Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

**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 37, à fl. 02.

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

Chefe da SEPROM/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CPADI/SJD

# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

## DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

## 6.3.8 – DESPESAS POSTAIS

| DATA Lote/sub/doc/linha | H I S T Ó R I C O | C/partida | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.01.06 | - SERVICOS E UTILIDADES | | | | |
| CONTA - 6.3.8 | - DESPESAS POSTAIS | | SALDO ANTERIOR: | | 0,00 |
| 28/01/11 | | | | | |
| 000001001000031001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO<br>002 PARTIDARIO YUBIN COMERCIOS E SERVICOS<br>003 LTDA PER. 01/01 A 20/01/2011 | 4.3.8 | 5.367,45 | | 5.367,45 D |
| 24/03/11 | | | | | |
| 000001001000204001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO<br>002 PARTIDARIO YUBIN COMERCIO E SERVICOS<br>003 LTDA - PER. 21/01 A 20/02/2011 | 4.3.8 | 7.086,35 | 0,00 | 12.453,80 D |
| 000001001000230001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO<br>002 PARTIDARIO NF 435 BEAR SERVICOS POSTAIS<br>003 LTDA | 4.3.8 | 2.049,30 | 0,00 | 14.503,10 D |
| 28/04/11 | | | | | |
| 000001001000303001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO<br>002 PARTIDARIO YUBIN COMERCIO E SERVICOS<br>003 LTDA - PER. 22/03 A 20/04/2011 | 4.3.8 | 3.936,20 | 0,00 | 18.439,30 D |
| 000001001000344001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO<br>002 PARTIDARIO NF 446 BEAR SERVICOS<br>003 POSTAIS LTDA | 4.3.8 | 3.137,25 | 0,00 | 21.576,55 D |
| 25/05/11 | | | | | |
| 000001001000267001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO<br>002 PARTIDARIO NF 473 BEAR SERVICOS POSTAIS<br>003 LTDA | 4.3.8 | 4.355,50 | 0,00 | 25.932,05 D |
| 000001001000268001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO<br>002 PARTIDARIO NF 461 BEAR SERVICOS POSTAIS<br>003 LTDA | 4.3.8 | 11.683,75 | 0,00 | 37.615,80 D |
| [illegible]/11 | | | | | |
| [illegible]001000148001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO<br>002 PARTIDARIO YUBIN COMERCIO E SERVICOS<br>003 LTDA - PER. 21/06 A 20/07/2011 | 4.3.8 | 3.085,60 | 0,00 | 40.701,40 D |
| 26/09/11 | | | | | |
| 000001001000181001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO<br>002 PARTIDARIO YUBIN COMERCIO E SERVICOS<br>003 LTDA - PER. 21/08 A 20/09/2011 | 4.3.8 | 1.864,00 | 0,00 | 42.565,40 D |
| 000001001000238001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO<br>002 PARTIDARIO NF 528 BEAR SERVICOS POSTAIS<br>003 LTDA | 4.3.8 | 2.525,10 | 0,00 | 45.090,50 D |
| 27/12/11 | | | | | |
| 000001001000286001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO<br>002 PARTIDARIO NF 574 BEAR SEVICOS POSTAIS<br>003 LTDA | 4.3.8 | 11.061,15 | 0,00 | 56.151,65 D |
| 000001001000315001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO<br>002 PARTIDARIO YUBIN COMERCIO E SERVICOS<br>003 LTDA - PER. 21/11 A 20/12 | 4.3.8 | 3.261,90 | 0,00 | 59.413,55 D |
| | T o t a i s d a C o n t a ==> | | 59.413,55 | 0,00 | 59.413,55 D |
| | T O T A L G E R A L ==> | | 59.413,55 | 0,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPAD/ASJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551196000017653 | 5.920,55 D | |
| 28.01.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012801 | 150.000,00 D | |
| 28.01.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012802 | 98.939,82 D | |
| 28.01.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012803 | 300.000,00 D | |
| 28.01.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012804 | 268.221,65 D | |
| 28.01.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 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 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012810 | 26.000,00 D | |
| 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$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 7.994,27 | 10.355,32 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000005
CPAD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000006 CPAD / SJD

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 28/1/2010 |

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

Favorecido: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF: SP

CEP: | CPF:

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Ref :ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE MÊS DE JANEIRO 2011

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | | 30/1/2011 | 5.920,55 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| brasil | 1196-7 | 17653-2 |

Titular: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

EMITENTE (visto / data) ADEX 28/jan

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000067
CPAD/TSJD

| Nome do Destinatario / Observação | CEP/País / Contadores | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | |
| 19/01 BCO DO EST.DO PARA | 66015-160 | | 15 | SZ294981296BR | 0,00 | 44,50 |
| 19/01 PART.DOS TRABALHADORES DE DIADEMA | 09950-000 | | 1.105 | SZ294981305BR | 0,00 | 13,10 |
| 20/01 VALDIR CESAR | 36974-000 | | 55 | SZ294986775BR | 0,00 | 25,40 |
| 20/01 JOCIMA LOMBA | 79990-000 | | 105 | SZ294986789BR | 0,00 | 31,70 |
| 20/01 DIVINO DO CARMO | 75620-000 | | 60 | SZ294986792BR | 0,00 | 36,70 |
| 20/01 FRANCISCO GUEDES | 65395-000 | | 60 | SZ294986801BR | 0,00 | 51,90 |
| 20/01 MAMEDIO JOSE DA SILVA | 74565-900 | | 25 | SZ294986815BR | 0,00 | 30,10 |
| 20/01 PART.DOS TRABALHADORES | 18385-000 | | 45 | SZ294986829BR | 0,00 | 12,50 |
| 20/01 PREF.MUNIC DE MATINHOS | 83260-000 | | 85 | SZ294986832BR | 0,00 | 25,40 |
| 20/01 DM DE OURO | 76801-308 | | 240 | SZ294986846BR | 0,00 | 40,60 |
| 20/01 JOSE PEDRO | 95900-000 | | 295 | SZ294986850BR | 0,00 | 31,70 |
| 20/01 PT DE GRAMADO | 95670-000 | | 335 | SZ294986863BR | 0,00 | 34,60 |
| 20/01 PT-RESENDE RJ | 27511-010 | | 120 | SZ294986877BR | 0,00 | 12,50 |
| 20/01 PT DE CORUMBA | 79032-704 | | 115 | SZ294986885BR | 0,00 | 24,00 |
| 20/01 ILSON RABELO | 23820-000 | | 355 | SZ294986894BR | 0,00 | 19,10 |
| Total da Operação: | | | | 29 | | 911,40 |
| Total do Departamento: | | | | 30 | | 937,10 |
| Departamento: SECRETARIA | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | |
| JUCYNNE JULLES | 70302-000 | | 1.270 | SX864240076BR | 0,00 | 52,20 |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | |
| 03/01 LUZILD A | 68906-010 | | 320 | SZ294419995BR | 0,00 | 48,30 |
| 03/01 JOCIELE DA SSILVA | 58030-216 | | 860 | SZ294420000BR | 0,00 | 44,10 |
| 03/01 JOSIMAR BARROS | 68900-000 | | 630 | SZ294420251BR | 0,00 | 48,30 |
| 03/01 JOAO FRANCISCO | 49032-060 | | 640 | SZ294420265BR | 0,00 | 40,30 |
| 03/01 SERGIO MAMBERTI | 01329-000 | | 630 | SZ294420279BR | 0,00 | 11,80 |
| 03/01 CLAUDIA CRISTINA | 65073-300 | | 630 | SZ294420282BR | 0,00 | 48,30 |
| 03/01 JOAO MENINE | 94020-000 | | 620 | SZ294420296BR | 0,00 | 26,80 |
| 03/01 MARIA DOS PRAZERES | 50070-040 | | 640 | SZ294420305BR | 0,00 | 44,10 |
| 03/01 SUSANNE LILEN | 68909-138 | | 630 | SZ294420319BR | 0,00 | 48,30 |
| 03/01 WILMAR FERRAZ | 74593-440 | | 630 | SZ294420322BR | 0,00 | 33,10 |
| 03/01 ROBERTA CRISTINA | 21011-340 | | 620 | SZ294420336BR | 0,00 | 19,10 |
| 03/01 JOAO ROBERTO | 70702-905 | | 630 | SZ294420340BR | 0,00 | 26,80 |
| Total do Departamento: | | | | 13 | | 491,50 |
| Departamento: SERV. GERAIS | | | | | | |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | |
| 2[illegible] MARIA DO CARMO DOS SANTOS PEREIRA | 79611-190 | AR | 1.270 | SZ294385957BR | 0,00 | 44,30 |
| Total do Departamento: | | | | 1 | | 44,30 |
| Departamento: SNF&P | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | |
| 22/12 ADRIANA MORAIS | 70302-000 | | 940 | SX864216205BR | 0,00 | 43,30 |
| JUCYNNE JULLES | 70302-000 | | 7.565 | SX864216219BR | 0,00 | 104,90 |
| 28/12 JOSE EDUARDO | 70302-000 | | 1.785 | SX864216899BR | 0,00 | 52,20 |
| 28/12 LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 70150-900 | | 1.385 | SX864216908BR | 0,00 | 52,20 |
| 11/01 PARTIDO DOS TRABALHADORES | 40040-340 | | 26 | SX864242085BR | 0,00 | 56,20 |
| 11/01 JUCYNNE JULLES | 70302-000 | | 207 | SX864242094BR | 0,00 | 39,30 |

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPADI / SJD

| Data | Nome do Destinatario | CEP/Pais | Adic | Peso | QTD./REG. | Dec./Adit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observação | Contadores | | | P.Cubico | | Nt.Fiscal | |
| Departamento: CARTEIRAS | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 11760-000 | | 160 | SZ294458760BR | 0,00 | 12,50 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 35160-017 | | 320 | SZ294458773BR | 0,00 | 26,90 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 69850-000 | | 50 | SZ294458787BR | 0,00 | 51,90 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 55890-000 | | 365 | SZ294458795BR | 0,00 | 50,20 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 44900-000 | | 610 | SZ294458800BR | 0,00 | 43,10 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95700-000 | | 80 | SZ294458813BR | 0,00 | 31,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 29015-100 | | 115 | SZ294458827BR | 0,00 | 24,00 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 76801-309 | | 110 | SZ294458835BR | 0,00 | 40,60 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95300-000 | | 155 | SZ294458844BR | 0,00 | 31,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 44420-000 | | 260 | SZ294458858BR | 0,00 | 40,00 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 89903-000 | | 60 | SZ294458861BR | 0,00 | 25,40 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 34000-000 | | 130 | SZ294458875BR | 0,00 | 17,60 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95595-000 | | 230 | SZ294458889BR | 0,00 | 31,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 88350-330 | | 205 | SZ294458892BR | 0,00 | 25,40 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 20011-020 | | 350 | SZ294458901BR | 0,00 | 19,10 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 77755-000 | | 65 | SZ294458915BR | 0,00 | 36,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 36680-000 | | 45 | SZ294458929BR | 0,00 | 25,40 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 76590-000 | | 200 | SZ294458932BR | 0,00 | 36,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 96300-000 | | 45 | SZ294458946BR | 0,00 | 31,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 39620-000 | | 45 | SZ294458950BR | 0,00 | 25,40 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 98280-000 | | 25 | SZ294458963BR | 0,00 | 31,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 28610-400 | | 185 | SZ294458977BR | 0,00 | 25,40 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 96740-000 | | 40 | SZ294458985BR | 0,00 | 31,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95200-000 | | 190 | SZ294458994BR | 0,00 | 31,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 76195-000 | | 55 | SZ294459005BR | 0,00 | 36,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 35930-027 | | 55 | SZ294459252BR | 0,00 | 25,40 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 63490-000 | | 105 | SZ294459266BR | 0,00 | 51,90 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 98390-000 | | 90 | SZ294459270BR | 0,00 | 31,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 94040-001 | | 155 | SZ294459283BR | 0,00 | 24,00 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 89145-000 | | 105 | SZ294459297BR | 0,00 | 25,40 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 45580-000 | | 55 | SZ294459306BR | 0,00 | 40,00 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95650-000 | | 115 | SZ294459310BR | 0,00 | 31,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 39370-000 | | 265 | SZ294459323BR | 0,00 | 25,40 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 79740-000 | | 210 | SZ294459337BR | 0,00 | 31,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 87702-130 | | 70 | SZ294459345BR | 0,00 | 25,40 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 45615-000 | | 250 | SZ294459354BR | 0,00 | 40,00 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 44900-000 | | 160 | SZ294459368BR | 0,00 | 40,00 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 79428-000 | | 245 | SZ294459371BR | 0,00 | 31,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 79750-000 | | 275 | SZ294459385BR | 0,00 | 31,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 08940-000 | | 85 | SZ294459399BR | 0,00 | 11,10 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 88801-500 | | 135 | SZ294459408BR | 0,00 | 25,40 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 55435-000 | | 75 | SZ294459411BR | 0,00 | 47,30 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 47150-000 | | 255 | SZ294459425BR | 0,00 | 40,00 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95520-000 | | 70 | SZ294459439BR | 0,00 | 31,70 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 44740-000 | | 70 | SZ294459442BR | 0,00 | 40,00 |
| 13/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 76916-000 | | 230 | SZ294459456BR | 0,00 | 47,30 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 69301-020 | | 1.460 | SZ294462628BR | 0,00 | 75,20 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 60020-181 | | 4.735 | SZ294462631BR | 0,00 | 102,20 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 94040-001 | | 10.405 | SZ294462645BR | 0,00 | 74,50 |

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPADI / SJD

| Data | Nome do Destinatario | CEP/Pais | Adic | Peso | QTD./REG. | Dec. Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observação | Contadores | | | P.Cubico | | Nt.Fiscal | |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 94828-340 | | 4.500 | SZ294462659BR | 0,00 | 44,90 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 68506-000 | | 2.285 | SZ294462662BR | 0,00 | 89,50 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 11700-080 | | 1.850 | SZ294462676BR | 0,00 | 14,90 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 40040-340 | | 9.860 | SZ294462680BR | 0,00 | 115,40 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 24465-000 | | 6.290 | SZ294462693BR | 0,00 | 41,70 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 40040-340 | | 20.055 | SZ294462702BR | 0,00 | 204,00 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 94410-055 | | 7.350 | SZ294462716BR | 0,00 | 60,50 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 40040-340 | | 5.865 | SZ294462720BR | 0,00 | 77,00 |
| 17/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95860-000 | | 940 | SZ294464368BR | 0,00 | 34,60 |
| 17/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 88801-500 | | 2.490 | SZ294464371BR | 0,00 | 39,80 |
| 17/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 93010-020 | | 2.440 | SZ294464385BR | 0,00 | 36,40 |
| 17/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 88020-000 | | 1.510 | SZ294464399BR | 0,00 | 23,30 |
| 17/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 11380-130 | | 2.450 | SZ294464408BR | 0,00 | 16,30 |
| [illegible] | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 13015-000 | | 1.300 | SZ294466032BR | 0,00 | 14,90 |
| 17/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 06433-060 | | 580 | SZ294466046BR | 0,00 | 11,80 |
| 17/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 07851-120 | | 1.160 | SZ294466050BR | 0,00 | 13,10 |
| 17/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 39625-000 | | 710 | SZ294466063BR | 0,00 | 26,90 |
| 17/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 93289-000 | | 540 | SZ294466077BR | 0,00 | 26,80 |
| 17[illegible] | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 99700-000 | | 600 | SZ294466085BR | 0,00 | 34,60 |
| 17/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 97538-000 | | 430 | SZ294466338BR | 0,00 | 34,60 |
| 17/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 83506-050 | | 710 | SZ294466341BR | 0,00 | 19,10 |
| 17/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 49400-000 | | 500 | SZ294466355BR | 0,00 | 46,20 |
| 17/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 29123-640 | | 460 | SZ294466369BR | 0,00 | 26,80 |
| Total da Operação: | | | | | 72 | | 2.788,70 |
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL | | | | | | | |
| 04/01 | EVERSON RASCKE | 89295-000 | | 63 | RM041357786BR | 0,00 | 4,70 |
| 04/01 | PART.DOS TRABALHADORES | 36220-000 | | 49 | RM041360357BR | 0,00 | 4,15 |
| 04/01 | PART.DOS TRABALHADORES | 87900-000 | | 40 | RM041360365BR | 0,00 | 4,15 |
| 04/01 | PART.DOS TRABALHADORES | 93542-290 | | 44 | RM041360374BR | 0,00 | 4,15 |
| 04/01 | DIR.EST.DO PT | 90035-000 | | 30 | RM041360388BR | 0,00 | 4,15 |
| 04/01 | ARLEM LUIZ DA COSTA | 33585-500 | | 120 | RM041360391BR | 0,00 | 5,15 |
| 04/01 | PAULO CESAR DA LUZ | 88545-000 | | 52 | RM041360405BR | 0,00 | 4,70 |
| 14/01 | PART.DOS PARTIDOS | 60714-214 | | 10 | RM052814765BR | 0,00 | 3,75 |
| 14/01 | PART;DOS TRABALHADORES | 98005-150 | | 10 | RM052814779BR | 0,00 | 3,75 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 78335-000 | | 10 | RM052814782BR | 0,00 | 3,75 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95599-000 | | 10 | RM052814796BR | 0,00 | 3,75 |
| [illegible]1 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95880-000 | | 10 | RM052814805BR | 0,00 | 3,75 |
| [illegible] | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95770-000 | | 10 | RM052816338BR | 0,00 | 3,75 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 99370-000 | | 10 | RM052816341BR | 0,00 | 3,75 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 48770-000 | | 10 | RM052816355BR | 0,00 | 3,75 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 18725-000 | | 10 | RM052816369BR | 0,00 | 3,75 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 38500-000 | | 20 | RM052816372BR | 0,00 | 3,75 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 89295-000 | | 10 | RM052816386BR | 0,00 | 3,75 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 13232-200 | | 10 | RM052816390BR | 0,00 | 3,75 |
| 14/01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 89990-000 | | 151 | RM052816409BR | 0,00 | 5,60 |
| Total da Operação: | | | | | 20 | | 81,75 |
| Total do Departamento: | | | | | 92 | | 2.870,45 |

Departamento: R H

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CORADI / SJD

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nr.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 06/01 | JUCYNNE JULLES | 70302-000 | AR | 285 | SX864241037BR | 0,00 | 42,00 |
| 07/01 | JUCYNNE JULLES | 70302-000 | | 62 | SX864241045BR | 0,00 | 39,30 |
| 18/01 | SHEILA ARAUJO | 70302-000 | | 34 | SX864243355BR | 0,00 | 39,30 |
| Total da Operação: | | | | | 3 | | 120,60 |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 04/01 | TEREZINHA BATISTA | 44925-000 | | 16.670 | SZ294422297BR | 0,00 | 220,20 |
| 05/01 | EDITE MARIA | 45270-000 | | 4.270 | SZ294424973BR | 0,00 | 92,20 |
| 07/01 | CICERO ALVES LEITE | 63170-000 | AR | 40 | SZ294428224BR | 0,00 | 54,60 |
| Total do Departamento: | | | | | 6 | | 487,60 |
| Departamento: S R I | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 21/12 | PT - EDUARDO | 59020-600 | | 25 | SZ294376408BR | 0,00 | 44,50 |
| 21/12 | CRISTINA LIMA DE ARAUJO | 69085-110 | | 25 | SZ294376411BR | 0,00 | 44,50 |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 89,00 |
| EXPORTE FACIL EMS DOCUMENTOS | | | | | | | |
| | MOVIMENTO AL SOCIALISMO | BOLIVIA | | 820 | EB107503402BR | 0,00 | 59,00 |
| OBS.: RG. 24457289 0 ALEX VIEIRA | | | | | | | |
| 22/ | FRENTE TRANSVERSAL NACIONAL - CARLOSARGENTINA | | | 820 | EB107503416BR | 0,00 | 56,00 |
| OBS.: RG. 24457289 0 ALEX VIEIRA | | | | | | | |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 115,00 |
| Total do Departamento: | | | | | 4 | | 204,00 |
| Departamento: S S N | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 20/01 | DIR EST.PARANA | 80410-110 | | 40 | SZ294984350BR | 0,00 | 17,60 |
| 20/01 | DIR ESTADUAL PARA | 66010-060 | | 20 | SZ294984363BR | 0,00 | 44,50 |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 62,10 |
| Total do Departamento: | | | | | 2 | | 62,10 |
| Departamento: SACE | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 13/01 | JOAO BRAGA | 30130-150 | | 20 | SX864242559BR | 0,00 | 25,70 |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 06/01 | DSV | 05422-970 | | 16 | SZ294427189BR | 0,00 | 11,10 |
| 12/01 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT DO CEARA | 60020-181 | | 30 | SZ294454462BR | 0,00 | 44,50 |
| 12/01 | DIRETORIA ESTADUAL DO PT DO AMAPA | 68906-010 | | 27 | SZ294454476BR | 0,00 | 44,50 |
| 12/ | DIRETORIO ESTADUAL | 69010-160 | | 29 | SZ294454480BR | 0,00 | 44,50 |
| 12/01 | DIRETORIO EST DO PT DE MG | 30140-083 | | 29 | SZ294454493BR | 0,00 | 17,60 |
| 12/ | DIRETORIO REGIONAL DO PT DO DF | 70300-903 | | 28 | SZ294454502BR | 0,00 | 24,00 |
| 12/01 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT DA PARAIBA | 58013-430 | | 32 | SZ294454516BR | 0,00 | 40,60 |
| 12/01 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT PIAUI | 64001-310 | | 31 | SZ294454520BR | 0,00 | 40,60 |
| 12/01 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT RN | 59020-600 | | 33 | SZ294454533BR | 0,00 | 44,50 |
| 12/01 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT DE PERNAMB | 50050-120 | | 32 | SZ294454547BR | 0,00 | 40,60 |
| 12/01 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT DE ALAGOAS | 57017-200 | | 29 | SZ294454555BR | 0,00 | 37,20 |
| 13/01 | JUCYNNE JULLES | 70302-000 | | 45 | SZ294458742BR | 0,00 | 24,00 |
| 13/01 | SHEILLA | 70302-000 | | 95 | SZ294458756BR | 0,00 | 24,00 |
| 19/01 | BCO DO EST.DE SERGIPE | 49010-130 | AR | 15 | SZ294981282BR | 0,00 | 39,90 |

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000011
CPADI / SJD

| Data | Nome do Destinatario | CEP/Pais | Adic | Peso | QTD./REG. | Decl./Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observação | Contadores | | | P.Cubico | | Nt.Fiscal | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 19/01 | SOLANGE PEREIRA | 70302-000 | AR | 165 | SX864243090BR | 0,00 | 42,00 |
| 19/01 | SILMARA | 70302-000 | | 140 | SX864243775BR | 0,00 | 39,30 |
| 19/01 | JUCYNNE JULLES | 70302-000 | | 50 | SX864243789BR | 0,00 | 39,30 |
| Total da Operação: | | | | | 9 | | 468,70 |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 07/01 | FELIPE FULGENCIO FARIAS | 27600-000 | | 21 | SZ294429746BR | 0,00 | 25,40 |
| 10/01 | RUBENS ALVES | 79002-530 | | 30 | SZ294449927BR | 0,00 | 24,00 |
| 10/01 | DIR EST.DO PT DO ACRE | 69909-040 | | 1.460 | SZ294449935BR | 0,00 | 61,50 |
| 12/01 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT RJ | 20011-020 | | 1.450 | SZ294454564BR | 0,00 | 23,30 |
| 12/01 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT MG | 30140-083 | | 2.170 | SZ294454578BR | 0,00 | 27,20 |
| 20/01 | SEC.GERAL PRES.DA REP.-GILBERTO CARV | 70150-900 | | 20.890 | SZ294984482BR | 0,00 | 118,80 |
| Total da Operação: | | | | | 6 | | 280,20 |
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL | | | | | | | |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 85501-080 | | 55 | RM041361445BR | 0,00 | 4,70 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 86975-000 | | 141 | RM041361454BR | 0,00 | 5,15 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 79910-000 | | 45 | RM041361468BR | 0,00 | 4,15 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 74083-020 | | 36 | RM041361471BR | 0,00 | 4,15 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 76195-000 | | 61 | RM041361485BR | 0,00 | 4,70 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 18385-000 | | 35 | RM041361499BR | 0,00 | 4,15 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 38300-014 | | 47 | RM041361508BR | 0,00 | 4,15 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 38980-000 | | 55 | RM041361511BR | 0,00 | 4,70 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 58492-000 | | 116 | RM041361525BR | 0,00 | 5,15 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 64388-000 | | 83 | RM041361539BR | 0,00 | 4,70 |
| | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 44880-000 | | 227 | RM041361542BR | 0,00 | 6,05 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 69970-000 | | 44 | RM041361556BR | 0,00 | 4,15 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 07760-000 | | 39 | RM041361560BR | 0,00 | 4,15 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 86800-000 | | 85 | RM041361573BR | 0,00 | 4,70 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 59020-600 | | 72 | RM041361587BR | 0,00 | 4,70 |
| 06/01 | PARTIDOS DOS TRABALHADORES | 87240-000 | | 140 | RM041361595BR | 0,00 | 5,15 |
| Total da Operação: | | | | | 16 | | 74,60 |
| Total do Departamento: | | | | | 31 | | 823,50 |
| Total do Cliente: | | | | | 179 | | 5.920,55 |

Vencimento 31/01/2011
Após o vencimento será cobrado a multa de 2% + 1% de juros a.m.

CORREIOS

72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
PRACA DR JOAO MENDES 32
SAO PAULO - SP - CEP: 01501970



# RECIBO

SAO PAULO, 21 de janeiro de 2011 R$ *5.920,55*

Recebemos de PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00.676.262/0002-51 a importância supra de R$ 5.920,55 (cinco mil, novecentos e vinte reais e cinqüenta e cinco centavos) referente as postagens efetuadas no periodo de 21/12/2010 a 20/01/2011, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPAD I / SJD

YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
ACF JOAO MENDES
CNPJ: 68.340.900/0001-11

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 28/1/2010 |

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

Favorecido: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000013
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPADI / SJD

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

Endereço:

Bairro: — Cidade: — UF: SP

CEP: — CPF:

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

**VIAGEM**

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**OUTRAS**

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: **Ref :ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE MÊS DE JANEIRO 2011**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | | 30/1/2011 | 5.920,55 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

( - ) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| brasil | 1196-7 | 17653-2 |

Titular: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

EMITENTE (visto / data)
ALEX
28/jan

RESPONSÁVEL (visto / data)
JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

A33G311220325701015
31/01/2011 12:30:41

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:57:00
334403344 SEGUNDA VIA 0034
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 28/01/2011
NR. DOCUMENTO 551.196.000.017.653
VALOR TOTAL 5.920,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YUBIN COM E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 17.653-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 9.A82.B0C.528.AA7.56F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPADI / SJD

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

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33G311220325701015
31/01/2011 12:30:41

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:57:00
334403344 SEGUNDA VIA 0034
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 28/01/2011
NR. DOCUMENTO 551.196.000.017.653
VALOR TOTAL 5.920,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YUBIN COM E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 17.653-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A82.B0C.528.AA7.56F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPAD! / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Correntista

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Março / 2011 | 04.05.2011 |

| 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8.447,05 C |
| 28.02.2011 | | Saldo anterior | | | | 030101 | 1.228,92 D | |
| 01.03.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 030102 | 700,00 D | 6.518,13 C |
| 01.03.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 880601400014384 | 8,00 D | 6.510,13 C |
| 02.03.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870680800225103 | 12,00 D | 6.498,13 C |
| 09.03.2011 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 031101 | 5.957,98 D | 540,15 C |
| 11.03.2011 | | 361-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 890801000370073 | 34,00 D | 506,15 C |
| 21.03.2011 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 1069410000000 | 506.714,97 C | |
| 24.03.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 1069482000000 | 3594.099,72 C | |
| 24.03.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 550010000113000 | 77.472,20 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550011000002482 | 35.094,93 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550013000120737 | 15.701,94 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550022000011036 | 17.856,71 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550046000451613 | 26.475,82 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550102000650654 | 14.983,68 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550297000066222 | 797,37 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550697000021514 | 67.416,57 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551196000017653 | 7.086,35 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551242000001423 | 33.658,41 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551518000009929 | 45.150,55 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551530000001107 | 272,50 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551629000602998 | 100.095,02 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551862000002617 | 22.884,53 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552220000005353 | 500,00 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552617000049396 | 10.674,13 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552916000305031 | 33.658,41 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552957000008473 | 57.360,95 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553323000130013 | 187.365,77 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553323000202020 | 104.697,09 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553323000202020 | 25.972,47 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553323000202020 | 78.803,94 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553323000202020 | 141.342,98 D | |
| 24.03.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553344000013000 | 54.650,64 D | |



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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

lrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 22/2/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000017
CPAD / SJO

Favorecido: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: PRAÇA DR. JOÃO MENDES Nº 32

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

CEP: 01501- 970 | CPF: CNPJ: 68.340900/0001-11

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Ref :ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DO MÊS 02 2011

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | | 28/2/2011 | 7.086,35 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| brasil | 1196-7 | 17653-2 |

Titular: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

EMITENTE (visto / data)
ALEX
22/fev

RESPONSÁVEL (visto / data)
JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

CORREIOS

ACF JOAO MENDES
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 21/01/2011 A 20/02/2011

35

72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.340.900/0001-11

DATA: 21/02/2011 - 10:38:37 TELEFONE: (11)-31178377

PAG: 005

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

JUSTIÇA FEDERAL SUPERIOR TRIBUNAL
Fls: 000018
CPADI / SJD

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl. / Nt.Fiscal | Valor TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 01/02 | JOSEMAR BARROS | 68900-000 | | 50 | SZ295039282BR | 0,00 | 44,50 |
| 01/02 | SUSANE LILEN LEITE | 68909-138 | | 50 | SZ295039296BR | 0,00 | 44,50 |
| 01/02 | MARIA ALICE MARTINS | 79032-020 | | 50 | SZ295039305BR | 0,00 | 24,00 |
| 01/02 | JOSE TADEU MOTA | 09911-190 | | 50 | SZ295039319BR | 0,00 | 11,10 |
| 01/02 | EDMILSON SOUZA SANTOS | 07132-010 | | 50 | SZ295039322BR | 0,00 | 11,10 |
| 01/02 | ROBERTA CRISTINA MARTINS | 21011-340 | | 50 | SZ295040419BR | 0,00 | 17,60 |
| 01/02 | JOAO MENINE | 94020-000 | | 50 | SZ295040422BR | 0,00 | 24,00 |
| 01/02 | FABIO HENRIQUE | 59082-280 | | 50 | SZ295040436BR | 0,00 | 44,50 |
| 01/02 | MARIA DOS P FIRMINO | 50070-040 | | 50 | SZ295040440BR | 0,00 | 40,60 |
| 01/02 | CLAUDIA CRISTINA | 65073-300 | | 50 | SZ295040453BR | 0,00 | 44,50 |
| 01/02 | JOAO ROBERTO PEIXE | 70702-905 | | 50 | SZ295040467BR | 0,00 | 24,00 |
| 01/02 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 49032-060 | | 50 | SZ295040475BR | 0,00 | 37,20 |
| 01/02 | SERGIO SOREANO BARRETO | 49087-320 | | 50 | SZ295040484BR | 0,00 | 37,20 |
| 01/02 | WILMA FERRAZ | 74593-440 | | 50 | SZ295040498BR | 0,00 | 30,10 |
| 01/02 | SERGIO MANBERTI | 01329-000 | | 50 | SZ295040507BR | 0,00 | 11,10 |
| 04/02 | MAURO PREZOTTO OU MARIA CRISTINA | 88010-120 | | 25 | SZ295066359BR | 0,00 | 17,60 |
| 04/02 | NOSSA GRAFICA E EDITORA | 73020-404 | AR | 10 | SZ295066362BR | 0,00 | 26,70 |
| | CARLOS ALBERTO LOPES DE OLIVEIRA | 73092-903 | AR | 10 | SZ295066376BR | 0,00 | 26,70 |
| 04/02 | ARMAZEM PRODUÇOES | 70762-520 | AR | 10 | SZ295066380BR | 0,00 | 26,70 |
| 04/02 | ELIDIA REDULA U. BOMFIM | 73070-018 | AR | 10 | SZ295066393BR | 0,00 | 26,70 |
| 04/02 | MARIA DO PATROCINIO P SALES | 73092-903 | AR | 10 | SZ295066402BR | 0,00 | 26,70 |
| 07/02 | VALDINAR MAURICIO | 72304-006 | AR | 40 | SZ295070061BR | 0,00 | 26,70 |
| OBS.: NAO ACEITA SEDEX 10 | | | | | | | |
| 09/02 | VALDINAR MAURICIO DA SILVA NEVES | 72304-006 | AR | 45 | SZ295076740BR | 0,00 | 26,70 |
| 18/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 48580-000 | AR | 200 | SZ538272695BR | 0,00 | 42,70 |
| 18/02 | JOSE LEITE | 69911-690 | | 2.940 | SZ538272700BR | 0,00 | 75,20 |
| 18/02 | ANDRE JERONIMO | 70302-000 | | 2.410 | SZ538272713BR | 0,00 | 36,40 |
| Total da Operação: | | | | | 30 | | 911,20 |
| Total do Departamento: | | | | | 38 | | 1.293,90 |
| Total do Cliente: | | | | | 198 | | 7.086,35 |

Vencimento 28/02/11
Após o vencimento será cobrado a multa de 2% + 1% de juros a.m.

**DEPÓSITO**
Yubin Comércio e Serviços Ltda.
CNPJ: 68.340.900/0001-11
ITAÚ(341)
Agência: 8487
C. Corrente: 01585-4

CORREIOS

72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA 35
PRACA DR JOAO MENDES 32
SAO PAULO - SP - CEP: 01501-970

# RECIBO

SAO PAULO, 21 de fevereiro de 2011 R$ *7.086,35*

Recebemos de PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00.676.262/0002-51 a importância supra de R$ 7.086,35 (sete mil e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) referente as postagens efetuadas no periodo de 21/01/2011 a 20/02/2011, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
ACF JOAO MENDES
CNPJ: 68.340.900/0001-11

72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.340.900/0001-11

DATA: 21/02/2011 - 10:38:36 TELEFONE: (11)-31178377 PAG: 001

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

DEL/DPF/SP SUPERIOR SERVIÇO
Fls: 000019
CPADI / SJD

| Data | Nome do Destinatario | CEP/Pais | Adic | Peso | QTD./REG. | Declarado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observação | Contadores | | | P.Cubico | | Nf.Fiscal | |
| Departamento: CARTEIRAS | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 21/01 | PT DE CONCEIÇAO DOCOITE | 48730-000 | | 260 | SZ294988643BR | 0,00 | 40,00 |
| 21/01 | PT DE CONGONHAS | 36415-000 | | 415 | SZ294988657BR | 0,00 | 26,90 |
| 21/01 | MAURICIO DOS SANTOS SOUZA | 11250-000 | | 100 | SZ294988665BR | 0,00 | 12,50 |
| 21/01 | LUCIA MARX MELZ | 89809-000 | | 270 | SZ294988674BR | 0,00 | 25,40 |
| 21/01 | DIRETORIO ESTADUAL DE TOCANTINS | 77066-022 | | 4.200 | SZ294988688BR | 0,00 | 62,30 |
| 21/01 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT | 78015-810 | | 1.170 | SZ294988691BR | 0,00 | 45,30 |
| 28/01 | PT DIRETORIO DE CAMPO GRANDE | 79005-070 | | 17.480 | SZ295020887BR | 0,00 | 107,00 |
| 28/01 | PT DIRETORIO DE GOIANIA | 74019-900 | | 10.220 | SZ295020895BR | 0,00 | 107,00 |
| 03/02 | DIR DE COLMEIA | 77725-000 | | 130 | SZ295047465BR | 0,00 | 36,70 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE TRANCUNHAEM | 55805-000 | | 230 | SZ295047893BR | 0,00 | 47,30 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE CONCORDIA | 89700-000 | | 260 | SZ295047902BR | 0,00 | 25,40 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE SANTA CRUZ DO SUL | 96810-100 | | 160 | SZ295047916BR | 0,00 | 31,70 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE MAGE | 25900-000 | | 190 | SZ295047920BR | 0,00 | 17,60 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE VITORIA DO JARI | 68924-000 | | 230 | SZ295047933BR | 0,00 | 51,90 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE TUPA | 17603-240 | | 170 | SZ295047947BR | 0,00 | 12,50 |
| 03/02 | DIR DE BARRA DO PIRAI | 27110-020 | | 175 | SZ295047955BR | 0,00 | 25,40 |
| 03/02 | DIR DE CEARA MIRIM | 59570-000 | | 195 | SZ295047964BR | 0,00 | 51,90 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE ASSU | 59650-000 | | 195 | SZ295047978BR | 0,00 | 51,90 |
| 03/02 | PT DIREOTIRO DE SAO JOAQUIM DA BARBA | 14600-000 | | 205 | SZ295047981BR | 0,00 | 12,50 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE GENERAL CARNEIRO | 84660-000 | | 155 | SZ295047995BR | 0,00 | 25,40 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DA ALTEROSA | 37145-000 | | 30 | SZ295048001BR | 0,00 | 25,40 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE FLEXEIRA | 57995-000 | | 140 | SZ295048015BR | 0,00 | 43,10 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE MACAE | 27913-161 | | 150 | SZ295048029BR | 0,00 | 25,40 |
| 03/02 | DIRETORIO DE GOIANIA | 74610-240 | | 450 | SZ295048032BR | 0,00 | 33,10 |
| 03/02 | DIR DE GUARULHOS | 07013-110 | | 145 | SZ295048046BR | 0,00 | 11,10 |
| 03/02 | DIRETORIO DE SANTAREM | 68005-080 | | 210 | SZ295048050BR | 0,00 | 51,90 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE SANTO AMARO | 44200-000 | | 150 | SZ295048063BR | 0,00 | 40,00 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE ALIANÇA DO AVAI | 87750-000 | | 240 | SZ295048077BR | 0,00 | 25,40 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE PETROLINA | 56304-340 | | 290 | SZ295048085BR | 0,00 | 47,30 |
| 03/02 | PT-DIR DE STA FE DO ARAGUAIA | 77848-000 | | 300 | SZ295048125BR | 0,00 | 36,70 |
| 03/02 | PT-DIR DE SAO MATEUS | 29930-840 | | 270 | SZ295048134BR | 0,00 | 31,70 |
| 03/02 | PT-DIR.DE AGUAS LINDAS | 72910-000 | | 430 | SZ295048148BR | 0,00 | 39,70 |
| 03/02 | DIR.DE PORTO ACRE | 69921-000 | | 340 | SZ295048151BR | 0,00 | 55,30 |
| 03/02 | DIR DE PEIXOTO DE AZEVEDO | 78530-000 | | 320 | SZ295048165BR | 0,00 | 43,10 |
| 03/02 | DIR DE BARCARENA | 68445-000 | | 350 | SZ295048179BR | 0,00 | 55,30 |
| 03/02 | DIR DE SAO CARLOS | 13560-002 | | 250 | SZ295048182BR | 0,00 | 12,50 |
| 03/02 | DIR DE BREJO DE MADRE DE DEUS | 56170-000 | | 290 | SZ295048196BR | 0,00 | 47,30 |
| 03/02 | DIR DE SAO GONCALO | 24465-000 | | 380 | SZ295048205BR | 0,00 | 19,10 |
| 03/02 | DIR DE TRAMANDAI | 95590-000 | | 320 | SZ295048219BR | 0,00 | 34,60 |
| 03/02 | DIR DE BURITTI DO TOCANTINS | 77995-000 | | 135 | SZ295048222BR | 0,00 | 36,70 |
| 03/02 | DIR DE ARTUR NOGUEIRA | 13160-000 | | 195 | SZ295048236BR | 0,00 | 12,50 |
| 03/02 | DIR DE RIO DAS OSTRAS | 28890-000 | | 290 | SZ295048240BR | 0,00 | 25,40 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE ALENQUER | 68200-000 | | 300 | SZ295048409BR | 0,00 | 51,90 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE SINOP | 78550-000 | | 310 | SZ295048412BR | 0,00 | 43,10 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE SANTO CRISTO | 98960-000 | | 100 | SZ295048426BR | 0,00 | 31,70 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE SANTA FILOMENA | 64945-000 | | 330 | SZ295048430BR | 0,00 | 50,20 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE PROMISSAO | 16370-000 | | 390 | SZ295048443BR | 0,00 | 13,40 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE LIMOEIRO DO AJURU | 68415-000 | | 250 | SZ295048457BR | 0,00 | 51,90 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE CAMBORIU | 88330-000 | | 350 | SZ295048465BR | 0,00 | 26,90 |

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPADI / SJD

| Data | Nome do Destinatario / Observação | CEP/País / Contadores | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Declarado / Nº.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE RIBEIRAO DAS NEVES | 33585-500 | | 340 | SZ295048474BR | 0,00 | 19,10 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE LOURENÇO DA MATA | 54720-050 | | 330 | SZ295048488BR | 0,00 | 44,10 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE PICARRA | 68575-000 | | 390 | SZ295048491BR | 0,00 | 55,30 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE PICARRA | 89843-000 | | 240 | SZ295048505BR | 0,00 | 25,40 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE DIADEMA | 09950-000 | | 180 | SZ295048514BR | 0,00 | 11,10 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 12220-290 | | 180 | SZ295048526BR | 0,00 | 12,50 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE ORLEANS | 88870-000 | | 310 | SZ295048531BR | 0,00 | 26,90 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE IBITIARA | 46700-000 | | 360 | SZ295048545BR | 0,00 | 43,10 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE TRES RIOS | 25804-020 | | 280 | SZ295048559BR | 0,00 | 25,40 |
| 03/02 | PT DIRETORIO DE SANTA LUZIA | 33110-510 | | 340 | SZ295048562BR | 0,00 | 19,10 |
| 04/02 | PT DIRETORIO DE CABO | 54520-060 | | 1.660 | SZ295049608BR | 0,00 | 55,10 |
| 04/02 | PT DIRETORIO DE BELFORD ROXO | 26110-090 | | 4.010 | SZ295049611BR | 0,00 | 34,30 |
| 04/02 | PT DIRETORIO DE BELEM | 66010-060 | | 1.420 | SZ295049625BR | 0,00 | 61,50 |
| 04/02 | PT DIRETORIO DE ANAPOLIS | 75024-000 | | 1.580 | SZ295049639BR | 0,00 | 50,50 |
| 04/02 | PT DIRETORIO DEITAPEVI | 06653-020 | | 2.430 | SZ295049642BR | 0,00 | 14,40 |
| 04/02 | PT DIRETORIO DEICATANDUVA | 15800-040 | | 2.020 | SZ295049656BR | 0,00 | 16,30 |
| 04/02 | PT DIRETORIO DE AP DE GOIANIA | 74905-340 | | 1.740 | SZ295049660BR | 0,00 | 40,50 |
| 04/02 | PT DIRETORIO DE BETIM | 32560-370 | | 1.010 | SZ295049673BR | 0,00 | 23,30 |
| 04/02 | PT DIRETORIO DE ARAÇATUBA | 16012-643 | | 1.040 | SZ295049687BR | 0,00 | 14,90 |
| 04/02 | PT DIRETORIO DE ARAPIRACA | 57305-360 | | 1.250 | SZ295049695BR | 0,00 | 59,50 |
| 04/02 | PT DIRETORIO DE TRINDADE | 75380-000 | | 1.350 | SZ295049700BR | 0,00 | 40,50 |
| 07/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 60020-181 | | 34 | SZ295068607BR | 0,00 | 44,50 |
| 07/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 13230-001 | | 30 | SZ295068615BR | 0,00 | 12,50 |
| 07/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 57800-000 | | 88 | SZ295068624BR | 0,00 | 43,10 |
| 07/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 48730-000 | | 281 | SZ295068638BR | 0,00 | 40,00 |
| 07/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 78335-000 | | 30 | SZ295068641BR | 0,00 | 40,00 |
| 07/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 99370-000 | | 84 | SZ295068655BR | 0,00 | 31,70 |
| 07/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 77006-022 | | 102 | SZ295068669BR | 0,00 | 30,10 |
| 07/02 | DIR DE PIRAPORA DO BOM JESUS | 06550-000 | | 490 | SZ295070089BR | 0,00 | 11,80 |
| 07/02 | DIR DE SAO PAULO DE OLIVENCA | 69600-000 | | 720 | SZ295070092BR | 0,00 | 55,30 |
| 07/02 | DIR DE SUMARE | 13174-540 | | 630 | SZ295070101BR | 0,00 | 13,40 |
| 07/02 | DIR DE CAXIAS | 65604-050 | | 525 | SZ295070115BR | 0,00 | 55,30 |
| 08/02 | DEP. VANDERLEI P DE OLIVEIRA | 89010-971 | | 3.840 | SZ295071328BR | 0,00 | 46,20 |
| 08/02 | PT - DIRETORIO DE CLATINA | 29700-060 | | 685 | SZ295071331BR | 0,00 | 34,60 |
| 08/02 | PT DIRETORIO MUNICIPAL DE CAMPINA GRA | 58400-100 | | 600 | SZ295071345BR | 0,00 | 50,20 |
| 08/02 | TP DIRETORIO DE CAMAÇARI | 42800-500 | | 650 | SZ295072907BR | 0,00 | 37,20 |
| 08/02 | DIRETORIO DE CAMPÓ BELO | 37270-000 | | 500 | SZ295072915BR | 0,00 | 26,90 |
| 08/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 68506-000 | | 2.310 | SZ295072924BR | 0,00 | 89,50 |
| 08/02 | ANTONIO ANDRADE | 69152-240 | | 140 | SZ295073160BR | 0,00 | 51,90 |
| 08/02 | SINVAL PINHO | 76923-000 | | 55 | SZ295073173BR | 0,00 | 47,30 |
| 08/02 | EDER IVAN | 88220-000 | | 65 | SZ295073187BR | 0,00 | 25,40 |
| 08/02 | DIR DE BAGE | 96400-110 | | 540 | SZ295073195BR | 0,00 | 34,60 |
| 08/02 | FRANCISCO DANIEL | 07850-240 | | 1.180 | SZ295073200BR | 0,00 | 13,10 |
| 08/02 | DIR DE BUJARU | 68670-000 | | 515 | SZ295073213BR | 0,00 | 55,30 |
| 09/02 | PT DIRETORIO DE PAROBE | 95630-000 | | 720 | SZ295075917BR | 0,00 | 26,80 |
| 09/02 | PT DIRETORIO DE FOZ | 85851-040 | | 590 | SZ295075925BR | 0,00 | 26,90 |
| 09/02 | DIR DO NOVO HAMBURGO | 93310-003 | | 500 | SZ295075979BR | 0,00 | 26,80 |
| 09/02 | DIR DE SANTOS | 11015-540 | | 1.830 | SZ295075982BR | 0,00 | 14,90 |
| 09/02 | DIR DE ALTAMIRA | 68370-050 | | 590 | SZ295075996BR | 0,00 | 55,30 |

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-5
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00021
CPADI / SJD

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/País | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nr.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 09/02 | DIR DE COLOMBO | 83405-760 | | 2.580 | SZ295076002BR | 0,00 | 27,20 |
| 09/02 | DIR DE NITEROI | 24020-044 | | 1.330 | SZ295076016BR | 0,00 | 23,30 |
| 09/02 | DIR DE IPOJUCA | 55590-000 | | 1.550 | SZ295076020BR | 0,00 | 55,10 |
| 09/02 | DIR DE SAO CAETANO DO SUL | 09530-700 | | 460 | SZ295076033BR | 0,00 | 11,80 |
| 09/02 | DIR DE PRADO | 45980-000 | | 520 | SZ295076047BR | 0,00 | 43,10 |
| 09/02 | DIR DE MAZAGAO | 68940-000 | | 510 | SZ295076413BR | 0,00 | 55,30 |
| 09/02 | DIR DE RIO CLARO | 13500-000 | | 500 | SZ295076427BR | 0,00 | 13,40 |
| 09/02 | DIR DE CAJAMAR | 07760-000 | | 490 | SZ295076435BR | 0,00 | 11,80 |
| 09/02 | DIR DE PRES PRUDENTE | 19015-240 | | 530 | SZ295076444BR | 0,00 | 13,40 |
| 09/02 | DIR DE SABARA | 34505-000 | | 640 | SZ295076458BR | 0,00 | 19,10 |
| 09/02 | DIR DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 09760-030 | | 5.120 | SZ295076461BR | 0,00 | 18,00 |
| 09/02 | PT DIRETORIO DE QUEIMADOS | 26380-160 | | 2.280 | SZ295076475BR | 0,00 | 27,20 |
| 09/02 | NATURA MAMAE E BEBE | 04046-999 | | 10 | SZ295076753BR | 0,00 | 11,10 |
| 10/02 | PT DIRETORIO DE FORTALEZA | 65805-000 | | 145 | SZ538251165BR | 0,00 | 51,90 |
| 10/02 | PT DIRETORIO DE ITAQUAQUECETUBA | 08572-000 | | 410 | SZ538251174BR | 0,00 | 11,80 |
| 10/02 | PT DIRETORIO DE ITABORAI | 24800-000 | | 620 | SZ538251188BR | 0,00 | 19,10 |
| 10/02 | PT CONCORDIA DO PARA | 68685-000 | | 790 | SZ538251191BR | 0,00 | 55,30 |
| 10/02 | PT CONCEIÇAO DO ARAGUAIA | 68540-000 | | 690 | SZ538251205BR | 0,00 | 55,30 |
| 10/02 | PT LAURO DE FREITAS | 42700-000 | | 540 | SZ538251214BR | 0,00 | 37,20 |
| 10/02 | PT ELDORADO DOS CARAJAS | 68524-000 | | 700 | SZ538251228BR | 0,00 | 55,30 |
| 10/02 | PT FEIRA DE SANTANA | 44010-231 | | 520 | SZ538251231BR | 0,00 | 43,10 |
| 10/02 | PT MOSSORO | 59610-130 | | 610 | SZ538251245BR | 0,00 | 55,30 |
| 10/02 | PT FORQUILHINHA | 88850-000 | | 560 | SZ538251259BR | 0,00 | 26,90 |
| 10/02 | PT COLORADO DO OESTE | 76993-000 | | 430 | SZ538251262BR | 0,00 | 50,20 |
| 10/02 | PT SAO GABRIEL DO OESTE | 79490-000 | | 490 | SZ538251276BR | 0,00 | 34,60 |
| 10/02 | REINALDO SCHEIBE | 06454-020 | | 42 | SZ538251280BR | 0,00 | 11,10 |
| 11/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 44780-000 | | 45 | SZ538252988BR | 0,00 | 40,00 |
| 11/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORSE | 37464-000 | | 50 | SZ538252991BR | 0,00 | 25,40 |
| 11/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 75200-000 | | 60 | SZ538253008BR | 0,00 | 36,70 |
| 11/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 37855-000 | | 40 | SZ538253011BR | 0,00 | 25,40 |
| 11/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 98950-000 | | 35 | SZ538253025BR | 0,00 | 31,70 |
| 11/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 58088-620 | | 60 | SZ538253039BR | 0,00 | 40,60 |
| 11/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 66010-060 | | 75 | SZ538253042BR | 0,00 | 44,50 |
| 11/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 96495-000 | | 60 | SZ538253056BR | 0,00 | 31,70 |
| 11/02 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 26600-000 | | 695 | SZ538253060BR | 0,00 | 19,10 |
| 15/02 | DIRETORIO MUNICIPAL DO PT | 09450-000 | | 92 | SZ538262702BR | 0,00 | 11,10 |
| 15/02 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT | 20011-020 | | 1.470 | SZ538262716BR | 0,00 | 23,30 |
| 18/02 | GLEIDE ANDRADE | 35510-000 | | 50 | SZ538273206BR | 0,00 | 25,40 |
| 18/02 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT | 60020-181 | | 70 | SZ538273458BR | 0,00 | 44,50 |
| 18/02 | DIRETORIO DE LAJINHA | 36980-000 | | 390 | SZ538273461BR | 0,00 | 26,90 |
| 18/02 | JOAO DIAS | 70302-000 | | 190 | SZ538273475BR | 0,00 | 24,00 |
| 18/02 | GUNAR RANIERI | 68456-425 | | 2.540 | SZ538273489BR | 0,00 | 89,50 |
| Total da Operação: | | | | | 140 | | 4.948,40 |
| Total do Departamento: | | | | | 140 | | 4.948,40 |
| Departamento: COMPRAS | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 03/02 | PAULO ANDRE | 70302-000 | | 429 | SX984002864BR | 0,00 | 43,30 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 43,30 |

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000022
CPADI / SJD

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| Departamento: R H | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 02/02 | PERLY CIPRIANO | 29043-060 | | 85 | SX984002541BR | 0,00 | 39,30 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 39,30 |
| Departamento: SACE | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 04/02 | SHEILA ARAUJO | 70302-000 | | 7.180 | SX984003119BR | 0,00 | 104,90 |
| 04/02 | SHEILA ARAUJO | 70302-000 | | 21.060 | SX984003122BR | 0,00 | 265,30 |
| 14/02 | ESCRITORIO PT BRASILIA | 70302-000 | | 6.920 | SX984006129BR | 0,00 | 96,10 |
| Total da Operação: | | | | | 3 | | 466,30 |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 26/01 | CLAUDENICE N DE SANTAN A | 43805-040 | | 180 | SZ295013489BR | 0,00 | 34,10 |
| [illegible] | EDNA GOMES DA SILVA | 45995-000 | | 25 | SZ295015516BR | 0,00 | 40,00 |
| 27/01 | CASSIA | 70715-900 | | 90 | SZ295015520BR | 0,00 | 24,00 |
| 02/02 | QUALITE CONSULTORES IMOBILIARIOS | 04088-006 | | 20 | SZ295043083BR | 0,00 | 11,10 |
| 07/02 | AZINETE FALCAO | 59054-550 | | 1.870 | SZ295070075BR | 0,00 | 61,50 |
| 09/02 | DIR ESTADUAL DO PT DE MINAS GERAIS | 30140-083 | | 1.780 | SZ295075965BR | 0,00 | 23,30 |
| 11/02 | EDMA GOMES SILVA | 45995-015 | | 1.580 | SZ538252965BR | 0,00 | 55,50 |
| 11/02 | RENATO DE ALMEIDA MUÇOUÇAH | 14030-270 | | 600 | SZ538252974BR | 0,00 | 13,40 |
| Total da Operação: | | | | | 8 | | 262,90 |
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL | | | | | | | |
| 24/01 | LAERCIO J DITTMANN | 84945-000 | | 65 | RM052875781BR | 0,00 | 4,70 |
| 24/01 | VALDECIR CASAGRANDE | 89906-000 | | 41 | RM052875795BR | 0,00 | 4,15 |
| 24/01 | EVANDRO R SCHIAVENIN | 89294-000 | | 59 | RM052875804BR | 0,00 | 4,70 |
| 24/01 | INOCENCIO BITENCOURT JOSE | 88920-000 | | 59 | RM052875999BR | 0,00 | 4,70 |
| 24/01 | WALDECIR GAVA | 86800-050 | | 104 | RM052876005BR | 0,00 | 5,15 |
| 24/01 | SERGIO FERRARI | 89850-000 | | 65 | RM052876019BR | 0,00 | 4,70 |
| 24/01 | JOAO MARIA DE SOUZA | 83850-000 | | 39 | RM052876022BR | 0,00 | 4,15 |
| Total da Operação: | | | | | 7 | | 32,25 |
| Total do Departamento: | | | | | 18 | | 761,45 |
| Departamento: SNF&P | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 24/01 | THIAGO SKAF | 71640-085 | | 10 | SX864244753BR | 0,00 | 39,30 |
| 24/01 | ANDRE JERONIMO | 70302-000 | | 2.330 | SX864244767BR | 0,00 | 60,90 |
| [illegible] | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 40040-340 | | 19 | SX864245232BR | 0,00 | 56,20 |
| 27/01 | JUCYNNE JULLES | 70302-000 | | 1.020 | SX864245674BR | 0,00 | 52,20 |
| 28/01 | JUCYNNE JULLES | 70302-000 | | 133 | SX864246255BR | 0,00 | 39,30 |
| 07/02 | PAULO ANDRE | 70302-000 | | 1.980 | SX984003723BR | 0,00 | 52,20 |
| 09/02 | JUCYNNE JULLES | 70302-000 | | 70 | SX984004406BR | 0,00 | 39,30 |
| 09/02 | JUCYNNE JULLES | 70302-000 | | 335 | SX984004410BR | 0,00 | 43,30 |
| Total da Operação: | | | | | 8 | | 382,70 |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 28/01 | MARTUA CHAGAS | 72313-400 | | 460 | SZ295020860BR | 0,00 | 26,80 |
| 01/02 | LUCIMARA BORGES | 28970-000 | | 290 | SZ295039251BR | 0,00 | 25,40 |
| 01/02 | THAIS HELENA LIMA | 08210-500 | | 23 | SZ295039265BR | 0,00 | 11,10 |
| 01/02 | POUSADA LAGOA DO CASSANGE | 45520-000 | | 530 | SZ295039279BR | 0,00 | 43,10 |

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33H281616592903109
28/03/2011 16:50:46

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:09
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 | 24/03/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 551.196.000.017.653 |
| VALOR TOTAL | 7.086,35 |

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YUBIN COM E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 17.653-2

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 553.344.000.005.418 |
| NR.AUTENTICACAO | C.251.3CE.BA5.B68.CB3 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000023
CPAD I / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.Disponivel | 13105 | | | 032401 | 32.000,00 D | |
| 24.03.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032402 | 64.450,00 D | |
| 24.03.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032403 | 25.757,56 D | |
| 24.03.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032404 | 15.733,26 D | |
| 24.03.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032405 | 31.419,15 D | |
| 24.03.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 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.Disponivel | 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.Disponivel | 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.Disponivel | 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.Disponivel | 13105 | | | 032429 | 15.779,58 D | |

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 14/3/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 000025
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD / SJD

Favorecido: **Bear Serviços Postais Ltda**

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

Endereço: **SHVP Rua 5 Nº 182 Lote 02 Loja 7/8**

| Bairro: | Cidade: | UF: |
|---|---|---|
| Vicente Pires | Taguatinga | DF |

| CEP: | CPF: |
|---|---|
| 72110-970 | 07.744.251/0001-20 |

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

**VIAGEM**

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**OUTRAS**

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Serviços Postais referente a correspondências enviadas pelo escritório do PT de Brasília do mês de fevereiro/2011.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 0435 | 25/3/2011 | 2.049,30 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| | | |

Titular:

**EMITENTE** *(visto / data)*

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

***RECIBO***

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01446.238006 00000.442178 2 49170000204930 | **Recibo de Entrega**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20 | | | | Agência / Código Cedente: 1235-1 / 39104-2 | |
| Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70 | | | | Nosso Número: 14462380000000442 | |
| Vencimento: 25/03/2011 | Nº Documento: 03022011 | Espécie: DM | Moeda: R$ | Valor do Documento: 2.049,30 | |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | | | Data da Entrega | Nome |

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

88 Cobrança 2.01.01

---

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01446.238006 00000.442178 2 49170000204930 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPADI / SJD

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20

Endereço do Cedente: RUA 05 CHACARA 182 LOTE 02 LOJA 08 - TAGUATINGA/DF - 72110-800

| Data Doc. | Nº Documento | Espécie | Aceite | Data Proc. | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2011 | 03022011 | DM | N | 03/03/2011 | 17 / 19 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do cedente

| | |
|---|---|
| Vencimento | 25/03/2011 |
| Agência / Código Cedente | 1235-1 / 39104-2 |
| Nosso Número | 14462380000000442 |
| (=) Valor do Documento | 2.049,30 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

88 Cobrança 2.01.01

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70
SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 1 ANDAR -
70000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

---

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01446.238006 00000.442178 2 49170000204930

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20

Endereço do Cedente: RUA 05 CHACARA 182 LOTE 02 LOJA 08 - TAGUATINGA/DF - 72110-800

| Data Doc. | Nº Documento | Espécie | Aceite | Data Proc. | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2011 | 03022011 | DM | N | 03/03/2011 | 17 / 19 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do cedente

| | |
|---|---|
| Vencimento | 25/03/2011 |
| Agência / Código do Cedente | 1235-1 / 39104-2 |
| Nosso Número | 14462380000000442 |
| (=) Valor do Documento | 2.049,30 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

88 Cobrança 2.01.01

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70
SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 1 ANDAR -
70000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

# BEAR SERVIÇOS POSTAIS LTDA.

TELS.: (61)3397-4068

SHVP RUA 05 N 182 LT 02 LJS 7/8 VICENTE PIRES
CEP 72110-970 - Taguatinga - Brasília - DF

CNPJ: 07.744.251/0001-20 - CF/DF: 07.473.041/001-70

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1.ª VIA (BRANCA) CLIENTE
2.ª VIA (AMARELA) CLIENTE
3.ª VIA (VERDE) CONTABILIDADE
4.ª VIA (ROSA) FIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0435

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/11/2010

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Quadra 02 Bloco C, 256 1º Andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | TELEFONE:

CNPJ / MF: 00.676.262/0001-70 | INSC. EST.: 07.452.154/001-56

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍ-QUOTA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Serviços Postais | | | 2.049,30 |

AIDF Nº 1-818-13271/2009
Prorrogado até:10/11/2011
Portaria SEFP Nº468/2010

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | TOTAL | 2.049,30 |
|---|---|---|---|

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei n.º 123/2008.
PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

OLIVIERI FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ED. OLIVIERI LTDA.ME CHÁC. 29 - LT. 18B - COL. AGR. VICENTE PIRES - TEL.: 3397-1069 - TAGUATINGA - DF
C.N.P.J: 04.393.822/0001-30 - CF/DF 07.421.516/001-47 - 10 BLS. 25X4 - 251 A 500 - AUT. 1-818-13271/2009 - N.F. MOD 3 - 09/11/2009

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33H281616592903020
28/03/2011 16:23:11

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:10
334403344 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPAD I / SJD

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

BANCO DO BRASIL

00190000090144623800600000442178249170000204930

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 32.413 |
| NOSSO NUMERO | 14462380000000442 |
| CONVENIO | 01446238 |
| BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 1235/00039104 |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/03/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/03/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.049,30 |
| VALOR COBRADO | 2.049,30 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.501.612.B39.B91.7F0 |

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

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2011 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 841170900824574 | 12,00 D | |
| 27.04.2011 | | 500-Tarifa Renovação Cadastro | 13113 | | | 841170901564198 | 24,00 D | |
| 27.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891171000078229 | 8,00 D | |
| 27.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891171000078230 | 8,00 D | |
| 27.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891171000078231 | 8,00 D | |
| 27.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891171000078232 | 8,00 D | |
| 27.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891171000078233 | 8,00 D | |
| 27.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891171000078234 | 8,00 D | |
| 27.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891171000078235 | 8,00 D | |
| 27.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891171000078236 | 8,00 D | |
| 27.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891171000078237 | 8,00 D | |
| 27.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891171000078238 | 8,00 D | |
| 27.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891171000078239 | 8,00 D | |
| 27.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891171000078240 | 8,00 D | |
| 27.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891171000078241 | 8,00 D | 980.029,24 C |
| 28.04.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 16206440000000 | 560.488,07 C | |
| 28.04.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551196000017653 | 3.936,20 D | |
| 28.04.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551552000005917 | 2.827,87 D | |
| 28.04.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551824000014183 | 2.839,01 D | |
| 28.04.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551824000020471 | 2.456,88 D | |
| 28.04.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551893000006622 | 300.000,00 D | |
| 28.04.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553323000202020 | 112.097,61 D | |
| 28.04.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553344031027900 | 22.539,26 D | |
| 28.04.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553477000038262 | 10.500,00 D | |
| 28.04.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553687000285082 | 23.462,50 D | |
| 28.04.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042800 | 956,24 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042800 | 636,14 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042801 | 9.830,00 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042801 | 810,42 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042802 | 91,63 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042802 | 1.064,00 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042802 | 77,10 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042803 | 92,25 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042803 | 10,50 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042803 | 10,50 D | |



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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGARN

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

frm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 26/4/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000030
COPADI / SJD

Favorecido: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

COD. SIGARN / CREDOR

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

Endereço: PRAÇA DR. JOÃO MENDES Nº 32

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

| CEP: | CPF: |
|---|---|
| 01501-970 | CNPJ: 68.340900/0001-11 |

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Ref :ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DO MÊS 04 2011

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | | 30/4/2011 | 3.936,20 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| brasil | 1196-7 | 17653-2 |

Titular: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

EMITENTE (visto / data)
ALEX
26/4/11

RESPONSÁVEL (visto / data)
JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P |
|---|---|---|---|---|
| | | | | visto |

CORREIOS

ACF JOAO MENDES
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 22/03/2011 A 20/04/2011



**VENCIMENTO: 30/04/2011**

7Z2902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.340.900/0001-11

DATA: 26/04/2011 - 09:46:23 TELEFONE: (11)-31178377 

GLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0 0 0 0 3 0
CPAD I / SJD

| Data | Nome do Destinatario | CEP/Pais | Adic | Peso | QTD./REG. | Decl./Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observação | Contadores | | | P.Cubico | | Nt.Fiscal | |
| DEBITO DEBITO | | | | | | | |
| 25/03 | | | | | | 0,00 | 192,75 |
| OBS.: PGTO FATURA EM ATRASO | | | | | | | |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 192,75 |
| Departamento: CARTEIRAS | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 76450-000 | | 86 | SZ538460124BR | 0,00 | 36,70 |
| 25/03 | JOSE CARLOS | 08142-460 | | 14 | SZ538460138BR | 0,00 | 11,10 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95360-000 | | 57 | SZ538460141BR | 0,00 | 31,70 |
| 25/03 | DIRETORIO ESTADUAL | 68906-010 | | 10 | SZ538460155BR | 0,00 | 44,50 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 99645-000 | | 54 | SZ538460169BR | 0,00 | 31,70 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 78253-000 | | 40 | SZ538462933BR | 0,00 | 40,00 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 35536-000 | | 36 | SZ538462947BR | 0,00 | 25,40 |
| 25/03 | PARTIDODOS TRABALHADORES | 38870-000 | | 40 | SZ538462955BR | 0,00 | 25,40 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 97685-000 | | 75 | SZ538462964BR | 0,00 | 31,70 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 41720-370 | | 59 | SZ538462978BR | 0,00 | 34,10 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 36793-000 | | 43 | SZ538462981BR | 0,00 | 25,40 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 30140-083 | | 43 | SZ538462995BR | 0,00 | 17,60 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 44200-000 | | 112 | SZ538463001BR | 0,00 | 40,00 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 58013-430 | | 47 | SZ538463015BR | 0,00 | 40,60 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 62870-000 | | 59 | SZ538463029BR | 0,00 | 44,50 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 64945-000 | | 350 | SZ538463032BR | 0,00 | 50,20 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 59695-000 | | 39 | SZ538463046BR | 0,00 | 51,90 |
| 25/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 59219-000 | | 39 | SZ538463050BR | 0,00 | 51,90 |
| 28/03 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 06820-450 | | 575 | SZ459299435BR | 0,00 | 11,80 |
| 28/03 | DIRETORIO FORTALEZA - PT | 60020-181 | | 3.980 | SZ459299444BR | 0,00 | 88,90 |
| 12/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 13500-411 | | 198 | SZ459357411BR | 0,00 | 12,50 |
| 12/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 06900-000 | | 130 | SZ459357425BR | 0,00 | 11,10 |
| 12/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 59020-600 | | 128 | SZ459357439BR | 0,00 | 44,50 |
| 12/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95335-000 | | 89 | SZ459357442BR | 0,00 | 31,70 |
| 12/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 86430-000 | | 555 | SZ459357456BR | 0,00 | 26,90 |
| 12/04 | EMERSON NOBREGA | 58033-580 | | 512 | SZ459357460BR | 0,00 | 44,10 |
| 12/04 | DIRETORIO DO PT | 68220-000 | | 351 | SZ459357473BR | 0,00 | 55,30 |
| 12/04 | DIRETORIO PT | 55590-000 | | 1.550 | SZ459357487BR | 0,00 | 55,10 |
| 13/04 | ANTONIO RAMOS | 39945-000 | | 2.760 | SZ459360795BR | 0,00 | 39,80 |
| 14/04 | RODRIGO SOARES | 58013-430 | | 22.730 | SZ459386418BR | 0,00 | 262,50 |
| 14/04 | RODRIGO SOARES | 58013-430 | | 20.825 | SZ459386421BR | 0,00 | 246,60 |
| 18/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 83370-000 | | 30 | SZ459388232BR | 0,00 | 25,40 |
| 18/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 12401-010 | | 72 | SZ459388246BR | 0,00 | 12,50 |
| 18/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 19680-000 | | 49 | SZ459388250BR | 0,00 | 12,50 |
| 19/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 87508-219 | | 425 | SZ460366588BR | 0,00 | 26,90 |
| 19/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 68655-000 | | 1.090 | SZ460366591BR | 0,00 | 72,30 |
| 19/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95630-000 | | 735 | SZ460366605BR | 0,00 | 26,80 |
| 19/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 89835-000 | | 465 | SZ460366614BR | 0,00 | 26,90 |
| 19/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 24465-000 | | 1.910 | SZ460366628BR | 0,00 | 23,30 |
| 19/04 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 96400-110 | | 11.220 | SZ460366631BR | 0,00 | 108,50 |
| Total da Operação: | | | | | 40 | | 1.900,30 |

CARTA REGISTRADA COMERCIAL

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000032
CPAD/SJO

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/País | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL | | | | | | | |
| 13/04 | DIRETORIO PT DE RIO MANSO | 35525-000 | | 95 | RM368052525BR | 0,00 | 4,95 |
| 13/04 | DIRETORIO PT DE MANAUS | 69010-160 | | 38 | RM368052534BR | 0,00 | 4,35 |
| 13/04 | DIRETORIO PT DE AMAMBAI | 79990-000 | | 44 | RM368052548BR | 0,00 | 4,35 |
| 13/04 | DIRETORIO PT DE PALMAS | 77006-022 | | 44 | RM368052551BR | 0,00 | 4,35 |
| 13/04 | DIRETORIO PT DE ALVORADA | 77480-000 | | 73 | RM368052565BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/04 | DIRETORIO PT DE ALTA FLORESTA | 78580-000 | | 50 | RM368054566BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/04 | DIR PT DE GUAPIMIRIM | 25940-000 | | 110 | RM368054570BR | 0,00 | 5,40 |
| 14/04 | DIR PT DE TEOFILANDIA | 48770-000 | | 105 | RM368054583BR | 0,00 | 5,40 |
| 14/04 | DIR PT DE BARRA DO CORDA | 65950-000 | | 115 | RM368054597BR | 0,00 | 5,40 |
| 14/04 | DIR PT DE MOGI MIRIM | 13800-000 | | 85 | RM368054606BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/04 | DIRETORIO PT DE BELEM | 66010-060 | | 80 | RM368054610BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/04 | DIR PT DE COLNIZA | 78335-000 | | 85 | RM368054623BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/04 | DIR PT DE COXILHA | 99145-000 | | 45 | RM368054637BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/04 | DIR PT DE MESQUITA | 26553-070 | | 235 | RM368054645BR | 0,00 | 6,35 |
| Total da Operação: | | | | | 14 | | 69,05 |
| Total do Departamento: | | | | | 54 | | 1.969,35 |
| Departamento: D P | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 22/03 | JUCYENNE JULLES | 70302-000 | | 382 | SX984036718BR | 0,00 | 43,30 |
| 23/03 | JUCYENNE JULLES | 70302-000 | | 101 | SX984037259BR | 0,00 | 39,30 |
| 25/03 | JUCYENNE JULLES | 70302-000 | | 795 | SX984038360BR | 0,00 | 43,30 |
| 18/04 | JUCYENNE JULLES | 70302-000 | | 193 | SX984047256BR | 0,00 | 39,30 |
| Total da Operação: | | | | | 4 | | 165,20 |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 30/03 | JUCYENNE JULLES | 70302-000 | | 114 | SZ459307450BR | 0,00 | 24,00 |
| Total do Departamento: | | | | | 5 | | 189,20 |
| Departamento: GERAL | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 18/04 | DORA GALVAO MEDINA | 14801-030 | | 29 | SX984047242BR | 0,00 | 18,20 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 18,20 |
| Departamento: JURIDICO | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 29/03 | DIRETORIO NACIONAL DO PT | 70302-000 | | 1.910 | SX984039436BR | 0,00 | 52,20 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 52,20 |
| Departamento: PRESIDENCIA | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 22/03 | ADRIANA SAMPAIO | 70302-000 | | 231 | SX984036721BR | 0,00 | 39,30 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 39,30 |
| Departamento: S R I | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 22/03 | VALTER PEMAR | 13085-144 | | 1.020 | SX984036704BR | 0,00 | 22,40 |
| 19/04 | CLEITON DE OLIVEIRA | 70064-900 | AR | 30 | SX984047375BR | 0,00 | 42,10 |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 64,50 |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 23/03 | CARLOS E RUIZ | 58038-180 | | 32 | SZ538455098BR | 0,00 | 40,60 |

GLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
PADI / SJD

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Dec./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 13/04 | VALTER | 13063-600 | | 87 | SZ459360781BR | 0,00 | 12,50 |
| 19/04 | PEDRO PAULO | 13084-759 | | 370 | SZ460366659BR | 0,00 | 13,40 |
| Total da Operação: | | | | | 3 | | 66,50 |
| EXPORTE FACIL MERCADORIA ECONOM | | | | | | | |
| 04/04 | HERMANN HOFFMAN | CUBA | | 6.480 | CP306298775BR | 0,00 | 118,00 |
| OBS.: ALEX VIEIRA / RG. 344571890 | | | | | | | |
| Total do Departamento: | | | | | 6 | | 249,00 |
| Departamento: S S N | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 25/03 | AMANDA RORATO | 85990-000 | | 26 | SZ538463063BR | 0,00 | 25,40 |
| 25/03 | OSNI | 39336-000 | | 35 | SZ538463077BR | 0,00 | 25,40 |
| Total do Departamento: | | | | | 2 | | 50,80 |
| Departamento: SACE | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 24/03 | TOHI | 04261-000 | | 130 | SZ538459917BR | 0,00 | 11,10 |
| 25/03 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT | 69909-040 | | 2.120 | SZ538463085BR | 0,00 | 75,20 |
| 01/04 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT | 80410-110 | | 1.790 | SZ459313764BR | 0,00 | 23,30 |
| 06/04 | CRISTINA LIMA DE ARAUJO | 69010-160 | | 56 | SZ459343315BR | 0,00 | 44,50 |
| 06/04 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT | 20011-020 | | 2.100 | SZ459343324BR | 0,00 | 27,20 |
| 18/04 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT DO MARANHA | 65075-020 | | 1.060 | SZ459388285BR | 0,00 | 61,50 |
| 19/04 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT DE ALAGOAS | 57017-200 | | 715 | SZ460366645BR | 0,00 | 40,30 |
| Total do Departamento: | | | | | 7 | | 283,10 |
| Departamento: SECRETARIA | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 18/04 | ERIC PAULINO ROCHA | 63170-000 | | 29 | SZ459388215BR | 0,00 | 51,90 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 51,90 |
| Departamento: SERV. GERAIS | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 06/04 | MARIZA REGINA DIAS | 09015-020 | | 41 | SX984043081BR | 0,00 | 16,90 |
| 06/04 | DIRETORIO NACIONAL DO PT | 70302-000 | | 1.530 | SX984043197BR | 0,00 | 52,20 |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 69,10 |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 23/03 | PATROCINA LEITE DE SOUZA | 13617-649 | | 49 | SZ538455084BR | 0,00 | 12,50 |
| 24/03 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | 39945-000 | | 135 | SZ538460566BR | 0,00 | 25,40 |
| 28/03 | EDINEIA RAMOS | 07085-470 | | 190 | SZ459298832BR | 0,00 | 11,10 |
| 30/03 | MARIA SEVERINA CORREIA | 55740-000 | | 37 | SZ459307446BR | 0,00 | 47,30 |
| 07/04 | EDNA GOMES | 45995-015 | | 6.140 | SZ459348030BR | 0,00 | 115,30 |
| 11/04 | MARIA APARECIDA | 11630-000 | | 290 | SZ459354891BR | 0,00 | 12,50 |
| 13/04 | RODRIGO SOARES | 58013-430 | | 23.025 | SZ459362765BR | 0,00 | 270,50 |
| 15/04 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | 39945-000 | | 2.070 | SZ459387532BR | 0,00 | 39,80 |
| 19/04 | MARIA APARECIDA | 11630-000 | | 1.220 | SZ460366035BR | 0,00 | 14,90 |
| Total do Departamento: | | | | | 11 | | 618,40 |
| Departamento: SNF&P | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 23/03 | DM CABO FRIO | 28907-410 | | 197 | SZ538455075BR | 0,00 | 25,40 |

CORREIOS

ACF JOAO MENDES
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 22/03/2011 A 20/04/2011

35

**VENCIMENTO: 30/04/2011**

72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.340.900/0001-11

DATA: 26/04/2011 - 09:46:23 TELEFONE: (11)-31178377 PAG: 004

GLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl. Valor / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX A VISTA | | | | | | | |
| 24/03 | RONALDO LUIZ | 01315-000 | | 9 | SZ538459925BR | 0,00 | 11,10 |
| 28/03 | DIRETORIO ESTADUAL BAHIA | 41940-570 | | 190 | SZ459299458BR | 0,00 | 34,10 |
| 28/03 | TOBELLI COM DE CALCADOS | 79021-000 | | 1.615 | SZ459299461BR | 0,00 | 31,40 |
| 29/03 | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 30420-340 | AR | 15 | SZ459299577BR | 0,00 | 20,40 |
| 29/03 | JOSY DE FATIMA | 90690-000 | | 470 | SZ459299585BR | 0,00 | 26,80 |
| 29/03 | JOSY DE FATIMA | 90690-000 | | 2.320 | SZ459299594BR | 0,00 | 36,40 |
| 19/04 | GISLAINE SOARES | 70302-000 | | 2.840 | SZ460366662BR | 0,00 | 36,40 |
| Total da Operação: | | | | | 8 | | 222,00 |
| Total do Departamento: | | | | | 8 | | 222,00 |
| Total do Cliente: | | | | | 98 | | 3.936,20 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
CPAD I / SJD

Vencimento 30/04/2011
Após o vencimento será cobrado a multa de 2% + 1% de juros a.m.

CORREIOS

72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
PRACA DR JOAO MENDES 32
SAO PAULO - SP - CEP: 01501-970

35

# RECIBO

SAO PAULO, 26 de abril de 2011 R$ *3.936,20*

Recebemos de PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00.676.262/0002-51 a importância supra de R$ 3.936,20 (três mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte centavos) referente as postagens efetuadas no periodo de 22/03/2011 a 20/04/2011 com vencimento em 30/04/2011, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
ACF JOAO MENDES
CNPJ: 68.340.900/0001-11

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K291114267921239
29/04/2011 11:56:15

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:47:58
334403344 SEGUNDA VIA 0014
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 | 28/04/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 551.196.000.017.653 |
| VALOR TOTAL | 3.936,20 |

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YUBIN COM E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 1196-7 CONTA: 17.653-2

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 553.344.000.005.418 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.D6C.490.8B7.36E.A6E |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 042816 | 3.381,90 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042816 | 258,86 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042816 | 314,12 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042817 | 655,78 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042817 | 174,81 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042817 | 314,12 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042818 | 1.847,90 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042818 | 311,99 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042818 | 310,50 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042819 | 183,29 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042819 | 649,37 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042820 | 107,54 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042820 | 213,73 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042821 | 171,87 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042821 | 456,96 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042822 | 184,36 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042822 | 212,16 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042823 | 53,77 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042823 | 26,40 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042824 | 261,83 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042824 | 169,72 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042825 | 1.230,00 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042825 | 116,68 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042826 | 3.137,25 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042826 | 2.121,60 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042827 | 232,86 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042827 | 318,24 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042828 | 706,08 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042828 | 633,03 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042829 | 3.439,56 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042829 | 32,69 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042830 | 178,69 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042830 | 310,09 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042831 | 4.131,93 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042831 | 405,43 D | |



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

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 20/4/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000037 CFAU / SUD

Favorecido: Bear Serviços Postais Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço: SHVP Rua 5 Nº 182 Lote 02 Loja 7/8 | | | |
| Bairro: Vicente Pires | Cidade: Taguatinga | UF: DF | |
| CEP: 72110-970 | CPF: 07.744.251/0001-20 | | |

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição:

Serviços Postais referente a correspondências enviadas pelo escritório do PT de Brasília do mês de abril/2011.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 0446 | 29/4/2011 | 3.137,25 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

## RECIBO

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VISTO |

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01446.238006 00000.467175 7 49520000313725 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.01.01

| | |
|---|---|
| Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20 | Agência / Código Cedente: 1235-1 / 39104-2 |
| Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70 | Nosso Número: 14462380000000467 |
| Vencimento: 29/04/2011 \| Nº Documento: 05042011 \| Espécie: DS \| Moeda: R$ | Valor do Documento: 3.137,25 |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características. \| Assinatura | Data da Entrega \| Nome |

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000036
CPADI / SJD

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01446.238006 00000.467175 7 49520000313725 | **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.01.01

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20

Endereço do Cedente: RUA 05 CHACARA 182 LOTE 02 LOJA 08 - TAGUATINGA/DF - 72110-800

| Data Doc. | Nº Documento | Espécie | Aceite | Data Proc. | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2011 | 05042011 | DS | N | 14/04/2011 | 17 / 19 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do cedente

| | |
|---|---|
| Vencimento | 29/04/2011 |
| Agência / Código Cedente | 1235-1 / 39104-2 |
| Nosso Número | 14462380000000467 |
| (=) Valor do Documento | 3.137,25 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70
SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 1 ANDAR -
70000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01446.238006 00000.467175 7 49520000313725

BB Cobrança 2.01.01

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco | Vencimento: 29/04/2011

Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20 | Agência / Código do Cedente: 1235-1 / 39104-2

Endereço do Cedente: RUA 05 CHACARA 182 LOTE 02 LOJA 08 - TAGUATINGA/DF - 72110-800 | Nosso Número: 14462380000000467

| Data Doc. | Nº Documento | Espécie | Aceite | Data Proc. | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2011 | 05042011 | DS | N | 14/04/2011 | 17 / 19 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do cedente

| | |
|---|---|
| (=) Valor do Documento | 3.137,25 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70
SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 1 ANDAR -
70000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

# BEAR SERVIÇOS POSTAIS LTDA.

TELS.: (61)3397-4068

SHVP RUA 05 N 182 LT 02 LJS 7/8 VICENTE PIRES
CEP 72110-970 - Taguatinga - Brasília - DF

CNPJ: 07.744.251/0001-20 - CF/DF: 07.473.041/001-70

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
**MODELO 3**

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1.ª VIA (BRANCA) CLIENTE
2.ª VIA (AMARELA) CLIENTE
3.ª VIA (VERDE) CONTABILIDADE
4.ª VIA (ROSA) FIXA

0446

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/11/2010

DATA DE EMISSÃO: 14 / 04 / 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 520
CPADI SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Quadra 02 Bloco C, 256 1º Andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | TELEFONE:

CNPJ / MF: 00.676.262/0001-70 | INSC. EST.: 07.452.154/001-56

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Serviços Postais | | | 3.137,25 |

AIDF Nº 1-818-13271/2009
Prorrogado até 10/11/2011
Portaria SEFP Nº 468/2010

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | TOTAL | 3.137,25 |
|---|---|---|---|

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei n.º 123/2006.
PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

OLIVIERI FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ED. OLIVIERI LTDA.ME CHÁC. 29 - LT. 18B - COL. AGR. VICENTE PIRES - TEL.: 3397-1069 - TAGUATINGA - DF
C.N.P.J: 04.393.822/0001-30 - CF/DF 07.421.516/001-47 - 10 BLS. 25X4 - 251 A 500 - AUT. 1-818-13271/2009 - N.F. MOD 3 - 09/11/2009

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K291114267921036
29/04/2011 11:25:09

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:12
334403344 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090144623800600000467175749520000313725

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 42.826 |
| NOSSO NUMERO | 14462380000000467 |
| CONVENIO | 01446238 |
| BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 1235/00039104 |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/04/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/04/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.137,25 |
| VALOR COBRADO | 3.137,25 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.D78.F5A.E6B.F58.EB3 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046
CPAD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,00 D | |
| 25.05.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | | | |

ORIGINAL JUNTADO ELEITORAL
Fls. 00004
CPADI/SJD



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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

JUSTIÇA ELEITORAL Fls.: 000042 CPAD

Favorecido: Bear Serviços Postais Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: SHVP Rua 5 Nº 182 Lote 02 Loja 7/8 | | |
|---|---|---|---|
| | Bairro: Vicente Pires | Cidade: Taguatinga | UF: DF |
| | CEP: 72110-970 | CPF: 07.744.251/0001-20 | |

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Serviços Postais referente a correspondências enviadas pelo escritório do PT de Brasília do mês de abril/2011.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 0473 | 25/5/2011 | 4.355,50 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE** *(visto / data)*

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*

## *RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01446.238006 00000.511170 9 49780000435550 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.01.01

| | |
|---|---|
| Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20 | Agência / Código Cedente: 1235-1 / 39104-2 |
| Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70 | Nosso Número: 14462380000000511 |

| Vencimento | Nº Documento | Espécie | Moeda | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2011 | 027042011 | DS | R$ | 4.355,50 |

| Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome |
|---|---|---|---|
| | | | |

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01446.238006 00000.511170 9 49780000435550 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente
BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20

Endereço do Cedente
RUA 05 CHACARA 182 LOTE 02 LOJA 08 - TAGUATINGA/DF - 72110-800

| Data Doc. | Nº Documento | Espécie | Aceite | Data Proc. | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2011 | 027042011 | DS | N | 09/05/2011 | 17 / 19 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do cedente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0700
CPADI / SJD

| | |
|---|---|
| Vencimento | 25/05/2011 |
| Agência / Código Cedente | 1235-1 / 39104-2 |
| Nosso Número | 14462380000000511 |
| (=) Valor do Documento | 4.355,50 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70
SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 1 ANDAR -
70000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01446.238006 00000.511170 9 49780000435550

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente
BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20

Endereço do Cedente
RUA 05 CHACARA 182 LOTE 02 LOJA 08 - TAGUATINGA/DF - 72110-800

| Data Doc. | Nº Documento | Espécie | Aceite | Data Proc. | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2011 | 027042011 | DS | N | 09/05/2011 | 17 / 19 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do cedente

| | |
|---|---|
| Vencimento | 25/05/2011 |
| Agência / Código do Cedente | 1235-1 / 39104-2 |
| Nosso Número | 14462380000000511 |
| (=) Valor do Documento | 4.355,50 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70
SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 1 ANDAR -
70000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

# BEAR SERVIÇOS POSTAIS LTDA.

TELS.: (61)3397-4068

SHVP RUA 05 N 182 LT 02 LJS 7/8 VICENTE PIRES
CEP 72110-970 - Taguatinga - Brasília - DF

CNPJ: 07.744.251/0001-20 - CF/DF: 07.473.041/001-70

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3**

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1.ª VIA (BRANCA) CLIENTE
2.ª VIA (AMARELA) CLIENTE
3.ª VIA (VERDE) CONTABILIDADE
4.ª VIA (ROSA) FIXA

0473

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/11/2010

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Quadra 02 Bloco C, 256 1º Andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | TELEFONE:

CNPJ / MF: 00.676.262/0001-70 | INSC. EST.: 07.452.154/001-56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000044
CPADI / SJD

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | Serviços Postais | | | 4.355,50 |

AIDF Nº 1-818-13271/2009
Prorrogado até:10/11/2011
Portaria SEFP Nº468/2010

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | TOTAL 4.355,50

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei n.º 123/2008.
PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

OLIVIERI FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ED. OLIVIERI LTDA.ME CHÁC. 29 - LT. 18B - COL. AGR. VICENTE PIRES - TEL.: 3397-1069 - TAGUATINGA - DF
C.N.P.J: 04.393.822/0001-30 - CF/DF 07.421.516/001-47 - 10 BLS. 25X4 - 251 A 500 - AUT. 1-818-13271/2009 - N.F. MOD 3 - 09/11/2009

CORREIOS
URSULA VIDEO LTDA
AG: 10903763 - ACCI VICENTE PIRES
CH 182 LOTE 02 LOJA 07/08
VICENTE PI-TAGUATINGA-DF 72110-900
C.N.P.J.: 07.744.251/0001-20 TEL.: 3397-4068
INS EST.: 0747304100170

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE..... PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ/CPF.....:
INSC. EST.....:

MOVIMENTO...: 09/05/2011 HORA 15.16.24
CAIXA AT.... 001 MAT. 8738*****
LANCAMENTO.: 0042 - 0044 ATENDIMENTO. 021

DESCRICAO QTD PREÇO R$
CARTA COMERCIAL A VISTA (S 2010 4.355,50*
SELO ORDINARIO 1,00 - F/30 4355 4.355,00
SELO ORDINARIO - COSTUREIR 10 0,50

* -) FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL R$========) 4.355,50
VALOR EM DINHEIRO: 4.355,50
VALOR RECEBIDO==) 4.355,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78
CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamacoes: 08007250100

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K271654546489039
27/05/2011 17:06:29

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:31
334403344 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPADI / SJD

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

BANCO DO BRASIL

00190000090144623800600000511170949780000435550

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 52.531 |
| NOSSO NUMERO | 14462380000000511 |
| CONVENIO | 01446238 |
| BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 1235/00039104 |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/05/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/05/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 4.355,50 |
| VALOR COBRADO | 4.355,50 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.7D6.FDC.CCB.A6D.AC3 |

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0800046
CPAD / SJD

Favorecido: Bear Serviços Postais Ltda

COD. SIGAFIN FAVORECIDO

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

| Endereço: | | | |
|---|---|---|---|
| SHVP Rua 5 Nº 182 Lote 02 Loja 7/8 | | | |
| Bairro: | Cidade: | UF: | |
| Vicente Pires | Taguatinga | DF | |
| CEP: | CPF: | | |
| 72110-970 | 07.744.251/0001-20 | | |

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

**VIAGEM**

Destino:

Periodo:

Motivo / Descrição:

**OUTRAS**

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição:

Serviços Postais referente a correspondências enviadas pelo escritório do PT de Brasília do mês de abril/2011.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 0461 | 25/5/2011 | 11.683,75 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

EMITENTE
*(visto / data)*

RESPONSAVEL
*(visto / data)*

***RECIBO***

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01446.238006 00000.503177 2 49780001168375 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.01.01

| | |
|---|---|
| Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20 | Agência / Código Cedente: 1235-1 / 39104-2 |
| Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70 | Nosso Número: 14462380000000503 |
| Vencimento: 25/05/2011 \| Nº Documento: 35042011 \| Espécie: DS \| Moeda: R$ | Valor do Documento: 11.683,75 |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características. \| Assinatura | Data da Entrega \| Nome |

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

---

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01446.238006 00000.503177 2 49780001168375 | **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.01.01

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20

Endereço do Cedente: RUA 05 CHACARA 182 LOTE 02 LOJA 08 - TAGUATINGA/DF - 72110-800

| Data Doc. | Nº Documento | Espécie | Aceite | Data Proc. | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2011 | 35042011 | DS | N | 03/05/2011 | 17 / 19 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do cedente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPADI / SJD

| | |
|---|---|
| Vencimento | 25/05/2011 |
| Agência / Código Cedente | 1235-1 / 39104-2 |
| Nosso Número | 14462380000000503 |
| (=) Valor do Documento | 11.683,75 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70
SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 1 ANDAR -
70000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

---

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 01446.238006 00000.503177 2 49780001168375

BB Cobrança 2.01.01

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20

Endereço do Cedente: RUA 05 CHACARA 182 LOTE 02 LOJA 08 - TAGUATINGA/DF - 72110-800

| Data Doc. | Nº Documento | Espécie | Aceite | Data Proc. | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2011 | 35042011 | DS | N | 03/05/2011 | 17 / 19 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do cedente

| | |
|---|---|
| Vencimento | 25/05/2011 |
| Agência / Código do Cedente | 1235-1 / 39104-2 |
| Nosso Número | 14462380000000503 |
| (=) Valor do Documento | 11.683,75 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70
SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 1 ANDAR -
70000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

# BEAR SERVIÇOS POSTAIS LTDA.

TELS.: (61)3397-4068

SHVP RUA 05 N 182 LT 02 LJS 7/8 VICENTE PIRES
CEP 72110-970 - Taguatinga - Brasília - DF

CNPJ: 07.744.251/0001-20 - CF/DF: 07.473.041/001-70

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1.ª VIA (BRANCA) CLIENTE
2.ª VIA (AMARELA) CLIENTE
3.ª VIA (VERDE) CONTABILIDADE
4.ª VIA (ROSA) FIXA

0461

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/11/2010

DATA DE EMISSÃO: 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000048
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Quadra 02 Bloco C, 256 1º Andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | TELEFONE:

CNPJ / MF: 00.676.262/0001-70 | INSC. EST.: 07.452.154/001-56

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍ-QUOTA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Serviços Postais | | | 11.683,75 |

AIDF Nº 1-818-13271/2009
Prorrogado até 10/11/2011
Portaria SEFP Nº468/2010

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | TOTAL | 11.683,75 |
|---|---|---|---|

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei n.º 123/2008.
PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

OLIVIERI FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ED. OLIVIERI LTDA.ME CHÁC. 29 - LT. 18B - COL. AGR. VICENTE PIRES - TEL.: 3397-1069 - TAGUATINGA - DF
C.N.P.J: 04.393.822/0001-30 - CF/DF 07.421.516/001-47 - 10 BLS. 25X4 - 251 A 500 - AUT. 1-818-13271/2009 - N.F. MOD 3 - 09/11/2009

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K271654546489040
27/05/2011 17:06:47

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:48
334403344 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090144623800600000503177249780001168375
NR. DOCUMENTO 52.532
NOSSO NUMERO 14462380000000503
CONVENIO 01446238
BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1235/00039104
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.683,75
VALOR COBRADO 11.683,75

NR.AUTENTICACAO 3.D11.EC5.09D.BDA.4E1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPADI / SJD

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

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072736 | 701,76 D | |
| 27.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072737 | 2.175,45 D | |
| 27.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072738 | 701,76 D | |
| 27.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072739 | 2.175,45 D | |
| 27.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072740 | 6.166,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189811 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189812 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189813 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189814 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189815 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189816 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189817 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189818 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189819 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189820 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189821 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189822 | 8,00 D | 278.878,58 C |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551199000200163 | 4.400,00 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551230000030711 | 1.138,10 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551230000030711 | 1.549,70 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551815000022397 | 545,00 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551824000014738 | 727,45 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552809000010517 | 1.328,00 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552872000458157 | 176,00 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552883000016983 | 347,20 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552883000018577 | 149,80 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552892000033221 | 1.996,19 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553355000007650 | 1.637,16 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553392000860628 | 13.500,00 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000011818 | 2.390,95 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000013228 | 260,04 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553598000005861 | 209,65 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554888000925335 | 15.234,81 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 556815000001080 | 3.085,60 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 557026000040080 | 5.540,00 D | |
| 28.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072801 | 7.550,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 26/7/2011 |

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

Favorecido: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000051
CPGEI / SJD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | | | |
|---|---|---|---|
| | Endereço: PRAÇA DR. JOÃO MENDES Nº 32 | | |
| | Bairro: SE | Cidade: SÃO PAULO | SP |
| | CEP: 01501- 970 | CPF: CNPJ: 68.340900/0001-11 | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref :ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE MÊS 21/06/20/7 2011

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | | 29/7/2011 | 3.085,60 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| brasil | 6815-2 | 1080-4 |

Titular: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

EMITENTE (visto / data) ALEX 22/jun

RESPONSAVEL (visto / data) JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VISTO |

CORREIOS

ACF JOAO MENDES
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 21/06/2011 A 20/07/2011

08

72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.340.900/0001-11
DATA: 21/07/2011 - 09:07:22 TELEFONE: (11)-31178377

PAG: 001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPADI / SJD

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132
CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento: CARTEIRAS | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 21/06 | PART DOS TRABALHADORES | 16200-000 | | 460<br>280 | SZ594373078BR | 0,00 | 14,70 |
| 21/06 | PART DOS TRABALHADORES | 93010-020 | | 1.020<br>268 | SZ594373081BR | 0,00 | 33,90 |
| 21/06 | PART DOS TRABALHADORES | 63100-000 | | 1.070<br>469 | SZ594373095BR | 0,00 | 78,40 |
| 21/06 | PART DOS TRABALHADORES | 65763-000 | | 400<br>469 | SZ594373104BR | 0,00 | 60,60 |
| 21/ | OSE EUDES | 68650-000 | | 340<br>340 | SZ594373118BR | 0,00 | 60,60 |
| 07/07 | PT DIRETORIO BH | 30140-061 | | 15.880<br>4.394 | SZ711099257BR | 0,00 | 79,00 |
| 11/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 24465-000 | | 1.145<br>307 | SZ711130558BR | 0,00 | 25,00 |
| 11/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 74905-270 | | 740<br>250 | SZ711130561BR | 0,00 | 36,20 |
| 14/07 | DIRETORIO DO PT | 11700-080 | | 1.595<br>1.595 | SZ711142692BR | 0,00 | 16,20 |
| 14/07 | PT / RS | 94400-000 | | 1.930<br>1.930 | SZ711142701BR | 0,00 | 33,90 |
| Total da Operação: | | | | | 10 | | 438,50 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 21/06 | PARTIDO DOS TRAB | 62600-000 | | 261 | SZ594371806BR | 0,00 | 56,80 |
| 21/06 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 19010-270 | | 195 | SZ594371810BR | 0,00 | 13,70 |
| 21/06 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 45710-000 | | 260 | SZ594371823BR | 0,00 | 43,80 |
| 21/06 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 28930-000 | | 303 | SZ594371837BR | 0,00 | 29,20 |
| 21/06 | PARTIDO DOS TRAB | 35230-000 | | 44 | SZ594371899BR | 0,00 | 27,60 |
| 21/06 | OTICA POPULAR DE SP | 01010-001 | | 16 | SZ594371908BR | 0,00 | 11,80 |
| 21/06 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 94380-000 | | 175 | SZ594373121BR | 0,00 | 26,20 |
| 21/06 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 78820-000 | | 26 | SZ594373135BR | 0,00 | 43,80 |
| 21/ | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 85877-000 | | 25 | SZ594373149BR | 0,00 | 27,60 |
| 27/ | RNANI MACHADO | 96225-000 | | 120 | SZ711056150BR | 0,00 | 34,60 |
| 28/06 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 99270-000 | | 45 | SZ711056866BR | 0,00 | 34,60 |
| 28/06 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 59030-180 | | 45 | SZ711056870BR | 0,00 | 48,70 |
| 28/06 | JOSE DANTAS DA COSTA | 59244-000 | | 45 | SZ711056883BR | 0,00 | 56,80 |
| 05/07 | DAVID TEIXEIRA | 86690-000 | | 53 | SZ711091633BR | 0,00 | 27,60 |
| 05/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 36550-000 | | 43 | SZ711091647BR | 0,00 | 27,60 |
| 05/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 13232-590 | | 57 | SZ711091655BR | 0,00 | 13,70 |
| 07/07 | PARTIDO DOS TRABALHADOR | 58400-344 | | 621 | SZ711099190BR | 0,00 | 55,00 |
| 07/07 | SERGIO LUIZ | 39665-000 | | 269 | SZ711099209BR | 0,00 | 27,60 |
| 07/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 98700-000 | | 278 | SZ711099212BR | 0,00 | 34,60 |
| 07/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 97340-000 | | 265 | SZ711099226BR | 0,00 | 34,60 |
| 07/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 12245-750 | | 456 | SZ711099230BR | 0,00 | 14,70 |
| 11/07 | ANNE CECCOLINI | 05042-000 | AR | 30 | SZ711130527BR | 0,00 | 14,60 |
| 11/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 77006-022 | | 95 | SZ711130535BR | 0,00 | 33,00 |
| 11/07 | JOSUE EUZEBIO | 55038-450 | | 75 | SZ711130544BR | 0,00 | 51,80 |

TRISUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
CPADI / SJD

CORREIOS

ACF JOAO MENDES
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 21/06/2011 A 20/07/2011



72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.340.900/0001-11
DATA: 21/07/2011 - 09:07:22 TELEFONE: (11)-31178377



CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 12/07 | AGNALDO LEMOS | 58280-000 | | 315 | SZ711132810BR | 0,00 | 55,00 |
| 12/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 76550-000 | | 420 | SZ711132823BR | 0,00 | 43,50 |
| 12/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 68745-000 | | 163 | SZ711132837BR | 0,00 | 56,80 |
| 12/07 | JOAO LUIS DE LIMA | 79210-000 | | 217 | SZ711132845BR | 0,00 | 34,60 |
| 12/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 12308-660 | | 212 | SZ711133815BR | 0,00 | 13,70 |
| 12/07 | PARTIDO DOS TRAB | 45255-000 | | 194 | SZ711133829BR | 0,00 | 43,80 |
| 12/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 36930-000 | | 289 | SZ711133832BR | 0,00 | 27,60 |
| 14/07 | REGILANDO NUNES | 59219-000 | | 80 | SZ711141414BR | 0,00 | 56,80 |
| 14/07 | PT / MG | 36400-000 | | 170 | SZ711141428BR | 0,00 | 27,60 |
| 14/07 | PT / SMG | 38300-134 | | 85 | SZ711141431BR | 0,00 | 27,60 |
| 14/07 | T / MG | 37270-000 | | 520 | SZ711141445BR | 0,00 | 29,20 |
| 14/07 | PT / PR | 86800-670 | | 90 | SZ711141459BR | 0,00 | 27,60 |
| 14/07 | PT / SP | 19470-000 | | 50 | SZ711141462BR | 0,00 | 13,70 |
| 14/07 | PT / RS | 97685-000 | | 45 | SZ711141476BR | 0,00 | 34,60 |
| 14/07 | PT / RS | 93600-000 | | 505 | SZ711141480BR | 0,00 | 29,20 |
| 14/07 | PT /SC | 89294-000 | | 40 | SZ711142689BR | 0,00 | 27,60 |
| 15/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 85425-000 | | 130 | SZ711142525BR | 0,00 | 27,60 |
| 15/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 09450-000 | | 16 | SZ711142539BR | 0,00 | 11,80 |
| 15/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 11750-000 | | 90 | SZ711142542BR | 0,00 | 13,70 |
| 15/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES A/C ARNAL | 39592-000 | | 53 | SZ711142556BR | 0,00 | 27,60 |
| 15/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES A/C VICENT | 36550-000 | | 28 | SZ711142560BR | 0,00 | 27,60 |
| 15/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 36513-000 | | 43 | SZ711144971BR | 0,00 | 27,60 |
| 15/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95308-000 | | 32 | SZ711144985BR | 0,00 | 34,60 |
| 15/07 | ANTONIO BERNINE | 85845-000 | | 28 | SZ711144999BR | 0,00 | 27,60 |
| Total da Operação: | | | | | 48 | | 1.537,00 |
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL | | | | | | | |
| 20/07 | DIRETORIO MUNICIPAL PT | 48760-000 | | 38 | RM556536836BR | 0,00 | 4,35 |
| 20/07 | ADELSON VALVAR | 39538-000 | | 41 | RM556536840BR | 0,00 | 4,35 |
| 20/07 | DIRETORIO MUNICIPAL PT | 11750-000 | | 102 | RM556536853BR | 0,00 | 5,40 |
| Total da Operação: | | | | | 3 | | 14,10 |
| Total do Departamento: | | | | | 61 | | 1.989,60 |
| Departamento: D P | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 12/ | UCYENNE JULLES | 70302-000 | | 128 | SZ711132806BR | 0,00 | 26,20 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 26,20 |
| Departamento: GERAL | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 ENVELOPE | | | | | | | |
| 01/07 | DSV | 05422-970 | AR | 25 | SX056735572BR | 0,00 | 21,40 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 21,40 |
| Departamento: MOBILIZAÇAO | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 ENVELOPE | | | | | | | |
| 05/07 | WILMA | 70302-000 | | 82 | SX056735095BR | 0,00 | 43,70 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 43,70 |
| Departamento: PRESIDENCIA | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |

CORREIOS

ACF JOAO MENDES
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 21/06/2011 A 20/07/2011

08

72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.340.900/0001-11
DATA: 21/07/2011 - 09:07:22 TELEFONE: (11)-31178377

PAG: 003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPAD I / SJD

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132
CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 30/06 | CLEUDENICE M. POLVOA | 65430-000 | | 1.245<br>768 | SZ711081636BR | 0,00 | 78,40 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 78,40 |
| Departamento: S N F P | | | | | | | |
| EXPORTE FACIL EMS DOCUMENTOS | | | | | | | |
| 19/07 | MARIA ELENA FUENTES FONTAUS | ESPANHA | | 60 | EB107509820BR | 0,00 | 60,00 |
| OBS.: RG.323932124 NELIO PEREIRA DE SOUZA | | | | | | | |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 60,00 |
| Departamento: S R I | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 22/06 | VALTER VENTURA DA ROCHA | 13082-793 | | 155 | SZ711050850BR | 0,00 | 13,70 |
| 12/07 | RUBENS ALVES DA SILVA | 70165-900 | | 106 | SZ711132797BR | 0,00 | 26,20 |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 39,90 |
| Total do Departamento: | | | | | 2 | | 39,90 |
| Departamento: SACE | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 24/06 | KITA AMORIM | 19800-200 | | 380<br>380 | SZ711053122BR | 0,00 | 14,70 |
| 11/07 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT DO PARANA | 80410-110 | | 47<br>47 | SZ711131394BR | 0,00 | 19,10 |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 33,80 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 05/07 | VARA DA FAZENDA PUBLICA E AUTARQUIAS | 35160-011 | AR | 34 | SZ711091620BR | 0,00 | 30,40 |
| OBS.: NAO ACEITA SEDEX 10 | | | | | | | |
| Total do Departamento: | | | | | 3 | | 64,20 |
| Departamento: SERV. GERAIS | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 27/06 | ENERILDA BRANDAO | 45203-260 | | 22.250<br>6.240 | SZ711056163BR | 0,00 | 293,30 |
| 01/ | EXMO A PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF | 70150-900 | | 830<br>773 | SZ711084941BR | 0,00 | 29,20 |
| 01/07 | CLAUDENICE DE SANTANA | 43805-040 | | 1.520<br>2.052 | SZ711084955BR | 0,00 | 49,20 |
| Total da Operação: | | | | | 3 | | 371,70 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 19/07 | EDMA GONES SILVA | 45995-015 | | 42 | SZ711148341BR | 0,00 | 43,80 |
| 19/07 | DEPTO DE CNTAS NOVAS | 38405-970 | AR | 27 | SZ711148409BR | 0,00 | 30,40 |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 74,20 |
| Total do Departamento: | | | | | 5 | | 445,90 |
| Departamento: SNF&P | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 ENVELOPE | | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00005
CPAD I / SJS

CORREIOS

ACF JOAO MENDES
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 21/06/2011 A 20/07/2011
08

72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.340.900/0001-11
DATA: 21/07/2011 - 09:07:23 TELEFONE: (11)-31178377 PAG: 004

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00.676.262/0002-51
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX 10 ENVELOPE | | | | | | | |
| 30/06 | JUCYENNE JULLES | 70302-000 | | 65 | SX056735229BR | 0,00 | 43,70 |
| 04/07 | JOEL ROCHA | 24731-200 | AR | 200 | SX056734104BR | 0,00 | 31,20 |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 74,90 |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 21/06 | ASSEMBLEIA L PARAIBA GABINETE ANISIO M | 58013-900 | | 1.110 | SZ594371797BR | 0,00 | 59,80 |
| | | | | 1.110 | | | |
| 29/06 | TOBELLIDE COMERCIO | 79021-000 | | 1.120 | SZ711063059BR | 0,00 | 33,90 |
| | | | | 2.516 | | | |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 93,70 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 07/07 | JUCYENNE JULLES | 70302-000 | | 133 | SZ711096600BR | 0,00 | 26,20 |
| 07/07 | JUCYENNE JULLES | 70302-000 | | 48 | SZ711099138BR | 0,00 | 26,20 |
| 12/07 | JUCYENNE JULLES | 70302-000 | | 27 | SZ711132783BR | 0,00 | 26,20 |
| 19/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 29123-640 | AR | 196 | SZ711148390BR | 0,00 | 29,00 |
| 20/07 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 78010-180 | AR | 30 | SZ711152584BR | 0,00 | 40,10 |
| Total da Operação: | | | | | 5 | | 147,70 |
| Total do Departamento: | | | | | 9 | | 316,30 |
| Total do Cliente: | | | | | 85 | | 3.085,60 |

Vencimento 31/07/11
Após o vencimento será cobrado a multa de 2% + 1% de juros a.m.

**DEPÓSITO:**
**Yubin Comércio e Serviços Ltda.**
**CNPJ: 68.340.900/0001-11**
**BANCO DO BRASIL** Nova Agência
**Agência: 6815-2**
**C.Corrente: 1080-4**

CORREIOS

72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
PRACA DR JOAO MENDES 32
SAO PAULO - SP - CEP: 01501-970
08

# RECIBO

SAO PAULO, 21 de julho de 2011 R$ *3.085,60*

Recebemos de PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00.676.262/0002-51 a importância supra de R$ 3.085,60 (três mil e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) referente as postagens efetuadas no periodo de 21/06/2011 a 20/07/2011, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
ACF JOAO MENDES
CNPJ: 68.340.900/0001-11

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F291733556531290
29/07/2011 19:33:56

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:58
334403344 SEGUNDA VIA 0029
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 28/07/2011
NR. DOCUMENTO 556.815.000.001.080
VALOR TOTAL 3.085,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YUBIN COMERCIO E S LTDA
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 1.080-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.633.573.1B3.B1D.3BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPADI / SJD

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

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550697000021514 | 70.134,30 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550942000001423 | 35.015,26 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551505000048755 | 20.818,20 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551518000009929 | 46.970,68 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551551000018054 | 4.125,00 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551629000602990 | 109.736,62 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551852000002617 | 23.807,05 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551900000003393 | 500,00 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552617000049396 | 11.104,42 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552703000013945 | 1.563,70 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552887000010534 | 47.450,00 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552916000305031 | 35.015,26 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552957000008473 | 54.929,85 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553033000130013 | 194.910,90 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553323000202020 | 300.000,00 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553323000202020 | 747.797,37 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553344000013000 | 429.686,41 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553344031027900 | 21.387,20 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553413000029100 | 79.421,37 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553647000285082 | 23.462,50 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554249000316517 | 26.048,70 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554514000041410 | 30.810,20 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 556815000001080 | 1.864,00 D | |
| 26.09.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092601 | 14.093,28 D | |
| 26.09.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092602 | 34.268,05 D | |
| 26.09.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092603 | 26.795,91 D | |
| 26.09.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092604 | 16.655,78 D | |
| 26.09.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092605 | 2.375,65 D | |
| 26.09.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092606 | 23.593,36 D | |
| 26.09.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092607 | 1.170,45 D | |
| 26.09.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092608 | 25.298,78 D | |
| 26.09.2011 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092609 | 109.049,65 D | |
| 26.09.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092610 | 2.810,21 D | |
| 26.09.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092611 | 45.226,78 D | |
| 26.09.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092612 | 3.229,47 D | |
| 26.09.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092613 | 922,11 D | |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 24/8/2011 |

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

Favorecido: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000518 CPAD I / SAD

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

Endereço: PRAÇA DR. JOÃO MENDES Nº 32

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

| CEP: | CPF: |
|---|---|
| 01501- 970 | CNPJ: 68.340900/0001-11 |

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Ref :ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE MÊS 21/08/20/09/ 2011

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' Única | | 28/9/2011 | 1.864,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| brasil | 6815-2 | 1080-4 |

Titular: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

EMITENTE (visto / data) ALEX 22/set

RESPONSAVEL (visto / data) JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

| Data | Nome do Destinatario | CEP/Pais | Adic | Peso | QTD./REG. | Decl./Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observação | Contadores | | | P.Cubico | | Nt.Fiscal | |
| Departamento: CARTEIRAS | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 06/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 89010-100 | | 650 | SZ914235915BR | 0,00 | 29.20 |
| | | | | 650 | | | |
| 06/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 87200-000 | | 200 | SZ914235924BR | 0,00 | 27.60 |
| | | | | 200 | | | |
| 06/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 35700-007 | | 210 | SZ914235938BR | 0,00 | 27.60 |
| | | | | 210 | | | |
| 06/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 09760-030 | | 170 | SZ914235941BR | 0,00 | 11.60 |
| | | | | 170 | | | |
| 06/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 46100-000 | | 105 | SZ914235955BR | 0,00 | 43.60 |
| | | | | 105 | | | |
| 06/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 68143-000 | | 170 | SZ914235969BR | 0,00 | 56.60 |
| | | | | 170 | | | |
| 06/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 30140-061 | | 1.670 | SZ914235972BR | 0,00 | 25.00 |
| | | | | 1.670 | | | |
| 06/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 74905-270 | | 1.060 | SZ914235986BR | 0,00 | 43.90 |
| | | | | 1.060 | | | |
| 06/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 44610-000 | | 410 | SZ914235990BR | 0,00 | 47.20 |
| | | | | 410 | | | |
| Total da Operação: | | | | | 9 | | 312.90 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 22/08 | EDIVALDO | 70302-000 | | 11 | SZ881743586BR | 0,00 | 26.20 |
| 09/09 | ALEXANDRE ANDRADE | 09820-690 | | 6 | SZ914244223BR | 0,00 | 11.80 |
| 09/09 | CEDEPLAR FACE | 31270-901 | | 6 | SZ914244237BR | 0,00 | 19.10 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 32600-418 | | 622 | SZ914265965BR | 0,00 | 20.70 |
| OBS.: REGISTRADA ACIMA DO PESO | | | | | | | |
| Total da Operação: | | | | | 4 | | 77,80 |
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL | | | | | | | |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 39817-000 | | 55 | RM865310900BR | 0,00 | 4,95 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 39370-000 | | 46 | RM865310913BR | 0,00 | 4,35 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 35198-000 | | 76 | RM865310927BR | 0,00 | 4,95 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 96200-300 | | 232 | RM865310935BR | 0,00 | 6,35 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 37115-000 | | 62 | RM865310944BR | 0,00 | 4,95 |
| 16/09 | EUSTAQUIO NETO | 56380-000 | | 37 | RM865310958BR | 0,00 | 4,35 |
| 16/09 | MARGARIDA MARTINS | 37476-000 | | 72 | RM865310961BR | 0,00 | 4,95 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRAB. | 62815-000 | | 145 | RM865310975BR | 0,00 | 5,40 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRAB. | 47630-000 | | 67 | RM865310989BR | 0,00 | 4,95 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRAB. | 37270-000 | | 120 | RM865310992BR | 0,00 | 5,40 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRAB. | 98180-000 | | 41 | RM865311009BR | 0,00 | 4,35 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRAB. | 48720-000 | | 35 | RM865311012BR | 0,00 | 4,35 |
| 16/09 | ELIZANDRA PAZUTTI | 92900-000 | | 35 | RM865311026BR | 0,00 | 4,35 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRAB | 98175-000 | | 29 | RM865311030BR | 0,00 | 4,35 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRAB. | 39880-000 | | 28 | RM865311043BR | 0,00 | 4,35 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRAB. | 36770-001 | | 28 | RM865311057BR | 0,00 | 4,35 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRAB | 30140-083 | | 54 | RM865311065BR | 0,00 | 4,95 |
| 16/09 | PARTIDO DOS TRAB | 13015-000 | | 39 | RM865311074BR | 0,00 | 4,35 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000529
CPAD/SAD

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL | | | | | | | |
| Total da Operação: | | | | | 18 | | 88,00 |
| **Total do Departamento:** | | | | | 31 | | 476,70 |
| **Departamento: JURIDICO** | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 24/08 | FRANCISCO ROCHA | 70302-000 | | 1.890<br>2.217 | SX056787288BR | 0,00 | 58,10 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 58,10 |
| Departamento: R H | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 23/08 | JUCYENNE JULLES | 70302-000 | | 1.020<br>900 | SX056784984BR | 0,00 | 58,10 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 30/08 | JUCYENNE JULLES | 70302-000 | | 125 | SZ881786096BR | 0,00 | 26,20 |
| Total do Departamento: | | | | | 2 | | 84,30 |
| Departamento: S N F P | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 15/09 | AMBEV-CONTAS A PAGAR | 13820-000 | AR | 17 | SZ914265869BR | 0,00 | 16,50 |
| 15/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 74083-240 | AR | 11 | SZ914265872BR | 0,00 | 35,80 |
| 15/09 | EGESA ENGENHARIA | 30390-082 | AR | 18 | SZ914265886BR | 0,00 | 21,90 |
| 15/09 | EDVANIA | 13224-360 | AR | 198 | SZ914265890BR | 0,00 | 16,50 |
| Total da Operação: | | | | | 4 | | 90,70 |
| Total do Departamento: | | | | | 4 | | 90,70 |
| Departamento: S R I | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 29/08 | WILMA SRI | 70302-000 | | 8.990<br>1.540 | SZ881783055BR | 0,00 | 70,40 |
| 29/08 | WILMA S R I | 70302-000 | | 15.140<br>2.541 | SZ881783069BR | 0,00 | 104,50 |
| 29/08 | WILMA S R I | 70302-000 | | 14.970<br>2.453 | SZ881783072BR | 0,00 | 99,50 |
| 29/08 | WILMA S R I | 70302-000 | | 12.190<br>1.980 | SZ881783086BR | 0,00 | 89,70 |
| Total da Operação: | | | | | 4 | | 364,10 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 09/09 | SEGURADORA MAPRE | 09930-970 | AR | 38 | SZ914244210BR | 0,00 | 14,60 |
| Total do Departamento: | | | | | 5 | | 378,70 |
| Departamento: SACE | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 26/08 | DEUSDETH | 74083-240 | AR | 19 | SZ881778775BR | 0,00 | 35,80 |
| 01/09 | DIRETORIO MUNICIPAL DO PT DE CARAPICUI | 06320-290 | AR | 211 | SZ881792423BR | 0,00 | 14,60 |
| Total do Departamento: | | | | | 2 | | 50,40 |
| Departamento: SECRETARIA | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00006
CPAD

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nr.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 30/08 | ROSI DE OLIVEIRA | 19800-020 | AR | 33 | SZ881786082BR | | 16.50 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 16.50 |
| Departamento: SERV. GERAIS | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 22/08 | FRANCISCO ROCHA | 70302-000 | | 1.540<br>3.426 | SX056786512BR | 0,00 | 58.10 |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 24/08 | EDITE MARIA DE JESUS | 45270-000 | | 9.530<br>9.093 | SZ881749408BR | 0,00 | 162.80 |
| 29/08 | MARIA EUNICE | 65763-000 | | 1.700<br>7.215 | SZ881783038BR | 0,00 | 182.80 |
| 01/09 | NATANAEL TELES | 70302-000 | | 1.430<br>1.872 | SZ881792437BR | 0,00 | 33.90 |
| 12/09 | NATANAEL TELES | 70302-000 | | 810<br>1.188 | SZ914247349BR | 0,00 | 29.20 |
| Total da Operação: | | | | | 4 | | 408.70 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| [illegible]/08 | MARIA APARECIDA | 11630-000 | | 25 | SZ881775495BR | 0,00 | 13,70 |
| [illegible]/09 | JOEL PEREIRA | 11925-000 | AR | 30 | SZ914247335BR | 0,00 | 16.50 |
| Total do Departamento: | | | | | 7 | | 497.00 |
| Departamento: SNF&P | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 09/09 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 74083-240 | AR | 12 | SZ914244988BR | 0,00 | 35,80 |
| 09/09 | CARLOS LINDBERG LINS | 51030-020 | AR | 31 | SZ914244991BR | 0,00 | 47,30 |
| 09/09 | MINERVA S A | 14781-545 | AR | 21 | SZ914245008BR | 0,00 | 16,50 |
| 09/09 | FRANCINILCE MARIA | 69470-000 | AR | 198 | SZ914245011BR | 0,00 | 59,60 |
| 19/09 | SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE | 70200-002 | | 17 | SZ914273278BR | 0,00 | 26,20 |
| Total do Departamento: | | | | | 5 | | 185,40 |
| Departamento: SNM | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 29/08 | PALACIO DO PLANALTO | 70150-900 | | 76 | SZ881783015BR | 0,00 | 26,20 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 26.20 |
| Total do Cliente: | | | | | 59 | | 1.864,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPAD I / SJD

Vencimento 30/09/11
Após o vencimento será cobrado a multa de 2% + 1% de juros a.m.

DEPÓSITO:
Yubin Comércio e Serviços Ltda.
CNPJ: 68.340.900/0001-11
BANCO DO BRASIL
Agência: 6815-2
C.Corrente: 1080-4

CORREIOS

72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
PRACA DR JOAO MENDES 32
SAO PAULO - SP - CEP: 01501-970



# RECIBO

SAO PAULO, 21 de setembro de 2011

R$ *1.864,00*

Recebemos de PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00.676.262/0002-51 a importância supra de R$ 1.864,00 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais) referente as postagens efetuadas no periodo de 21/08/2011 a 20/09/2011, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
ACF JOAO MENDES
CNPJ: 68.340.900/0001-11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33G281140280826120
28/09/2011 12:06:58

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:15:01
334403344 SEGUNDA VIA 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2011
NR. DOCUMENTO 556.815.000.001.080
VALOR TOTAL 1.864,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YUBIN COMERCIO E S LTDA
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 1.080-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.24F.DD8.815.949.0F6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPAD I / SJD

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

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10,50 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 | | 196-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 | 1.332,75 D | |
| 26.09.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092674 | 4.131,53 D | |
| 26.09.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092675 | 13.000,00 D | |
| 26.09.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092676 | 230,00 D | |
| 26.09.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092677 | 1.097,35 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 | | 363-Pagamento conta telefone | 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 | 562,01 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 | |

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000065 CRAD / SJD

Favorecido: **Bear Serviços Postais Ltda**

COD. SIGAFIN / CREDOR

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | |
|---|---|---|---|
| | **SHVP Rua 5 Nº 182 Lote 02 Loja 7/8** | | |
| | Bairro: **Vicente Pires** | Cidade: **Taguatinga** | UF: **DF** |
| | CEP: **72110-970** | CPF: **07.744.251/0001-20** | |

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição:
**Serviços Postais referente a correspondências enviadas pelo escritório do PT de Brasília do mês de agosto/2011.**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 0528 | 26/9/2011 | 2.525,10 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE** *(visto / data)*

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*

## *RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# BEAR SERVIÇOS POSTAIS LTDA.

**TELS.: (61) 3397-4068**

SHVP RUA 05 Nº 182 LT. 02 LJS. 7/8 VICENTE PIRES
CEP 72.110-970 - Taguatinga - Brasília - DF

**CNPJ: 07.744.251/0001-20 - CF/DF: 07.473.041/001-70**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

- [X] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

1.ª VIA (BRANCA) CLIENTE
2.ª VIA (AMARELA) CLIENTE
3.ª VIA (VERDE) CONTABILIDADE
4.ª VIA (ROSA) FIXA

0528

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **04/07/2012**

DATA DE EMISSÃO: 05 / 09 / 2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Quadra 02 Bloco C, 256 1º Andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | TELEFONE:

CNPJ / MF: 00.676.262/0001-70 | INSC. EST.: 07.452.154/001-56

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍ-QUOTA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | Serviços Postais | | | 2.525,10 |

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | TOTAL | 2.525,10 |
|---|---|---|---|

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei n.º 123/2008.
PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

GRÁFICA ED. FORM. CONT. E ETIQUETAS F&F LTDA.ME CHÁCARA 29 LOTE 18 LOJA 01 - COL. AGR. VICENTE PIRES - TAG. DF - CNPJ: 11.114.463/0001-09
CF/DF: 07.526.729/001-46 - TEL.: (61) 3397-1069 - NOTA FISCAL MODELO 3 - 10 BLOCOS 25X4 VIAS - 501 A 750 - AUT. 1-818-08121/2011 DE 04/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPAD I / SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01446.238006 00000.597179 2 51020000252510 | Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.01.01

| | |
|---|---|
| Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20 | Agência / Código Cedente: 1235-1 / 39104-2 |
| Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70 | Nosso Número: 14462380000000597 |
| Vencimento: 26/09/2011 \| Nº Documento: 9082011 \| Espécie: DS \| Moeda: R$ | Valor do Documento: 2.525,10 |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características. \| Assinatura | Data da Entrega \| Nome |

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01446.238006 00000.597179 2 51020000252510 | Recibo do Sacado

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | | | Uso do Banco | |
| Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20 | | | | | | | | |
| Endereço do Cedente: RUA 05 CHACARA 182 LOTE 02 LOJA 08 - TAGUATINGA/DF - 72110-800 | | | | | | | | |
| Data Doc.: 02/09/2011 | Nº Documento: 9082011 | Espécie: DS | Aceite: N | Data Proc.: 02/09/2011 | Carteira: 17 / 19 | Moeda: R$ | Quantidade | x Valor |

Instruções de responsabilidade do cedente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00006
CPAD! / SJD

BB Cobrança 2.01.01

| | |
|---|---|
| Vencimento: 26/09/2011 | |
| Agência / Código Cedente: 1235-1 / 39104-2 | |
| Nosso Número: 14462380000000597 | |
| (=) Valor do Documento: 2.525,10 | |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70
SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 1 ANDAR -
70000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01446.238006 00000.597179 2 51020000252510

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | | | Uso do Banco | |
| Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20 | | | | | | | | |
| Endereço do Cedente: RUA 05 CHACARA 182 LOTE 02 LOJA 08 - TAGUATINGA/DF - 72110-800 | | | | | | | | |
| Data Doc.: 02/09/2011 | Nº Documento: 9082011 | Espécie: DS | Aceite: N | Data Proc.: 02/09/2011 | Carteira: 17 / 19 | Moeda: R$ | Quantidade | x Valor |

Instruções de responsabilidade do cedente

BB Cobrança 2.01.01

| | |
|---|---|
| Vencimento: 26/09/2011 | |
| Agência / Código do Cedente: 1235-1 / 39104-2 | |
| Nosso Número: 14462380000000597 | |
| (=) Valor do Documento: 2.525,10 | |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70
SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 1 ANDAR -
70000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33G281140280826069
28/09/2011 11:57:28

28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:28
334403344 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090144623800600000597179251020000252510

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 92.663 |
| NOSSO NUMERO | 14462380000000597 |
| CONVENIO | 01446238 |
| BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 1235/00039104 |
| DATA DE VENCIMENTO | 26/09/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/09/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.525,10 |
| VALOR COBRADO | 2.525,10 |

NR.AUTENTICACAO 0.2E0.3F9.4CA.C08.C18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPAD / SJD

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

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2011 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 000007 | 300.000,00 C | |
| 27.12.2011 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 100008 | 6.374,88 C | |
| 27.12.2011 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 200009 | 21.000,00 C | |
| 27.12.2011 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 600012 | 8.425,00 C | |
| 27.12.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 6006663000000 | 3829.299,63 C | |
| 27.12.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 6007254000000 | 623.560,85 C | |
| 27.12.2011 | | 120-Transferido para Poupança | 99015 | | 01824 | 10013632 | 712,00 D | |
| 27.12.2011 | | 120-Transferido para Poupança | 99015 | | 01824 | 10014226 | 2.636,04 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550011000002482 | 31.169,73 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550022000011036 | 16.605,67 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550102000650654 | 14.235,93 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550185000005870 | 16.956,65 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550392000014565 | 58.569,57 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550452000016363 | 180,00 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550697000021514 | 56.965,10 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551004000028999 | 770,00 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551189000061096 | 6.915,65 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551230000020854 | 4.206,15 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551230000034650 | 1.984,10 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551230000034650 | 1.702,30 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551235000039104 | 11.061,15 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551239000169662 | 3.680,30 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551242000001423 | 29.812,03 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551505000048755 | 18.835,79 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551518000009929 | 39.118,15 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551610000001107 | 272,50 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551551000018054 | 4.125,00 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551629000602998 | 86.981,45 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551824000013633 | 3.215,05 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551824000014225 | 6.687,22 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551824000014738 | 465,58 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551824000014827 | 2.906,83 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551824000014976 | 10.033,77 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551824000018895 | 4.347,50 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551824000021628 | 2.599,26 D | |
| 27.12.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551824000021973 | 1.278,74 D | |

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 7/12/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000070
COD. SIGAFIN / CREDOR CPAD / SJD

Favorecido: **Bear Serviços Postais Ltda**

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | |
|---|---|---|---|
| | Bairro: Vicente Pires | Cidade: Taguatinga | UF: DF |
| | CEP: 72110-970 | CPF: 07.744.251/0001-20 | |

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Serviços Postais referente a correspondências enviadas pelo escritório do PT de Brasília do mês de novembro/2011.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 0574 | 22/12/2011 | 11.061,15 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

| Cod. Plangér | Descrição | Valor Parcial |
|---|---|---|
| 170.01.xxx | Alimentação: | |
| 170.04.xxx | Hospedagem: | |
| 170.02.xxx | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* | |
| 170.06.xxx | Passagens | |
| 170.03.xxx | Diversos *(especificar)* | - |
| | 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: |
|---|---|---|
| 001 | 1235-1 | 39.104-2 |

Titular:

**EMITENTE** *(visto / data)*

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*

## *RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01446.238006 00000.669176 1 51890001106115 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.01.01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20 | | | | Agência / Código Cedente: 1235-1 / 39104-2 | |
| Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70 | | | | Nosso Número: 14462380000000669 | |
| Vencimento: 22/12/2011 | Nº Documento: 10112011 | Espécie: DS | Moeda: R$ | Valor do Documento: 11.061,15 | |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | | | Data da Entrega | Nome |

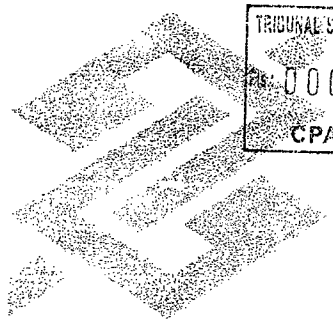
Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01446.238006 00000.669176 1 51890001106115 | **Recibo do Sacado**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | | | | | | | Uso do Banco | |
| Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20 | | | | | | | | |
| Endereco do Cedente: RUA 05 CHACARA 182 LOTE 02 LOJA 08 - TAGUATINGA/DF - 72110-800 | | | | | | | | |
| Data Doc.: 01/12/2011 | Nº Documento: 10112011 | Espécie: DS | Aceite: N | Data Proc.: 01/12/2011 | Carteira: 17 / 19 | Moeda: R$ | Quantidade | x Valor |

Instruções de responsabilidade do cedente



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00007
CPADI / SJD

| |
|---|
| **Vencimento: 22/12/2011** |
| Agência / Código Cedente: 1235-1 / 39104-2 |
| Nosso Número: 14462380000000669 |
| (=) Valor do Documento: **11.061,15** |
| (-) Desconto / Abatimento |
| (-) Outras Deduções |
| (+) Mora / Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70
SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 1 ANDAR -
70000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01446.238006 00000.669176 1 51890001106115

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | | | | | | | Uso do Banco | Vencimento: **22/12/2011** |
| Cedente: BEAR SERVICOS POSTAIS LTDA - 07.744.251/0001-20 | | | | | | | | Agência / Código do Cedente: 1235-1 / 39104-2 |
| Endereço do Cedente: RUA 05 CHACARA 182 LOTE 02 LOJA 08 - TAGUATINGA/DF - 72110-800 | | | | | | | | Nosso Número: 14462380000000669 |
| Data Doc.: 12/2011 | Nº Documento: 10112011 | Espécie: DS | Aceite: N | Data Proc.: 01/12/2011 | Carteira: 17 / 19 | Moeda: R$ | Quantidade | x Valor |

uções de responsabilidade do cedente

| |
|---|
| (=) Valor do Documento: **11.061,15** |
| (-) Desconto / Abatimento |
| (-) Outras Deduções |
| (+) Mora / Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70
SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 1 ANDAR -
70000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPADI / SJD

# BEAR SERVIÇOS POSTAIS LTDA.

**TELS.: (61) 3397-4068**

SHVP RUA 05 Nº 182 LT. 02 LJS. 7/8 VICENTE PIRES
CEP 72.110-970 - Taguatinga - Brasília - DF

**CNPJ: 07.744.251/0001-20 - CF/DF: 07.473.041/001-70**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1.ª VIA (BRANCA) CLIENTE
2.ª VIA (AMARELA) CLIENTE
3.ª VIA (VERDE) CONTABILIDADE
4.ª VIA (ROSA) FIXA

0574

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **04/07/2012**

DATA DE EMISSÃO: 02 / 12 / 11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 1º ANDAR

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | TELEFONE:

CNPJ / MF: 00.676.262/0001-70 | INSC. EST.: 07.452.154/001-56

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | SERVIÇOS POSTAIS | | | 11.061,15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | **TOTAL** 11.061,15

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei n.º 123/2008.
PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

GRÁFICA ED. FORM. CONT. E ETIQUETAS F&F LTDA.ME CHÁCARA 29 LOTE 18 LOJA 01 - COL. AGR. VICENTE PIRES - TAG. DF - CNPJ: 11.114.463/0001-09
CF/DF: 07.526.729/001-46 - TEL.: (61) 3397-1069 - NOTA FISCAL MODELO 3 - 10 BLOCOS 25X4 VIAS - 501 A 750 - AUT. 1-818-08121/2011 DE 04/07/2011

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811185
28/12/2011 13:10:47

```
27/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:02:19
334403344            SEGUNDA VIA              0011
          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                  27/12/2011
NR. DOCUMENTO                551.235.000.039.104
VALOR TOTAL                             11.061,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    BEAR SERV POSTAIS LTDA
AGENCIA: 1235-1          CONTA:          39.104-2
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.ED3.D89.0D2.3C1.F01
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPADI / SJD

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

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2011 | | 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 | 15.191,13 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.Disponivel | 13105 | | | 122701 | 10.744,27 D | |
| 27.12.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122702 | 1.988,71 D | |
| 27.12.2011 | | 393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel | 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 | 2.175,67 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 | |

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 22/12/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000075 CPAD / SJD

Favorecido: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: PRAÇA DR. JOÃO MENDES N° 32

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

| CEP: | CPF: |
|---|---|
| 01501- 970 | CNPJ: 68.340900/0001-11 |

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Ref :ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE MÊS 21/11/20/12/ 2011

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' Única | | 27/11/2011 | 3.261,90 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| brasil | 6815-2 | 1080-4 |

Titular: YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

EMITENTE *(visto / data)*: ALEX 22/dez

RESPONSÁVEL *(visto / data)*: JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VISTO |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000076
CPAD/ SJD

CORREIOS

ACF JOAO MENDES
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 21/11/2011 A 20/12/2011



72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.340.900/0001-11
DATA: 21/12/2011 - 10:36:10 TELEFONE: (11)-31178377



CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento: CARTEIRAS | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 22/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 43800-000 | | 750 / 383 | SZ805488454BR | 0,00 | 40,70 |
| 22/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 55813-450 | | 1.200 / 1.200 | SZ805488468BR | 0,00 | 70,40 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 65042-100 | | 1.820 / 1.820 | SI195386987BR | 0,00 | 66,70 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 83045-010 | | 855 / 855 | SI195386995BR | 0,00 | 20,70 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 72800-060 | | 900 / 900 | SI195387007BR | 0,00 | 43,50 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 75915-000 | | 505 / 505 | SI195387611BR | 0,00 | 43,50 |
| Total da Operação: | | | | | 6 | | 285,50 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 22/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 72880-000 | | 240 | SZ805487989BR | 0,00 | 40,20 |
| 22/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 32600-318 | | 260 | SZ805487992BR | 0,00 | 19,10 |
| 22/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 58430-750 | | 440 | SZ805488009BR | 0,00 | 55,00 |
| 22/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 85830-000 | | 310 | SZ805488370BR | 0,00 | 29,20 |
| 22/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 57530-000 | | 190 | SZ805488383BR | 0,00 | 47,20 |
| 22/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 07013-110 | | 230 | SZ805488397BR | 0,00 | 11,80 |
| 22/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 79830-020 | | 380 | SZ805488406BR | 0,00 | 37,70 |
| 22/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 13184-520 | | 300 | SZ805488410BR | 0,00 | 13,70 |
| 22/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 38500-000 | | 320 | SZ805488423BR | 0,00 | 29,20 |
| 22/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 84145-000 | | 190 | SZ805488437BR | 0,00 | 27,60 |
| 22/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 45265-000 | | 410 | SZ805488445BR | 0,00 | 47,20 |
| 29/11 | SERGIO DIAS PEREIRA | 13253-450 | AR | 42 | SZ805538460BR | 0,00 | 16,50 |
| 29/11 | REINALDO TRAJANO | 13318-000 | AR | 41 | SZ805538473BR | 0,00 | 16,50 |
| 29/11 | INDIANEI ELIAS | 12960-000 | AR | 36 | SZ805538487BR | 0,00 | 16,50 |
| 14/12 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 64218-070 | | 30 | SI195386837BR | 0,00 | 51,80 |
| 14/12 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 37460-000 | | 30 | SI195386845BR | 0,00 | 27,60 |
| 14/12 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 28960-000 | | 35 | SI195386854BR | 0,00 | 27,60 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 14870-000 | | 30 | SI195386868BR | 0,00 | 13,70 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 59194-000 | | 45 | SI195386871BR | 0,00 | 56,80 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 29146-420 | | 340 | SI195386885BR | 0,00 | 29,20 |
| 14/12 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 57017-970 | | 110 | SI195386899BR | 0,00 | 40,70 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 83330-010 | | 325 | SI195386908BR | 0,00 | 20,70 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 45170-000 | | 390 | SI195386911BR | 0,00 | 47,20 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 89254-373 | | 215 | SI195386925BR | 0,00 | 27,60 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 39755-000 | | 60 | SI195386939BR | 0,00 | 27,60 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 95535-000 | | 65 | SI195386942BR | 0,00 | 34,60 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 16240-000 | | 145 | SI195386956BR | 0,00 | 13,70 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 59025-160 | | 65 | SI195386960BR | 0,00 | 48,70 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 45400-000 | | 50 | SI195386973BR | 0,00 | 43,80 |
| 20/12 | DIR NACIONAL DO PT | 70302-000 | | 790 | SI195404779BR | 0,00 | 29,20 |
| Total da Operação: | | | | | 30 | | 947,90 |
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL | | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPAD I / S.

CORREIOS

ACF JOAO MENDES
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 08
PERIODO: 21/11/2011 A 20/12/2011
72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.340.900/0001-11
DATA: 21/12/2011 - 10:36:10 TELEFONE: (11)-31178377 PAG: 002

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

| Data | Nome do Destinatario | CEP/Pais | Adic | Peso | QTD./REG. | Decl./Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observação | Contadores | | | P.Cubico | | Nt.Fiscal | |
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL | | | | | | | |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 87820-000 | | 30 | RM981383815BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 62150-000 | | 30 | RM981383829BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 68525-000 | | 50 | RM981383832BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 86125-000 | | 35 | RM981383846BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 68825-000 | | 30 | RM981383850BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 39885-000 | | 50 | RM981383863BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95590-000 | | 25 | RM981383877BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 97420-000 | | 50 | RM981383885BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 38370-000 | | 40 | RM981383894BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 93995-000 | | 70 | RM981383903BR | 0,00 | 4,95 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 87340-000 | | 120 | RM981383917BR | 0,00 | 5,40 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 37484-000 | | 70 | RM981383925BR | 0,00 | 4,95 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 39569-000 | | 30 | RM981383934BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 94380-000 | | 35 | RM981383948BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 35145-000 | | 45 | RM981383951BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 48590-970 | | 90 | RM981383965BR | 0,00 | 4,95 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 95680-000 | | 45 | RM981383979BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 78000-000 | | 85 | RM981383982BR | 0,00 | 4,95 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 62430-000 | | 50 | RM981383996BR | 0,00 | 4,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 35610-000 | | 85 | RM981384002BR | 0,00 | 4,95 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 30220-260 | | 205 | RM981384016BR | 0,00 | 6,35 |
| 21/11 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 39880-000 | | 65 | RM981384020BR | 0,00 | 4,95 |
| 22/11 | CARLOS ALBERTO | 23070-020 | | 25 | RM981401615BR | 0,00 | 4,35 |
| 22/11 | ANTONIO CARLOS | 12062-420 | | 20 | RM981401624BR | 0,00 | 3,90 |
| 22/11 | JULIANA BRUGNEROTTI | 08275-580 | | 20 | RM981401638BR | 0,00 | 3,90 |
| 22/11 | JOAO | 11740-000 | | 20 | RM981401641BR | 0,00 | 3,90 |
| 22/11 | JULIANA | 02306-002 | | 20 | RM981401655BR | 0,00 | 3,90 |
| 22/11 | ANTONIO CARLOS | 12061-090 | | 20 | RM981401669BR | 0,00 | 3,90 |
| 14/12 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 77893-000 | | 25 | RQ135018818BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 78350-000 | | 25 | RQ135018821BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/12 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 99770-000 | | 30 | RQ135018835BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/12 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 62690-000 | | 30 | RQ135018849BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/12 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 63700-000 | | 30 | RQ135018852BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/12 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 62390-000 | | 45 | RQ135018866BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 99735-000 | | 55 | RQ135018870BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 96148-000 | | 90 | RQ135018883BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 37570-000 | | 55 | RQ135018897BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 39140-000 | | 35 | RQ135018906BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 46770-000 | | 85 | RQ135018910BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 77915-000 | | 65 | RQ135018923BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 96900-000 | | 100 | RQ135018937BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 35188-000 | | 45 | RQ135018945BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 59555-000 | | 105 | RQ135018954BR | 0,00 | 5,40 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 77905-000 | | 55 | RQ135018968BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 79290-000 | | 150 | RQ135018971BR | 0,00 | 5,40 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 30140-083 | | 40 | RQ135018985BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 95833-000 | | 40 | RQ135018999BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 96735-000 | | 235 | RQ135019005BR | 0,00 | 6,35 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 64745-000 | | 170 | RQ135019019BR | 0,00 | 5,90 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPAD I / SJO

CORREIOS

ACF JOAO MENDES
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 08
PERIODO: 21/11/2011 A 20/12/2011
72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.340.900/0001-11
DATA: 21/12/2011 - 10:36:11 TELEFONE: (11)-31178377 PAG: 003

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL | | | | | | | |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 87525-000 | | 85 | RQ135019022BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 44620-000 | | 230 | RQ135019036BR | 0,00 | 6,35 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 47850-000 | | 75 | RQ135019040BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 97870-000 | | 120 | RQ135019053BR | 0,00 | 5,40 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 48570-000 | | 75 | RQ135019067BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 39680-000 | | 95 | RQ135019075BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 36540-000 | | 90 | RQ135019084BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 99528-000 | | 45 | RQ135019098BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 96450-000 | | 80 | RQ135019107BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 98898-000 | | 65 | RQ135019115BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 78890-000 | | 190 | RQ135019124BR | 0,00 | 5,90 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 87560-000 | | 60 | RQ135019138BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 65780-000 | | 50 | RQ135019141BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 48580-000 | | 205 | RQ135019155BR | 0,00 | 6,35 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 64435-000 | | 90 | RQ135019169BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 65758-000 | | 105 | RQ135019172BR | 0,00 | 5,40 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 47730-000 | | 40 | RQ135019186BR | 0,00 | 4,35 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 87308-000 | | 75 | RQ135019190BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 59520-000 | | 70 | RQ135019209BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 48130-000 | | 80 | RQ135019212BR | 0,00 | 4,95 |
| 14/12 | PART DOS TRABALHADORES | 95750-000 | | 55 | RQ135019226BR | 0,00 | 4,95 |
| Total da Operação: | | | | | 70 | | 334,20 |
| Total do Departamento: | | | | | 106 | | 1.567,60 |
| Departamento: FINANÇAS | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 ENVELOPE | | | | | | | |
| 15/12 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 90035-000 | | 10 | SX056841783BR | 0,00 | 43,70 |
| 19/12 | VOX POLULI | 30170-041 | AR | 100 | SX056842510BR | 0,00 | 31,20 |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 74,90 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 19/12 | GALVAO ENG | 20030-041 | AR | 20 | SI195402217BR | 0,00 | 21,90 |
| 19/12 | MINERVA SA | 14781-545 | AR | 20 | SI195402225BR | 0,00 | 16,50 |
| 19/12 | JARAGUA EQUIPAMENTOS | 18087-170 | AR | 20 | SI195402234BR | 0,00 | 16,50 |
| 19/12 | PARTIDO DOS TRAB | 74083-240 | AR | 20 | SI195402248BR | 0,00 | 35,80 |
| 19/12 | LUCAS FRANZONI | 13474-904 | AR | 20 | SI195402614BR | 0,00 | 16,50 |
| 19/12 | PARTIDO TRAB | 66010-060 | AR | 20 | SI195402628BR | 0,00 | 51,50 |
| Total da Operação: | | | | | 6 | | 158,70 |
| Total do Departamento: | | | | | 8 | | 233,60 |
| Departamento: I N F O | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 14/12 | ANDRE GERONIMO | 70302-000 | | 475 | SI195387109BR | 0,00 | 29,20 |
| | | | | 623 | | | |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 29,20 |
| Departamento: R H | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| 28/11 | DIRETORIO NACIONAL DO PT | 70302-000 | | 1.650 | SX056802334BR | 0,00 | 58,10 |
| | | | | 817 | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000079
CPAD/SJD

CORREIOS

ACF JOAO MENDES
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 08
PERIODO: 21/11/2011 A 20/12/2011
72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.340.900/0001-11
DATA: 21/12/2011 - 10:36:11 TELEFONE: (11)-31178377 PAG: 004

CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX 10 | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX 10 ENVELOPE | | | | | | | |
| 28/11 | DIRETORIO NACIONAL | 70302-000 | | 90 | SX056802325BR | 0,00 | 43,70 |
| 15/12 | ESCRITORIO PT BRASILIA | 70302-000 | | 446 | SX056841562BR | 0,00 | 48,20 |
| Total da Operação: | | | | | 2 | | 91,90 |
| Total do Departamento: | | | | | 3 | | 150,00 |
| Departamento: S G N | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 06/12 | JOSE MILTON | 49160-000 | | 8.680<br>13.566 | SZ805556724BR | 0,00 | 176,70 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 13/12 | SECRETARIA DOS TRANSPORTES | 09910-970 | AR | 30 | SI195382319BR | 0,00 | 14,60 |
| Total do Departamento: | | | | | 2 | | 191,30 |
| Departamento: S R I | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 14/12 | DIRETORIO NACIONAL PT | 70302-000 | | 7.830<br>2.098 | SI195385814BR | 0,00 | 64,70 |
| 14/12 | DIRETORIO NACIONAL PT | 70302-000 | | 6.860<br>2.098 | SI195385828BR | 0,00 | 59,20 |
| 14/12 | DIRETORIO NACIONAL PT | 70302-000 | | 5.890<br>2.098 | SI195385831BR | 0,00 | 53,50 |
| 14/12 | DIRETORIO NACIONAL DO PT | 70302-000 | | 6.485<br>1.620 | SI195386806BR | 0,00 | 59,20 |
| Total da Operação: | | | | | 4 | | 236,60 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 22/11 | CHRISTINA STEPHA | 90540-160 | | 170 | SZ805487975BR | 0,00 | 26,20 |
| 23/11 | JANE SILVA | 02316-050 | | 10 | SZ805489891BR | 0,00 | 11,80 |
| 23/11 | EUNICE WOLF | 92010-300 | | 95 | SZ805489905BR | 0,00 | 26,20 |
| Total da Operação: | | | | | 3 | | 64,20 |
| Total do Departamento: | | | | | 7 | | 300,80 |
| Departamento: S S N | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 21/11 | MARISTELLA SNMP | 70302-000 | | 9.010<br>3.190 | SZ805484038BR | 0,00 | 75,90 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 75,90 |
| Departamento: SACE | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 21/11 | SHEILA SNF&P | 70302-000 | | 10.390<br>3.300 | SZ805484041BR | 0,00 | 79,70 |
| 22/11 | DIRETORIO EST DO PT ACRE | 69909-040 | | 1.750<br>500 | SZ805488471BR | 0,00 | 66,70 |
| 22/11 | DIRETORIO EST DO PT PARANA | 80410-110 | | 1.760<br>500 | SZ805488485BR | 0,00 | 25,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPAD I / SUD
08

CORREIOS

ACF JOAO MENDES
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 21/11/2011 A 20/12/2011
72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.340.900/0001-11
DATA: 21/12/2011 - 10:36:11 TELEFONE: (11)-31178377



CLIENTE: 00415 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDERECO: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01019-000 CNPJ: 00.676.262/0002-51
Fone: 3243-1309 Fax: CONTATO: SR. JOSE

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 22/11 | DIRETORIO EST DO PT MATO GROSSO DO S | 79003-071 | | 1.750<br>500 | SZ805488499BR | 0,00 | 33,90 |
| 22/11 | DIRETORIO EST DO PT GOIAS | 74083-240 | | 1.060<br>500 | SZ805488508BR | 0,00 | 43,90 |
| 22/11 | DIRETORIO EST DO PT JUNDIAI | 13201-004 | | 710<br>500 | SZ805488511BR | 0,00 | 14,70 |
| 22/11 | DIRETORIO EST DO PT RORAIMA | 69303-090 | | 1.710<br>500 | SZ805488525BR | 0,00 | 81,60 |
| 24/11 | ELETROTEC ELETRONICA | 13603-019 | AR | 530<br>1.120 | SZ805504086BR | 0,00 | 17,50 |
| 28/11 | DIRETORIO ESTADUAL | 60020-181 | | 1.740<br>613 | SZ805502160BR | 0,00 | 66,70 |
| Total da Operação: | | | | | 9 | | 429,70 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 24/11 | MARCIOM ADRIANO | 86703-380 | AR | 40 | SZ805504069BR | 0,00 | 30,40 |
| 24/11 | RENATO SIMOES | 13020-420 | | 110 | SZ805504072BR | 0,00 | 13,70 |
| 30/11 | MARIA DE MAGALHAES | 63870-000 | AR | 20 | SZ805543487BR | 0,00 | 59,60 |
| 12/12 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT DO PARANA | 80410-110 | | 10 | SI195377835BR | 0,00 | 19,10 |
| 12/12 | DIRETORIO ESTADUAL DO PT DO AMAPA | 68906-010 | | 10 | SI195377849BR | 0,00 | 48,70 |
| 13/12 | BANPARA | 66015-160 | | 80 | SI195382305BR | 0,00 | 48,70 |
| Total da Operação: | | | | | 6 | | 220,20 |
| Total do Departamento: | | | | | 15 | | 649,90 |
| Departamento: SNF&P | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX DOC/MERC | | | | | | | |
| 05/12 | DR MG | 30140-083 | | 370<br>396 | SZ805553127BR | 0,00 | 20,70 |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 05/12 | RENATO SIMOES | 13020-420 | | 30 | SZ805553484BR | 0,00 | 13,70 |
| Total do Departamento: | | | | | 2 | | 34,40 |
| Departamento: SNS | | | | | | | |
| SEDEX SEDEX ENVELOPE | | | | | | | |
| 05/12 | JORNAL O POPULAR | 35519-000 | | 456 | SZ805553498BR | 0,00 | 29,20 |
| Total do Departamento: | | | | | 1 | | 29,20 |
| Total do Cliente: | | | | | 146 | | 3.261,90 |

Vencimento 30/12/11
Após o vencimento será cobrado a multa de 2% + 1% de juros a.m.

DEPÓSITO:
Yubin Comércio e Serviços Ltda.
CNPJ: 68.340.900/0001-11
BANCO DO BRASIL
Agencia: 5815-2
C.Corrente: 1080-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPAD / SJD
08

CORREIOS

72902302 - ACF JOAO MENDES - YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
PRACA DR JOAO MENDES 32
SAO PAULO - SP - CEP: 01501-970

# RECIBO

SAO PAULO, 21 de dezembro de 2011

R$ *3.261,90*

Recebemos de PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00.676.262/0002-51 a importância supra de R$ 3.261,90 (três mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa centavos) referente as postagens efetuadas no periodo de 21/11/2011 a 20/12/2011, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

YUBIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
ACF JOAO MENDES
CNPJ: 68.340.900/0001-11

EMPRESARIAL

## Consulta emissão de comprovantes

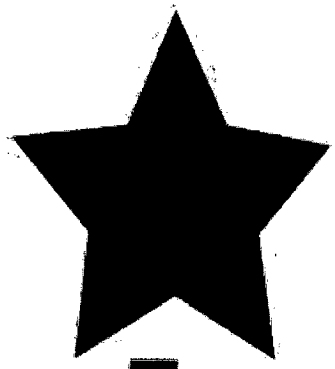
A331281244426811182
28/12/2011 13:10:20

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:02:18
334403344 SEGUNDA VIA 0011
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 27/12/2011
NR. DOCUMENTO 556.815.000.001.080
VALOR TOTAL 3.261,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YUBIN COMERCIO E S LTDA
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 1.080-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.01D.069.AC3.419.E03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI / SJS

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
CPADI / S.O

# DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

## 6.4.1 – IPTU

## 1/1

| DATA Lote/sub/doc/linha | H I S T Ó R I C O | C/partida | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.01.07 | - IMPOSTOS E TAXAS | | | | |
| CONTA - 6.4.1 | - IPTU | | SALDO ANTERIOR: | | 0,00 |
| 28/04/11 | | | | | |
| 000001001000394001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.0 | 1.750,82 | 0,00 | 1.750,82 D |
| 002 | PARTIDARIO PMSP P.03/10 IPTU 2011 | | | | |
| 003 | CONTRIB. 005.033.0019-5 | | | | |
| 27/05/11 | | | | | |
| 000001001000024001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.0 | 16.591,60 | 0,00 | 18.342,42 D |
| 002 | PARTIDARIO IPTU/TLP 2011 ELDORADO | | | | |
| 003 | ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | | | | |
| | T o t a i s d a C o n t a ==> | | 18.342,42 | 0,00 | 18.342,42 D |
| | T O T A L G E R A L ==> | | 18.342,42 | 0,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000084
CPAD I / SJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042832 | 24.506,36 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042832 | 2.108,70 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042833 | 100,00 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042833 | 255,39 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042834 | 100,00 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042834 | 837,66 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042835 | 100,00 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042835 | 14,65 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042836 | 1.848,91 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042836 | 640,97 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042837 | 1.354,74 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042837 | 209,41 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042838 | 314,12 D | |
| 28.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042838 | 83.385,72 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042839 | 314,12 D | |
| 28.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042839 | 6.700,00 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042840 | 17,26 D | |
| 28.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042840 | 268.221,65 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042841 | 89,42 D | |
| 28.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042841 | 9.009,60 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042842 | 71,86 D | |
| 28.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042842 | 55.836,00 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042843 | 32,47 D | |
| 28.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042843 | 12.975,21 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042844 | 560,13 D | |
| 28.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042844 | 10.323,50 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042845 | 27,22 D | |
| 28.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042845 | 38.196,95 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042846 | 600,00 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042846 | 151,40 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042847 | 1.860,00 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042847 | 72,36 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042848 | 165,00 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042848 | 641,13 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042849 | 111,50 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042849 | 388,16 D | |

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/FINANCEIRO | 166 | 09-fev-11 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD / SJD

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPIO DE SÃO PAULO

R P 0 [illegible]
COD. SIGAFIN / CREDOR

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: MARC/11 IPTU PARCELA 03/10-SEDE

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 10-abr-11 | 1.750,82 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 1.750,82 | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

☒ **VIA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

ATENÇÃO — LEIA AS INSTRUÇÕES

Imprimir  Nova Pesquisa

## Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPAD I / SJD

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOME DO PROPRIETÁRIO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIO | PARCELA: PREST. 03 | N. DE SÉRIE: 361.606 | EXERCÍCIO: 2011 | |
| NOME DO POSSUIDOR: | PRINCIPAL: 1.750,82 | N. DO CONTRIBUINTE: 005.033.0019-5 | | |
| LOCAL DO IMÓVEL: R SILVEIRA MARTINS N00132 01019-000 CODLOG=18210-9 | MULTA: 98,09 | CÓDIGO DO TRIBUTO: 111 | NR: 01 | CTRL: 5 |
| | CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 | VENCTO DA 1.PREST.EM ABERTO: 11/04/2011 | | |
| MENSAGENS: | JUROS: 0,00 | PARCELAS LANÇADAS: 10 | | |
| | VALOR A PAGAR: 1.848,91 | DATA DE EMISSÃO: 28/04/2011 | DATA DE VALIDADE: 28/04/2011 | |

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

1115 02 005 033 0019 5 11 01 3 6 4
816200000189 489100003354 005033001958 106680130478

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01-N. DE SÉRIE: 361.606 | 02-VENCIMENTO: 28/04/2011 | | | |
| 03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIO | 04-N. DO CONTRIBUINTE: 005.033.0019-5 | | | |
| 05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R$): ********* | 06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO: IPTU | 07-CÓD. TRIBUTO: 111 | 08-NR: 01 | 09-CTRL: 5 |
| 10-EMITENTE: SF-RI / 11-EMISSÃO/CÁLCULO: 28/04/2011 | 12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | 13-CÓD. RECEITA | 14-PARCELA: PREST. 03 | |
| CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO / 15-UNIDADE DE VALOR: ******** ▶ 16-QTDE. UNID. VALOR: ******** X 17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO): ********** = | | 18-VALOR (R$): ********* | | |
| 28-LOCAL DO IMÓVEL: R SILVEIRA MARTINS N00132 01019-000 | | 19- | | |
| | | 20-CORREÇÃO MONETÁRIA | | |
| 29-OUTRAS INFORMAÇÕES: - Até a data constante no campo 02 (Vencimento) e campo 25 (Validade), este documento poderá ser pago em qualquer agente arrecadador autorizado. - Sr Caixa o valor a pagar já está atualizado, não receber após a data de validade. - Valores grafados em reais. | | 21-MULTA ( %) | | |
| | | 22-JUROS | | |
| | | 23-DESCONTO ( %) | | |
| | | 24- | | |
| 26-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO: 2A.VIA INTERNET - 28/04/11 / 31 - EXERCÍCIO: 2011 / 32-USO: ** / 33-DATA BASE: ****** / SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA ▶ 25-DATA DE VALIDADE: 28/04/2011 | | 26-TOTAL A PAGAR (R$): 1.848,91 | | |

VIA DO BANCO

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

1115 02 005 033 0019 5 11 01 3 6 4
816200000189 489100003354 005033001958 106680130478

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

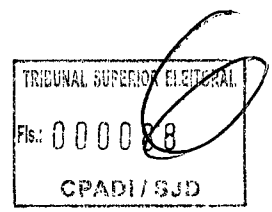
EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

A33K291114267921046
29/04/2011 11:26:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.18
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO




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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio PREF MUN SAO PAULO | | -IPTU |
| Codigo de Barras | 81620000018-9 | 48910000335-4 |
| | 00503300195-8 | 10668013047-8 |
| NUMERO DO CONTRIBUINTE | | 5.033.0019-5 |
| EXERCICIO | | 2011 |
| NOTIFICACAO RECIBO | | 1 |
| CODIGO DO TRIBUTO | | 33 |
| PARCELA/TOTAL | | 3/10 |
| NR. DOCUMENTO | | 81.504 |
| DATA DO PAGAMENTO | | 28/04/2011 |
| DATA DO VENCIMENTO | | 28/04/2011 |
| VALOR LANCADO | | 1.848,91 |
| VALOR DO PAGAMENTO | | 1.848,91 |

DOCUMENTO: 042836
AUTENTICACAO SISBB:
E.4F1.F86.08A.4D2.F65

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871451100081631 | 8,00 D | |
| 25.05.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871451100081632 | 8,00 D | |
| 25.05.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871451100081633 | 8,00 D | |
| 25.05.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871451100081634 | 8,00 D | |
| 25.05.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871451100081635 | 8,00 D | |
| 25.05.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871451100081636 | 8,00 D | |
| 25.05.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871451100081637 | 8,00 D | |
| 25.05.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871451100081638 | 8,00 D | |
| 25.05.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871451100081639 | 8,00 D | |
| 25.05.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871451100081640 | 8,00 D | 2.993,02 C |
| 26.05.2011 | | 920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud | 12334 | | | 11113276130201 | 2.993,02 * | |
| 26.05.2011 | | 144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud | 11334 | | | 11113276130201 | 2.993,02 D | 0,00 C |
| 27.05.2011 | | 976-TED Transferência Eletr.Dispon | 14175 | | | 6118134 | 100.000,00 C | |
| 27.05.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550452000331172 | 1.667,47 D | |
| 27.05.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552946000704126 | 4.285,71 D | |
| 27.05.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponível | 13105 | | | 052701 | 84.341,60 D | |
| 27.05.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponível | 13105 | | | 052702 | 6.700,00 D | |
| 27.05.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052703 | 2.100,00 D | |
| 27.05.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 861470900030814 | 8,00 D | |
| 27.05.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 861470900030815 | 8,00 D | 889,22 C |
| 31.05.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 053101 | 402,28 D | 486,94 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 12.049,90 | 486,94 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00008
CPAD/STI/TSE

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
COD. SIGAFIN / CREDOR
GPADI / SJO

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105 | | | |
| Bairro: Anápolis | Cidade: Goiás | UF: GO | |
| CEP: 75024-070 | CPF: 05.522.369/0001-88 | | |

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição:
Despesas referente ao pagamento do IPTU/TLP proporcionla à àrea locada do ano de 2011, do escritório do PT no edificio toufic.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | | 16/5/2011 | 16.591,60 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROPRIETÁRIO
IBRAHIM AL JALLIS

SCS QD 2 BL C 256 LT 36

BRASILIA

Data de Postagem: 02/05/10 Lote: 00142

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSCRIÇÃO DO IMÓVEL | 06153232 | ÁREA CONST.COMERCIAL | 0,00 m² |
| ÁREA DO TERRENO | 283,50 m² | FRAÇÃO IDEAL | 100,0000 % |
| ÁREA CONSTRUÍDA | 5.137,25 m² | ALÍQUOTA IPTU | 1,00 % |
| ÁREA CONST. RESIDENCIAL | 0,00 m² | FATOR MULTIPLICADOR/TLP | 95,00 |

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO IPTU | 4.336.084,19 |
| VALOR TOTAL DO IPTU | 43.360,84 |
| BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL | ********** |
| VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL | ********** |
| BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL | ********** |
| VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL | ********** |
| BASE DE CÁLCULO DA TLP | 411,72 |
| VALOR TOTAL DA TLP | 391,13 |
| ********** | ********** |
| ********** | ********** |
| ********** | ********** |
| ********** | ********** |

## DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| 01- CFDF | 02-RECEITA | 03-COTA | 04-VENCIMENTO | 05-EXERCÍCIO | 06-INSCRIÇÃO | 07-PLACA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1252 | 06/2011 | 06/10/2011 | 2011 | 06153232 | 0 |

| 08-PROC/AIA/NOT | 09-CPF OU CNPJ | 10-UNIDADE ADM. | 11-RESERVADO À SEF | 12-RESERVADO À SEF |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0009 | 76 | ********** |

OBSERVAÇÃO: IPTU/TLP 2011 - 6ª COTA

857700000725 920700090615 011000006152 323206112522

6ª COTA

| | |
|---|---|
| 13-PRINCIPAL | 7.292,0 |
| 14-MULTA | ********** |
| 15-JUROS DE MORA | ********** |
| 16-OUTROS | ********** |
| 17-VALOR TOTAL | 7.292,0 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000091
CPAD I / SJL

## DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| 01- CFDF | 02-RECEITA | 03-COTA | 04-VENCIMENTO | 05-EXERCÍCIO | 06-INSCRIÇÃO | 07-PLACA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1252 | 05/2011 | 06/09/2011 | 2011 | 06153232 | 0 |

| 08-PROC/AIA/NOT | 09-CPF OU CNPJ | 10-UNIDADE ADM. | 11-RESERVADO À SEF | 12-RESERVADO À SEF |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0009 | 06 | ********** |

OBSERVAÇÃO: IPTU/TLP 2011 - 5ª COTA

857200000720 919800090608 911000006153 323205112523

5ª COTA

| | |
|---|---|
| 13-PRINCIPAL | 7.291,9 |
| 14-MULTA | ********** |
| 15-JUROS DE MORA | ********** |
| 16-OUTROS | ********** |
| 17-VALOR TOTAL | 7.291,9 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

## DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| 01- CFDF | 02-RECEITA | 03-COTA | 04-VENCIMENTO | 05-EXERCÍCIO | 06-INSCRIÇÃO | 07-PLACA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1252 | 04/2011 | 06/08/2011 | 2011 | 06153232 | 0 |

| 08-PROC/AIA/NOT | 09-CPF OU CNPJ | 10-UNIDADE ADM. | 11-RESERVADO À SEF | 12-RESERVADO À SEF |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0009 | 51 | ********** |

OBSERVAÇÃO: IPTU/TLP 2011 - 4ª COTA

857200000720 919800090806 811000006155 323204112524

4ª COTA

| | |
|---|---|
| 13-PRINCIPAL | 7.291,9 |
| 14-MULTA | ********** |
| 15-JUROS DE MORA | ********** |
| 16-OUTROS | ********** |
| 17-VALOR TOTAL | 7.291,9 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

## DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| 01- CFDF | 02-RECEITA | 03-COTA | 04-VENCIMENTO | 05-EXERCÍCIO | 06-INSCRIÇÃO | 07-PLACA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1252 | 03/2011 | 06/07/2011 | 2011 | 06153232 | 0 |

| 08-PROC/AIA/NOT | 09-CPF OU CNPJ | 10-UNIDADE ADM. | 11-RESERVADO À SEF | 12-RESERVADO À SEF |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0009 | 08 | ********** |

OBSERVAÇÃO: IPTU/TLP 2011 - 3ª COTA

857400000728 919800090806 711000006157 323203112525

3ª COTA

| | |
|---|---|
| 13-PRINCIPAL | 7.291,9 |
| 14-MULTA | ********** |
| 15-JUROS DE MORA | ********** |
| 16-OUTROS | ********** |
| 17-VALOR TOTAL | 7.291,9 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

## DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| 01- CFDF | 02-RECEITA | 03-COTA | 04-VENCIMENTO | 05-EXERCÍCIO | 06-INSCRIÇÃO | 07-PLACA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1252 | 02/2011 | 06/06/2011 | 2011 | 06153232 | 0 |

| 08-PROC/AIA/NOT | 09-CPF OU CNPJ | 10-UNIDADE ADM. | 11-RESERVADO À SEF | 12-RESERVADO À SEF |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0009 | 64 | ********** |

OBSERVAÇÃO: IPTU/TLP 2011 - 2ª COTA

857600000726 919800090806 611000006159 323202112526

2ª COTA

| | |
|---|---|
| 13-PRINCIPAL | 7.291,9 |
| 14-MULTA | ********** |
| 15-JUROS DE MORA | ********** |
| 16-OUTROS | ********** |
| 17-VALOR TOTAL | 7.291,9 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA

## DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| 01- CFDF | 02-RECEITA | 03-COTA | 04-VENCIMENTO | 05-EXERCÍCIO | 06-INSCRIÇÃO | 07-PLACA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1252 | 01/2011 | 06/05/2011 | 2011 | 06153232 | 0 |

| 08-PROC/AIA/NOT | 09-CPF OU CNPJ | 10-UNIDADE ADM. | 11-RESERVADO À SEF | 12-RESERVADO À SEF |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0009 | 65 | ********** |

OBSERVAÇÃO: IPTU/TLP 2011 - 1ª COTA

857700000725 919800090905 511000006151 323201112527

1ª COTA

| | |
|---|---|
| 13-PRINCIPAL | 7.291,9 |
| 14-MULTA | ********** |
| 15-JUROS DE MORA | ********** |
| 16-OUTROS | ********** |
| 17-VALOR TOTAL | 7.291,9 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA

1ª COTA

## DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

| 01- CFDF | 02-RECEITA | 03-COTA | 04-VENCIMENTO | 05-EXERCÍCIO | 06-INSCRIÇÃO | 07-PLACA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1252 | 00/2011 | 06/05/2011 | 2011 | 06153232 | 0 |

| 08-PROC/AIA/NOT | 09-CPF OU CNPJ | 10-UNIDADE ADM. | 11-RESERVADO À SEF | 12-RESERVADO À SEF |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0009 | 84 | ********** |

OBSERVAÇÃO: IPTU/TLP 2011 - COTA ÚNICA

856900004370 519700090904 511000006151 323200112528

COTA ÚNICA

| | |
|---|---|
| 13-PRINCIPAL | 43.751,9 |
| 14-MULTA | ********** |
| 15-JUROS DE MORA | ********** |
| 16-OUTROS | ********** |
| 17-VALOR TOTAL | 43.751,9 |

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

ELDORADO
ARQUITETURA E
URBANISMO LTDA.

**Anápolis, 04 de maio de 2011.**

**AO PARTIDO DOS TRABALHADORES**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPAD / SJD

Ref: IPTU/TLP proporcional do Ed. Toufic do ano de 2011

**De acordo com a cláusula 6.2 do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, e sendo de responsabilidade da locatária, informamos o valor para pagamento do IPTU/TLP do ano de 2011, proporcional à área locada por esta instituição, detalhado na tabela abaixo:**

**Valor total do IPTU/TLP 2011 = R$ 43.751,97**

**Área total do edifício = 5.137,25 m2**

**Valor do metro quadrado = R$ 8,51**

**Área locada = 1.949,66 m2**

**Valor proporcional 1.949,66 x R$ 8,51 = R$ 16.591,60**

**Valor para pagamento do IPTU/TLP proporcional à área locada do ano de 2011: R$ 16.591,60 (Dezesseis mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos).**

**VENCIMENTO IMEDIATO**

**A quitação se dará através de depósito bancário em favor de Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda. no Banco Santander n° 033 agência 1460 conta corrente 13000228-9.**

**A cópia do IPTU encontra-se em anexo.**

**Quaisquer dúvidas estamos à disposição.**

**ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.**

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fone: (62) 3324-9153 / 3098-7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88
e-mail: eldoradoarquitetura@yahoo.com.br

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33J301815840964008
30/05/2011 18:36:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.36.40
334403344 0033

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 84.341,60
DEBITO EM: 27/05/2011

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB:
0.24A.623.C0A.F17.703

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000093
CPAD I / S.D

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000094
CPADI / SJD

# DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

## 6.4.2 – IPVA

## 1/1

| DATA Lote/sub/doc/linha | H I S T Ó R I C O | C/partida | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.01.07 | - IMPOSTOS E TAXAS | | | | |
| CONTA - 6.4.2 | - IPVA | SALDO ANTERIOR: | | | 0,00 |
| 25/05/11 | | | | | |
| 000001001000158001 | DEB.CFE.EXTRATO P/PGTO P. 3/3 SECRETARIA 0.0.7 | | 559,58 | 0,00 | 559,58 D |
| 002 | DE ESTADO DE FAZENDA - IPVA 2011 | | | | |
| 003 | VEICULO TOYOTA/COROLLA | | | | |
| 004 | PLACA JIF 9413 | | | | |
| 000001001000159001 | DEB.CFE.EXTRATO P/PGTO P. 2/3 SECRETARIA 0.0.7 | | 559,56 | 0,00 | 1.119,14 D |
| 002 | DE ESTADO DE FAZENDA - IPVA 2011 | | | | |
| 003 | VEICULO TOYOTA/COROLLA | | | | |
| 004 | PLACA JIF 9413 | | | | |
| | T o t a i s d a C o n t a ==> | | 1.119,14 | 0,00 | 1.119,14 D |
| | T O T A L G E R A L ==> | | 1.119,14 | 0,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 363-Pagamento conta telefone | 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 | | 375-Impostos | 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 | | 363-Pagamento conta telefone | 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 | [illegible]4,00 D | |

Fls: 00009
CPADI/SJD



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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 12/5/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — PAGO

Favorecido: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

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: **Pagamento referente ao IPVA 2011 do véiculo toyota/corolla GLT 18 Flex Placa JIF 9413 do escritório do PT de Brasília.**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | | 27/5/2011 | 559,58 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

***RECIBO***

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

imprimir

**VIA SEF**

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2011 - Internet

**Nome ou Razão Social**
PARTIDO DOS TRABALHADORES

**Endereço**

**Detalhes**
PLACA: JIF9413 CHASSI: 9BRBB42E0B5135318
MODELO:TOYOTA/COROLLA GLI18FLEX**ANO:2010 RENAVAM:222588764
AUTOMOVEL: PARTICULAR **BC IPVA: 55.956,50
COMBUSTIVEL:ALCOOL/GA SOLINA ALIQUOTA:3%
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.678,70
**AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:14/06/2011**

**857800000054 595800091406 611100906944 130003112443**

| | |
|---|---|
| 01.CF/DF | |
| 02.Cod Receita | 1244 |
| 03.Cota ou Refer. | 03/2011 |
| 04.Vencimento | 14/06/2011 |
| 05.Exercício | 2011 |
| 06.Inscrição | 0 |
| 07.Placa/Chassi | 10090694130000 |
| 08.NºProc./AIA/Not. | |
| 09.CPF/CNPJ | 00676262000170 |
| 10.Res. SEF | 0009 |
| 11.Res. SEF | 87 |
| 12.Res. SEF | |
| 13.Principal - R$ | 559,58 |
| 14.Multa - R$ | 0,00 |
| 15.Juros - R$ | 0,00 |
| 16.Outros - R$ | 0,00 |
| 17.Valor Total - R$ | 559,58 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPAD/ SJD

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

**VIA CONTRIBUINTE**

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2011 - Internet

**Nome ou Razão Social**
PARTIDO DOS TRABALHADORES

**Endereço**

**Detalhes**
PLACA: JIF9413 CHASSI: 9BRBB42E0B5135318
MODELO:TOYOTA/COROLLA GLI18FLEX**ANO:2010 RENAVAM:222588764
AUTOMOVEL: PARTICULAR **BC IPVA: 55.956,50
COMBUSTIVEL:ALCOOL/GA SOLINA ALIQUOTA:3%
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.678,70
**AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:14/06/2011**

**857800000054 595800091406 611100906944 130003112443**

| | |
|---|---|
| 01.CF/DF | |
| 02.Cod Receita | 1244 |
| 03.Cota ou Refer. | 03/2011 |
| 04.Vencimento | 14/06/2011 |
| 05.Exercício | 2011 |
| 06.Inscrição | 0 |
| 07.Placa/Chassi | 10090694130000 |
| 08.NºProc./AIA/Not. | |
| 09.CPF/CNPJ | 00676262000170 |
| 10.Res. SEF | 0009 |
| 11.Res. SEF | 87 |
| 12.Res. SEF | |
| 13.Principal - R$ | 559,58 |
| 14.Multa - R$ | 0,00 |
| 15.Juros - R$ | 0,00 |
| 16.Outros - R$ | 0,00 |
| 17.Valor Total - R$ | 559,58 |

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

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K271654546489046
27/05/2011 17:07:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.29
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPADI / SJD

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GDF CONTA ARRECADACAO | | |
| Codigo de Barras | 85780000005-4 | 59580009140-6 |
| | 61110090694-4 | 13000311244-3 |
| Data do pagamento | | 25/05/2011 |
| Valor Total | | 559,58 |

DOCUMENTO: 052538
AUTENTICACAO SISBB:
F.4D8.CC1.52A.E98.C69

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

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 12/5/2011 |

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

Favorecido: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPADI / SJD

| 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 IPVA 2011 do véiculo toyota/corolla GLT 18 Flex Placa JIF 9413 do escritório do PT de Brasília.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | | 16/5/2011 | 559,56 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

## RECIBO

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

imprimir

**VIA SEF**

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2011 - Internet

**Nome ou Razão Social**
PARTIDO DOS TRABALHADORES

**Endereço**

**Detalhes**
PLACA: JIF9413 CHASSI: 9BRBB42E0B5135318
MODELO:TOYOTA/COROLLA GLI18FLEX**ANO:2010 RENAVAM:222588764
AUTOMOVEL: PARTICULAR **BC IPVA: 55.956,50
COMBUSTIVEL:ALCOOL/GA SOLINA ALIQUOTA:3%
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.678,70
**AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:31/05/2011**

**856600000058 875400093105 511000035895 920002139656**

| | |
|---|---|
| 01.CF/DF | |
| 02.Cod Receita | 1244 |
| 03.Cota ou Refer. | 02/2011 |
| 04.Vencimento | 17/05/2011 |
| 05.Exercício | 2011 |
| 06.Inscrição | 0 |
| 07.Placa/Chassi | 10090694130000 |
| 08.NºProc./AIA/Not. | |
| 09.CPF/CNPJ | 00676262000170 |
| 10.Res. SEF | 0009 |
| 11.Res. SEF | 77 |
| 12.Res. SEF | 35899200 |
| 13.Principal - R$ | 559,56 |
| 14.Multa - R$ | 27,98 |
| 15.Juros - R$ | 0,00 |
| 16.Outros - R$ | 0,00 |
| 17.Valor Total - R$ | 587,54 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPAD I / SJD

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

**VIA CONTRIBUINTE**

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2011 - Internet

**Nome ou Razão Social**
PARTIDO DOS TRABALHADORES

**Endereço**

**Detalhes**
PLACA: JIF9413 CHASSI: 9BRBB42E0B5135318
MODELO:TOYOTA/COROLLA GLI18FLEX**ANO:2010 RENAVAM:222588764
AUTOMOVEL: PARTICULAR **BC IPVA: 55.956,50
COMBUSTIVEL:ALCOOL/GA SOLINA ALIQUOTA:3%
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.678,70
**AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:31/05/2011**

856600000058 875400093105 511000035895 920002139656

| | |
|---|---|
| 01.CF/DF | |
| 02.Cod Receita | 1244 |
| 03.Cota ou Refer. | 02/2011 |
| 04.Vencimento | 17/05/2011 |
| 05.Exercício | 2011 |
| 06.Inscrição | 0 |
| 07.Placa/Chassi | 10090694130000 |
| 08.NºProc./AIA/Not. | |
| 09.CPF/CNPJ | 00676262000170 |
| 10.Res. SEF | 0009 |
| 11.Res. SEF | 77 |
| 12.Res. SEF | 35899200 |
| 13.Principal - R$ | 559,56 |
| 14.Multa - R$ | 27,98 |
| 15.Juros - R$ | 0,00 |
| 16.Outros - R$ | 0,00 |
| 17.Valor Total - R$ | 587,54 |

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

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K27165454648904 7
27/05/2011 17:07:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.37
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GDF CONTA ARRECADACAO | | |
| Codigo de Barras | 85660000005-8 | 87540009310-5 |
| | 51100003589-5 | 92000213965-6 |
| Data do pagamento | | 25/05/2011 |
| Valor Total | | 587,54 |

DOCUMENTO: 052539
AUTENTICACAO SISBB:
D.A4F.4FD.E81.256.56F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000103
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

# DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

## 6.4.6 – FOTOC. REPRE. AUTENTICAÇÕES E ENCADERNA ÇÃO

1/1

| DATA Lote/sub/doc/linha | H I S T Ó R I C O | C/partida | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.01.08 | - DESPESAS GERAIS | | | | |
| CONTA - 6.4.6 | - FOTOC.REPR.AUTENTICACÖES E ENCADERNACÖSALDO ANTERIOR: | | | | 0,00 |
| 27/01/11 | | | | | |
| 000001001000093001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.6 | 236,07 | 0,00 | 236,07 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 3994 CEZARIO DE | | | | |
| 003 | SANTANA LACERDA | | | | |
| 31/01/11 | | | | | |
| 000001001000057001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.6 | 12,63 | 0,00 | 248,70 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 3994 CEZARIO DE | | | | |
| 003 | SANTANA LACERDA | | | | |
| 27/04/11 | | | | | |
| 000001001000163001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.5 | 400,00 | 0,00 | 648,70 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 004 SOLANGE APARECIDA | | | | |
| 003 | MORAES ENCADERNADORA ME | | | | |
| 12/09/11 | | | | | |
| 000001001000040001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.5 | 55,00 | 0,00 | 703,70 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 26105 TESOURO LASER | | | | |
| 003 | COPIAS E COMERCIO LTDA | | | | |
| | T o t a i s d a C o n t a ==> | | 703,70 | 0,00 | 703,70 D |
| | T O T A L G E R A L ==> | | 703,70 | 0,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD I / SJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012713 | 5.677,16 | D |
| 27.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 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 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012728 | 206,70 | D |
| 27.01.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 012729 | 11.990,00 | D |
| 27.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012730 | 5.232,34 | D |
| 27.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012731 | 1.178,69 | D |
| 27.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012732 | 1.228,02 | D |
| 27.01.2011 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 012733 | 717,42 | D |
| 27.01.2011 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 012734 | 230,46 | D |
| 27.01.2011 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | | | |



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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 20/1/2011 |

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

Favorecido: Cezário de Santana Lacerda

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106
CPADI / SJD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SCS Quadra 03 Praça nº 01 | | | |
| | Bairro: | Cidade: | UF: | |
| | Asa Sul | Brasília | DF | |
| | CEP: | CPF: | | |
| | 70303-000 | 01.025.691/0001-40 | | |

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Fornecimento de Jornais e revistas no mês de janeiro/2011, para o escritório do PT de Brasília.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 3994 | 26/1/2011 | 248,70 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Banco do Brasil/001 | 2883-5 | 420929-X |

Titular: Cezário de Santana Lacerda

**EMITENTE** *(visto / data)*

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*

## *RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# Distribuidora de Jornais e Revista Lacerda

CEZÁRIO DE SANTANA LACERDA

FONE: (61) 3878-1703 / 8605-8382

SCS - QUADRA 03 - PRAÇA Nº 01 - BANCA DE JORNAIS - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

PROCON-DF
FONE: 151
SCS Venâncio 2000
Bloco B 60 SL 240

**NOTA FISCAL - 01**

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 3994

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CF/DF: 07.338.856/001 - 60<br>CNPJ: 01.025.691/0001 - 40 | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5102 | | | 07 / 11 / 2010 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | | 00676262/0001-70 | 19/01/2011 |
| ENDEREÇO S.C.S. QD. 02. BL. C. Nº 256 Lº ANDAR ED. TOUFIC | BAIRRO/DISTRITO ASA SUL | CEP 70.302.000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA Fls: 000107 |
| MUNICÍPIO BRASILIA (61) 32131313 | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.452.154/001-56 | HORA DA SAÍDA CPADI/SJD |

**FATURA**

AIDF Número 111.121.035/2009
N.F. Prorrogada Até 07/11/2011
Portaria SEEF N.º 468/2009

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME MAPA DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | | | | | | 248,70 | | | |
| | CREDITAR BANCO DO BRASIL S/A AG. 2881-5 C/C. 420929-X | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 248,70 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA R$** |
| | | | | 248,70 |

**TRANSPORTADORA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1. EMITENTE<br>2. DESTINATÁRIO ☐ | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA-ME -SIBS Quadra 03 - Conj. "A" - Lotes 19/21 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ 00.843.896/0001-70 - CF/DF 07.303.603/001-00 - 08 Tls. 25x4 - 3826 a 4025 - AIDF 1-111-21035/2009

RECEBEMOS DE **CEZARIO DE SANTANA LACERDA.** OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL MOD. 01**

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NOTA FISCAL - 01**
Nº 3994

JORNAIS / REVISTAS — PT. MÊS - JANEIRO - 2014

| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORREIO BRASILIENSE | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 26 | 2,00 | 52,00 |
| FOLHA S.P. | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 26 | 2,70 | 70,20 |
| CORREIO BRASILIENSE | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | 05 | 3,00 | 15,00 |
| FOLHA S.P. | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | 05 | 4,50 | 22,50 |
| ÉPOCA | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | 01 | 05 | 8,90 | 44,50 |
| CARTA CAPITAL | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | 01 | 05 | 8,90 | 44,50 |

TOTAL = 248,70

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F271849204123083
27/01/2011 19:12:24

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:54:20
334403344 SEGUNDA VIA 0029
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 27/01/2011
NR. DOCUMENTO 552.883.000.420.929
VALOR TOTAL 236,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEZARIO DE SANTANA LACERD
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 420.929-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.517.306.FCD.5E6.81D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPAD I / SAD

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

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551196000017653 | 5.920,55 D | |
| 28.01.2011 | | 393-TED Transf Eletr Disponivel | 13105 | | | 012801 | 150.000,00 D | |
| 28.01.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012802 | 98.939,82 D | |
| 28.01.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012803 | 300.000,00 D | |
| 28.01.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012804 | 268.221,65 D | |
| 28.01.2011 | | 393-TED Transf Eletr Disponivel | 13105 | | | 012805 | 26.364,42 D | |
| 28.01.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012806 | 648,17 D | |
| 28.01.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012807 | 324,09 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 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012810 | 26.000,00 D | |
| 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 |
| 28.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552883000420929 | 12,63 D | |
| 31.01.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 013101 | 610,00 D | 10.355,32 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 7.994,27 | 10.355,32 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001710
CPAD / SAJD



Mod. 9.59.100.8 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 20/1/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001 11
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPADI/SJD

Favorecido: Cezário de Santana Lacerda

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço: SCS Quadra 03 Praça nº 01 | | | |
| Bairro: Asa Sul | Cidade: Brasília | UF: DF | |
| CEP: 70303-000 | CPF: 01.025.691/0001-40 | | |

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição:
Fornecimento de Jornais e revistas no mês de janeiro/2011, para o escritório do PT de Brasília.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 3994 | 26/1/2011 | 248,70 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Banco do Brasil/001 | 2883-5 | 420929-X |

Titular: Cezário de Santana Lacerda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# Distribuidora de Jornais e Revista Lacerda

CEZÁRIO DE SANTANA LACERDA

FONE: (61) 3878-1703 / 8605-8382

SCS - QUADRA 03 - PRAÇA Nº 01 - BANCA DE JORNAIS - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

PROCON-DF
FONE: 151
SCS Venâncio 2000
Bloco B 60 SL 240

**NOTA FISCAL - 01**

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

№ 3994

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
07 / 11 / 2010

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5102 | |

CF/DF: 07.338.856/001 - 60
CNPJ: 01.025.691/0001 - 40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00676262/0001.70 | 19/01/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| S.C.S. QD.02.BL.C.Nº256 1º ANDAR ED. TOUFIC. | ASA SUL | 70.302.000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (61) 32131313 | DF | 07.452.154/001-56 | |

**FATURA**

AIDF Número 111.121.035/2009
N.F. Prorrogada Até 07/11/2011
Portaria SEFP N.º 468/2009

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FATURA REF. AO FORNE | | | | | | | | | |
| | CIMENTO DE JORNAIS e | | | | | | | | | |
| | REVISTAS NO MÊS DE JA | | | | | | | | | |
| | NEIRO DE 2011, COM FOR | | | | | | | | | |
| | ME MAPA DE FORNECI | | | | | | | | | |
| | MENTO EM ANEXO. | | | | | | 248,70 | | | |
| | CREDITAR | | | | | | | | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| | AG. 2883-5 | | | | | | | | | |
| | C/C. 420929-X | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 248,70 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA R$** |
| | | | | 248,70 |

**TRANSPORTADORA**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA-ME -SIBS Quadra 03 - Conj. "A" - Lotes 19/21 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ 00.843.896/0001-70 - CF/DF 07.303.603/001-00 - 08 Tls. 25x4 - 3826 a 4025 - AIDF 1-111-21035/2009

RECEBEMOS DE CEZARIO DE SANTANA LACERDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NOTA FISCAL - 01**
№ 3994

JORNAIS / REVISTAS — PT. MÊS - JANEIRO - 201●

| JORNAIS / REVISTAS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORREIO BRASILIENSE | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 26 | 2,00 | 52,00 |
| FOLHA S.P. | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 26 | 2,70 | 70,20 |
| CORREIO BRASILIENSE | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | 05 | 3,00 | 15,00 |
| FOLHA S.P. | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | 05 | 4,50 | 22,50 |
| ÉPOCA | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | 01 | 05 | 8,90 | 44,50 |
| CARTA CAPITAL | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | 01 | 05 | 8,90 | 44,50 |

TOTAL = 248,70

## Emissão de comprovantes

A33E311234336752008
31/01/2011 12:43:20

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:49
334403344 SEGUNDA VIA 0018
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 31/01/2011
NR. DOCUMENTO 552.883.000.420.929
VALOR TOTAL 12,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEZARIO DE SANTANA LACERD
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 420.929-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.19E.139.507.20C.BF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00011
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042703 | 32.940,15 | D |
| 27.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 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 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042716 | 15.733,26 | D |
| 27.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042717 | 35.600,00 | D |
| 27.04.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042718 | 4.479,84 | D |
| 27.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042719 | 17.377,93 | D |
| 27.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 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 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042724 | 400,00 | D |
| 27.04.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042725 | 3.100,00 | D |
| 27.04.2011 | | 375-Impostos | 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 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042730 | 4.846,33 | D |
| 27.04.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042731 | 4.780,00 | D |
| 27.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042732 | 762,50 | D |
| 27.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042733 | 236,07 | D |
| 27.04.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042734 | 3.546,00 | D |
| 27.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042735 | 24,60 | D |
| 27.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042736 | 29,40 | D |
| 27.04.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042737 | 2.100,00 | D |
| 27.04.2011 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 801170900552946 | 34,00 | D |



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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/FINANCEIRO | 002 | 21/4/2011 |

| AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2 |
|---|---|---|---|

Favorecido: SOLANGE APARECIDA MORAES ENCADERNADORA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
PAD / SJD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | |
|---|---|---|---|
| | R.JAIME PINTO FERREIRA 00007 | | |
| | BAIRRO: VL MAZZEI | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP |
| | CEP.: 02308-150 | CPF: 03.767.496/0001-11 | |

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: PAGTO.REF.06 LIVROS RAZÃO COM ENCADERNAÇÃO CAPA DURA E GRAVAÇÃO (HS) E 04 LIVROS DIÁRIOS COM ENCADERNAÇÃO CAPA DURA E GRAVAÇÃO (HS)

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | VALOR | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 000004 | 29/4/2011 | 400,00 | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Cod. Plangerr | Descrição | Valor Parcial |
|---|---|---|
| 170.01.xxx | Alimentação: | |
| 170.04.xxx | Hospedagem: | |
| 170.02.xxx | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi | |
| 170.06.xxx | Passagens | |
| 170.03.xxx | Diversos *(especificar)* | |
| | | |
| | DESPESAS DE VIAGEM | |
| | DESPESAS TRECHO NACIONAL | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA | 0271 | 957-0 |

SOLANGE APARECIDA MORAES ENCADERNADORA-ME

**EMITENTE** *(visto / data)*
21/4/2011
ANDERSON

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110421u03767496000111

| Número da Nota | 00000004 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 21/04/2011 14:50:46 |
| Código de Verificação | 2KIE-Q9YL |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.767.496/0001-11** Inscrição Municipal: **2.900.117-0**

Nome/Razão Social: **SOLANGE APARECIDA MORAES ENCARDENADORA ME**

Endereço: **R JAIME PINTO FERREIRA 00007 - VL MAZZEI - CEP: 02308-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000117
CPAD I / SJD

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **R SCS Quadra 2 256, Bloco C - 1° andar - Asa Sul - CEP: 70302-000**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ---

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

06 LIVROS RAZÃO COM ENCADERNAÇÃO CAPA DURA E GRAVAÇÃO (HS) .
04 LIVROS DIÁRIOS COM ENCADERNAÇAO CAPA DURA E GRAVAÇÃO (HS) .

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Código do Serviço

**06858 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33E291100249617034
29/04/2011 11:12:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.12.14
334403344 0014

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0271-2 - MAZZEI
CONTA: 957-0

FAVORECIDO: SOLANGE APARECIDA MORAES ENCADERNAD
CPF/CNPJ: 03.767.496/0001-11
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 27/04/2011

DOCUMENTO: 042724
AUTENTICACAO SISBB:
1.C92.A8E.A46.2B1.519

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Setembro / 2011 | 19.10.2011 |

| 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 5.167,58 C |
| 08.09.2011 | | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 12984 | | 06952 | 11606199000112 | 23.462,50 * | |
| 08.09.2011 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 832510700072843 | 12,00 D | 5.155,58 C |
| 09.09.2011 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 822511400062471 | 3,00 D | |
| 09.09.2011 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 11606199000112 | 23.462,50 C | 28.615,08 C |
| 12.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550452000331172 | 1.683,88 D | |
| 12.09.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 091201 | 7.000,00 D | |
| 12.09.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 091202 | 10.000,00 D | |
| 12.09.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091203 | 55,00 D | |
| 12.09.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 091204 | 500,00 D | |
| 12.09.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 091205 | 320,00 D | |
| 12.09.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 091206 | 300,00 D | |
| 12.09.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 091207 | 804,56 D | |
| 12.09.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 091208 | 1.131,53 D | |
| 12.09.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 091209 | 1.192,33 D | |
| 12.09.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 091210 | 1.192,33 D | |
| 12.09.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 091211 | 1.192,33 D | |
| 12.09.2011 | | 263-Tarifa Extrato Depósito Ident | 13113 | | | 882521300033417 | 1,00 D | 3.242,12 C |
| 13.09.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842551300209537 | 8,00 D | |
| 13.09.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842551300209538 | 8,00 D | |
| 13.09.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842551300209539 | 8,00 D | |
| 13.09.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842551300209540 | 8,00 D | 3.210,12 C |
| 15.09.2011 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 842581200124374 | 2,00 D | 3.208,12 C |
| 16.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552043000019261 | 650,30 D | |
| 16.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553281000003655 | 833,50 D | |
| 16.09.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 091601 | 1.192,34 D | 531,98 C |
| 20.09.2011 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 892630902123319 | 36,00 D | 495,98 C |
| 26.09.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 4139158000000 | 3718.906,84 C | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550011000002482 | 36.509,69 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550013000120737 | 16.334,92 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550022000011036 | 18.576,56 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550102000650654 | 15.587,70 D | |
| 26.09.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550392000014565 | 72.375,94 D | |

Rs 000119 CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 6/9/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000120
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD / SJD

Favorecido: TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA - EPP

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

| Endereço: | | | |
|---|---|---|---|
| RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 89 | | | |
| Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP | |
| CEP: 01013- 0001 | CPF: CNPJ/ 58799701- 0001/12 | | |

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: dep: copias p/ sede

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 26105 | 12/9/2011 | 55,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

EMITENTE (visto / data)
6/9/2011
ALEX

RESPONSAVEL (visto / data)
JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Tesouro Laser**
*Sua loja de cópias completa*

**Recibo do Sacado**

| | | |
|---|---|---|
| Cedente<br>**TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 58799701000112** | Agência/Código Cedente<br>**0099-0/0252079-6** | Vencimento<br>**12/09/2011** |
| Sacado<br>**PT PARTIDO DOS TRABALHADORES** | Número do Documento<br>**26105** | Nosso Número<br>**06/00000000387-7** |
| Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**55,00** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000
CPADI / SJD

Autenticação Mecânica

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

**Bradesco** | **237-2** | 23790.09901 60000.000038 87025.207900 1 50880000005500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO** | | | | | Vencimento<br>**12/09/2011** |
| Cedente<br>**TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 58799701000112** | | | | | Agência/Código Cedente<br>**0099-0/0252079-6** |
| Data Documento<br>**01/09/2011** | Número do Documento<br>**26105** | Espécie Doc.<br>**DS** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**01/09/2011** | Nosso Número<br>**06/00000000387-7** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**06** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**55,00** |
| **Instruções (texto de responsabilidade do cedente)**<br>**Após o Vencimento Cobrar Multa de R$1,10 e Juros de R$0,04 ao Dia**<br>**Protestar 5 dias após o vencimento** | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado **PT PARTIDO DOS TRABALHADORES**<br>**Rua Silveira Martins 132 Sé São Paulo SP 01019-000**<br>Sacador/Avalista | | | | | **CNPJ: 00676262000251**<br>**Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110901u58799701000112

| Número da Nota | 00026105 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 01/09/2011 12:52:44 |
| Código de Verificação | EHNH-MQZV |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00122
CPAD I / SJD

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.799.701/0001-12** Inscrição Municipal: **9.512.821-2**

Nome/Razão Social: **TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA**

Endereço: **R QUINZE DE NOVEMBRO 00089 - CENTRO - CEP: 01013-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CÓPIAS E AFINS VIA REQ.

VENCIMENTO 12/09/2011

"Para fins de não incidência na fonte do IRPJ,da CSLL,da confins,e da contribuição para o PIS/Pasep,a que se refere o art.64 da lei n. 9.430,de 27 de dezembro de 1996,que é regularmente inscrita no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições (Simples Nacional),nos termos da lei complementar n.123,de 14 de dezembro de 2006".

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 55,00

Código do Serviço

**06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

# REL0009-RELATÓRIO DE FATURAMENTO

**Tesouro Laser**
*Sua loja de cópias completa*

Período: De 01/08/2011 a 31/08/2011.

OK

**Dados do Cliente**

651

| | | | |
|---|---|---|---|
| PT PARTIDO DOS TRABALHADORES | 11 3243-1309 | 00.676.262/0002-51 | ISENTO |
| Rua Silveira Martins | Sé | São Paulo | SP 01019-000 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123
CPADI / SJ

**Serviços não faturados**

| Nº OS | Dt. do serviço | Solicitante | Centro de custo |
|---|---|---|---|
| 5.699 | 04/08/2011 | gabriel | outros |

| Descrição do serviço | Quantidade | Vl. unitário | Vl. Total |
|---|---|---|---|
| 1 impressão | 1 | 55,000 | 55,000 |

**Vl. Total do Serviço** **55,00**

**Valor Total dos serviços não faturados:** **55,00**

Prezado Cliente,

Com o objetivo de melhorar o processo de Fat amento, estamos enviando anexo à Nota Fiscal relatório detalhado das atividades do mês.
Caso haja dúvida favor entrar em contato com a àrea administrativa atravès do Fone: 3293-5555.

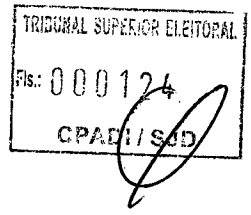
EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33J131735848530019
13/09/2011 17:48:01

13/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:48:02
334403344 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



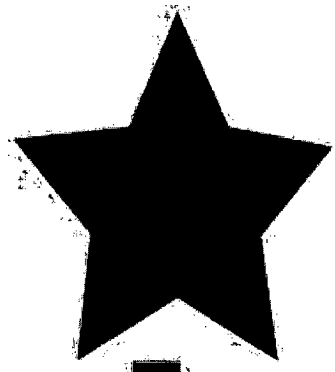

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790099016000000003887025207900150880000005500

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 91.203 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/09/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 55,00 |
| VALOR COBRADO | 55,00 |
| NR.AUTENTICACAO | A.09E.956.F3E.2A5.E85 |

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125
CPADI / STD

# DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

## 6.4.7 – REVISTA, JORNAL, EDITAIS, PUBLICAÇÃO E REGISTRO

| DATA Lote/sub/doc/linha | H I S T Ó R I C O | C/partida | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.01.08 | - DESPESAS GERAIS | | | | |
| CONTA - 6.4.7 | - REV., JORN.,EDITAIS,PUBL.E REGISTRO | SALDO ANTERIOR: | | | 0,00 |
| 27/04/11 | | | | | |
| 000001001000153001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.6 | 655,60 | 0,00 | 655,60 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 4020 CEZARIO DE SANTANA | | | | |
| 003 | LACERDA | | | | |
| 27/07/11 | | | | | |
| 000001001000078001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.6 | 704,40 | 0,00 | 1.360,00 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 4040 CEZARIO DE | | | | |
| 003 | SANTANA LACERDA | | | | |
| | T o t a i s d a C o n t a ==> | | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 D |
| | T O T A L G E R A L ==> | | 1.360,00 | 0,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**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 | 23.757,56 D | |



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

CPMI - CORREIOS - RECEBIDO - 2011 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 20/4/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD / SJD

Favorecido: Cezário de Santana Lacerda

COD. SIGAFIN / GREDOR

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: SCS Quadra 03 Praça nº 01 | | |
|---|---|---|---|
| | Bairro: Asa Sul | Cidade: Brasília | UF: DF |
| | CEP: 70303-000 | CPF: 01.025.691/0001-40 | |

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Fornecimento de Jornais e revistas no mês de abril/2011, para o escritório do PT de Brasília.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 4020 | 29/4/2011 | 655,60 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Banco do Brasil/001 | 2883-5 | 420929-X |

Titular: Cezário de Santana Lacerda

**EMITENTE** *(visto / data)*

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*

## *RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# Distribuidora de Jornais e Revista Lacerda

CEZÁRIO DE SANTANA LACERDA

**FONE: (61) 3878-1703 / 8605-8382**

PROCON-DF
FONE: 151
SCS Venâncio 2000
Bloco B 60 SL 240

SCS - QUADRA 03 - PRAÇA Nº 01 - BANCA DE JORNAIS - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL

**NOTA FISCAL - 01**

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 4020

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CF/DF: 07.338.856/001 - 60<br>CNPJ: 01.025.691/0001 - 40 | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5102 | | | 07 / 11 / 2010 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | | 00676262/001-70 | 18/04/2011 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| S.C.S. Q.02 - BL.C. Nº 256 1º ANDAR ED. TOUFIC | ASA SUL | 70.302.000 | Fls: 000129 |
| MUNICÍPIO / FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| BRASÍLIA (61) 32131313 | DF | 07.452.154/001-56 | CPADI / SJD |

**FATURA**

AIDE Número 111.121.035/2009
N.F. Prorrogada Até 07/11/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FATURA REF. AO FORNE | | | | | | | | | |
| | CIMENTO DE JORNAIS E | | | | | | | | | |
| | REVISTAS NO MÊS DE | | | | | | | | | |
| | ABRIL DE 2011, COM | | | | | | | | | |
| | FORME MAPA ANEXO | | | | | | 655,60 | | | |
| | CREDITAR | | | | | | | | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| | AG. 2883-5 | | | | | | | | | |
| | C/C. 420929-X | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 655,60 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA R$** |
| | | | | 655,60 |

**TRANSPORTADORA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1. EMITENTE<br>2. DESTINATÁRIO ☐ | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | |
| | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NÚMERO** | **PESO BRUTO** / **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA-ME -SIBS Quadra 03 - Conj. "A" - Lotes 19/21 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ 00.843.896/0001-70 - CF/DF 07.303.603/001-00 - 08 Tls. 25x4 - 3828 a 4025 - AIDF 1-111-21035/2009

RECEBEMOS DE CEZARIO DE SANTANA LACERDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NOTA FISCAL - 01**
Nº 4020

# PT - NACIONAL - PRESIDÊNCIA - MÊS - ABRIL - 2011.

| JORNAIS / REVISTAS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORREIO BRASILIENSE | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 26 | 2,00 | 52,00 |
| VALOR ECONÔMICO | 01 | X | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | X | 21 | 3,00 | 63,00 |
| O GLOBO | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 26 | 3,00 | 78,00 |
| FOLHA S.P. | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 26 | 2,70 | 70,20 |
| ESTADO S.P. | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 26 | 3,50 | 91,00 |
| CORREIO BRASILIENSE | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | | 04 | 3,00 | 12,00 |
| O GLOBO | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | | 04 | 6,00 | 24,00 |
| FOLHA S.P. | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | | 04 | 4,50 | 18,00 |
| ESTADO S.P. | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | | 04 | 6,00 | 24,00 |

TOTAL 432,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000130
CPADI/SP

# PT. NACIONAL - COMUNICAÇÃO - ABRIL - 2011.

| JORNAIS / REVISTAS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORREIO BRASILIENSE | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 26 | 2,00 | 52,00 |
| FOLHA S.P. | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 26 | 2,70 | 70,20 |
| CORREIO BRASILIENSE | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | | 04 | 3,00 | 12,00 |
| FOLHA S.P. | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | | 04 | 4,50 | 18,00 |
| ÉPOCA | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 04 | 8,90 | 35,60 |
| CARTA CAPITAL | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 04 | 8,90 | 35,60 |

TOTAL 223,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001131
CPAST/SUD

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33E291100249617075
29/04/2011 11:17:56

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:56:00
334403344 SEGUNDA VIA 0046
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 552.883.000.420.929
VALOR TOTAL 655,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEZARIO DE SANTANA LACERD
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 420.929-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F3A.F2C.753.997.82B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072601 | 25.757,56 D | |
| 26.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072602 | 15.733,26 D | |
| 26.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072603 | 32.940,15 D | |
| 26.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072604 | 13.547,16 D | |
| 26.07.2011 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 072605 | 77.128,62 D | |
| 26.07.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072606 | 3.541,27 D | |
| 26.07.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072607 | 1.274,80 D | |
| 26.07.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072608 | 437,80 D | |
| 26.07.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072609 | 637,40 D | |
| 26.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072610 | 18.485,17 D | |
| 26.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072611 | 2.345,37 D | |
| 26.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072612 | 20.337,11 D | |
| 26.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072613 | 25.581,97 D | |
| 26.07.2011 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 072614 | 97.694,11 D | |
| 26.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072615 | 44.024,57 D | |
| 26.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072616 | 3.009,25 D | |
| 26.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072617 | 16.293,63 D | |
| 26.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072618 | 9.647,44 D | |
| 26.07.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072619 | 4.000,00 D | |
| 26.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072620 | 29.480,00 D | |
| 26.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072621 | 19.960,00 D | |
| 26.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 832070900027208 | 8,00 D | |
| 26.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 832070900027209 | 8,00 D | |
| 26.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 832070900027210 | 8,00 D | |
| 26.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 832070900027211 | 8,00 D | |
| 26.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 832070900027212 | 8,00 D | |
| 26.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 832070900027213 | 8,00 D | |
| 26.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 832070900027214 | 8,00 D | |
| 26.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 832070900027215 | 8,00 D | |
| 26.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 832070900027216 | 8,00 D | 997.521,55 C |
| 27.07.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 3158142000000 | 616.752,91 C | |
| 27.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550018000090042 | 11.262,00 D | |
| 27.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550297000066222 | 1.010,34 D | |
| 27.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551230000030711 | 1.958,90 D | |
| 27.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551551000018054 | 8.250,00 D | |
| 27.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552883000120929 | 704,40 D | |

Fls: 000133
CPADI/SJD
ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 25/7/2011 |

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

Favorecido: Cezário de Santana Lacerda

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000134
CPAD / SAD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: SCS Quadra 03 Praça nº 01 | | |
|---|---|---|---|
| | Bairro: Asa Sul | Cidade: Brasília | UF: DF |
| | CEP: 70303-000 | CPF: 01.025.691/0001-40 | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Fornecimento de Jornais e revistas no mês de julho/2011, para o escritório do PT de Brasília.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 4040 | 29/7/2011 | 704,40 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Banco do Brasil/001 | 2883-5 | 420929-X |

Titular: Cezário de Santana Lacerda

**EMITENTE** *(visto / data)*

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*

***RECIBO***

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# Distribuidora de Jornais e Revista Lacerda

CEZÁRIO DE SANTANA LACERDA

FONES: (61) 3878-1703 - 8605-8382

SCS - QUADRA 03 - PRAÇA Nº 01 - BANCA DE JORNAIS - BRASÍLIA - DF

**NOTA FISCAL**
**MOD. 1**

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 4040.

Bairro / Distrito

UF

CNPJ: 01.025.691/0001-40

CF/DF: 07.338.856/001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/05/2012

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5102 | |

DATA DA EMISSÃO DO FISCAL: 21/07/11

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: CPADI/SJD

HORA DA SAÍDA

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES. | | | | |
| ENDEREÇO: S.C.S. QD. 02 BL-C Nº 256 - 1º ANDAR ED. TOUFIC | | | | |
| BAIRRO: ASA SUL | MUNICÍPIO: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.302.000 | FONE / FAX: |
| CNPJ: 00676262/0001-70 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.452.154/001-56 | | |

**FATURA**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | CLASSIF. FISCAL | Sit. Tribut. | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Alíquotas I.C.M.S | Alíquotas I.P.I | Valor do I.P.I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME MAPA ANEXO | | | | | | 705,40 | | | |
| | CREDITAR BANCO DO BRASIL S/A AG-2883-J C/C-420929-X | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ISS | ALIQ. | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NOS PREÇOS | VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 705,40 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALIQ. | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 705,40 |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 705,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

PROCON - DF - Fone: 151 Endereço: SCS - Qd. bl. Bloco - 60 2º Andar sala - 240,Ed. Venâncio 2000

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA-ME -SIBS Quadra 03 - Conj. "A" - Lotes 19/21 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ 00.843.896/0001-70 - CF/DF 07.303.603/001-00 - 08 Tls. 25x4 - 4.026 a 4.225 - AIDF -1-111-09225/2011

Recebi(emos) de CEZÁRIO DE SANTANA LACERDA, os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal 1

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NOTA FISCAL Nº 4040

# PT. COMUNICAÇÃO - MÊS - JULHO - 2011.

| JORNAIS / REVISTAS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORREIO BRASILIENSE | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 26 | 2,00 | 52,00 |
| FOLHA S.P | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 26 | 2,70 | 70,20 |
| CORREIO BRASILIENSE | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | 05 | 3,00 | 15,00 |
| FOLHA S.P | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | 05 | 4,50 | 22,50 |
| CARTA e CAPITAL | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | 05 | 8,90 | 44,50 |
| EPOCA | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | 05 | 9,90 | 49,50 |

TOTAL = 253,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00 P 136
CRAD/SJD

# PT. PRESIDENCIA MÊS - JULHO - 2011.

| JORNAIS / REVISTAS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORREIO BRASILIENSE | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 26 | 2,00 | 52,00 |
| VALOR ECONOMICO | 01 | X | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | X | 21 | 3,00 | 63,00 |
| O GLOBO | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 26 | 3,00 | 78,00 |
| FOLHA S.P. | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 26 | 2,70 | 70,20 |
| ESTADO S.P. | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | X | 26 | 3,50 | 91,00 |
| CORREIO BRASILIENSE | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | 05 | 3,00 | 15,00 |
| O GLOBO | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | 05 | 6,00 | 30,00 |
| FOLHA S.P | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | 05 | 4,50 | 22,50 |
| ESTADO S.P | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | | 01 | 05 | 6,00 | 30,00 |

TOTAL 451,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 0001317
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

A33F291733556531169
29/07/2011 19:09:48

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:37:52
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 | 27/07/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 552.883.000.420.929 |
| VALOR TOTAL | 704,40 |

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEZARIO DE SANTANA LACERD
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 420.929-X

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 553.344.000.005.418 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.7DD.C85.C56.D17.836 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPAD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPAD/SJD

# DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

## 6.4.9 – MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DE BENS

## 1/2

| DATA Lote/sub/doc/linha | H I S T Ó R I C O | C/partida | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.01.08 | - DESPESAS GERAIS | | | | |
| CONTA - 6.4.9 | - MANUT.,CONSERVACAO E REPAROS DE BENS SALDO ANTERIOR: | | | | 0,00 |
| 12/01/11 | | | | | |
| 000001001000025001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 175,00 | 0,00 | 175,00 D |
| 002 | PARTIDARIO AD. EM 11/01/2011 REF. NF | | | | |
| 003 | 48182 DISVECO LTDA | | | | |
| 27/01/11 | | | | | |
| 000001001000081001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 5.197,80 | 0,00 | 5.372,80 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 676 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| 003 | LTDA EPP | | | | |
| 000001001000082001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.095,10 | 0,00 | 8.467,90 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 677 RIACHUELO CENTRAL LTDA | | | | |
| 003 | EPP | | | | |
| 000001001000086001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 579,20 | 0,00 | 9.047,10 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 078 COMERCIAL SUL ELETRICA | | | | |
| 003 | LTDA ME | | | | |
| 000001001000087001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 1.178,69 | 0,00 | 10.225,79 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 74090 ELEVADORES OTIS S/A | | | | |
| 24/03/11 | | | | | |
| 000001001000244001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 2.990,00 | 0,00 | 13.215,79 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 194 CHAVEIRO | | | | |
| 003 | TABATINGUERA LTDA ME | | | | |
| 27/04/11 | | | | | |
| 000001001000149001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 124,50 | 0,00 | 13.340,29 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 704 CARLOS JOSE | | | | |
| 003 | ALVES DA SILVA ME | | | | |
| 28/04/11 | | | | | |
| 000001001000292001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.230,20 | 0,00 | 16.570,49 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 698 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| 003 | LTDA EPP | | | | |
| 000001001000293001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 4.900,00 | 0,00 | 21.470,49 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 012 SALVADOR | | | | |
| 003 | EXTERMINADOR DE INSETOS LTDA ME | | | | |
| 000001001000296001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.804,00 | 0,00 | 25.274,49 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 697 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| 003 | LTDA EPP | | | | |
| 000001001000297001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 2.038,80 | 0,00 | 27.313,29 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 694 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| 003 | LTDA EPP | | | | |
| 000001001000298001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 2.466,00 | 0,00 | 29.779,29 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 695 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| 003 | LTDA EPP | | | | |
| 000001001000338001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 655,78 | 0,00 | 30.435,07 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 5648 5ª DIMENSAO | | | | |
| 003 | COMERCIO E COMUNICACOES LTDA | | | | |
| 000001001000347001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 1.178,69 | 0,00 | 31.613,76 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 78011 ELEVADORES | | | | |
| 003 | OTIS LTDA | | | | |
| 29/04/11 | | | | | |
| 000001001000051001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 330,00 | 0,00 | 31.943,76 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 28717 TELBRAS | | | | |
| 003 | TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | | | | |
| 000001001000052001 | TR.DA 2.P/1.CTA.P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 350,00 | 0,00 | 32.293,76 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 1875 IMUNISEMPRE | | | | |
| | A TRANSPORTAR : | | | | 32.293,76 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
CPAD/TSE

10/3003/3039

**Ministério da Fazenda**
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
Exercício de 2012

Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
**Ano-calendário de 2011**

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>

1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

| CNPJ / CPF | Nome Empresarial / Nome Completo |
|---|---|
| 86.901.949/0001-88 | MARCELLO BORGERTH PROD EV SS LTDA EPP |

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

| CPF: 331.630.828-82 | Nome Completo: WELINTON ANTONIO DE SOUZA |
|---|---|
| Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho assalariado | |

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Total dos rendimentos (Inclusive férias) | 12.689,70 |
| 2. Contribuição previdenciária oficial | 1.395,87 |
| 3. Contribuições a entidades de prev. complementar e a fundos de aposentadoria prog. individual(Fapi)(preencher também o quadro 7) | 0,00 |
| 4. Pensão Alimentícia (preencher também o quadro 7) | 0,00 |
| 5. Imposto sobre a renda retido na fonte | 300,27 |

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais) | 0,00 |
| 2. Diárias e ajudas de custo | 0,00 |
| 3. Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço | 0,00 |
| 4. Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pago por pessoia jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado) | 0,00 |
| 5. Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro labore, aluguéis ou serviços prestados | 0,00 |
| 6. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho | 5.363,00 |
| 7. Outros (especificar) | 0,00 |

5. Rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Décimo terceiro salário | 1.016,73 |
| 2. Outros | 0,00 |

6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeito à tributação exclusiva)

| 6.1 Número do processo : | **Quantidade de meses** | |
|---|---|---|
| Natureza do rendimento : | | |

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário) | 0,00 |
| 2. Exclusão: Despesas com a ação judicial | 0,00 |
| 3. Dedução: Contribuição previdênciária oficial | 0,00 |
| 4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também quadro 7) | 0,00 |
| 5. Imposto sobre a renda retido na fonte | 0,00 |
| 6. Redimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço | 0,00 |

7. Informações Complementares

Despesas Médicas: R$ 126,80

8. Responsável pelas Informações

| Nome: MARCELLO BORGETH FERREIRA | Data: 08/02/2012 | Assinatura |
|---|---|---|

Aprovado pela IN RFB nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011

| DATA Lote/sub/doc/linha | H I S T Ó R I C O | C/partida | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 6.4.9 | - MANUT.,CONSERVACAO E REPAROS DE BENS DE TRANSPORTE : | | | | 32.293,76 D |
| 29/04/11 | | | | | |
| | 003 DEDETIZACAO LTDA ME | | | | |
| 25/05/11 | | | | | |
| 000001001000240001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 5.993,80 | 0,00 | 38.287,56 D |
| | 002 PARTIDARIO RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP | | | | |
| | 003 NF 703 - R$ 2.993,20 | | | | |
| | 004 NF 704 - R$ 3.000,60 | | | | |
| 000001001000244004 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 2.000,00 | 0,00 | 40.287,56 D |
| | 005 PARTIDARIO PTE NF 204 CHAVEIRO | | | | |
| | 006 TABATINGUERA LTDA ME | | | | |
| 000001001000245001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 1.300,00 | 0,00 | 41.587,56 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 206 CHAVEIRO TABATINGUERA | | | | |
| | 003 LTDA ME | | | | |
| 000001001000255001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 620,00 | 0,00 | 42.207,56 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 28745 TELBRAS | | | | |
| | 003 TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | | | | |
| 000001001000258001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 1.255,78 | 0,00 | 43.463,34 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 5793 5ª DIMENSAO COMERCIO | | | | |
| | 003 E COMUNICACOES LTDA | | | | |
| 000001001000261001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 1.178,69 | 0,00 | 44.642,03 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 79382 ELEVADORES OTIS LTDA | | | | |
| 000001001000265001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 2.635,50 | 0,00 | 47.277,53 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 706 RIACHUELO CENTRAL LTDA | | | | |
| | 003 EPP | | | | |
| 000001001000266001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.201,60 | 0,00 | 50.479,13 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 705 RIACHUELO CENTRAL LTDA | | | | |
| | 003 EPP | | | | |
| 27/06/11 | | | | | |
| [illegible]01001000127001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 1.200,00 | 0,00 | 51.679,13 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 016 ELDORADO CONSTRUTORA E | | | | |
| | 003 INCORPORADORA LTDA | | | | |
| 000001001000133001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 11.299,95 | 0,00 | 62.979,08 D |
| | 002 PARTIDARIO RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP | | | | |
| | 003 NF 708 - R$ 3.337,40 | | | | |
| | 004 NF 709 - R$ 3.993,85 | | | | |
| | 005 NF 710 - R$ 3.968,70 | | | | |
| 000001001000139001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 4.820,00 | 0,00 | 67.799,08 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 212 CHAVEIRO TABATINGUERA | | | | |
| | 003 LTDA ME | | | | |
| 000001001000178001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 14.816,65 | 0,00 | 82.615,73 D |
| | 002 PARTIDARIO SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA | | | | |
| | 003 PTE NF 653 - R$ 4.827,60 OK | | | | |
| | 004 NF 654 - R$ 4.998,50 | | | | |
| | 005 NF 658 - R$ 4.990,55 | | | | |
| 27/07/11 | | | | | |
| 000001001000210001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 2.260,00 | 0,00 | 84.875,73 D |
| | 002 PARTIDARIO PTE NF 218 CHAVEIRO | | | | |
| | 003 TABATINGUERA LTDA ME | | | | |
| 28/07/11 | | | | | |
| 000001001000136001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 10,00 | 0,00 | 84.885,73 D |
| | 002 PARTIDARIO PTE NF 744 CARLOS JOSE ALVES | | | | |
| | 003 DA SILVA ME | | | | |
| 0[illegible]001000143001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 545,00 | 0,00 | 85.430,73 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 162 SMART CARD SOLUTIONS | | | | |
| | | A TRANSPORTAR : | | | 85.430,73 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000141
CRADV/STE

FALTA COPIA OK

**Ministério da Fazenda**
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
Exercício de 2012

Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
**Ano-calendário de 2011**

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>

1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

| CNPJ / CPF | Nome Empresarial / Nome Completo |
|---|---|
| 86.901.949/0001-88 | MARCELLO BORGERTH PROD EV SS LTDA EPP |

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

| CPF: 341.748.958-05 | Nome Completo: RAFAEL DOS SANTOS MONTEIRO |
|---|---|
| Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho assalariado | |

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Total dos rendimentos (Inclusive férias) | 20.267,64 |
| 2. Contribuição previdenciária oficial | 1.867,82 |
| 3. Contribuições a entidades de prev. complementar e a fundos de aposentadoria prog. individual(Fapi)(preencher também o quadro 7) | 0,00 |
| 4. Pensão Alimentícia (preencher também o quadro 7) | 0,00 |
| 5. Imposto sobre a renda retido na fonte | 29,57 |

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais) | 0,00 |
| 2. Diárias e ajudas de custo | 0,00 |
| 3. Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço | 0,00 |
| 4. Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pago por pessoia jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado) | 0,00 |
| 5. Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro labore, aluguéis ou serviços prestados | 0,00 |
| 6. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho | 0,00 |
| 7. Outros (especificar) | 0,00 |

5. Rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Décimo terceiro salário | 1.503,67 |
| 2. Outros | 0,00 |

6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeito à tributação exclusiva)

| 6.1 Número do processo : | **Quantidade de meses** | |
|---|---|---|
| Natureza do rendimento : | | |

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário) | 0,00 |
| 2. Exclusão: Despesas com a ação judicial | 0,00 |
| 3. Dedução: Contribuição previdênciária oficial | 0,00 |
| 4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também quadro 7) | 0,00 |
| 5. Imposto sobre a renda retido na fonte | 0,00 |
| 6. Redimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço | 0,00 |

7. Informações Complementares

Despesas Médicas: R$ 1.072,76

8. Responsável pelas Informações

| Nome: MARCELLO BORGETH FERREIRA | Data: 08/02/2012 | Assinatura |
|---|---|---|

Aprovado pela IN RFB nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011

| DATA Lote/sub/doc/linha | H I S T Ó R I C O | C/partida | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 6.4.9 | - MANUT.,CONSERVACAO E REPAROS DE BENS DE TRANSPORTE : | | | | 85.430,73 D |
| 28/07/11 | | | | | |
| 003 | LTDA | | | | |
| 000001001000149001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 5.540,00 | 0,00 | 90.970,73 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 185 M.F. INST. DE | | | | |
| 003 | PELICULAS SOLAR E SERV. JARD. LTDA ME | | | | |
| 000001001000157001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.939,70 | 0,00 | 94.910,43 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 712 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| 003 | LTDA EPP | | | | |
| 000001001000158001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 9.961,60 | 0,00 | 104.872,03 D |
| 002 | PARTIDARIO SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA | | | | |
| 003 | NF 655 - R$ 4.961,80 | | | | |
| 004 | NF 659 - R$ 4.999,80 | | | | |
| 000001001000163001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 1.280,36 | 0,00 | 106.152,39 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 82728 ELEVADORES OTIS | | | | |
| 003 | LTDA | | | | |
| 000001001000164001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 120,00 | 0,00 | 106.272,39 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 28824 TELBRAS | | | | |
| 003 | TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | | | | |
| 000001001000166001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 4.957,00 | 0,00 | 111.229,39 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 199 C.W. MANUTENCAO E | | | | |
| 003 | INFORMATICA LTDA - ME | | | | |
| 000001001000167001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 655,78 | 0,00 | 111.885,17 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 6133 5ª DIMENSAO | | | | |
| 003 | COMERCIO E COMUNICACOES LTDA | | | | |
| 000001001000169001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 947,14 | 0,00 | 112.832,31 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 004 UNIVERGE EQUIPAMENTOS | | | | |
| 003 | DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | | | | |
| 000001001000170001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 180,00 | 0,00 | 113.012,31 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 054 MARCENARIA NOVA | | | | |
| 003 | SERRANA LTDA | | | | |
| 000001001000172001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.616,10 | 0,00 | 116.628,41 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 713 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| 003 | LTDA | | | | |
| 000001001000173001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.507,40 | 0,00 | 120.135,81 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 720 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| 003 | LTDA | | | | |
| 000001001000175001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 5.228,40 | 0,00 | 125.364,21 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 660 SYLVIO R. COVAS & CIA | | | | |
| 003 | LTDA | | | | |
| 000001001000178001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 702,88 | 0,00 | 126.067,09 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 2182 EFICAZ TECNOLOGIA | | | | |
| 003 | CONTRA INCENDIO LTDA ME | | | | |
| 29/07/11 | | | | | |
| 000001001000044005 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 120,00 | 0,00 | 126.187,09 D |
| 006 | PARTIDARIO PTE NF 638 NIPOMICRO | | | | |
| 007 | COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS | | | | |
| 008 | ELETRONICOS LTDA | | | | |
| 24/08/11 | | | | | |
| 000001001000142001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 5.000,00 | 0,00 | 131.187,09 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 018 ELDORADO CONSTRUTORA E | | | | |
| 003 | INCORPORADORA LTDA | | | | |
| 000001001000179001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 22.108,80 | 0,00 | 153.295,89 D |
| 002 | PARTIDARIO RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP | | | | |
| 003 | PTE NF 721- R$ 3.489,20 | | | | |
| | A TRANSPORTAR : | | | | 153.295,89 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPAD/SAD

**Ministério da Fazenda**
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
Exercício de 2012

Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
**Ano-calendário de 2011**

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>

1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

| CNPJ / CPF | Nome Empresarial / Nome Completo |
|---|---|
| 86.901.949/0001-88 | MARCELLO BORGERTH PROD EV SS LTDA EPP |

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

| CPF: 603.715.955-68 | Nome Completo: JOSE APARECIDO ARAUJO SANTOS |
|---|---|
| Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho assalariado | |

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Total dos rendimentos (Inclusive férias) | 23.936,78 |
| 2. Contribuição previdenciária oficial | 2.560,28 |
| 3. Contribuições a entidades de prev. complementar e a fundos de aposentadoria prog. individual(Fapi)(preencher também o quadro 7) | 0,00 |
| 4. Pensão Alimentícia (preencher também o quadro 7) | 0,00 |
| 5. Imposto sobre a renda retido na fonte | 59,74 |

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais) | 0,00 |
| 2. Diárias e ajudas de custo | 0,00 |
| 3. Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço | 0,00 |
| 4. Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pago por pessoia jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado) | 0,00 |
| 5. Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro labore, aluguéis ou serviços prestados | 0,00 |
| 6. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho | 0,00 |
| 7. Outros (especificar) | 0,00 |

5. Rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Décimo terceiro salário | 1.578,43 |
| 2. Outros | 0,00 |

6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeito à tributação exclusiva)

| 6.1 Número do processo : | **Quantidade de meses** | |
|---|---|---|
| Natureza do rendimento : | | Valores em reais |

| | |
|---|---|
| 1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário) | 0,00 |
| 2. Exclusão: Despesas com a ação judicial | 0,00 |
| 3. Dedução: Contribuição previdênciária oficial | 0,00 |
| 4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também quadro 7) | 0,00 |
| 5. Imposto sobre a renda retido na fonte | 0,00 |
| 6. Redimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço | 0,00 |

7. Informações Complementares

Despesas Médicas: R$ 84,00

8. Responsável pelas Informações

| Nome: MARCELLO BORGETH FERREIRA | Data: 08/02/2012 | Assinatura |
|---|---|---|

Aprovado pela IN RFB nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011

| DATA Lote/sub/doc/linha | H I S T Ó R I C O | C/partida | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 6.4.9 | - MANUT.,CONSERVACAO E REPAROS DE BENS DE TRANSPORTE : | | | | 153.295,89 D |
| 24/08/11 | | | | | |
| | 004 PTE NF 722 - R$ 3.793,80 | | | | |
| | 005 PTE NF 723 - R$ 3.823,30 | | | | |
| | 006 PTE NF 724 - R$ 3.704,90 | | | | |
| | 007 NF 725 - R$ 3.973,70 | | | | |
| | 008 NF 727 - R$ 1.402,90 | | | | |
| | 009 NF 728 - R$ 1.561,00 | | | | |
| 12/09/11 | | | | | |
| 000001001000043001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 300,00 | 0,00 | 153.595,89 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 54144 COMERCIO E INDUSTRIA | | | | |
| | 003 DE VIDROS LIBERDADE LTDA | | | | |
| 16/09/11 | | | | | |
| 000001001000027001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 650,30 | 0,00 | 154.246,19 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 324 COMERCIAL SUL ELETRICA | | | | |
| | 003 LTDA ME | | | | |
| 26/09/11 | | | | | |
| 000001001000202001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 9.875,00 | 0,00 | 164.121,19 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 005 C.W. MANUTENCAO E | | | | |
| | 003 INFORMATICA LTDA ME | | | | |
| 000001001000212001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.360,00 | 0,00 | 167.481,19 D |
| | 002 PARTIDARIO PTE NF 225 CHAVEIRO | | | | |
| | 003 TABATINGUERA LTDA ME | | | | |
| 000001001000219001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 20.215,10 | 0,00 | 187.696,29 D |
| | 002 PARTIDARIO RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP | | | | |
| | 003 PTE NF 735 - R$ 4.933,80 | | | | |
| | 004 NF 736 - R$ 5.070,70 | | | | |
| | 005 NF 737 - R$ 5.958,40 | | | | |
| | 006 NF 738 - R$ 4.252,20 | | | | |
| [redacted]001001000221001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 6.171,00 | 0,00 | 193.867,29 D |
| | 002 PARTIDARIO PTE NF 730 SYLVIO R. COVAS & | | | | |
| | 003 CIA LTDA | | | | |
| 28/09/11 | | | | | |
| 000001001000077001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 708,22 | 0,00 | 194.575,51 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 6549 5ª DIMENSAO COMERCIO | | | | |
| | 003 E COMUNICACOES LTDA | | | | |
| 000001001000082001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 30.000,00 | 0,00 | 224.575,51 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 054 RUI ANTONIO DE | | | | |
| | 003 OLIVEIRA PINTURA - EPP | | | | |
| 000001001000093001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.282,00 | 0,00 | 227.857,51 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 040 JMC RAMOS CONSTRUCAO | | | | |
| | 003 CONSERVACAO E REFORMA LTDA ME | | | | |
| 11/10/11 | | | | | |
| 000001001000029004 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 179,40 | 0,00 | 228.036,91 D |
| | 005 PARTIDARIO PTE NF 038 EMIDIO SOUTO | | | | |
| | 006 PEREIRA EPP | | | | |
| 28/10/11 | | | | | |
| 000001001000184001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 10.325,13 | 0,00 | 238.362,04 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 009 CW MANUTENCAO E | | | | |
| | 003 INFORMATICA LTDA ME | | | | |
| 000001001000190001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 4.000,00 | 0,00 | 242.362,04 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 019 ELDORADO CONSTRUTORA | | | | |
| | 003 E INCORPORADORA LTDA | | | | |
| [redacted]1/11 | | | | | |
| 000001001000108004 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.494,50 | 0,00 | 245.856,54 D |
| | | | A TRANSPORTAR : | | 245.856,54 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPAD

**Ministério da Fazenda**
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
Exercício de 2012

Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
**Ano-calendário de 2011**

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>

1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

| CNPJ / CPF | Nome Empresarial / Nome Completo |
|---|---|
| 86.901.949/0001-88 | MARCELLO BORGERTH PROD EV SS LTDA EPP |

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

| CPF: 136.038.918-05 | Nome Completo: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS |
|---|---|
| Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho assalariado | |

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Total dos rendimentos (Inclusive férias) | 21.492,64 |
| 2. Contribuição previdenciária oficial | 2.121,97 |
| 3. Contribuições a entidades de prev. complementar e a fundos de aposentadoria prog. individual(Fapi)(preencher também o quadro 7) | 0,00 |
| 4. Pensão Alimentícia (preencher também o quadro 7) | 0,00 |
| 5. Imposto sobre a renda retido na fonte | 19,19 |

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais) | 0,00 |
| 2. Diárias e ajudas de custo | 0,00 |
| 3. Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço | 0,00 |
| 4. Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pago por pessoia jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado) | 0,00 |
| 5. Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro labore, aluguéis ou serviços prestados | 0,00 |
| 6. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho | 0,00 |
| 7. Outros (especificar) | 0,00 |

5. Rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Décimo terceiro salário | 1.602,55 |
| 2. Outros | 0,00 |

6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeito à tributação exclusiva)

| 6.1 Número do processo : | **Quantidade de meses** | |
|---|---|---|
| Natureza do rendimento : | | |

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário) | 0,00 |
| 2. Exclusão: Despesas com a ação judicial | 0,00 |
| 3. Dedução: Contribuição previdênciária oficial | 0,00 |
| 4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também quadro 7) | 0,00 |
| 5. Imposto sobre a renda retido na fonte | 0,00 |
| 6. Redimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço | 0,00 |

7. Informações Complementares

Despesas Médicas: R$ 1.659,41

8. Responsável pelas Informações

| Nome: MARCELLO BORGETH FERREIRA | Data: 08/02/2012 | Assinatura |
|---|---|---|

Aprovado pela IN RFB nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011

| DATA Lote/sub/doc/linha | H I S T Ó R I C O | C/partida | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 6.4.9 | - MANUT.,CONSERVACAO E REPAROS DE BENS DE TRANSPORTE : | | | | 245.856,54 D |
| 25/11/11 | | | | | |
| 005 | PARTIDARIO PTE NF 754 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| 006 | LTDA EPP | | | | |
| 000001001000109004 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 2.593,50 | 0,00 | 248.450,04 D |
| 005 | PARTIDARIO PTE NF 755 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| 006 | LTDA EPP | | | | |
| 000001001000110001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.551,10 | 0,00 | 252.001,14 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 756 RIACHUELO CENTRAL LTDA | | | | |
| 003 | EPP | | | | |
| 000001001000111004 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.678,50 | 0,00 | 255.679,64 D |
| 005 | PARTIDARIO PTE NF 757 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| 006 | LTDA EPP | | | | |
| 000001001000112001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 2.742,90 | 0,00 | 258.422,54 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 758 RIACHUELO CENTRAL LTDA | | | | |
| 003 | EPP | | | | |
| 27/12/11 | | | | | |
| 000001001000272001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 712,00 | 0,00 | 259.134,54 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 001 NELSON NED DE LIMA | | | | |
| 000001001000278001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 415,50 | 0,00 | 259.550,04 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO | | | | |
| 003 | PEREIRA EPP | | | | |
| 000001001000296001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 503,65 | 0,00 | 260.053,69 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 402 COMERCIAL SUL | | | | |
| 003 | ELETRICA LTDA ME | | | | |
| 000001001000298001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 12.240,00 | 0,00 | 272.293,69 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 001 COMERCIAL MARTE DE | | | | |
| 003 | MOVEIS LTDA | | | | |
| 000001001000302001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 1.904,00 | 0,00 | 274.197,69 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 16351 NINJA SOM COMERCIO | | | | |
| 003 | DE ELTRONICOS LTDA | | | | |
| 000001001000312001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 190,00 | 0,00 | 274.387,69 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 832 LOC LAYOR | | | | |
| 003 | INFORMATICA, COMERCIO, LOCACAO E PREST. | | | | |
| 004 | DE SERVICOS LTDA | | | | |
| 000001001000320001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 131,00 | 0,00 | 274.518,69 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 63030 DISPARCON DIST. DE | | | | |
| 003 | PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA | | | | |
| 000001001000322001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 947,14 | 0,00 | 275.465,83 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 059 UNIVERGE EQUIPAMENTOS | | | | |
| 003 | DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | | | | |
| 000001001000332001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 830,00 | 0,00 | 276.295,83 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 477 MAXITECH SISTEMAS E | | | | |
| 003 | TECNOLOGIA LTDA EPP | | | | |
| 000001001000335001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.945,00 | 0,00 | 280.240,83 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 017 CHAVEIRO TABATINGUERA | | | | |
| 003 | LTDA ME | | | | |
| 000001001000347001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 1.729,30 | 0,00 | 281.970,13 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 793 SYLVIO R. COVAS & | | | | |
| 003 | CIA LTDA | | | | |
| 000001001000348001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 4.436,60 | 0,00 | 286.406,73 D |
| 002 | PARTIDARIO NF 794 SYLVIO R. COVAS & CIA | | | | |
| 003 | LTDA | | | | |
| [illegible]1001000349001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.878,10 | 0,00 | 290.284,83 D |
| 002 | PARTIDARIO PTE NF 816 SYLVIO R. COVAS & | | | | |
| | A TRANSPORTAR : | | | | 290.284,83 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000144
CPAD/SAD

**Ministério da Fazenda**
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
Exercício de 2012

Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
**Ano-calendário de 2011**

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>

1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

| CNPJ / CPF | Nome Empresarial / Nome Completo |
|---|---|
| 86.901.949/0001-88 | MARCELLO BORGERTH PROD EV SS LTDA EPP |

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

| CPF: 693.487.158-87 | Nome Completo: ANTERO FILIPE NUNES |
|---|---|
| Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho assalariado | |

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Total dos rendimentos (Inclusive férias) | 36.716,59 |
| 2. Contribuição previdenciária oficial | 4.004,69 |
| 3. Contribuições a entidades de prev. complementar e a fundos de aposentadoria prog. individual(Fapi)(preencher também o quadro 7) | 0,00 |
| 4. Pensão Alimentícia (preencher também o quadro 7) | 0,00 |
| 5. Imposto sobre a renda retido na fonte | 1.456,51 |

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais) | 0,00 |
| 2. Diárias e ajudas de custo | 0,00 |
| 3. Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço | 0,00 |
| 4. Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pago por pessoia jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado) | 0,00 |
| 5. Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro labore, aluguéis ou serviços prestados | 0,00 |
| 6. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho | 0,00 |
| 7. Outros (especificar) | 0,00 |

5. Rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Décimo terceiro salário | 2.563,08 |
| 2. Outros | 0,00 |

6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeito à tributação exclusiva)

| 6.1 Número do processo : | **Quantidade de meses** | |
|---|---|---|
| Natureza do rendimento : | | |

| | Valores em reais |
|---|---|
| 1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário) | 0,00 |
| 2. Exclusão: Despesas com a ação judicial | 0,00 |
| 3. Dedução: Contribuição previdênciária oficial | 0,00 |
| 4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também quadro 7) | 0,00 |
| 5. Imposto sobre a renda retido na fonte | 0,00 |
| 6. Redimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço | 0,00 |

7. Informações Complementares

Despesas Médicas: R$ 84,00

8. Responsável pelas Informações

| Nome: MARCELLO BORGETH FERREIRA | Data: 08/02/2012 | Assinatura |
|---|---|---|

Aprovado pela IN RFB nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011

| DATA Lote/sub/doc/linha | H I S T Ó R I C O | C/partida | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 6.4.9 | - MANUT.,CONSERVACAO E REPAROS DE BENS DE TRANSPORTE : | | | | 290.284,83 D |
| 27/12/11 | | | | | |
| | 003 CIA LTDA | | | | |
| 000001001000356001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 2.567,20 | 0,00 | 292.852,03 D |
| | 002 PARTIDARIO PTE NF 821 SYLVIO R. COVAS & | | | | |
| | 003 CIA LTDA | | | | |
| 000001001000359001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 2.962,00 | 0,00 | 295.814,03 D |
| | 002 PARTIDARIO PTE NF 823 SYLVIO R. COVAS & | | | | |
| | 003 CIA LTDA | | | | |
| 000001001000372001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 4.213,10 | 0,00 | 300.027,13 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 762 RIACHUELO CENTRAL LTDA | | | | |
| | 003 EPP | | | | |
| 000001001000373001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 3.984,10 | 0,00 | 304.011,23 D |
| | 002 PARTIDARIO PTE NF 763 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| | 003 LTDA EPP | | | | |
| 000001001000376001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 5.008,30 | 0,00 | 309.019,53 D |
| | 002 PARTIDARIO PTE NF 767 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| | 003 LTDA EPP | | | | |
| 000001001000378001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 5.086,00 | 0,00 | 314.105,53 D |
| | 002 PARTIDARIO PTE NF 768 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| | 003 LTDA EPP | | | | |
| 000001001000380001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 5.407,90 | 0,00 | 319.513,43 D |
| | 002 PARTIDARIO PTE NF 769 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| | 003 LTDA EPP | | | | |
| 000001001000382001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 5.367,60 | 0,00 | 324.881,03 D |
| | 002 PARTIDARIO PTE NF 770 RIACHUELO CENTRAL | | | | |
| | 003 LTDA EPP | | | | |
| 000001001000429001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 1.400,00 | 0,00 | 326.281,03 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 033 EQUIPASHOW SERVICOS E | | | | |
| | 003 COM. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA ME | | | | |
| [illegible]001001000446001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 8.789,00 | 0,00 | 335.070,03 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 002 RZ PROJETOS E | | | | |
| | 003 PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRAS E | | | | |
| | 004 REFORMAS LTDA | | | | |
| 000001001000456001 | TR.DA 2.P/1.CTA P/PGTO C/REC.DO FDO | 4.4.8 | 1.280,36 | 0,00 | 336.350,39 D |
| | 002 PARTIDARIO NF 88494 ELEVADORES OTIS LTDA | | | | |
| | T o t a i s d a C o n t a ==> | | 336.350,39 | 0,00 | 336.350,39 D |
| | T O T A L G E R A L ==> | | 336.350,39 | 0,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPADI/SJD

MB Produções
keila@mbproducoes.com.br
(11) 2959-6252


6000
1500
350
550
200
100
100
50
100
100
100
77
200
100
100
50
100
100
100

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Janeiro / 2011 | 23.03.2011 |

| 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 16.743,25 C |
| 30.12.2010 | | Saldo anterior | | | | | | |
| 05.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551815000022397 | 510,00 D | |
| 05.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552432000007318 | 2.560,48 D | |
| 05.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553045000007481 | 3.498,00 D | |
| 05.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553355000007650 | 263,00 D | |
| 05.01.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 010501 | 78,74 D | |
| 05.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 010502 | 2.095,90 D | |
| 05.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 010503 | 1.642,54 D | |
| 05.01.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 010504 | 25,01 D | |
| 05.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 010505 | 2.630,00 D | |
| 05.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 010506 | 1.060,60 D | |
| 05.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 010507 | 180,00 D | |
| 05.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 010508 | 158,50 D | |
| 05.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 010509 | 665,60 D | 1.374,88 C |
| 07.01.2011 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 800070800138919 | 12,00 D | 1.362,88 C |
| 11.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554205000012825 | 175,00 D | |
| 11.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 011101 | 57,00 D | |
| 11.01.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 011102 | 655,78 D | 475,10 C |
| 20.01.2011 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 830200900331652 | 34,00 D | |
| 20.01.2011 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 840201200290897 | 1,45 D | 439,65 C |
| 25.01.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 236116000000 | 2224.862,33 C | 2225.301,98 C |
| 26.01.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 253537000000 | 523.285,43 C | |
| 26.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550010000113000 | 47.957,76 D | |
| 26.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550011000002482 | 21.724,88 D | |
| 26.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550013000120737 | 9.720,00 D | |
| 26.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550022000011036 | 11.053,88 D | |
| 26.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550046000451613 | 16.389,38 D | |
| 26.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550102000650654 | 9.275,38 D | |
| 26.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550697000021514 | 41.731,01 D | |
| 26.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551242000001423 | 20.835,63 D | |
| 26.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551518000009929 | 27.949,63 D | |
| 26.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551530000001107 | 1.270,00 D | |
| 26.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551629000602998 | 99.908,87 D | |

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/FINANCEIRO | 018 | 11-jan-11 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPAD/SJD

Favorecido: DISVECO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLLA DO ESCRITÓRIO-BSB

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 11-jan-11 | 175,00 | 0 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | 175,00 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 4205-6 | 12.825-2 |

Titular: CNPJ.02.971.360/0003-28 DIVECO LTDA

**EMITENTE** *(visto / data)*

ANDERSON

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

SOLANGE

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

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E<br>Nº 48182<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|

# Disveco LTDA

SIA/Sul Trecho 01 Lote 1160/1170/1180/1190/1200

Brasília - DF

CEP: 71.200-012

TEL: (61) 2103-5900 FAX: (61) 2103-5928

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 48182
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5311 0102 9713 6000 0328 5500 1000 0481 8280 0065 0530

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPAD/STJD

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | DADOS DA NF-e |
|---|---|
| VENDA MERC ADQ TERC.E/OU PREST | |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 0752686700314 | | 02.971.360/0003-28 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0001-70 | 12/01/2011 |

| ENDEREÇO | Nº | BAIRRO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAIDA |
|---|---|---|---|---|
| Q SCS QD 02 BLOCO C N | 256 | ASA SUL | 70302-000 | 12/01/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| BRASILIA | 6132131313 | DF | 0745215400156 |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48182-1 | 27/01/2011 | 175,00 | | | | | | |

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO REBOQUE | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 00.000.000/0000-00 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QNTD | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | V. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87139 02070 | FILTRO DE AR | 84159000 | 260 | 5405 | PC | 1.0000 | 125,0000 | 125,00 | | | |
| HSW300 | LIMPEZA DO | 87082999 | 060 | 5405 | UN | 1.0000 | 50,0000 | 50,00 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| VENDED.:201010321 - JOAO PAULO PERPETUO DOS SANTOS - OS: 37870 ICMS SUBST TRIB CONF RICMS-DF ART.334 DEP. AUTORIZADO PELA ROSA(FINANCEIRO) CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL PC SERV PLACA:JIF9413 CHASSI:9BRBB42E0B5135318 KM:18435 | |

11/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:54
334403344 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2011
NR. DOCUMENTO 554.205.000.012.825
VALOR TOTAL 175,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISVECO LTDA
AGENCIA: 4205-6 CONTA: 12.825-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.446.925.43E.468.310

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD I / SJD

| DATA | CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 27/1/2011 | 649 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 676 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP | R$ 5.197,80 |
| 27/1/2011 | 655 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 676 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP | R$ 396,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 5.593,80** |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2011 | | 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 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012728 | 206,70 | D |
| 27.01.2011 | | 166-Emissão de DOC | 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 | | 109-Pagamento de Título | 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 | 339,46 | D |
| 27.01.2011 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001151
CPAD/SCD



BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 13/1/2011 |

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPAD / SJD

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

| Endereço: | | | |
|---|---|---|---|
| RUA RIACHUELO N° 74 | | | |
| Bairro: | Cidade: | UF: | |
| CENTRO SE | SÃO PAULO | SP | |
| CEP: | CPF: | | |
| 01007-000 | CNPJ 05505848/0001-96 | | |

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: **Ref: compra de material eletrico p/ uso sede**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 676 | 19/1/2011 | 5.593,80 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM**

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| REAL | 1581 | 5000244 - 8 |

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto / data) 13/1/2011

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

BANCO REAL | Grupo Santander Brasil | 356-5 | 35691.58151 00024.470007 05580.002540 1 000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
19.01.2011

Cedente
RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP 005505848/0001-96

Ag. / Cód. Cedente
1581/5.000244/7

| Data Documento | Nº do Documento | Espécie Docto. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.11 | 676 | DM | | |

Nosso Número
0000558000254

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 57 | REAL | x | |

Valor do Documento
= 5.593,80

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
BANCO REAL - SAC: 0800 707 2399 / OUVIDORIA: 0800 286 8787

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR rº 15,66 POR DIA DE ATRASO

( - ) Desconto / Abatimento

( - ) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPAD / SJD

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF :
RUA SILVEIRA MARTINS Nº 132
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Sacador / Avalista

Cód. de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL**
MODELO 1 Nº 676

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDAS | 5104 | | 116.540.793.114 | 00 / 00 / 00 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00676.262/000251 | 05/01/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RIA SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01019-000 | 05/01/2011 |

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

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROLO C.AUTO 2.5 MM | | PCS | 005 | 7880 | 39400 | | |
| | ROLO C.AUTO 6.0 MM | | PCS | 004 | 21200 | 84800 | | |
| | TRANSFORMADOR 3000W. | | PC | 002 | 29800 | 59600 | | |
| | TRANSFORMADOR 1500W. | | PC | 002 | 19800 | 39600 | | |
| | VENTILADOR PAREDE 50 | | PC | 002 | 19800 | 39600 | | |
| | EXTENSÃO REFORÇADA | | PC | 003 | 8800 | 26400 | | |
| | DOBRADIÇA VAI-VEM 3" | | PC | 003 | 4990 | 14970 | | |
| | LUBRIFICANTE WD 40 | | PC | 004 | 1990 | 7960 | | |
| | TRAVA TETRA PADO | | PC | 003 | 9950 | 29850 | | |
| | LUMIN. EMBUTIR 2X32 | | PC | 005 | 18640 | 93200 | | |
| | LÂMP. ELET. 25W. | | PC | 050 | 1990 | 99500 | | |
| | LÂMP VAPOR SODIO 250 | | PC | 005 | 4900 | 24500 | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | | | 559380 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 559380 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO: 14 DIAS

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

## Emissão de comprovantes

A33F271849204123029
27/01/2011 19:05:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.05.36
334403344 0030

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: 356 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.
AGENCIA: 1581-4 - URB SP - SENADOR FEIJO
CONTA: 5.000.244-8

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 8.570,30
DEBITO EM: 27/01/2011

DOCUMENTO: 012704
AUTENTICACAO SISBB:
E.DBA.21E.2BC.8C6.2D2

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPADI / SJD

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

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2011 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 012735 | 1.133,92 D | |
| 27.01.2011 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 012736 | 1.582,70 D | |
| 27.01.2011 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 012737 | 1.578,73 D | |
| 27.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012738 | 1.000,00 D | |
| 27.01.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 012739 | 3.178,55 D | |
| 27.01.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 012740 | 6.757,43 D | |
| 27.01.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 012741 | 1.183,54 D | |
| 27.01.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 012742 | 330,00 D | |
| 27.01.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 012743 | 3.095,10 D | |
| 27.01.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 012744 | 610,00 D | |
| 27.01.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 012745 | 6.653,58 D | |
| 27.01.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 012746 | 1.141,17 D | |
| 27.01.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 012747 | 3.238,91 D | |
| 27.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012748 | 762,50 D | |
| 27.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012749 | 236,07 D | |
| 27.01.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 012750 | 3.100,00 D | |
| 27.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012751 | 1.044,75 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257137 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257138 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257139 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257140 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257141 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257142 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257143 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257144 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257145 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257146 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257147 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257148 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257149 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257150 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257151 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257152 | 8,00 D | |
| 27.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 860271200257153 | 8,00 D | 623.604,96 C |
| 27.01.2011 | | 776-DOC devolvido | 14175 | | | 000009 | 670,00 C | |
| 28.01.2011 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 000005 | 2.871,65 C | |

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 13/1/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000157

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

CRADI / SND

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

| Endereço: | | |
|---|---|---|
| RUA RIACHUELO N° 74 | | |
| Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP |
| CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96 | |

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: compra de material eletrico p/ uso sede**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 677 | 26/1/2011 | 3.095,10 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| REAL | 1581 | 5000244 - 8 |

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 13/1/2011

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL**
MODELO 1 Nº 677

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00676262/0002-51 | 00/05/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| Rua Silveira Martins 132 | Centro | 01019-000 | 05/01/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | | SP | ISENTO | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADU/SJD

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LAMP PAR 20 GRAM | | PC | 010 | 2990 | 29900 | | |
| | LAMP ALCALINA 60x127V | | PC | 040 | 390 | 15600 | | |
| | REATOR ELET. 2x20 | | PC | 010 | 2360 | 23600 | | |
| | REATOR ELET. 2x40 | | PC | 010 | 3300 | 33000 | | |
| | LAMP FL. 20W/40W | | PC | 016 | 590 | 9440 | | |
| | REATOR ELET. 1x26 | | PC | 020 | 1950 | 39000 | | |
| | LAMP FL 26W GRAM | | PC | 020 | 1850 | 37000 | | |
| | TRINCO REFORZADO P/ PAD. | | PC | 003 | 3990 | 11970 | | |
| | TOMADA 2T 45 PRETA | | PC | 012 | 3900 | 46800 | | |
| | MINUTERIA C/ SENSOR | | PC | 004 | 8460 | 33840 | | |
| | LAMP MISTA 250W. | | PC | 004 | 2450 | 9800 | | |
| | SOQUETE IMPORTADO | | PC | 022 | 880 | 19360 | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 309510 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 309510 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO: 21 DIAS

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

BANCO REAL | Grupo Santander Brasil | 356-5 | 35691.58151 00024.460008 05580.002557 5 000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
26.01.2011

Cedente
RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP 005505848/0001-96

Ag. / Cód. Cedente
1581/5.000244/6

| Data Documento | Nº do Documento | Espécie Docto. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.11 | 677 | DM | | |

Nosso Número
0000558000255

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 57 | REAL | | x |

Valor do Documento
3.095,10

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

BANCO REAL - SAC: 0800 707 2399 / OUVIDORIA: 0800 286 8787

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 8,66 POR DIA DE ATRASO

( - ) Desconto / Abatimento

( - ) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPADI / SJD

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVERIA MARTINS N) 152 CNPJ/CPF :
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Sacador / Avalista

Cód. de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

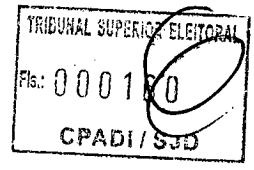
EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F271849204123069
27/01/2011 19:10:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.10.15
334403344 0034

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO




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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 356 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.
AGENCIA: 1581-4 - URB SP - SENADOR FEIJO
CONTA: 5.000.244-8

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 3.095,10
DEBITO EM: 27/01/2011

DOCUMENTO: 012743
AUTENTICACAO SISBB:
7.51C.4D7.FAC.FCE.6F8

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012623 | 10.323,50 D | |
| 26.01.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012624 | 15.779,58 D | |
| 26.01.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012625 | 64.450,00 D | |
| 26.01.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012626 | 7.588,80 D | |
| 26.01.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012627 | 35.112,00 D | |
| 26.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012628 | 27.727,52 D | |
| 26.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012629 | 17.607,52 D | |
| 26.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012630 | 8.560,00 D | |
| 26.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012631 | 362,18 D | |
| 26.01.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 012632 | 2.408,00 D | |
| 26.01.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012633 | 24.506,37 D | |
| 26.01.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012634 | 375,00 D | |
| 26.01.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012635 | 1.162,50 D | |
| 26.01.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012636 | 100,00 D | |
| 26.01.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012637 | 100,00 D | |
| 26.01.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012638 | 100,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068963 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068964 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068965 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068966 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068967 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068968 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068969 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068970 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068971 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068972 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068973 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068974 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068975 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068976 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068977 | 8,00 D | |
| 26.01.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800261200068978 | 8,00 D | 1180.425,88 C |
| 27.01.2011 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 600009 | 300.000,00 C | |
| 27.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551235000039104 | 2.061,10 D | |
| 27.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551276000004137 | 14.477,00 D | |
| 27.01.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552883000019261 | 963,20 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001
CPADI / SJD



...2001 - SISBR 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 7/1/2011 |

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

Favorecido: ELETRODORTE - COMERCIAL SUL ELÉTRICA LTDA - ME

COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000162
CPAD / SJD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | |
|---|---|---|---|
| | SCS QUADRA 01 BLOCO B LOJA 05 TERREO | | |
| | Bairro: ASA SUL | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF |
| | CEP: 72300.500 | CPF: 12.260.781/0001-32 | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Pagamento referente a aquisição de materiais para manutenção no escritório do PT em Brasília.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 078 | 20/1/2011 | 579,20 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 2883-5 | 19261-9 |

Titular: ELETRODORTE - COMERCIAL SUL ELÉTRICA LTDA - ME

**EMITENTE** *(visto / data)*

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# ELETROFORTE

**Comercial Sul Elétrica Ltda-ME**

MATERIAL ELÉTRICO E FERRAGENS EM GERAL

**Fone: 3964-2228 - Telefax: 3322-6256**

SCS - Qd. 01 - Bloco B - Loja 05 - Térreo - CEP 70.300-500 - Brasília - DF

## NOTA FISCAL - MODELO 01

078

☒ Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito

UF DF

1ª via BRANCA / 2ª via AZUL
3ª via VERDE / 4ª via ROSA
5ª via AMARELA

CNPJ 12.260.781/0001-32

CF/DF 07.543.978/001-46

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/08/2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF/OP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| Vendas | 5102 | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores | | | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| SCS. Qd 02 Bl C nº 256 1º Andar Ed. Tayuc | Asa Sul | 00676.262/0001-90 | | 06/04/11 | |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA SAÍDA/ENTRADA |
| Brasília | 70302-000 | (61) 3213-1313 | DF | 07.452.154/001-58 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0163
CPADI / SJD

**FATURA**

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO | SIT. TRIB. | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lâmpada Decorada Pera 20 | | | 03 | 18.00 | 54.00 | |
| | Interruptor Mecânico | | | 01 | 4.50 | 4.50 | |
| | Parafusadeira Fast sem Fio | | | 01 | 192.00 | 192.00 | |
| | Parafuso 3/16 - 3/4 | | | 10 | 0,15 | 1,50 | |
| | Chave Fixa 1/2 - 9/16 | | | 01 | 7.50 | 7.50 | |
| | Arruela | | | 12 | 0,20 | 2,40 | |
| | Parafuso c/ Porca | | | 06 | 0,60 | 3,60 | |
| | Fita Isolante 20m | | | 02 | 4,90 | 9,80 | |
| | Jogo de Chave Allen Estrela | | | 01 | 25,90 | 25,90 | |
| | Reator 2x40 Osram | | | 08 | 32.00 | 256.00 | |
| | Chave Inglesa | | | 01 | 22.00 | 22.00 | |
| | | | | | | 579,20 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 579,20 |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA R$ | 579,20 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Este documento não é válido para efeito de crédito de ICMS |
|---|---|

STUDIO GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME - SIGT Conj. E Lote 15 Loja 03 - Taguatinga-DF - CNPJ 01.141.998/0001-07 - CF/DF 07.362.697/001-23 - 05 Talões de 25x5 vias - Nº 001 a 125 - AIDF nº 1-111-15180/2010
PROCON-SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 Sala 240 - CEP 70333-900 - Tel. (61) 3212-1500 - PROCIN/DF 151

Recebemos de COMERCIAL SUL ELÉTRICA LTDA - ME, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| / / | |

NOTA FISCAL 078

## Emissão de comprovantes

A33F271849204123082
27/01/2011 19:12:18

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:51:54
334403344 SEGUNDA VIA 0024
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 27/01/2011
NR. DOCUMENTO 552.883.000.019.261
VALOR TOTAL 963,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL SUL ELETRICA LT
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 19.261-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 3.E2B.BEA.CBD.55F.ADD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2011 | | 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 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012728 | | 206,70 D |
| 27.01.2011 | | 166-Emissão de DOC | 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 | | 178,69 D |
| 27.01.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012732 | | 728,82 D |
| 27.01.2011 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 012733 | | 747,42 D |
| 27.01.2011 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 012734 | | 739,16 D |
| 27.01.2011 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | | | |



CPMI / SIAD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 20/1/2011 |

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

Favorecido: ELEVADORES OTIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000166 CPAD / SOD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: RUA AVANHADANVA Nº 830 | | |
|---|---|---|---|
| | Bairro: BELA VISTA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP |
| | CEP: 01306-000 | CPF: CNPJ 29.739.737/0053-33 | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Desp: manutenção do elevador da sede**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 74090 | 28/1/2011 | 1.178,69 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

EMITENTE *(visto / data)* 28/1/2011 ALEX

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 74307 Série UNICA, emitido em 05/01/2011

20110120u29739737004604

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00074090** |
| Data e Hora de Emissão | **06/01/2011 13:24:24** |
| Código de Verificação | **CGGU-5AFS** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001
CPAD / SJD

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MF6615 SERVIÇOS: Manutenção em elevadores 01/2011

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.178,69

Código do Serviço

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

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.178,69 | 5,00% | 58,93 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 74307 Série UNICA, emitido em 05/01/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011

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

Otis
A United Technologies Company

Fatura: SPP 170963

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

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

A Importância de:
Um Mil Cento e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos

| Data da Emissão | Valor em R$ | Permanência-Dia |
|---|---|---|
| 05/01/2011 | 1.178,69 | 3,93 |

| | Recibo No. | No. Da Par. | Referente a | Local de Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEVADORES OTIS | SPP 170963 | 55 | MANUTENÇAO | SAO PAULO NORTE | 28/01/2011 |

| Contrato | Período | Do(s) Elevador(es) Localizado(s) |
|---|---|---|
| MF6615* | 01 A 31/01/2011 | R SILVEIRA MARTINS 132<br>SAO PAULO SP 01019-000 |

| | |
|---|---|
| 1 + Valor Base Contratual | 976,99 |
| 2 Indice Real / Estimado 06/2007 | 3,48 |
| 3 Indice Final Real / Estimado 06/2010 | 4,20 |
| 4 + Valor Reajuste Real / Estimado | 201,70 |
| 5 + Valor Ajuste Anterior | |
| 6 = Valor da Fatura | 1.178,69 |
| 7 Indice Final Real Anterior | |
| 8 + Valor Reajuste Real Anterior | |
| 9 - Valor Reajuste Anterior | |
| 10 = Valor Ajuste Anterior | |
| 11 Indice Contratual | IGP-DI |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPAD - SJD
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| Aliquota e Valor do ISS | Número da Proposta | Cod.Ag.Ced | Dig | Conta/Corrente | Cart. | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% 58,93 | | 2938 | | 00589-0 | 109 | 109-58113524-8 |

| Retenções | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PIS | COFINS | CSLL | | |
| IR | INSS | ISS | | |

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09586 11352.482936 80058.950009 3 48610000117869

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 28/01/2011

Cedente
ELEVADORES OTIS LTDA

Agência/Código Cedente: 2938/00589-5

| Data do Documento | Num. Do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2011 | SPP170963 | | | 05/01/2011 | 109-58113524-8 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=)Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | 1 X | 1.178,69 | 1.178,69 |

Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

* NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 60 DIAS *
COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA R$ 3.93

(-)Desconto/Abatimento
(-)Retenções 0,00
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado 1.178,69

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF - e

RPS Nº 0074307 Série UNICA, emitido em 05/01/2011

Número da Nota
00074090
Data e Hora de Emissão
06/01/2011 13:24:24
Código de Verificação
CGGU-5AFS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000165
CPAD / SJD

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: ELEVADORES OTIS LTDA

Endereço: R AVANHANDAVA - B VISTA - CEP: 01306-000

Município: SAO PAULO UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: 25664409

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - CEP: 01019-000

Município: Sao Paulo UF: SP email: cristian@pt.org.br

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MF6615 SERVIÇOS: Manutençao em elevadores 01/2011

**VALOR TOTAL DA NOTA = 1.178,69**

Código do Serviço :
07498 - Conserto, restauraçao, manutençao e conservaçao de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.178,69 | 5,00 | 58,93 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei 14.097/2005 e no Decreto n. 47.350/2006.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.
- Esta NF-e substitui o RPS N. 74307, série UNICA, emitido em 05/01/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/02/2011.

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F271849204123057
27/01/2011 19:08:51

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:08:51
334403344 0020
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095861135248293680058950009348610000117869

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 12.731 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/01/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.178,69 |
| VALOR COBRADO | 1.178,69 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.7A2.954.EBF.FD1.EB1 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPAD/SJD

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



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPAD / SJD

| DATA | CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 24/3/2011 | 628 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 194 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME | R$ 540,00 |
| 24/3/2011 | 649 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 194 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME | R$ 2.990,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 3.530,00** |

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 553593000013115 | | 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.Disponivel | 13105 | | | 032401 | | 32.000,00 D |
| 24.03.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032402 | | 64.450,00 D |
| 24.03.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032403 | | 25.757,56 D |
| 24.03.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032404 | | 15.733,26 D |
| 24.03.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032405 | | 31.419,15 D |
| 24.03.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032406 | | 13.547,16 D |
| 24.03.2011 | | 163-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 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032412 | | 5.450,66 D |
| 24.03.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032413 | | 2.049,30 D |
| 24.03.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032414 | | 11.022,15 D |
| 24.03.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032415 | | 176,17 D |
| 24.03.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032416 | | 546,12 D |
| 24.03.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032417 | | 494,89 D |
| 24.03.2011 | | 109-Pagamento de Título | 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 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032424 | | 819,21 D |
| 24.03.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032425 | | 10.325,50 D |
| 24.03.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032426 | | 165,00 D |
| 24.03.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032427 | | 511,90 D |
| 24.03.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032428 | | 3.530,90 D |
| | | | | | | 032429 | | 157.479,50 D |



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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN | DA

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 23/3/2011 |

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME

COD. SIGAFIN FISCAL: 000173

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — CPADI/SJD

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

Endereço: RUA TABATINGUERA N° 25

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

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

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

**VIAGEM**

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**OUTRAS**

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

REF: COPIAS DE CAHEVES E FECHADURAS P/ SEDE

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' Única | 194 | 25/3/2011 | 3.530,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | |
| ( - ) VALOR ADIANTADO EM:: | |
| SALDO = **X a receber** DEVOLVER | |

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA

EMITENTE (visto / data): 23/3/2011

ALEX

RESPONSÁVEL

JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# Chaveiro Tabatinguera
Ltda - ME

Cópia de Chaves (todos os tipos) - Autos Nacionais e Importados
Residência - Abertura de Cofre e Fechadura em geral
Plastificação - Xerox - Carimbos

**Fone/Fax: 3106-8957**

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - CEP 01020-000
São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) SÉRIE "A" Nº 194

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Fisco)
3ª Via Jornal (Fixa)

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - São Paulo
Município de SÃO PAULO Estado: São Paulo
CNPJ: 03.809.003/0001-69 CCM: 2.908.848-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0174
CPAD I / SJD

Natureza da Operação Prestação de Serviço
Prestação de Serviços de Chaveiro
Data da Emissão da Nota 23/03/2011

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**

Nome Partido dos Trabalhadores
Endereço Rua Silveira Martins, 132 CEP 01019000
Município São Paulo Estado SP
CNPJ 00676262/0002-51 Inscr. Est. Isento
Cond. Pagamento ccm 2566440-9

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇOS Unitário | PREÇOS Total |
|---|---|---|---|---|
| | 05 | Instalações fech. Tetra expedição | 130,00 | 650,00 |
| | 48 | Cópias chave expedição e Financeiro | 5,00 | 240,00 |
| | 18 | Carimbos aut. expedição financeiro | 30,00 | 540,00 |
| | 01 | Inst. mola hidráulica porta de | | |
| | | vidro Recepção (expedição) | 980,00 | 980,00 |
| | 14 | Inst. fechadura p/ armá- | | |
| | | rios - expedição | 80,00 | 1.120,00 |
| | | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total R$ 3.530,00

**TRANSPORTADOR**

Nome
Endereço
Placa do Veículo Município Est.

**CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES**

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO Bruto | PESO Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DOM GEOVANE GRAFICA LTDA - EPP. Pça. Clóvis Bevilácqua - 351 - 2º and. - Cj. 201 - Centro - São Paulo - SP - Fone: 3101-4762 - CNPJ 00.840.092/0001-16 - CCM 2.409.960-4

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33H281616592903036
28/03/2011 16:24:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.24.55
334403344 0039

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 36.418-5

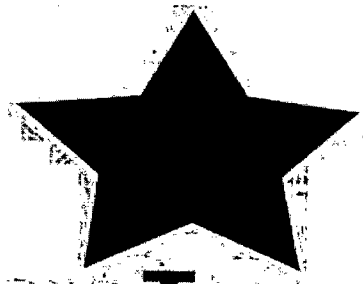
FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 3.530,00
DEBITO EM: 24/03/2011

DOCUMENTO: 032428
AUTENTICACAO SISBB:
0.F5B.4F1.DE6.0B9.09E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00017
CPADI / SJD

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



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPAD / SJD

| DATA | CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 27/4/2011 | 628 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 704 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME | R$ 1.680,90 |
| 27/4/2011 | 630 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 704 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME | R$ 840,00 |
| 27/4/2011 | 649 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 704 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME | R$ 124,50 |
| 27/4/2011 | 655 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 704 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME | R$ 48,90 |
| **TOTAL** | | | **R$ 2.694,30** |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 1.062,61 C |
| 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 | |

Rs: 000177
CPADI / SJD



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

124-50

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 18/4/2011 |

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

Favorecido: Carlos José Alves da Silva - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR: 0001178

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD I / SJD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: SCS QD 05 BLOCO C Nº 125 SALA 03 SOBRELOJA | | |
|---|---|---|---|
| | Bairro: ASA SUL | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF |
| | CEP: 70.312.000 | CPF: 05.201.364/0001-53 | |

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

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

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 704 | 20/4/2011 | 2.694,30 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BB | 1230-0 | 30.711-4 |

Titular: CARLOS JOSE ALVES DA SILVA - ME

**EMITENTE** *(visto / data)*

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*

***RECIBO***

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# ENVY CARTUCHOS
PAPELARIA E INFORMÁTICA

**CARLOS JOSÉ ALVES DA SILVA ME**

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza.

SCS - QD. 05 - BL C - Nº 125 - SALA 03 - SOBRELOJA
GALERIA NOVA OUVIDOR - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3224-1957 - FONE: (61) 3224-3001 / 3224-3002

# Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 05.201.364/0001-53

**Nº 704**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/04/2011

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. SUBST. TRIB. | |
|---|---|---|---|
| VENDAS | 5102 | | 07.481.610/001-68 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | | 00.676.262/0001-70 | | 15/04/2011 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA/ENT** |
| SCS,QD.02,Bl.C,Nº256,1º ANDAR ED.TOUFIC | | ASA SUL | 70302-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** / **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA SAÍDA** |
| BRASILIA | 3213.1313 / DF | 07.452.154/001-56 | | |

## FATURA

| VALOR R$ | NÚMERO |
|---|---|
| 2.694,30 | 704/2011 |

## DUPLICATA

| VALOR R$ | Nº DE ORDEM | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 2.694,30 | 704/2011 | 25.04.2011 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| C.PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | UND | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Arquivo morto papelão | Cx | 25 | 2,20 | 55,00 |
| | Caderno capa dura 01 matéria | Un | 05 | 6,50 | 32,50 |
| | Envelope pardo 24x34 KN c/250 | Cx | 02 | 60,00 | 120,00 |
| | Cola Cascolar | Lt | 10 | 17,90 | 179,00 |
| | Cola Cascolar 110 gramas | Tb | 10 | 2,40 | 24,00 |
| | Molha dedo pastoso | Un | 05 | 3,80 | 19,00 |
| | Pen Drive 4 GB | Un | 01 | 48,90 | 48,90 |
| | Fechadura | Un | 01 | 69,50 | 69,50 |
| | Fita corretiva pritt | Un | 01 | 16,80 | 16,80 |
| | Envelope pardo 18x24 KN c/500 | Cx | 09 | 60,00 | 540,00 |
| | Etiqueta Pimaco 6180 | Cx | 07 | 45,00 | 315,00 |
| | Pasta plástica c/elástico fina | Un | 10 | 1,80 | 18,00 |
| | Pasta plástica c/elástico 2 cm | Un | 10 | 2,80 | 28,00 |
| | Caneta Bic azul | Cx | 03 | 40,00 | 120,00 |
| | Extensão eletrica c/3 tom. c/5 metros | Un | 02 | 27,50 | 55,00 |
| | Pilha alcalina Duracell AA | Par | 24 | 8,90 | 213,60 |
| | Fita Microcassete Sony | Un | 15 | 8,00 | 120,00 |
| | Fita Vidéocassete Mini Sony | Un | 30 | 24,00 | 720,00 |

NOSSA CONTA NO BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA COMERCIAL SUL - AG.: 1230-0 / C/C Nº: 30.711-4

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

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|
| | | | 2.694,30 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRAFICA E EDITORA SANTA BÁRBARA LTDA-ME - SIGT CONJ. C LOTE 07 - TAGUATINGA - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CF/DF 07.332.767/001-64 - 10 TLS. 25X4 DE 501 A 750 - AIDF 1.111.07215/2010

EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

A33E291100249617074
29/04/2011 11:17:47

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:55:45
334403344 SEGUNDA VIA 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2011
NR. DOCUMENTO 551.230.000.030.711
VALOR TOTAL 3.884,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY CARTUCHOS
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 30.711-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.59E.715.410.AC2.007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPAD / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042886 | 645,93 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042886 | 307,01 | D |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042887 | 354,91 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042887 | 204,67 | D |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042888 | 60,20 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042888 | 247,89 | D |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042889 | 338,03 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042889 | 614,02 | D |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042890 | 901,73 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042890 | 14,25 | D |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042891 | 2.240,65 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042891 | 814,56 | D |
| 28.04.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042892 | 4.504,80 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042892 | 407,28 | D |
| 28.04.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042893 | 3.804,00 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042893 | 623,29 | D |
| 28.04.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042894 | 3.100,00 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042894 | 203,64 | D |
| 28.04.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042895 | 3.445,53 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042895 | 50,50 | D |
| 28.04.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042896 | 4.900,00 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042896 | 26,88 | D |
| 28.04.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042897 | 3.494,20 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042897 | 169,67 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042898 | 305,46 | D |
| 28.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042898 | 15.779,58 | D |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042899 | 2.036,40 | D |
| 28.04.2011 | | 393-TED Transf.Eletr Disponivel | 13105 | | | 042899 | 5.250,00 | D |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336801 | 8,00 | D |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336802 | 8,00 | D |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336803 | 8,00 | D |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336804 | 8,00 | D |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336805 | 8,00 | D |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336806 | 8,00 | D |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336807 | 8,00 | D |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336808 | 8,00 | D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001181
CPAD / SJD



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPAD/SJD

| DATA | CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 28/4/2011 | 628 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 698 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP | R$ 264,00 |
| 28/4/2011 | 649 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 698 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP | R$ 3.230,20 |
| **TOTAL** | | | **R$ 3.494,20** |

3230,20

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 14/4/2011 |

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CRADI / SJD

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

Endereço: RUA RIACHUELO N° 74

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

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

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: **Ref: compra de material eletrico p/ uso sede**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 698 | 29/4/2011 | 3.494,20 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 130000406 |

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto / data): 14/4/2011

RESPONSAVEL (visto / data): JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL** MODELO 1 Nº 698

SAÍDA [ ] ENTRADA [ ]

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDAS | 5104 | | 116.540.793.114 | 00 / 00 / 00 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.252/0002-51 | 25/03/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01013-000 | 25/03/11 |

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

PROCURADOR ELEITORAL Fls. 000184

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUBRIFICANTE WD 40 | | PC | 012 | 1990 | 23980 | | |
| | PARAFUSOS P/ VASO B 12 | | PC | 030 | 790 | 23700 | | |
| | PILHA DURACEL AA | | PC | 030 | 880 | 26400 | | |
| | JOGO DE FERRAMENTAS | | PC | 001 | 9800 | 9800 | | |
| | VALVULA PIA | | PC | 006 | 3900 | 23400 | | |
| | VEDA ROSCA TIGRE 18x50 | | PC | 010 | 1380 | 13800 | | |
| | ENGATE 40 CM REGISTRO | | PC | 008 | 2480 | 19840 | | |
| | LUMIN. EMERGENCIA | | PC | 020 | 5900 | 118000 | | |
| | TRANSFORMADOR 2000W. | | PC | 001 | 23600 | 23600 | | |
| | PARAFUSO 50x20 | | PC | 020 | 1990 | 39800 | | |
| | CONECTORES RJ 45 | | PC | 060 | 190 | 11400 | | |
| | ELASTICO ARANHA | | PC | 040 | 390 | 15600 | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS | | | 349420 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO I.P.I.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 349420 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ 349420

(R$ X 2,4375% = R$

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 608 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K291114267921109
29/04/2011 11:36:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.36.56
334403344 0011

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 3.494,20
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042897
AUTENTICACAO SISBB:
8.C33.DB6.441.CC5.51E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 11/4/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000186
CPADI

Favorecido: EXTERMINADOR DE INSETOS LTDA -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA ELISIO FERREIRA N° 39

Bairro: JARDIM GRACINDA | Cidade: GUARULHOS | UF: SP

CEP: 07080-000 | CPF: CNPJ : 11.141.946/0001-94

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: DEDETIZAÇÃO GERAL DA SEDE

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 12 | 20/4/2011 | 4.900,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| ITAÚ | 0078 | 77522-8 |

Titular: EXTERMINADOR DE INSETOS LTDA -ME

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
11/abr

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# SALVADOR

EXTERMINADOR DE INSETOS LTDA - ME

Fone: 9137-9857 / 8062-2441

Rua Elisio Lauriano Ferreira, 39 - CEP 07080-000
Jd. Gracinda - Guarulhos - SP

Este documento é passivel de verificação de autenticidade no endereço eletrônico oficial www.guarulhos.sp.gov.br módulo GISS-informe

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** 1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Talão

TRIBUTADOS - SÉRIE A

Nº 012

Válido para uso até 15/04/2012

Rua Elisio Lauriano Ferreira, 39 — Jd. Gracinda

Município de Guarulhos — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF 11.141.946/0001-94 — CCM 177.352

Nat. da Operação Prest de Serviço

Prestação de Serviços de Dedetização

Data da Emissão 09 abril 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
PROCESSO

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome Partido dos Trabalhadores

Endereço Rua Silveira martins 132 Cep 01019-000

Município São Paulo Estado SP

CNPJ/CPF 00676262000251 Inscr. Estadual Isent

Cond. de Pagto A VISTA Ped. Nº

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Cód Atv./Serv. | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dedetização | | | 4.900,00 |
| | | Geral | | | |
| | | | | | |
| | | Conta Corrente | | | |
| | | Banco Itau | | | |
| | | Ag. 0078 | Conta | | |
| | | 77622-8 | | | |
| | | | | | 4.900,00 |

**NÃO VALE COMO RECIBO** — **Valor Total da Nota R$** 4.900,00

JÚPITER ARTES GRÁFICAS LTDA. - ME - Av. Silvio Barbosa da Silveira, 522 - FONE: 3436-3726 - Jd. Rosa de França - Guarulhos - SP - I.E. 336.650.053.112 - CNPJ(MF) 03.475.368/0001-02- CCM 93851-39 - 2 Tls. 50x3 de 001 à 100 - 15/04/2010 - Aut. GIS-2969-2010

Válida para uso até 15/04/2012

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K291114267921108
29/04/2011 11:36:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.36.50
334403344 0017

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0078-7 - S PAULO VILA MARIA
CONTA: 77.522-8

FAVORECIDO: SALVADOR EXTERMINADOR DE INSETOS LT
CPF/CNPJ: 11.141.946/0001-94
VALOR: R$ 4.900,00
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042896
AUTENTICACAO SISBB:
6.45B.FA0.2B1.3C3.91E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPAD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 14/4/2011 |

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000189
CPADI / SJD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço: RUA RIACHUELO N° 74 | | | |
| Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP | |
| CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96 | | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: compra de material eletrico p/ uso sede

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 697 | 20/4/2011 | 3.804,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 130000406 |

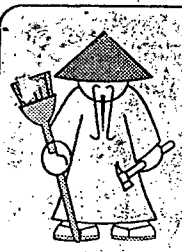
Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 14/4/2011

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL**
MODELO 1 Nº 697

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDAS | 5104 | | 116.540.793.114 | 00 / 00 / 00 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00676282/0002-51 | 24/03/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01019-000 | 24/03/11 |

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

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VOLANTE CLASSE COMPLETO | | PC | 008 | 3990 | 319,20 | | |
| | LÂMP. VELA ELET. 9W | | PC | 005 | 1990 | 9950 | | |
| | LÂMP. VELA 40 LEITOSA | | PC | 050 | 395 | 19750 | | |
| | VEDANTES DECA ARREDONDADO | | PC | 050 | 220 | 11000 | | |
| | LÂMP. FL. 40W. PHILIPS | | PC | 050 | 590 | 29500 | | |
| | LÂMP. FL. HO 110W. | | PC | 015 | 2400 | 36000 | | |
| | TRANSFORMADOR 3000W. | | PC | 002 | 29800 | 59600 | | |
| | FIO 2x40 DANEVA | | MT | 070 | 750 | 52500 | | |
| | CABO IMPRESSORA | | PC | 006 | 2980 | 17880 | | |
| | ASSENTO ALMOFADADO | | PC | 001 | 6800 | 6800 | | |
| | DIMMER EXTERNO | | PC | 007 | 9500 | 66500 | | |
| | VASO SANITÁRIO | | PC | 001 | 39000 | 39000 | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | | | 380400 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 380400 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ 380400

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K291114267921105
29/04/2011 11:36:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.36.30
334403344 0018

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPAD I / SJD

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

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

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 3.804,00
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042893
AUTENTICACAO SISBB:
0.C8F.A4B.7B0.A25.859

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 5/4/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL fls. 0001192 CPADI SJD

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR:

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

| Endereço: | | | |
|---|---|---|---|
| RUA RIACHUELO N° 74 | | | |
| Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP | |
| CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96 | | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: compra de material eletrico p/ uso sede**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' Única | 694 | 15/4/2011 | 2.038,80 | 4 | | | |
| 2 | 695 | 15/4/2011 | 2.466,00 | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 130000406 |

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto / data): 5/4/2011

RESPONSÁVEL (visto / data): JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

## NOTA FISCAL

MODELO 1 Nº 694

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDAS | 5104 | | 116.540.793.114 | 00 / 00 / 00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00676262/0002-51 | 04/03/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTIN 132 | CENTRO | 01019-000 | 04/03/11 |

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

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REGIA NOVA 2PIT. 4TOW. | | PC | 030 | 1590 | 47700 | | |
| | CARREGADOR PILHA C/4 | | PC | 002 | 4500 | 9000 | | |
| | CHAVE BLINDADA LORENZ. | | PC | 002 | 6600 | 13200 | | |
| | CHAVE SELETORA 4X1 | | PC | 003 | 3500 | 10500 | | |
| | FITA DE LACRE 4,6 x 400 | | PC | 200 | 065 | 13000 | | |
| | FIXA FIO DROPS. | | PC | 020 | 420 | 8400 | | |
| | FONTE ESTABILIZADORA | | PC | 002 | 5500 | 11000 | | |
| | HALOGENA OSRAM 500W. | | PC | 012 | 990 | 11880 | | |
| | SOQUETE PORCELANA EN. | | PC | 020 | 440 | 8800 | | |
| | TERMINAL COMPRESSOR | | PC | 036 | 290 | 10400 | | |
| | ABRACADEIRAS | | PC | 080 | 100 | 8000 | | |
| | FIO CABO AUTO 10MM. | | MT | 080 | 650 | 52000 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 203880 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO I.P.I.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 203880 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

COND. DE PAGAMENTO: 203880

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL**
MODELO 1 Nº 695

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDAS | 5104 | | 116.540.793.114 | 00 / 00 / 00 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.672.262/0002-51 | 04/03/14 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01019-000 | 04/03/14 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | | S.P. | ISENTO | |

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RELATOR ELET. 1X26 | | PC | 030 | 2250 | 67500 | | |
| | LÂMP. FL. 20W SUPER 84 | | PC | 050 | 1390 | 69500 | | |
| | CANALETA 50X20 | | PC | 030 | 1990 | 59700 | | |
| | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA | | PC | 010 | 4990 | 49900 | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.466,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.466,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO: 2.466,00

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K291114267921104
29/04/2011 11:36:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.36.23
334403344 0026

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPAD/SOD

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

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

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 4.504,80
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042892
AUTENTICACAO SISBB:
C.260.258.BFF.97C.BB2

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 042816 | 3.381,90 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042816 | 258,86 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042816 | 314,12 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042817 | 655,78 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042817 | 174,81 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042817 | 314,12 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042818 | 1.847,90 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042818 | 311,99 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042818 | 310,50 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042819 | 183,29 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042819 | 649,37 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042819 | 203,64 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042820 | 107,54 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042820 | 213,73 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042821 | 171,87 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042821 | 256,96 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042822 | 184,36 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042822 | 212,16 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042823 | 53,77 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042823 | 26,40 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042824 | 261,83 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042824 | 169,72 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042825 | 1.230,00 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042825 | 116,68 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042826 | 3.137,25 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042826 | 2.121,60 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042827 | 232,86 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042827 | 318,21 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042828 | 706,08 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042828 | 633,03 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042829 | 3.439,56 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042829 | 32,69 D | |
| 28.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042830 | 1.178,69 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042830 | 110,09 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042831 | 4.131,53 D | |
| 28.04.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042831 | 405,43 D | |



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0058 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

WCDS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPAD/SOD

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| NUCLEO DE INFORMATICA | 031 | 19/4/2011 |

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

Favorecido: 5ª DIMENSÃO COMERCIO E COMUNICAÇÕES LTDA.

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:<br>Período:<br>Motivo / Descrição: |
|---|---|---|---|
| | Necessário para o dia: | OUTRAS | |

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REFERENTE MANUTENÇÃO DE ABRIL 2011

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 30/4/2011 | 655,78 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| REAL SANTANDER | 0371 | 7734266-2 |

Titular: 5ª DIMENSAO COM. E COMUNICACOES LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
19/04/11

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
19/04/11

***RECIBO***

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**BANCO REAL**

14/04/2011

## 5 DIMENSAO COMERCIO E COMUNICACOES LTDA 00.499.432/0001-99

| Sacado | | Recibo do Sacado |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET NACIONAL | Número Documento: 5648 | Vencimento: 30/04/2011 |
| Mensagem | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI/SJD

| Nosso Número | Espécie | Quantidade | Valor do Documento | Espécie Doc | Agência / Código Cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101708 | R$ | | 655,78 | DM | 0371/7734266-2 |

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

---

**BANCO REAL** | Banco **356-5** | **35690.37173 73426.620008 00051.017085 9 49530000065578**

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: 30/04/2011

Cedente: 5 DIMENSAO COMERCIO E COMUNICACOES LTDA 00.499.432/0001-99 — Agência / Código Cedente: 0371/7734266-2

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2011 | 5648 | DM | N | 08/04/2011 | 5101708 |

| Uso Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | R$ | | | 655,78 |

Instruções:
Juros/Mora ao Dia : R$ 0,22 apos 30/04/2011
Multa de 2,00% apos 1 dia(s) do vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET NACIONAL
RUA SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO
01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110419u00499432000199

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00005648 | 07/04/2011 14:01:48 | 3N9H-QDTW |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.499.432/0001-99** Inscrição Municipal: **2.339.272-0**

Nome/Razão Social: **5A DIMENSAO COMERCIO E COMUNICACOES LTDA**

Endereço: **R DOUTOR ALARICO SILVEIRA 00252 - VILA ARICANDUVA - CEP: 03502-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPAD/...

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ABRIL DE 2011.

VENCIMENTO 30/04/2011

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 655,78

Código do Serviço

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

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

A33K291114267921027
29/04/2011 11:24:09

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
334403344 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690371737342662000800051017085949530000065578

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 42.817 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/04/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 655,78 |
| VALOR COBRADO | 655,78 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.AFB.931.591.A74.4F5 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 14/4/2011 |

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

Favorecido: ELEVADORES OTIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000208
CPAD I / SJD

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

Endereço: RUA AVANHADANVA N° 830

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

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

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Desp: manutenção do elevador da sede

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 78011 | 28/4/2011 | 1.178,69 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag. | Conta:

Titular:

EMITENTE
*(visto / data)*
14/4/2011
ALEX

RESPONSÁVEL
*(visto / data)*
JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF - e

RPS Nº 0078225 Série UNICA, emitido em 06/04/2011

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00078011 |
| Data e Hora de Emissão | 06/04/2011 13:42:00 |
| Código de Verificação | WQQQ-RU5K |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPAD / SJD

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: ELEVADORES OTIS LTDA

Endereço: R AVANHANDAVA - B VISTA - CEP: 01306-000

Município: SAO PAULO UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: 25664409

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - CEP: 01019-000

Município: Sao Paulo UF: SP email: cristian@pt.org.br

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MF6615 SERVIÇOS: Manutençao em elevadores 04/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.178,69

Codigo do Serviço :
07498 - Conserto, restauraçao, manutençao e conservaçao de maquinas, equipamentos, elevadores e congeneres

| Valor Total das Deduçoes (R$) | Base de Calculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Credito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.178,69 | 5,00 | 58,93 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei 14.097/2005 e no Decreto n. 47.350/2006.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.
- Esta NF-e substitui o RPS N. 78225, série UNICA, emitido em 06/04/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/05/2011.

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K291114267921040
29/04/2011 11:25:35

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:36
334403344 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095862277361293680058950009149510000117869

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 42.830 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/04/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.178,69 |
| VALOR COBRADO | 1.178,69 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.A7C.20C.53B.63C.A35 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

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

**Otis**
A United Technologies Company

Fatura:
SPP 174945

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

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

A Importância de:
Um Mil Cento e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos

| Data da Emissão | Valor em R$ | Permanencia-Dia |
|---|---|---|
| 06/04/2011 | 1.178,69 | 3,93 |

ELEVADORES OTIS

| Recibo No. | No. Da Par. | Referente a | Local de Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| SPP 174945 | 58 | MANUTENÇAO | SAO PAULO NORTE | 28/04/2011 |

Contrato: MF6615*

Periodo: 01 A 30/04/2011

Do(s) Elevador(es) Localizado(s): R SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO SP 01019-000

| | |
|---|---|
| 1 + Valor Base Contratual | 976,99 |
| 2 Indice Real / Estimado 06/2007 | 3,48 |
| 3 Indice Final Real / Estimado 06/2010 | 4,20 |
| 4 = Valor Reajuste Real / Estimado | 201,70 |
| 5 + Valor Ajuste Anterior | |
| 6 = Valor da Fatura | 1.178,69 |
| 7 Indice Final Real Anterior | |
| 8 = Valor Reajuste Real Anterior | |
| 9 - Valor Reajuste Anterior | |
| 10 = Valor Ajuste Anterior | |
| 11 Indice Contratual | IGP-DI |

A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2011, DEPOSITOS EM DINHEIRO E CHEQUE SOMENTE SERAO ACEITOS MEDIANTE IDENTIFICACAO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
CPI/STE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| Aliquota e Valor do ISS | Numero da Proposta | Cod Ag Ced | Dig | Conta Corrente | Cart | Nosso Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% 58,93 | | 2938 | | 00589-0 | 109 | 109-58227736-1 |

Retenções: PIS COFINS CSLL IR INSS ISS

**Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.**

**Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.**

**Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.**

**Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.**

**Pagamento em espécie, somente ao Banco.**

**Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (011) 2187-5400**

Itaú Banco Itau S.A. **341-7** 34191.09586 22773.612936 80058.950009 1 49510000117869

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | Vencimento: 28/04/2011 |
| Cedente: ELEVADORES OTIS LTDA | | | | | Agencia/Codigo Cedente: 2938/00589-5 |
| Data do Documento: 06/04/2011 | Num. Do Documento: SPP174945 | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento: 06/04/2011 | Nosso Número: 109-58227736-1 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade: 1 | Valor: x 1.178,69 | (=)Valor do Documento: 1.178,69 |

Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

* NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 60 DIAS *
COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA R$ 3.93

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções - Retenções: 0,00

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado: 1.178,69

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336809 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336810 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336811 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336812 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336813 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336814 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336815 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336816 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336817 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336818 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336819 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336820 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336821 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336822 | 8,00 D | |
| 28.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851180900336823 | 8,00 D | 11.778,62 C |
| 29.04.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553382000015506 | 1.240,98 D | |
| 29.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042901 | 350,00 D | |
| 29.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042902 | 330,00 D | |
| 29.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042903 | 396,30 D | |
| 29.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042904 | 2.026,79 D | |
| 29.04.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042905 | 4.925,00 D | |
| 29.04.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | | | |
| 29.04.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 841190902233407 | 8,00 D | 2.501,55 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 9.056,88 | 2.501,55 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000205
CPAD/ASJUR

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 20/4/2011 |

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

Favorecido: **TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000206
CPAD / SAD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA N° 118 TERREO CJ 01 | | | |
| | Bairro: CAMPOS ELISEOS | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP | |
| | CEP: 01202-000 | CPF: CNPJ. 62.224.720/0001-98 | | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **ref: VERIGUAÇÃO DE RAMAIS TROCA DE RAMAIS**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 28717 | 3/5/2011 | 330,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| | | |

Titular: **TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA**

EMITENTE (visto / data) ALEX 20/4/11

RESPONSÁVEL (visto / data)

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**TELBRAS**
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.
Vendas - Instalação - Manutenção
PABX - KS - Sist. Híbridos - CPA
Rede de Ramais
CREA 22606

Fones/Fax: 3331-1033 / 3331-7103 / 3338-0753

Alameda Barão de Limeira, 118 - Térreo - Cj. 01 - S. Paulo
E-Mail:telbras@telbras.com.br - Site: www.telbras.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
TRIBUTADOS - SÉRIE A

№ 28717

1.ª VIA - BRANCA - 2.ª VIA - AMARELA
3.ª VIA - JORNAL - 4.ª VIA - ROSA

Alameda Barão de Limeira, 118 - Térreo - Cj. 01 - São Paulo
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscrição C.N.P.J. 62.224.720/0001-98 - Inscr. Est. 104.977.738.114 - Inscrição C.C.M. 1.249.134-9

Natureza da Operação: Prestação de serviços
Prestação de Serviços de: T. Telefônicos
Data da Emissão da Nota: 19/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPADI/SAP

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO.**

Nome do Cliente: Partido dos Trabalhadores - Diretório nacional
Endereço: Rua Silveira Martins 132
Município: São Paulo Estado: São Paulo
CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscr. Estadual: Isento
CCM: 2566440-9 CPF:
Condições de Pagamento: vencimento 29.04.2011

| Unid. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO | PREÇOS R$ Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Ref. Averiguação de ramais, conforme OS nº 11020. | | 120,00 |
| | | Ref. Troca de ramais, conforme OS nº 11021. | | 140,00 |
| | | Ref. Troca de ramal, conforme OS nº 11023. | | 70,00 |
| | | DOCUMENTO EMITIDO POR "M.E. OU E.P.P." OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS, CONF. LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/DEZ./2006. | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | | | Total R$ | 330,00 |

Fênix Artes Gráficas Ltda. - Inscr. Est. 110.488.220.111 - C.N.P.J. 45.849.114/0001-49 - CCM 8.654.248-6 - R. Eudoro Lincoln Berlinck, 9 - SP - 10 Tls. 50x4 - 28.251 à 28.750 - 01/2010 - Aut. 2730

Recebi(emos) de TELBRAS Telecomunicações e Informática Ltda.,
os serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série-A

São Paulo, _____ de _____ de 20____ _____

Bradesco | 237-2 | **Comprovante de Entrega**

| | | |
|---|---|---|
| Cedente: TELBRAS INSTALADORA LTDA | Agência/Código Cedente: 00092-2 / 0036887-3 | Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) |
| Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR NACIO | Nosso Número: 06/11/110902539-7 | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado |
| Vencimento: 29/04/2011 · N. do Documento: 28717 · Espécie Moeda: R$ | Valor do Documento: 330,00 | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido |
| | | ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso) |

| Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 19/04/2011

Bradesco | 237-2

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: TELBRAS INSTALADORA LTDA

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2011 | 28717 | DS | Não | 19/04/2011 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08650 | 000 | 06 | R$ | | |

**Instruções de Responsabilidade do Cedente** *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 1,32
Após o vencimento, multa de 5,00%

Cont. Part.: 00676262/00025128717
APOS VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS

**- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)**
Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR NACIO
RUA SILVEIRA MARTINS,132
01019-000 SAO PAULO SP
CNPJ 000.676.262/0002-51

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

## Recibo do Sacado

237-2 Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPADI / SJD

Bradesco

**Pagável nas agências Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 29/04/2011 |
| Agência / Código Cedente | 00092-2 / 0036887-3 |
| Cart./nosso número | 06/11/110902539-7 |
| 1(=) Valor do documento | 330,00 |
| 2(-) Desconto/abatimento | |
| 3(-) Outras deduções | |
| 4(+) Mora/Multa | |
| 5(+) Outros acréscimos | |
| 6(=) Valor cobrado | |

Bradesco | 237-2 | 23790.09208 61111.090256 39003.688700 3 49520000033000

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: TELBRAS INSTALADORA LTDA

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2011 | 28717 | DS | Não | 19/04/2011 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08650 | 000 | 06 | R$ | | |

**Instruções de Responsabilidade do Cedente** *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 1,32
Após o vencimento, multa de 5,00%

Cont. Part.: 00676262/00025128717
APOS VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS

| | |
|---|---|
| Vencimento | 29/04/2011 |
| Agência / Código Cedente | 00092-2 / 0036887-3 |
| Cart. / Nosso Número | 06/11/110902539-7 |
| 1(=) Valor do Documento | 330,00 |
| 2(-) Desconto / Abatimento | |
| 3(-) Outras Deduções | |
| 4(+) Mora / Multa | |
| 5(+) Outros Acréscimos | |
| 6(=) Valor Cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR NACIO
RUA SILVEIRA MARTINS,132
01019-000 SAO PAULO SP
CNPJ 000.676.262/0002-51

SO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

EMPRESARIAL

A33G291058246887012
29/04/2011 11:03:12

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:03:12
334403344 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790092086111109025639003688700349520000033000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 42.902 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/04/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 330,00 |
| VALOR COBRADO | 330,00 |
| NR.AUTENTICACAO | C.510.A98.F0E.464.D87 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPAD / SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA | 29/04/2011 10:49:06 |
| | J5936675 JOAO VACCARI NETO | 29/04/2011 11:03:12 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 26/4/2011 |

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

Favorecido: IMUNISEMPRE DEDETIZAÇÕES LTDA - ME

COD. SIGA/SIN/CREDOR: 000210

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — CPAD / SAD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SHC/Sul CR Quadra 505 Bloco C Nº 51 Sala 09 | | | |
| | Bairro: ASA SUL | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | |
| | CEP: 70350530 | CPF: 05.268.080/0001-84 | | |

| 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 dedetização do escritório do PT de Brasília.**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 1875 | 5/5/2011 | 350,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*

## *RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES | |
|---|---|
| DISQUE CAIXA | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br | |

| Cedente | CPF/CNPJ | Agência / Código do Cedente |
|---|---|---|
| IMUNISEMPRE DEDETIZACOES E SERVICOS LT | 05.268.080/0001-84 | 0004/214084-5 |

| Data do documento | Nº do documento | Espécie documento | Carteira | Data do processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2011 | 166705 | DM | 02 | 20/04/2011 | 24/900000000000073-4 |

| Sacado | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | | 00.676.262/0001-70 |
| Endereço do sacado | UF | CEP |
| SCS QUADRA 2 BL C NR 256 ED TOUFIC - ASA SUL - BRASILIA | DF | 70400-610 |
| Sacador/avalista | | CPF/CNPJ |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPAD / SJD

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

**MULTA DE R$: 7,00 APOS : 05/05/2011**
**JUROS DE R$: 0,11 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| R$ | | | 05/05/2011 | 350,00 |

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

---

# CAIXA | 104-0 | 10492.14081 45900.200044 00000.007328 8 49580000035000

Local de pagamento
**PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

| Cedente | | | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| IMUNISEMPRE DEDETIZACOES E SERVICOS LT | | | | 05.268.080/0001-84 |
| Data do documento | Nº do documento | Espécie de docto. | Aceite | Data do processamento |
| 20/04/2011 | 166705 | DM | NÃO | 20/04/2011 |
| Uso do Banco | Carteira / Moeda | Quantidade | | Valor |
| | 02 R$ | | | |

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

**MULTA DE R$: 7,00 APOS : 05/05/2011**
**JUROS DE R$: 0,11 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

| | |
|---|---|
| **Vencimento** | **05/05/2011** |
| Agência / Código do Cedente | 0004/214084-5 |
| Nosso Número | 24/900000000000073-4 |
| **(=) Valor do Documento** | **350,00** |
| (-) Desconto | |
| (-) Outras Deduções/Abatimentos | |
| (+) Mora/Multa/Juros | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
**SCS QUADRA 2 BL C NR 256 ED TOUFIC - ASA SUL**
**BRASILIA**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70**
UF: **DF** CEP: **70400-610**

Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

# IMUNISEMPRE

IMUNISEMPRE DEDETIZAÇÕES LTDA - ME

(61) 3244-9744 / 3244-3774

SCR/S QD. 505, BLOCO A, ENT. 64, SALA 102, ASA SUL - BRASÍLIA - DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
**MODELO 3**
1ª Via Cliente - 2ª Contabilidade - 3ª Contabilidade
CNPJ: 05.268.080/0001-84 CF/DF: 07.438.126/001-50

1875

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA DE VALIDADE: 17/12/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido dos Trabalhadores

Endereço: SCS Quadra 2 Bloco C nº 256 - 1º andar

Cidade: Brasília | Estado: DF

CNPJ (MF): 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | Data da Emissão: 20/04/2011

| COD | QUANT. | DESCRIÇÃO | PREÇOS R$ UNITÁRIO | PREÇOS R$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Desinsetização e Desratização | 350,00 | 350,00 |
| | | | TOTAL | 350,00 |

Recebemos
Brasília, ___ de ___ de 20__
IMUNISEMPRE Dedetizações e Serviços Ltda

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DO CÁLCULO DO ISS

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPADI / SJD

Gráfica e Editora Vicentina Ltda Av. Indep. Qd 05 Lote 09 Lj 02 St. Tradicional - Planaltina/DF - CNPJ 08.589.067/0001-15 - Tel. 3389-5490 - 500 jogos x 3 vias de 1/51 a 2250 AIDF 1-111 23749/20010

# IMUNISEMPRE DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.268.080/0001-84 - CF/DF: 07.438.126/001-59 - CREA/DF 8695/RF

TEL: 3244-9744 / 3244-3774

CRS 505 BLOCO "C" LJ. 51 SL 08/09 Asa Sul

Brasília – DF



CHEGA DE HISTERIA! PRAGAS NUNCA MAIS!

IMUNISEMPRE

PRAGAS NUNCA MAIS

Serviços especializados contra: Baratas, Formigas, Pulgas, Traças, Escorpiões, Carrapatos, Cupins, Etc...

3244-9744

www.imunisempre.com.br

Fls.: 000212

CPADI / SJD

**DATA SERVIÇO** 20/04/2011 **Hora** 14:00:00

**Cliente** PARTIDO DOS TRABALHADORES

**Endereço** SCS QUADRA 2 BLOCO C Nº 256 1º ANDAR EDIFÍCIO TOUFIC

**Valor** R$ 350,00

**Telefone** 3213-1313

**Celular** 81092505

**CÓD** 1667

**GARANTIA DIAS** 180

CNPJ / CPF 00.676.262/0001-70

Prezados Clientes.

Observamos que os produtos utilizados para o extermínio de baratas e formigas, *Hidrametilnona* e *Sulfluramida*, respectivamente, são atóxicos e seus ciclos de atividades estendem-se por vários meses. É possível que durante os 15 primeiros dias ocorra reincidência das pragas combatidas, o que é normal, pois no decorrer desse período os insetos estarão contaminados e procurarão uma saída. Nos ralos e tubulações de esgoto, utilizamos *Bendiocarbe* e *Deltametrina*, produtos de rápida ação e efeito devastador sobre todos os tipos de praga.

**SERVIÇO** DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

*LAUDO DE DESCRIÇÃO DE PRODUTOS*

MOSQUITOS, MOSCAS, PULGAS E BARATAS: PÓ SOLÚVEL
GRUPO QUÍMICO: PERITRINAS E PIRETRÓIDES
NOME COMUM: CIPERMETRINA
AÇÃO TÓXICA: DISTÚRBIOS SENSORIAIS CUTÂNEOS
HI[illegible]ENSIBILIDADE NEUTRITE PERIFÉRICA
AN[illegible]O/TRATAMENTO: ANTI-HISTAMÍNICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800-0144149
REGISTRO DO MIN. SAÚDE: 304.250.082001/7

BARATAS NOS INTERIORES: GEL
GRUPO QUÍMICO: AMIDO-HIDRAZONA
NOME COMUM: HIDRAMETILNONA
ANTITODO/TRATAMENTO: TRATAMENTO SINTOMÁTICO
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 7713733
REGISTRO NO MIN. SAÚDE: 332.220.006

CARRAPATOS/BARATAS/ESCORPIÕES/PULGAS/ARANHAS: LÍQUIDO
GRUPO QUÍMICO: CARBAMATOS
NOME COMUM: BENDIOCARBE
ANTITODO/TRATAMENTO: ATROPINA E TRAT. SINTOMÁTICO
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 7713733
REGISTRO NO MIN. SAÚDE: 332.220.010

RATOS: ISCAS
GRUPO QUÍMICO: BENZOTIOPIRENONAS
NOME COMUM: DIFETIALONA
ANTITODO/TRATAMENTO: VITAMINA K E TRAT. SINTOMÁTICO
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 7713733
REGISTRO NO MIN. SAÚDE: 332.220.007

FORMIGAS NOS INTERIORES: GEL
GRUPO QUÍMICO: SULFUNAMIDA
FL[illegible]LIFÁTICA
NO[illegible]MUM: SULFLURAMIDA
ANTITODO/TRATAMENTO: TRAT. SINTOMÁTICO
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 7713733
REGISTRO NO MIN. SAÚDE: 332.220.021

FORMIGAS E BARATAS EM ÁREAS EXTERNAS: PÓ
GRUPO QUÍMICO: PIRETRINAS E PIRETRÓIDES
NOME COMUM: DELTAMETRINA
ANTITODO/TRATAMENTO: ANTI-HISTAMÍNICOS E TRAT. SINTOMÁTICOS
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 7713733
REGISTRO NO MIN. SAÚDE: 332.220.026

EMPRESARIAL

A33G291058246887010
29/04/2011 11:03:00

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:03:01
334403344 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492140814590020004400000007328849580000035000
NR. DOCUMENTO 42.901
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 0.9E8.E4F.453.C33.4CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPADI / SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA | 29/04/2011 10:48:10 |
| | J5936675 JOAO VACCARI NETO | 29/04/2011 11:03:00 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.Disponivel | 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.Disponivel | 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.Disponivel | 13105 | | | 052503 | 25.757,56 D | |
| 25.05.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052504 | 937,81 D | |
| 25.05.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052504 | 15.733,26 D | |
| 25.05.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052505 | 302,53 D | |
| 25.05.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052505 | 71.880,65 D | |
| 25.05.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052506 | 261,29 D | |
| 25.05.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 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.Disponivel | 13105 | | | 052508 | 55.836,00 D | |
| 25.05.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052509 | 701,76 D | |
| 25.05.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052509 | 5.993,80 D | |
| 25.05.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052510 | 1.507,01 D | |
| 25.05.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 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 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000215
CPADI/SJD



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

Nome: RIACHUELO CENTRAL LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 25/5/2011

| NF | Valor 201 |
|---|---|
| 703 | 2.993,20 |
| 704 | 3.000,60 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | **5.993,80** |

**Total** **5.993,80**
**PAGTO** **5.993,80**
**Diferença** -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPAD/ SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 13/5/2011 |

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
GRADI SJD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço: RUA RIACHUELO N° 74 | | | |
| Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP | |
| CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96 | | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: compra de material manutenção da sede

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 703 | 24/5/2011 | 2.993,20 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 130000406 |

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto / data) 13/5/2011

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

BANCO REAL | Grupo Santander Brasil | 356-5 | 35691.58151 00024.430001 05580.002748 1 000

| | |
|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | Vencimento<br>24.05.2011 |
| Cedente<br>RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP 005505848/0001-96 | Ag. / Cód. Cedente<br>1581/5.000244/3 |
| Data Documento 10.05.11 \| Nº do Documento 703 \| Espécie Docto. DM \| Aceite \| Data Processamento | Nosso Número<br>0000558000274 |
| Uso do Banco \| Carteira 57 \| Espécie REAL \| Quantidade \| Valor | Valor do Documento<br>2.993,20 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) BANCO REAL - SAC: 0800 707 2399 / OLIVIDORIA: 0800 286 8787

VALORES EXPRESSOS EMREAIS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 8,38 POR DIA DE
ATRASO

( - ) Desconto / Abatimento
( - ) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPADI/SJD

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS N)132 CNPJ/CPF :
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Sacador / Avalista

Cód. de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL**
MODELO 1 Nº 703

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0001-51 | 04/05/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01019-000 | 04/05/11 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002 9
CPADI / SJD

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FITA ISOLANTE 3M | | PC | 006 | 1490 | 8940 | | |
| | CABO AUTO 2,5MM | | RL | 002 | 9900 | 19800 | | |
| | LÂMP. ALUALUX 100X127V. | | PC | 050 | 490 | 24500 | | |
| | FONTE ESTABILIZADOR | | PC | 003 | 8900 | 26700 | | |
| | REATOR HAT | | PC | 002 | 8800 | 17600 | | |
| | BAT. TELEFONE 36V. | | PC | 004 | 2850 | 11400 | | |
| | TRANSFORMADOR 2000W. | | PC | 003 | 23800 | 71400 | | |
| | ANALOGIC 02 MINUTOS | | PC | 008 | 2850 | 22800 | | |
| | REGENTO ALMOFADADO | | PC | 003 | 7900 | 23700 | | |
| | CABO 3RCAT 3RCA | | PC | 006 | 3900 | 23400 | | |
| | DUJ. TRI-L 80A SIEMENS | | PC | 002 | 11900 | 23800 | | |
| | LÂMP. MINI SPOT. 6W 127 | | PC | 032 | 790 | 25280 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 240510 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO I.P.I.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| - | | - | | 240510 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

*Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.689.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409*

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 13/5/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000220
CPADI SJD

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

| Endereço: | | |
|---|---|---|
| RUA RIACHUELO N° 74 | | |
| Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP |
| CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96 | |

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: **Ref: compra de material manutenção da sede**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 704 | 24/5/2011 | 3.000,60 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 130000406 |

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 13/5/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

BANCO REAL | Grupo Santander Brasil | 356-5 | 35691.58151 00024.420002 05580.002755 5 000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
24.05.2011

Cedente
RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP 005505848/0001-96

Ag. / Cód. Cedente
1581/5.000244/2

| Data Documento | Nº do Documento | Espécie Docto. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.11 | 704 | DM | | |

Nosso Número
0000558000275

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 57 | REAL | | |

Valor do Documento
3.000,60

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
BANCO REAL - SAC: 0800 707 2399 / OUVIDORIA: 0800 286 8787

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 8,40 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPAD / SJD

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS Nº 132 CNPJ/CPF :
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Sacador / Avalista

Cód. de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL** MODELO 1 Nº 704

SAÍDA [X] ENTRADA [ ]

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SINDICATO DOS TRABALHADORES | 60.516.262/0002-51 | 04/05/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01013-000 | 04/05/11 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPADI / SJD

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANETA PARAFUSO | | PC | 050 | 350 | 17500 | | |
| | FITA SILVER TAPE | | PC | 008 | 1350 | 10800 | | |
| | CONECTOR RJ 45 | | PC | 060 | 190 | 11400 | | |
| | BATERIA 9V. DURACELL | | PC | 010 | 1850 | 18500 | | |
| | BARRAMENTO TRIFÁSICO | | PC | 001 | 7500 | 7500 | | |
| | BATERIA LIM. EMERGÊNCIA | | PC | 006 | 2990 | 17940 | | |
| | BENJAMIM TUMPT PRETO | | PC | 015 | 790 | 11850 | | |
| | CABO COAXIAL GP | | MT | 150 | 280 | 42000 | | |
| | CABO HDMI | | PC | 003 | 5990 | 17970 | | |
| | MT BIC 6 3MM | | PC | 004 | 3300 | 13200 | | |
| | FOLHA PINA 02 225MM | | PC | 010 | 4800 | 48000 | | |
| | LANCETA 30X30 BCA | | PC | 030 | 1650 | 49500 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 300060 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO I.P.I.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 300060 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ 300060

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582403

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K271654546489016
27/05/2011 17:02:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.02.40
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 5.993,80
DEBITO EM: 25/05/2011

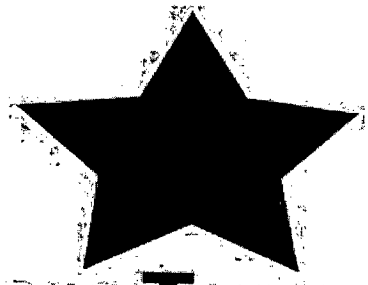
---

DOCUMENTO: 052509
AUTENTICACAO SISBB:
9.3F2.E03.18A.668.F48

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPAD I / SJD

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



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPAD II / SJD

| DATA | CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 25/5/2011 | 628 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 204 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME | R$ 560,00 |
| 25/5/2011 | 649 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 204 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME | R$ 2.000,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 2.560,00** |

Nome: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 25/5/2011

| NF | Valor 201 |
|---|---|
| 204 | 2.560,00 |
| 206 | 1.300,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | **3.860,00** |

**Total** **3.860,00**
**PAGTO** **3.860,00**
**Diferença** -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 10/4/2011 |

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000226
CPAD I / SJD

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

Endereço: RUA TABATINGUERA N° 250

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

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

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Ref: copias de chaves e fechaduras p/ sede

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 204 | 25/5/2011 | 2.560,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
10/mai

RESPONSAVEL *(visto / data)*

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# Chaveiro Tabatinguera
**Ltda - ME**

Cópia de Chaves (todos os tipos) - Autos Nacionais e Importados
Residência - Abertura de Cofre e Fechadura em geral
Plastificação - Xerox - Carimbos

**Fone/Fax: 3106-8957**

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - CEP 01020-000
São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) SÉRIE "A" Nº 204

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Fisco)
3ª Via Jornal (Fixa)

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - São Paulo
Município de SÃO PAULO Estado: São Paulo
CNPJ: 03.809.003/0001-69 CCM: 2.908.348-6
Natureza da Operação Prestação de serviço
Prestação de Serviços de chaveiro
Data da Emissão da Nota 10/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00022
ASJD

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**

Nome Partido dos Trabalhadores
Endereço Rua Silveira martins, 132 CEP 01019000
Município São Paulo Estado SP
CNPJ 00676262/0002-51 Inscr. Est. isento
Cond. Pagamento CCM: 2566440-9

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇOS Unitário | PREÇOS Total |
|---|---|---|---|---|
| | 48 | Cópias chave yale - expedição / InF. / FIN. | 5.00 | 240,00 |
| | 03 | Carimbos aut. 730. RH | 40,00 | 120,00 |
| | 06 | Instalações de fech. Tetra. exp. / financeiro | 150,00 | 900,00 |
| | 06 | Aberturas Tetra. Inf. / Financeiro | 50,00 | 300,00 |
| | 08 | Abertura yale - financ. / InF. / RH | 40,00 | 320,00 |
| | 08 | Carimbos automáticos. expedição | 55,00 | 440,00 |
| | 16 | Cópias Tetra - Financeiro / expe- | | |
| | | dição / informática. | 15,00 | 240,00 |
| | | | Valor Total R$ | 2.560,00 |

NÃO VALE COMO RECIBO

**TRANSPORTADOR**

Nome
Endereço
Placa do Veículo Município Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO Bruto | PESO Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DOM GEOVANE GRÁFICA LTDA - EPP. Pça. Clóvis Bevilácqua - 351 - 2º and. - Cj. 201 - Centro - São Paulo - SP - Fone: 3101-4762 - CNPJ 00.840.092/0001-18 - CCM 2.400.060-4 05 Tls. 50x3 - 101 a 350 - AIDF 494 - 04/09

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 10/4/2011 |

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN/CREDOR 0000 2128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD / SJD

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

Endereço: RUA TABATINGUERA Nº 250

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

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

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Ref: copias de chaves e fechaduras p/ sede

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 206 | 25/5/2011 | 1.300,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE (Visto / data) ALEX 10/mai

RESPONSÁVEL (Visto / data)

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# Chaveiro Tabatinguera
## Ltda - ME

Cópia de Chaves (todos os tipos) - Autos Nacionais e Importados
Residência - Abertura de Cofre e Fechadura em geral
Plastificação - Xerox - Carimbos

**Fone/Fax: 3106-8957**

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - CEP 01020-000
São Paulo - SP

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** (TRIBUTADOS) SÉRIE "A" **Nº 206**

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Fisco)
3ª Via Jornal (Fixa)

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - São Paulo
Município de SÃO PAULO — Estado: São Paulo
CNPJ: 03.809.003/0001-69 — CCM: 2.908.348-6
Natureza da Operação Prestação serviço
Prestação de Serviços de Chaveiro
Data da Emissão da Nota 10/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
SJD

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**

Nome Partido dos Trabalhadores
Endereço Rua: Silveira martins, 132 CEP 01019000
Município São Paulo Estado SP
CNPJ 00676262/0002-51 Inscr. Est. isento
Cond. Pagamento CCM: 2566440-9

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇOS Unitário | PREÇOS Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Instalação de mola hidráulica | | |
| | | para porta de vidro P. NOTURNO | | |
| | | expedição | 980,00 | 980,00 |
| | 01 | Instalação de fechadura | | |
| | | yale Comodo. presidência | 320,00 | 320,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO — Valor Total R$ 1.300,00

**TRANSPORTADOR**

Nome
Endereço
Placa do Veículo Município Est.

**CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES**

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO Bruto | PESO Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DOM GEOVANE GRÁFICA LTDA - EPP. Pça. Clóvis Bevilácqua - 351 - 2º and. - Cj. 201 - Centro - São Paulo - SP - Fone: 3101-4762 - CNPJ 00.840.092/0001-18 - CCM 2.400.060-4 05 Tls. 50x3 - 101 a 350 - AIDF 494 - 04/09

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K271654546489018
27/05/2011 17:02:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.02.59
334403344 0028

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 36.418-5

FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 3.860,00
DEBITO EM: 25/05/2011

DOCUMENTO: 052511
AUTENTICACAO SISBB:
9.4D5.F94.28B.E28.26E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPAD1 / SJD

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

BANCO DO BRASIL

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 163,40 | D |
| 25.05.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 052549 | 163,40 | D |
| 25.05.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 052550 | 4,00 | D |



CPMI/SUD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

**DEMANDA**

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 19/5/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000282 CPADI SJD

Favorecido: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço: ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA N° 118 TERREO CJ 01 | | | |
| Bairro: CAMPOS ELISEOS | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP | |
| CEP: 01202-000 | CPF: CNPJ. 62.224.720/0001-98 | | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ref: CONSERTO DE RAMAIS TROCA DE RAMAIS

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 28745 | 27/5/2011 | 620,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|

Titular: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 19/mai

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# TELBRAS

**TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.**

Vendas - Instalação - Manutenção
PABX - KS - Sist. Híbridos - CPA
Rede de Ramais
CREA 22606

**Fones/Fax:** 3331-1033 / 3331-7103 / 3338-0753

Alameda Barão de Limeira, 118 - Térreo - Cj. 01 - S. Paulo
E-Mail:telbras@telbras.com.br - Site: www.telbras.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
TRIBUTADOS - SÉRIE A

**Nº 28745**

1.ª VIA - BRANCA - 2.ª VIA - AMARELA
3.ª VIA - JORNAL - 4.ª VIA - ROSA

Alameda Barão de Limeira, 118 - Térreo - Cj. 01 - São Paulo
Município: São Paulo — Estado: São Paulo
Inscrição C.N.P.J. 62.224.720/0001-90 - Inscr. Est. 104.877.738.114 - Inscrição C.C.M. 1.249.134-9

Natureza da Operação: Prestação de Serviço
Prestação de Serviços de: Telefônicos
Data da Emissão da Nota: 17 / 05 / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome do Cliente: Partido dos Trabalhadores Diretório nacional
Endereço: Rua Silveira Martins 132.
Município: São Paulo. Estado: São Paulo.
CNPJ: 00676.262/0002-51. Inscr. Estadual: Isento.
CCM: 2566440-9 CPF:
Condições de Pagamento: vencimento 27.05.2011.

| Unid. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO | PREÇOS R$ Unitário | PREÇOS R$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Ref troca de ramais conforme OS nº 11035. | | 120,00. |
| | | Ref conserto de ramal conforme OS nº. 11043. | | 120,00. |
| | | Ref conserto de ramal conforme OS nº 11047 | | 120,00. |
| | | Ref instalação de ramal, instalação de extensão de linha e conserto Telefônico conforme OS nº 11050. | | 260,00 |
| | | DOCUMENTO EMITIDO POR "M.E. OU E.P.P." OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS, CONF. LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/DEZ./2006. | | |

NÃO VALE COMO RECIBO — **Total R$** 620,00.

Fênix Artes Gráficas Ltda. - Inscr. Est. 110.488.220.111 - C.N.P.J. 45.849.114/0001-49 - CCM 8.654.248-6 - R. Eudoro Lincoln Berlinck, 9 - SP - 10 Tls. 50x4 - 28.251 à 28.750 - 01/2010 - Aut. 2730

Recebi(emos) de TELBRAS Telecomunicações e Informática Ltda.,
os serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série-A

São Paulo, _____ de _____ de 20____ _____

**Bradesco** | 237-2 | **Comprovante de Entrega**

| | | |
|---|---|---|
| Cedente: TELBRAS INSTALADORA LTDA | Agência/Código Cedente: 00092-2 / 0036887-3 | Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) |
| Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR NACIO | Nosso Número: 06/11/113702569-6 | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado |
| Vencimento: 27/05/2011 · N. do Documento: 28745 · Espécie Moeda: R$ | Valor do Documento: 620,00 | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido |
| | | ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso) |

| Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 17/05/2011

**Bradesco** | 237-2 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: TELBRAS INSTALADORA LTDA

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2011 | 28745 | DS | Não | 17/05/2011 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08650 | 000 | 06 | R$ | | x |

**Instruções de Responsabilidade do Cedente** *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 2,48
Após o vencimento, multa de 5,00%

Cont. Part.: 00676262/00025128745
APOS VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS

- **Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)**
- A[illegible] 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Lo[illegible]de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

**237-2** Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
PADI / SJD

**Bradesco**

**Pagável nas agências Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 27/05/2011 |
| Agência / Código Cedente | 00092-2 / 0036887-3 |
| Cart./nosso número | 06/11/113702569-6 |
| 1(=) Valor do documento | 620,00 |
| 2(-) Desconto/abatimento | |
| 3(-) Outras deduções | |
| 4(+) Mora/Multa | |
| 5(+) Outros acréscimos | |
| 6(=) Valor cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR NACIO[illegible] CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS,132
01019-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

---

**Bradesco** | 237-2 | 23790.09208 61111.370252 69003.688707 5 49800000062000

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: TELBRAS INSTALADORA LTDA

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2011 | 28745 | DS | Não | 17/05/2011 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08650 | 000 | 06 | R$ | | x |

**Instruções de Responsabilidade do Cedente** *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 2,48
Após o vencimento, multa de 5,00%

Cont. Part.: 00676262/00025128745
AP[illegible]NCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS

| | |
|---|---|
| Vencimento | 27/05/2011 |
| Agência / Código Cedente | 00092-2 / 0036887-3 |
| Cart. / Nosso Número | 06/11/113702569-6 |
| 1(=) Valor do Documento | 620,00 |
| 2(-) Desconto / Abatimento | |
| 3(-) Outras Deduções | |
| 4(+) Mora / Multa | |
| 5(+) Outros Acréscimos | |
| 6(=) Valor Cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR NACIO CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS,132
01019-000 SAO PAULO SP

9001

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K271654546489025
27/05/2011 17:04:16

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:16
334403344 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

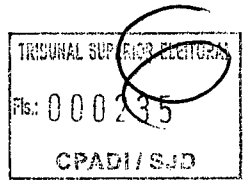
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790092086111137025269003688707549800000062000
NR. DOCUMENTO 52.517
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 620,00
VALOR COBRADO 620,00

NR.AUTENTICACAO 2.4B6.ED8.1A3.4D8.D44




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

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0070 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcb.s

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000286
CPADI / SJD

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| NUCLEO DE INFORMATICA | 031 | 16/05/2011 |

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

Favorecido: 5ª DIMENSÃO COMERCIO E COMUNICAÇÕES LTDA.

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: REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAIO 2011+AQUISIÇÃO DE UM LOOP BACK MAIS INSTALAÇÃO

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 30/05/2011 | 1.255,78 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

EMITENTE *(visto / data)* 16/05/11

RESPONSÁVEL *(visto / data)* 16/05/11

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Santander | 033-7 |

## RECIBO DO SACADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente no Santander** | | | | | Vencimento: **30/05/2011** |
| Cedente: **5 DIMENSAO** | | | | | Agência / Cod. Cedente: **3371 3432882** |
| Data do Documento: **09/05/2011** | No. do Documento: **5793** | Espécie doc.: **DM** | Aceite: **ACEITO** | Data Processamento: **14/05/2011** | Nosso Número: **5101978** |
| Uso do Banco | Carteira: **ELETR C/REG** | Espécie Moeda: **REAL** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento: **1.255,78** |

Instruções
**COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 0,42**
**COBRAR MULTA DE 25,12 A PARTIR DE 31/05/2011**

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET NACIONAL 676262000251
RUA SILVEIRA MARTINS 132

Sacador/Avalista

Código Baixa

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00023
CPAD / SJD

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 |

**03399343258820000005210197801045849830000125578**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente no Santander** | | | | | Vencimento: **30/05/2011** |
| Cedente: **5 DIMENSAO** | | | | | Agência / Cod. Cedente: **3371 3432882** |
| Data do Documento: **09/05/2011** | No. do Documento: **5793** | Espécie doc.: **DM** | Aceite: **ACEITO** | Data Processamento: **14/05/2011** | Nosso Número: **5101978** |
| Uso do Banco | Carteira: **ELETR C/REG** | Espécie Moeda: **REAL** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento: **1.255,78** |

Instruções
**COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 0,42**
**COBRAR MULTA DE 25,12 A PARTIR DE 31/05/2011**

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET NACIONAL 676262000251
RUA SILVEIRA MARTINS 132

Sacador/Avalista

Código Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110505u00499432000199

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00005793** |
| Data e Hora de Emissão | **05/05/2011 10:28:26** |
| Código de Verificação | **BEEM-BB1N** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.499.432/0001-99** Inscrição Municipal: **2.339.272-0**

Nome/Razão Social: **6A DIMENSAO COMERCIO E COMUNICACOES LTDA**

Endereço: **R DOUTOR ALARICO SILVEIRA 00252 - VILA ARICANDUVA - CEP: 03502-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPAD I / SJD

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE MANUTENÇÃO MAIO 2011
REFERENTE LOOP BACK COM INSTALAÇÃO (OS 14095)

VENCIMENTO 30/05/2011

ASSINATURA

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.255,78

Código do Serviço

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

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K271654546489028
27/05/2011 17:04:48

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:48
334403344 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399343258820000005210197801045849830000125578
NR. DOCUMENTO 52.520
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.255,78
VALOR COBRADO 1.255,78
NR.AUTENTICACAO F.A8D.5F4.7CA.947.6C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPADI / SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 19/5/2011 |

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

Favorecido: ELEVADORES OTIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPAD / SJD

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

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp: manutenção do elevador da sede

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 79382 | 30/5/2011 | 1.178,69 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

EMITENTE
*(visto / data)*
19/5/2011
ALEX

RESPONSÁVEL
*(visto / data)*
JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETÁRIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF - e**

RPS Nº 0079596 Série UNICA, emitido em 05/05/2011

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00079382 |
| Data e Hora de Emissão | 06/05/2011 15:22:11 |
| Código de Verificação | 5JPV-VLFB |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI / SJD

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: ELEVADORES OTIS LTDA

Endereço: R AVANHANDAVA - B VISTA - CEP: 01306-000

Município: SAO PAULO UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: 25664409

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - CEP: 01019-000

Município: Sao Paulo UF: SP email: cristian@pt.org.br

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MF6615 SERVIÇOS: Manutençao em elevadores 05/2011

**VALOR TOTAL DA NOTA = 1.178,69**

Código do Serviço :
07498 - Conserto, restauraçao, manutençao e conservaçao de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.178,69 | 5,00 | 58,93 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei 14.097/2005 e no Decreto n. 47.350/2006.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.
- Esta NF-e substitui o RPS N. 79596, série UNICA, emitido em 05/05/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/06/2011.

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K271654546489032
27/05/2011 17:05:31

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:05:31
334403344 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095862670441293680058950009149830000117869

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 52.524 |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/05/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.178,69 |
| VALOR COBRADO | 1.178,69 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.91F.53D.034.EEA.6AB |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI / SJD

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

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

Otis
A United Technologies Company

Fatura: SPP 176311

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

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

A importância de:
Um Mil Cento e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos

| Data da Emissão | Valor em R$ | Permanência-Dia |
|---|---|---|
| 05/05/2011 | 1.178,69 | 3,93 |

ELEVADORES OTIS

| Recibo No. | No. Da Par. | Referente a | Local de Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| SPP 176311 | 59 | MANUTENÇAO | SAO PAULO NORTE | 30/05/2011 |

| Contrato | Período | Do(s) Elevador(es) Localizado(s) |
|---|---|---|
| MF6615* | 01 A 31/05/2011 | R SILVEIRA MARTINS 132<br>SAO PAULO SP 01019-000 |

| | |
|---|---|
| 1 + Valor Base Contratual | 976,99 |
| 2 Indice Real / Estimado | 06/2007 3,48 |
| 3 Indice Final Real / Estimado | 06/2010 4,20 |
| 4 + Valor Reajuste Real / Estimado | 201,70 |
| 5 + Valor Ajuste Anterior | |
| 6 = Valor da Fatura | 1.178,69 |
| 7 Indice Final Real Anterior | |
| 8 + Valor Reajuste Real Anterior | |
| 9 - Valor Reajuste Anterior | |
| 10 = Valor Ajuste Anterior | |
| 11 Indice Contratual | IGP-DI |

A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2011, DEPOSITOS EM DINHEIRO E CHEQUE SOMENTE SERAO ACEITOS MEDIANTE IDENTIFICACAO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CPAD/SJD

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a efetivação do crédito pelo banco recebedor.

| Alíquota e Valor do ISS | Numero da Proposta | Cod Ag Ced | Dig | Conta/Corrente | Cart | Nosso Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% 58,93 | | 2938 | | 00589-0 | 109 | 109-58267044-1 |

Retenções: PIS | COFINS | CSLL | IR | INSS | ISS

**Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.**

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

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09586 26704.412936 80058.950009 1 49830000117869

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 30/05/2011

Cedente
ELEVADORES OTIS LTDA

Agência/Código Cedente: 2938/00589-5

| Data do Documento | Num. Do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2011 | SPP176311 | | | 05/05/2011 |

Nosso Número: 109-58267044-1

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | 1 x | 1.178,69 |

(=)Valor do Documento: 1.178,69

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
* NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 60 DIAS *
COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA R$ 3.93

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções - Retenções: 0,00

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado: 1.178,69

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 20/5/2011 |

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR: 000284

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / SJD

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

Endereço: RUA RIACHUELO N° 74

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

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

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/ SEDE

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 706 | 31/5/2011 | 2.635,50 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 130000406 |

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto / data) 20/5/2011

RESPONSAVEL (visto / data) JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL**
MODELO 1 Nº 706

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDAS | 5104 | | 116.540.793.114 | 00 / 00 / 00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00676262/0002-51 | 06/05/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01019000 | 06/05/2011 |

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

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LÂMPA CRÓICA LEDS. | | PC | 020 | 2850 | 57000 | | |
| | ADAPT. COMPUTADOR | | PC | 010 | 990 | 9900 | | |
| | DURGPOXI 250 GR. | | PC | 006 | 1490 | 8940 | | |
| | CURVA GALVANIZADA | | PC | 015 | 360 | 5400 | | |
| | EMBOLO COMPLETO | | PC | 006 | 2850 | 17100 | | |
| | PLUG. FÊMEA ILUMS | | PC | 010 | 490 | 4900 | | |
| | PLUG. GIGANTE | | PC | 010 | 850 | 8500 | | |
| | VEDA ROSCA TIGRE | | PC | 008 | 880 | 7040 | | |
| | CABO FUROKAWA CAT. 5 | | MTS. | 3050 | 240 | 73200 | | |
| | TERMINAL REFORMADO | | PC | 035 | 590 | 20650 | | |
| | LÂMP. PAR 20 OSRAM | | PC | 008 | 2990 | 23920 | | |
| | SENSOR PRESENÇA | | PC | 006 | 4500 | 27000 | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 263550 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO I.P.I.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 263550 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ 2.635,50

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K271654546489037
27/05/2011 17:06:18

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:18
334403344 0034
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35691581510002440000405580002771400000000000000
NR. DOCUMENTO 52.529
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.635,50
VALOR COBRADO 2.635,50

NR.AUTENTICACAO 2.C50.F00.2A6.EC0.356

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
CPAD/SSD

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

BANCO REAL | Grupo Santander Brasil | 356-5 | 35691.58151 00024.400004 05580.002771 4 4000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 31.05.2011

Cedente: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP 005505848/0001-96

Ag. / Cód. Cedente: 1581/5.000244/0

| Data Documento | Nº do Documento | Espécie Docto. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.11 | 706 | DM | | |

Nosso Número: 000558000277

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 57 | REAL | | x |

Valor do Documento: 2.635,50

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

BANCO REAL - SAC: 0800 707 2399 / OUVIDORIA: 0800 286 8787

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,37 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000247
CPAD II / SJD

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS Nº 132 CNPJ/CPF :
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Sacador / Avalista

Cód. de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

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

Nº CRONOL - SIGAFIN

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 20/5/2011 |

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRES. 000248
CPAD / SJD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | |
|---|---|---|---|
| | RUA RIACHUELO N° 74 | | |
| | Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP |
| | CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96 | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/ SEDE

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 705 | 31/5/2011 | 3.201,60 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 130000406 |

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto / data): 20/5/2011

RESPONSAVEL (visto / data): JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

## NOTA FISCAL

MODELO 1 Nº 705

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SJD

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00676262/0002-51 | 06/05/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01019-000 | 06/05/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | | SP | ISENTO | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOM. SIST. X NOVA 20AMP | | PC | 020 | 10,90 | 218,00 | | |
| | CAIXA SISTEMA X | | PC | 020 | 3,90 | 78,00 | | |
| | LAMP. HOT 150W. | | PC | 004 | 37,80 | 348,00 | | |
| | DISJUNTOR UNIP. 32AMP | | PC | 012 | 7,90 | 118,80 | | |
| | DISJUNTOR UNIP. 40AMP | | PC | 012 | 15,90 | 202,80 | | |
| | CENTRINHO TIGRE 12/16 | | PC | 002 | 9,80 | 19,60 | | |
| | ELETRODUTO 3/4 GALVANIZADO | | PC | 020 | 14,80 | 296,00 | | |
| | CABO PP 2X2,5 MM | | PC | 040 | 4,80 | 192,00 | | |
| | TOMADA ENGRAM NOVA 20 | | PC | 015 | 9,90 | 148,50 | | |
| | TIMER DIGITAL 31-U. | | PC | 002 | 78,00 | 156,00 | | |
| | ADAPT. 2P+T. | | PC | 045 | 14,90 | 670,50 | | |
| | ROLO CABO MULTO 40MM ROLO | | MT | 003 | 17,90 | 53,70 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3.201,60 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO I.P.I.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 3.201,60 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

*Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409*

BANCO REAL | Grupo Santander Brasil | 356-5 | 35691.58151 00024.410003 05580.002763 1 000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 31.05.2011

Cedente: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP 005505848/0001-96

Ag. / Cód. Cedente: 1581/5. 000244/1

| Data Documento | Nº do Documento | Espécie Docto. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.11 | 705 | DM | | |

Nosso Número: 0000558000276

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 57 | REAL | | x |

Valor do Documento: = 3.201,60

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

BANCO REAL - SAC: 0800 707 2399 / OUVIDORIA: 0800 286 8787

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 8,96 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS Nº 132 CNPJ/CPF :
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Sacador / Avalista

Cód. de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00250
PADI / SJD

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33K271654546489038
27/05/2011 17:06:25

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:24
334403344 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35691581510002441000305580002763100000000000000
NR. DOCUMENTO 52.530
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.201,60
VALOR COBRADO 3.201,60

NR.AUTENTICACAO 8.F69.D06.EEB.85F.47A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPAD I / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2011 | | 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 | 150.000,00 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 | 63.950,00 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-Emissão 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 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000252
CPAD/SJD

Nome: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPODADORA LTDA
Atividade: FORNECEDOR
DATA: 27/6/2011

| REC. | Valor 201 |
|---|---|
| NF 016 | 1.200,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPADI / SJD

Nome: ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Atividade: ALUGUEIS A PAGAR
DATA: 27/6/2011

| REC. | Valor 250 |
|---|---|
| REC. 07/12 PER. 16/05 A 15/06/2011 ALUGUEL | 35.000,00 |
| REC. 07/12 PER. 16/05 A 15/06/2011 CONDOMINIO | 15.000,00 |
| REC. 03/10 CONDOMINIO | 3.300,00 |
| REC. 10/12 AL. 06/2011 | 14.450,00 |
| | |
| | |
| | **67.750,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **68.950,00** |
| **PAGTO** | **68.950,00** |
| **DIFERENÇA** | - |

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| FRANCISCO/FINANCEIRO | 166 | 24-jun-11 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | 004 |

Favorecido: ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO

P S 2 3 1 9
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CEAD/SOD

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: PAGAMENTO REF. SUBSTITUIÇÃO DE PORTA BLINDEX ESC.BSB

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | 16 | 27-jun-11 | 1.200,00 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 1.200,00 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| 033 SANTANDER MERIDIONAL | 1460 | 13000228-9 |

Titular:
CNPJ.05.522.369/0001-88
ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

**EMITENTE** *(visto / data)*
FRANCISCO

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

**Prefeitura Municipal de Anápolis**
**Secretaria Municipal da Fazenda**
Fone: (62) 62 3902-1292 - www.anapolis.go.gov.br

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Série do Documento: NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Data de Emissão da NFS-e | Código de Verificação de Autenticidade | Número da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|
| Tributado no município | 22/6/2011 | 8C 9F FC | 16 |

| Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|
| | | |

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

## Dados do Tomador de Serviços

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

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

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

## Descrição dos Serviços

SUBSTITUIÇÃO DE PORTA BLINDEX NO PRIMEIRO SUB SOLO

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

| Atividade do Município | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. Nacional Atividade Econômica |
|---|---|---|---|
| 13119 - 6822.6.00.009 - Imobiliária, Gerência Operacional e A... | 3,00 | 7 | 7111100 |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 36,00 | Não | R$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal** R$ 1.200,00

## Informações Complementares

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33D281731524401017
28/06/2011 17:49:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.49.51
334403344 0039

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPAD I / SJD

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

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

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 68.950,00
DEBITO EM: 27/06/2011

DOCUMENTO: 062708
AUTENTICACAO SISBB:
6.8F0.C73.5A0.344.4CE

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

Nome: RIACHUELO CENTRAL LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/6/2011

| NF | Valor 201 |
|---|---|
| 708 | 3.337,40 |
| 709 | 3.993,85 |
| 710 | 3.968,70 |
| | |
| | |
| | |
| | **11.299,95** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPADI / SJD

| | |
|---|---|
| **Total** | **11.299,95** |
| **PAGTO** | **11.299,95** |
| **Diferença** | **-** |

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 21/6/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000258
CPAD / SJD

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHUELO Nº 74

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

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

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 708 | 27/6/2011 | 3.337,40 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 130000406 |

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto / data): 21/6/2011

RESPONSÁVEL (visto / data): JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL** MODELO 1 Nº 708

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5104 | | 116.540.793.114 | 00 / 00 / 00 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00676.262/0002-51 | 07/05/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01019-000 | 07/05/11 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | | S.P. | ISENTO | |

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REATOR ELET. 2X40 | | PC | 024 | 3300 | 79200 | | |
| | REATOR ELET. HO | | PC | 008 | 7900 | 63200 | | |
| | LUMINARIA LED | | PC | 020 | 4900 | 98000 | | |
| | SOQUETE CRIOICA | | PC | 030 | 330 | 9900 | | |
| | CHAVE CONTATORA C/REGE | | PC | 002 | 28800 | 57600 | | |
| | ABRACADEIRA D | | PC | 060 | 150 | 9000 | | |
| | FITA ISOLANTE COLORIDA | | PC | 004 | 850 | 3400 | | |
| | COLA CASCOREZ 1KGS | | PC | 003 | 1980 | 5940 | | |
| | DIMER EXTERNO 2000 | | PC | 001 | 7500 | 7500 | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3337,40 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO I.P.I.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 3337,40 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO:

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ 3.337,40

(R$ X 2,4375% = R$

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 1/6/2011 |

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

Favorecido: **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

COD. SIGAFIN / CREDOR: U 2 6 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — CPAD / SJD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: RUA RIACHUELO N° 74 | | |
|---|---|---|---|
| | Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP |
| | CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96 | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/ SEDE**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 709 | 10/6/2011 | 3.993,85 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 130000406 |

Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE *(visto / data)* 1/6/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VISTO |

# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL** MODELO 1 Nº 709

SAÍDA [ ] ENTRADA [ ]

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDAS | 5104 | | 116.540.793.114 | 00 / 00 / 00 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/000251 | 18/05/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01019000 | 18/05/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | 32421313 | SP | ISENTO | |

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUPORTE TV. LCD NOVEL | | PC | 001 | 18500 | 18500 | | |
| | VASO SANITARIO ICASA GD | | PC | 001 | 58600 | 58600 | | |
| | LÂMP. HQ.I. 150W. | | PC | 006 | 8900 | 53400 | | |
| | TERMINAL COMPRESSÃO | | PC | 030 | 690 | 20700 | | |
| | PIA COMPLETA | | PC | 001 | 26700 | 26700 | | |
| | LUMINARIA 2X20 ELET. | | PC | 003 | 8900 | 26700 | | |
| | REATOR HQI INTERNO | | PC | 004 | 9800 | 39200 | | |
| | LÂMP. FLUOR. 40W. | | PC | 025 | 590 | 14750 | | |
| | LUMINARIA 1X40 W. | | PC | 005 | 9880 | 49400 | | |
| | ASSENTO ALMOFADADO | | PC | 001 | 16900 | 16900 | | |
| | COTOVELO 90° GRAUS COBRE | | PC | 021 | 1475 | 30975 | | |
| | ACOPLAMENTO P/ DISJUNTOR | | PC | 022 | 1980 | 43560 | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 399365 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO I.P.I.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | [illegible] |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO:

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$

(R$ X 2,4375% = R$

RESERVADO AO FISCO

PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias de 501 a 750 08/2006 [illegible]

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 1/6/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
COD. SIGAFIN / CREDOR
CEADI / SAD

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

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

| Endereço: | | |
|---|---|---|
| RUA RIACHUELO N° 74 | | |
| Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP |
| CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96 | |

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/ SEDE

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 710 | 10/6/2011 | 3.968,70 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 130000406 |

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto / data): 1/6/2011

RESPONSAVEL (visto / data): JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

## NOTA FISCAL

MODELO 1 Nº 710

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDAS | 5104 | | 116.540.793.114 | 00 / 00 / 00 |

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | 19/05/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01019 000 | 19/05/11 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | 32421313 | SP | ISENTO | |

### DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VENTILADOR TORRE | | PC | 003 | 19800 | 59400 | | |
| | PARTELEIRA ASTRA | | PC | 001 | 3800 | 3800 | | |
| | SOQUETE PORCELANA | | PC | 020 | 450 | 9000 | | |
| | CAIXA ACOPLADA | | PC | 001 | 18900 | 18900 | | |
| | TORN. BICA MOVEL | | PC | 001 | 9800 | 9800 | | |
| | LUMINARIA TUB. 1x40 | | PC | 005 | 9880 | 49400 | | |
| | TOMADA ENGAGRAM AQUA 10 | | PC | 016 | 1880 | 30080 | | |
| | ACOPLAMENTO P/ CANALETA | | PC | 013 | 1980 | 25740 | | |
| | CABO CCI 4 PARGA | | MT | 250 | 380 | 95000 | | |
| | CONECTOR RJ 45 | | PC | 100 | 380 | 38000 | | |
| | TERMINAL P/ CANALETA 40x15 | | PC | 030 | 1475 | 44250 | | |
| | PARAFUSOS C/ BUCHA 6mm | | PC | 300 | 0,45 | 13500 | | |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 396870 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 396870 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D. [illegible]582409

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33D281731524401021
28/06/2011 17:50:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.50.21
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 11.299,95
DEBITO EM: 27/06/2011

DOCUMENTO: 062712
AUTENTICACAO SISBB:
5.701.ECE.E33.F8E.32B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000264
CPAD/SJS

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 17/6/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000265
SPADI / SJD

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA TABATINGUERA N° 250

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

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

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Ref: copias de chaves e fechaduras p/ sede

OBS: PRESIDENCIA E FINANCEIRO

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 212 | 27/6/2011 | 4.820,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

x DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE (visto / data)
ALEX
17/Jun

RESPONSAVEL (visto / data)

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# Chaveiro Tabatinguera
Ltda - ME

Cópia de Chaves (todos os tipos) - Autos Nacionais e Importados
Residência - Abertura de Cofre e Fechadura em geral
Plastificação - Xerox - Carimbos

**Fone/Fax: 3106-8957**

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - CEP 01020-000
São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS) SÉRIE "A" Nº 212
1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Fisco)
3ª Via Jornal (Fixa)
Rua Tabatinguera, 250 - Centro - São Paulo
Município de SÃO PAULO Estado: São Paulo
CNPJ: 03.809.003/0001-69 CCM: 2.908.348-6
Natureza da Operação Prestação serviço
Prestação de Serviços de Chaveiro
Data da Emissão da Nota 17/06/2011

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000266
CPADI/SJD

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**

Nome Partido dos Trabalhadores
Endereço Rua Silveira martins, 132 CEP 01019000
Município São Paulo Estado SP
CNPJ 00676262/0002-51 Inscr. Est.
Cond. Pagamento CCM: 2566440-9

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇOS Unitário | PREÇOS Total |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | Instalações de fechadura | | |
| | | yale c/ maçaneta Comoda-Presi | 320,00 | 3.200,00 |
| | 04 | Instalações de fechadura yale | | |
| | | Em armário c/ segredo unificado | | |
| | | S/ Presidência | 95,00 | 380,00 |
| | 28 | Cópias chave yale - exp. RH. Fin. | 5,00 | 140,00 |
| | 04 | Aberturas fech. Tetra. Fin. exp. | 50,00 | 200,00 |
| | 05 | Inst. fech. Tetra. exp. Fin. | 180,00 | 900,00 |

NÃO VALE COMO RECIBO Valor Total R$ 4.820,00

**TRANSPORTADOR**

Nome
Endereço
Placa do Veículo Município Est.

**CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES**

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO Bruto | PESO Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DOM GEOVANE GRAFICA LTDA - EPP. Pça. Clóvis Bevilácqua - 351 - 2º and. - Cj. 201 - Centro - São Paulo - SP - Fone: 3101-4762 - CNPJ 00.840.092/0001-18 - CCM 2.400.060-4 05 Tls. 50x3 - 101 a 350 - AIDF 494 - 04/09

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33D281731524401028
28/06/2011 17:51:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.51.17
334403344 0039

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPAD1/SJD

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 36.418-5

FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 4.820,00
DEBITO EM: 27/06/2011

DOCUMENTO: 062719
AUTENTICACAO SISBB:
0.29B.B41.9B3.D61.567

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2011 | | 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.Disponivel | 13105 | | | 062764 | 14.647,35 | D |
| 27.06.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 062765 | 14.953,45 | D |
| 27.06.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 062766 | 150.000,00 | D |
| 27.06.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 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 |

Nome: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/6/2011

| NF | Valor 201 |
|---|---|
| 653 | 4.964,40 |
| 654 | 4.998,50 |
| 658 | 4.990,55 |
| | |
| | |
| | **14.953,45** |

**Total** **14.953,45**
**PAGTO** **14.953,45**
**Diferença** **-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPAD I / SJP



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPAD/ SJD

| DATA | CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 27/6/2011 | 632 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 653 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA | R$ 99,80 |
| 27/6/2011 | 633 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 653 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA | R$ 37,00 |
| 27/6/2011 | 649 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 653 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA | R$ 4.827,60 |
| TOTAL | | | **R$ 4.964,40** |

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 21/6/2011 |

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR 100271

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

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

Endereço: RUA RICHUELO Nº 71

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

CEP: 01007-000 | CPF:

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 653 | 27/6/2011 | 4.964,40 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 13.000020-0 |

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE (visto / data) ALEX 21/jun

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002
CPAD

# ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.

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

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

**NOTA FISCAL**
MODELO 1 - SÉRIE 2

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ 50.023.399/0001-02

Nº 000653

1ª Via Destinatário/

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| VENDA S.T | 5.405 | | 101.039.230.110 |

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | 30/05/2011 |

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

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

**CONDIÇÕES DE PAGTO.**

000653-U 4.964,40 13/06/2011

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005000104 | ROLO DE ESPUMA 9CM ATLAS | | | PC | 4 | 5,90 | 23,60 | |
| 005000283 | PINCEL 1 1/2 | | | PC | 4 | 7,90 | 31,60 | |
| 005000503 | ESPATULA | | | PC | 6 | 14,90 | 71,40 | |
| 008000005 | BATERIA 9V DURACELL | | | PC | 2 | 18,50 | 37,00 | |
| 009000039 | MODULO INTER SIMPLES PIAL | | | PC | 22 | 12,80 | 281,60 | |
| 009000042 | SUPORTE 4 X 2 PIAL PLUS | | 010 | PC | 48 | 2,50 | 120,00 | |
| 009000046 | PLACA 4 X 2 2MODULOS PIAL PLUS | | 010 | PC | 48 | 5,90 | 283,20 | |
| 009000069 | MODULO TOM 20A PIAL PLUS | | | PC | 30 | 16,90 | 507,00 | |
| 022000187 | TOM TEL BLANC RJ 11 | | | PC | 20 | 47,25 | 945,00 | |
| 031000080 | TOM RJ 45 SIST X ENERBRAS | | | PC | 6 | 79,00 | 474,00 | |
| 031000089 | TOM SIST X NOVA 10 A ENERBRAS | | 010 | PC | 30 | 24,50 | 735,00 | |
| 031000097 | MODULO INT PARALELO ENERBRAS | | 000 | PC | 12 | 9,90 | 118,80 | |
| 085000025 | FILTRO DE LINHA 3NT 2TOM | 39162000 | | PC | 4 | 25,90 | 103,60 | |
| 093000085 | ACOPLAMENTO P DISJUNTOR | 39162000 | | PC | 36 | 19,80 | 712,80 | |
| 093000180 | MASSA PLASTICA 500G | 39162000 | | PC | 1 | 35,00 | 35,00 | |
| 106000010 | AGUA RAZ | 39162000 | | PC | 2 | 49,90 | 99,80 | |
| 106000026 | COTOVELO 1 1/4 | 39162000 | | PC | 20 | 14,75 | 295,00 | |
| 132000321 | MASSA CORRIDA 1/4 | 39162000 | | PC | 4 | 22,50 | 90,00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| XXXXXXX | XXXXXXX | | | 4.964,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CAIXAS | | | 10,000kg | 9,000kg |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | RESERVADO AO FISCO<br>CÓDIGO DO POSTO FISCAL PPC 316 - SÉ | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"<br>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI". | | 000679 |

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - S/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Insc. Est. 100.925.023.118 - Fone/Fax 3221-4814 - SP

600x4 Vias de 000.501 a 001.000 - 10/2010 - AIDF 304844376710

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 21/6/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000173
CPAD / SJD

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RICHUELO N° 71

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

CEP: 01007-000 | CPF:

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 654 | 27/6/2011 | 4.998,50 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 13.000020-0 |

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE (visto / data)
ALEX
21/jun

RESPONSÁVEL (visto / data)
JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P. VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# ELÉTRICA SÃO PAULO

**Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.**

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

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

**NOTA FISCAL**
MODELO 1 - SÉRIE 2

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

**Nº 000654**

1ª Via Destinatário/

CNPJ: 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF |
|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 |

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

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

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA:

HORA DA SAÍDA:

**CONDIÇÕES DE PAGTO.**

000654-U 4.998,50 20/06/2011

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005000024 | FITA ISOLANTE 3M C/ 20MTS | 39162000 | | PC | 4 | 14,90 | 59,60 | |
| 005000087 | ROLO ESPUMA 6R | 39162000 | | PC | 2 | 6,90 | 13,80 | |
| 0053333039 | DISJUNTOR UNI 20A SIEMENS | 39162000 | 060 | PC | 15 | 14,70 | 220,50 | |
| 0053333053 | DISJUNTOR BI 50A SIEMENS | 39162000 | 060 | PC | 1 | 79,00 | 79,00 | |
| 009000040 | PLACA 4 X 2 1MODULO PIAL | 39162000 | 010 | PC | 20 | 5,90 | 118,00 | |
| 009000053 | PLACA 4X4 4 MODULOS PIAL PLUS | 39162000 | 010 | PC | 9 | 8,80 | 79,20 | |
| 018000020 | LAMP ELETR 20W GOLDEN 127V | 39162000 | 110 | PC | 22 | 19,50 | 429,00 | |
| 021000004 | FIO 2X1.5 DAVENA | 39162000 | 060 | MT | 20 | 2,80 | 56,00 | |
| 031000093 | SUPORTE 4X2 ENERBRAS | 39162000 | 010 | PC | 93 | 2,90 | 269,70 | |
| 031000096 | MODULO INT SIMPLES ENERBRAS | 39162000 | 000 | PC | 42 | 8,90 | 373,80 | |
| 031000100 | MODULO INT BI POLAR ENERBRAS | 39162000 | 000 | PC | 10 | 18,50 | 185,00 | |
| 031000104 | PLACA 4 X 2 ENER BRANCA | 39162000 | 010 | PC | 83 | 3,80 | 315,40 | |
| 031000109 | MODULO TOM ENERBRAS 20A | 39162000 | 010 | PC | 68 | 12,50 | 850,00 | |
| 075000034 | LAMP ELETR 20W 127V AVANT BR | 39162000 | 110 | PC | 10 | 19,90 | 199,00 | |
| 082000004 | CANALETA 110 X 20 DUTOPLAST | 39162000 | | PC | 10 | 98,00 | 980,00 | |
| 093000187 | LIXA P MASSA | 39162000 | | PC | 20 | 0,90 | 18,00 | |
| 132000176 | CART PARAFUSO | 39162000 | | CAR | 45 | 2,90 | 130,50 | |
| 132000317 | GALAO DE TINTA | 39162000 | | PC | 3 | 96,00 | 288,00 | |
| 198000006 | PLAFON 25 FOSCO | 39162000 | 010 | PC | 2 | 49,00 | 98,00 | |
| 198000009 | PLAFON 30 FOSCO | 39162000 | 010 | PC | 4 | 59,00 | 236,00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| XXXXXXX | XXXXXXX | | | 4.998,50 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 4.998,50 |

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | CAIXAS | | | 15,000kg | 13,000kg |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 310 - SÉ

**Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**

000680

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - S/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Insc. Est. 100.925.023.118 - Fone/Fax 3221-4514 - SP

500x4 Vias de 000.501 a 001.000 - 10/2010 - AIDF 394644375710

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 21/6/2011 |

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

Favorecido: **SYLVIO R COVAS E CIA LTDA**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
PARN / SJD

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

Endereço: **RUA RICHUELO Nº 71**

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

CEP: **01007-000** | CPF:

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: **Desp. Compra de material manutenção da sede sp**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 658 | 27/6/2011 | 4.990,55 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 13.000020-0 |

Titular: **SYLVIO R COVAS E CIA LTDA**

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

RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VISTO |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000276
CPAD1 / BJD

# ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.

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

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

**NOTA FISCAL**
MODELO 1 - SÉRIE 2

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000658

1ª Via Destinatário/

CNPJ: 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | 04/06/2011 |

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

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

**CONDIÇÕES DE PAGTO.**

000658-U 4.990,55 18/06/2011

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000102 | T MARROM 2 | | | | 4 | 3,80 | 15,20 | |
| 003000009 | LAMP ALVALUX 100X127 | | 060 | PC | 50 | 4,90 | 245,00 | |
| 005000356 | FITA DUPLA FACE 3M | 39162000 | | PC | 6 | 14,90 | 89,40 | |
| 005000402 | ASSENTO ALMOFADADO ASTRA | 39162000 | | PC | 1 | 79,00 | 79,00 | |
| 005000468 | CAIXA 4 X 2 PVC AMAR TIGR | 39162000 | | PC | 35 | 4,95 | 173,25 | |
| 0053330023 | VEDA ROSCA TIGRE 18X50 | 39162000 | | PC | 4 | 13,80 | 55,20 | |
| 0053333050 | DISJUNTOR BI 25A SIEMENS | 39162000 | 060 | PC | 2 | 59,00 | 118,00 | |
| 009000065 | ADAP 2P T 3 PINOS NOVO | 39162000 | | PC | 30 | 12,90 | 387,00 | |
| 013000044 | DISJUNTOR UNI 40A LOREN | 39162000 | 060 | PC | 4 | 16,90 | 67,60 | |
| 018000050 | LAMP ELETR 15W GOLDEN 127 | 39162000 | 110 | PC | 15 | 19,90 | 298,50 | |
| 035000014 | ROLO CABO AUTO 2.50 MM | 39162000 | 060 | PC | 2 | 99,00 | 198,00 | |
| 035000024 | ROLO CABO AUTO 4,0 MM | 39162000 | 060 | PC | 3 | 179,00 | 537,00 | |
| 082000004 | CANALETA 110 X 20 DUTOPLAST | 39162000 | | PC | 25 | 98,00 | 2450,00 | |
| 093000082 | COLA CASCOLA LATA | 39162000 | | PC | 2 | 26,50 | 53,00 | |
| 132000100 | NIPLE DE 1/2 METAL AMARELO | 39162000 | | PC | 6 | 2,90 | 17,40 | |
| 135000019 | DUCHA HIGIENICA ASTRA CROMO | 39162000 | | PC | 1 | 69,00 | 69,00 | |
| 331000003 | PLUG GIGANTE 03 PINOS 10A | 39162000 | | PC | 20 | 6,90 | 138,00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4.990,55 XXXXXXX | XXXXXXX | | | 4.990,55 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 4.990,55 |

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | VOLUMES | | | 15,000kg | 14,000kg |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | RESERVADO AO FISCO<br>CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 310 - SE | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"<br>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI". | | 000684 |

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - B/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Insc. Est. 100.825.023.116 - Fone/Fax 3221-4514 - SP

500x4 Vias de 000.501 a 001.000 - 10/2010 - AIDF 394844376710

EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

A33J281755544924009
28/06/2011 18:06:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.06.28
334403344 0037

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.020-0

FAVORECIDO: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$ 14.953,45
DEBITO EM: 27/06/2011

DOCUMENTO: 062765
AUTENTICACAO SISBB:
C.8F4.A32.CB0.7DA.A73

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPAD/SJD

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



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPAD I / SJD

| DATA | CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 27/7/2011 | 628 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 218 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME | R$ 315,00 |
| 27/7/2011 | 649 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 218 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME | R$ 2.260,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 2.575,00** |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553382000105664 | 38.823,53 | D |
| 27.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 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 | 11.460,00 | D |
| 27.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 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 | 759,63 | D |

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 12/7/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000280 CPADI / SJD

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA TABATINGUERA N° 250

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

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

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Ref: copias de chaves e fechaduras p/ sede

OBS: PRESIDENCIA E INFORMATICA

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 218 | 28/7/2011 | 2.575,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM**

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

x DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE (visto / data) ALEX 12/jul

RESPONSÁVEL (visto / data)

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# Chaveiro Tabatinguera
**Ltda - ME**

Cópia de Chaves (todos os tipos) - Autos Nacionais e Importados
Residência - Abertura de Cofre e Fechadura em geral
Plastificação - Xerox - Carimbos

**Fone/Fax: 3106-8957**

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - CEP 01020-000
São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) SÉRIE "A" Nº 218

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Fisco)
3ª Via Jornal (Fixa)

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - São Paulo
Município de SÃO PAULO Estado: São Paulo
CNPJ: 03.809.003/0001-69 CCM: 2.908.348-6
Natureza da Operação Prestação de serviço
Prestação de Serviços de Chaveiro
Data da Emissão da Nota 12/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001281
CPAD II / SJD

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**

Nome Partido dos Trabalhadores
Endereço Rua: Silveira martins, 132 CEP 01019-000
Município São Paulo Estado SP
CNPJ 00676262/0002-51 Inscr. Est. isento
Cond. Pagamento CCM: 2566440-9

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇOS Unitário | PREÇOS Total |
|---|---|---|---|---|
| | 56 | Cópias de chave yale (exp. FIN. RH) | 5,00 | 280,00 |
| | 28 | Cópias de chave Tetra (exp. FIN. INF) | 15,00 | 420,00 |
| | 04 | Instalações de fechadura yale (exp) | 220,00 | 880,00 |
| | 09 | Carimbos aut. 530 (exp. RH) | 35,00 | 315,00 |
| | 06 | Confecções chave yale (exp. INF. CAPT) | 40,00 | 240,00 |
| | 03 | Aberturas fech. yale (exp. FIN) | 40,00 | 120,00 |
| | 04 | Instalações fech. em armário | | |
| | | (exp. Pres.) | 80,00 | 320,00 |
| | | | Valor Total R$ | 2575,00 |

**NÃO VALE COMO RECIBO**

**TRANSPORTADOR**

Nome
Endereço
Placa do Veículo Município Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO Bruto | PESO Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DONOSEOVANE GRAFICA LTDA - EPP. Pça. Clóvis Bevilácqua - 351 - 2º and. - Cj. 201 - Centro - São Paulo - SP - Fone: 3101-4762 - CNPJ 00.840.092/0001-18 - CCM 2.400.060-4 05 Tls. 50x3 - 101 a 350 - AIDF 494 - 04/09

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F291733556531149
29/07/2011 19:04:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.04.55
334403344 0070

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 36.418-5

FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 2.575,00
DEBITO EM: 27/07/2011

DOCUMENTO: 072730
AUTENTICACAO SISBB:
6.6E8.851.BB7.58D.44B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
CPAD/SJD

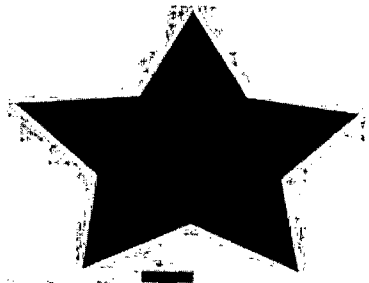
Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072736 | 701,76 D | |
| 27.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072737 | 2.175,45 D | |
| 27.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072738 | 701,76 D | |
| 27.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072739 | 2.175,45 D | |
| 27.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072740 | 6.166,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189811 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189812 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189813 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189814 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189815 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189816 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189817 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189818 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189819 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189820 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189821 | 8,00 D | |
| 27.07.2011 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842080902189822 | 8,00 D | 278.878,58 C |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551199000200163 | 4.400,00 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551230000030711 | 1.138,10 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551230000030711 | 1.549,70 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551815000022397 | 545,00 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551824000014738 | 727,45 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552809000010517 | 1.328,00 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552872000458157 | 176,00 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552883000016983 | 347,20 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552883000018577 | 149,80 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552892000033221 | 1.996,19 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553355000007650 | 1.637,16 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553392000860628 | 13.500,00 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000011818 | 2.390,95 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000013228 | 260,04 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553598000005861 | 209,65 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554888000925335 | 15.234,81 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 556815000001080 | 3.085,60 D | |
| 28.07.2011 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 557026000040080 | 5.540,00 D | |
| 28.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072801 | 7.550,00 D | |



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPAD I / SJD

| DATA | CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 28/7/2011 | 628 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 744 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME | R$ 407,00 |
| 28/7/2011 | 630 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 744 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME | R$ 200,00 |
| 28/7/2011 | 631 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 744 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME | R$ 322,20 |
| 28/7/2011 | 632 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 744 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME | R$ 198,90 |
| 28/7/2011 | 649 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 744 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME | R$ 10,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 1.138,10** |

10,00

**Nome:** Carlos José Alves da Silva ME
**Data:** 13/07/11
**NF:** 744

| Mat. Expediente 428 | bens Valor Irrelevantes 454 | Processamento Dados 430 | Manutenção 448 | Copa e Cozinha 431 | Mat. Limpeza 432 | Mat. Expedição 433 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,00 | | 200,00 | 10,00 | 190,00 | 72,00 | |
| 200,00 | | | | 23,20 | 15,60 | |
| 22,00 | | | | 10,00 | 16,90 | |
| 75,00 | | | | 99,00 | 16,90 | |
| 70,00 | | | | | 77,50 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 407,00 | 0,00 | 200,00 | 10,00 | 322,20 | 198,90 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
CPAD I / SAD

| | |
|---|---|
| **Total** | **1.138,10** |
| **Vlr NF** | **1.138,10** |
| **Diferença** | **0,00** |

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 15/7/2011 |

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

Favorecido: Carlos José Alves da Silva - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR Nº: 000286

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SCS QD 05 BLOCO C Nº 125 SALA 03 SOBRELOJA | | | |
| | Bairro: ASA SUL | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | |
| | CEP: 70.312.000 | CPF: 05.201.364/0001-53 | | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 744 | 20/7/2011 | 1.138,10 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BB | 1230-0 | 30.711-4 |

Titular: CARLOS JOSE ALVES DA SILVA - ME

**EMITENTE** *(visto / data)*

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# EMY CARTUCHOS
## PAPELARIA E INFORMÁTICA

CARLOS JOSÉ ALVES DA SILVA ME

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza.

SCS - QD. 05 - BL C - Nº 125 - SALA 03 - SOBRELOJA
GALERIA NOVA OUVIDOR - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3224-1957 - FONE: (61) 3224-3001 / 3224-3002

# Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA [D][F]

CNPJ 05.201.364/0001-53

**Nº 744**

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

AIDF Nº 111.107.215/2010
NF Prorrogada até 17/04/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/04/2011

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. SUBST. TRIB. |
|---|---|---|
| VENDAS | 5102 | 07.481.610/001-68 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0001-70 | 13.07.2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/ENT |
|---|---|---|---|
| SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC | ASA SUL | 70302-000 | |

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

## FATURA / DUPLICATA

| VALOR R$ | NÚMERO | VALOR R$ | Nº DE ORDEM | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1.138,10 | 744/2011 | 1.138,10 | 744/2011 | 20.07.2011 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| C.PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | UND | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pinho Bril | Lt | 12 | 6,00 | 72,00 |
| | Copo p/café 80ml cx.c/5.000 | Cx | 02 | 95,00 | 190,00 |
| | Pasta em L yes A/4 | Un | 50 | 0,80 | 40,00 |
| | Adoçante Zero cal 100 ml | Un | 08 | 2,90 | 23,20 |
| | Palito de dentes-Gina | Cx | 10 | 1,00 | 10,00 |
| | Caneta Bic | Cx | 05 | 40,00 | 200,00 |
| | Lapiseira Pentel 0,7mm | Un | 01 | 22,00 | 22,00 |
| | Pino CD-R c/100 | Un | 02 | 100,00 | 200,00 |
| | Envelope p/CD/DVD vermelho | Un | 300 | 0,25 | 75,00 |
| | Capa em acrlico p/CD/DVD | Un | 50 | 1,40 | 70,00 |
| | Café do sítio em grãos 500 gramas | Pct | 10 | 9,90 | 99,00 |
| | Rodo plastico duplo 30cm c/cabo | Un | 01 | 15,60 | 15,60 |
| | Rodo plástico duplo 40cm c/cabo | Un | 01 | 16,90 | 16,90 |
| | Vassora escovão c/cabo | Un | 01 | 16,90 | 16,90 |
| | Presilia para pesiana | Un | 02 | 5,00 | 10,00 |
| | Saco p/lixo cap.40 litros c/100 | Pct | 05 | 15,50 | 77,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NOSSA CONTA NO BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA COMERCIAL SUL - AG.: 1230-0 / C/C Nº: 30.711-4

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

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|
| | | | 1.138,10 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRAFICA E EDITORA SANTA BÁRBARA LTDA-ME - SIGT CONJ. C LOTE 07 - TAGUATINGA - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CF/DF 07.332.767/001-64 - 10 TLS 25X4 DE 501 A 750 - AIDF 1.111.07215/2010

EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

A33F291733556531287
29/07/2011 19:33:44

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
334403344 SEGUNDA VIA 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000288
CPAD/SJD

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

| | |
|---|---|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/07/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 551.230.000.030.711 |
| VALOR TOTAL | 1.138,10 |

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY CARTUCHOS
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 30.711-4

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 553.344.000.005.418 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.286.891.9BA.9FF.148 |

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 101202 | 8/7/2011 |

| AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP |
|---|---|---|---|

Favorecido: SMART CARD SOLUTIONS INFORMATICA LTDA ME

COD. SIGAFIN / CREDOR 800289

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD / SJD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: R: DURVAL DO NASCIMENTO MIELE, 54 | | |
|---|---|---|---|
| | Bairro: VILA CLEMENTINO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP |
| | Cep: 04026-070 | CNPJ: 04.132.044/0001-26 | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO MENSAL REF. JUNHO/2011

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 00000162 | 13/7/2011 | 545,00 | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Cod. Plangér | Descrição | Valor Parcial |
|---|---|---|
| 170.01.xxx | Alimentação: | |
| 170.04.xxx | Hospedagem: | |
| 170.02.xxx | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi | |
| 170.06.xxx | Passagens | |
| 170.03.xxx | Diversos *(especificar)* | |
| | | |
| | DESPESAS DE VIAGEM | |
| | DESPESAS TRECHO NACIONAL | |

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| 01 BRASIL | 1815-5 | 22397-2 |

SMART CARD SOLUTIONS LTDA

EMITENTE (visto/ data) 8/7/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSAVEL (visto / data)

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.**

**Instruções:**

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CPAD I / SJD

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01606.156006 00000.358176 5 50270000054500

| Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|
| SMART CARD SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - | R$ | | 00016061560000000358 |

Endereço
RUA CORONEL MELO OLIVEIRA-440 CJ 05 VILA POMPEIA SAO PAULO SP - 5011040

| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Cedente | Vencimento | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 18.058.316 | 04.132.044/0001-26 | 13/07/2011 | 545,00 |

| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Sacado
PARTIDO DOS TRBALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51

Instruções — Autenticação mecânica

**COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)**
**PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01606.156006 00000.358176 5 50270000054500

| Local de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | 13/07/2011 |
| Cedente | Agência/Código cedente |
| SMART CARD SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - | 1815-5 / 22397-2 |

| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2011 | 162 | DM | N | 07/07/2011 | 00016061560000000358 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17 | R$ | | | 545,00 |

Instruções

**COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)**
**PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

| |
|---|
| (-) Desconto/Abatimento |
| (-) Outras Deduções |
| (-) Mora/Multa |
| (-) Outros Acrescimos |
| (=) Valor Cobrado |

Sacado
**PARTIDO DOS TRBALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51**
**RUA SILVEIRA MARTINS 132**
**SAO PAULO - SP - 1001-900**
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

IMPRIMIR NF-e FECHAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 000201
CPAD/TSJD

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110708041320440000126

Número da Nota **00000162**

Data e Hora de Emissão **07/07/2011 13:16:20**

Código de Verificação **EQJL-IYRH**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.132.044/0001-26** Inscrição Municipal: **3.582.989-3**

Nome/Razão Social: **SMART CARD SOLUTIONS LTDA.**

Endereço: **R DURVAL DO NASCIMENTO MIELE 00054 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04026-070**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção ref. mês de Junho/2011

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 545,00

Código do Serviço

**02682 - Processamento de dados e congêneres.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F291733556531295
29/07/2011 19:35:38

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:55:47
334403344 SEGUNDA VIA 0052
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 | 28/07/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 551.815.000.022.397 |
| VALOR TOTAL | 545,00 |

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SMART CARD LTDA ME
AGENCIA: 1815-5 CONTA: 22.397-2

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 553.344.000.005.418 |
| NR.AUTENTICACAO | C.87D.AE9.E81.2D5.CD1 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CPADI / SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 11/7/2011 |

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

Favorecido: M.F. INST. DE PELICULAS SOLAR E SERVIÇOS . JARD. LTDA

P 5 3 3 3 0

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PIS: 000293
CPADI / SJD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço: | AVENIDA ANTARTICO Nº 201 | | |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO | UF: SP |
| CEP: 09726-150 | CPF: CNPJ: 06.202046/0001-70 | | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NAS JANELAS DA SEDE

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 185 | 28/7/2011 | 5.540,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BRASIL | 7026-2 | 40.080-7 |

Titular: M.F. INST. DE PELICULAS SOLAR E SERVIÇOS . JARD. LTDA

EMITENTE (visto / data) ALEX 11/jul

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VISTO |

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
## SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA
## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **185**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 11/07/2011 16:38:43 | Competência | 07/2011 | Código de Verificação | 460884441 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SAO PAULO - SAO PAULO |

The resource of this report item is not reachable.

**Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome: **M.F. INST.DE PELICULAS SOLAR E SERV.JARD.LTDA ME**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ/CPF | 06.202.046/0001-70 | Inscrição Municipal | 186968 | Município | SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP |
| Endereço e CEP | AVEN. ANTARTICO 201, CENTRO - CEP: 09726-150 | | | | |
| Compl: | SL.1A | Telefone: | (11)4121-2201 | e-mail: | fiscal@omegacontabilidade.com |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000294
CPADI / SJD

**Tomador de Serviços**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ / CPF | 00.676.262/0002-51 | Inscrição Municipal | | Município | SAO PAULO UF SP |
| Endereço e CEP | SILVEIRA MARTINS 132 - SÉ - CEP: 01019-000 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (11)3243-1313 | e-mail: | contato@mffilm.com.br |

Aplicação de película de proteção solar em 71,42m² de área envidraçada, conforme orçamento 1917josePT
Forma de pagamento: Depósito do valor total em 30/07/2011 20 dias da emissão desta nota.

Dados bancários:
-CNPJ/CPF: 06202046/0001-70
-MF Instalações de Peliculas Solar e Serviços de Jardinagens Ltda. ME
-Banco: BANCO DO BRASIL
-Agência: 7026-2 C/corrente: 40.080-7

Empresa optante pelo simples nacional conforme lei 123-2006

| Item da Lei 116 | Cód. Atividade / Cód. Serviço | Descrição |
|---|---|---|
| 14.06 | 14.06/107302/1591 | INSTALACAO MONTAGEM APAR.MAQ.EQUIP. |

| Código da Obra | | Código ART | |
|---|---|---|---|

| PIS(R$) | COFINS(R$) | IR(R$) | INSS(R$) | CSLL(R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 5.540,00 | Natureza da operação | Valor dos Serviços R$ | 5.540,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1 - Tributação no município | (-) Deduções permitidas em Lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções de Tributos Federais | 0,00 | 0 - Nenhum | (=) Base de Cálculo | 5.540,00 |
| (-) Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2 |
| (-) ISS Retido | | 1 - Sim | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| **(=) Valor Líquido a pagar: R$** | 5.540,00 | Incentivador Cultural 2 - Não | **(=) Valor do ISS: R$** | 0,00 |

Valor Total da Nota: **5.540,00**

Avisos: 1- Para efeito de escrituração fiscal e recolhimento do ISS, utilizar o mês e ano da competência localizado no cabeçalho desta NFS-e.

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F291733556531289
29/07/2011 19:33:52

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
334403344 SEGUNDA VIA 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|---|---|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/07/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 557.026.000.040.080 |
| VALOR TOTAL | 5.540,00 |

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M.F. I DE P S E SE
AGENCIA: 7026-2 CONTA: 40.080-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 0.BA0.7B9.CE9.40D.0AB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072802 | 4.950,00 D | |
| 28.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072803 | 10.323,50 D | |
| 28.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072804 | 165,00 D | |
| 28.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072805 | 511,50 D | |
| 28.07.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072806 | 2.200,00 D | |
| 28.07.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072807 | 3.939,70 D | |
| 28.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072808 | 9.961,60 D | |
| 28.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072809 | 6.700,00 D | |
| 28.07.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072810 | 2.000,00 D | |
| 28.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072811 | 1.751,31 D | |
| 28.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072812 | 83.385,72 D | |
| 28.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072813 | 264,[illegible] D | |
| 28.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072814 | 1.280,[illegible] D | |
| 28.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072815 | 120,00 D | |
| 28.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072816 | 762,50 D | |
| 28.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072817 | 4.957,00 D | |
| 28.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072818 | 655,78 D | |
| 28.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072819 | 85,20 D | |
| 28.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072820 | 236,07 D | |
| 28.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072821 | 947,14 D | |
| 28.07.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072822 | 1.650,00 D | |
| 28.07.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072823 | 3.100,00 D | |
| 28.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072824 | 4.147,80 D | |
| 28.07.2011 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072825 | 1.284,00 D | |
| 28.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072826 | 7.519,50 D | |
| 28.07.2011 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072827 | 5.228,40 D | |
| 28.07.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072828 | 616,03 D | |
| 28.07.2011 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072829 | 1.603,92 D | |
| 28.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072830 | 535,00 D | |
| 28.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072831 | 10.396,06 D | |
| 28.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072832 | 183,78 D | |
| 28.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072833 | 751,39 D | |
| 28.07.2011 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072834 | 309,25 D | |
| 28.07.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 072835 | 50,33 D | |
| 28.07.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 072836 | 419,70 D | |
| 28.07.2011 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 072837 | 476,00 D | |

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 1/7/2011 |

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

Favorecido: **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

COD. SIGAFIN / CREDOR: 000297

CPADI / SJD

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

Endereço: **RUA RIACHUELO N° 74**

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

CEP: **01007-000** — CPF: **CNPJ 05505848/0001-96**

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

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

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 712 | 8/7/2011 | 3.939,70 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 130000406 |

Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (visto / data) 1/7/2011

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

## NOTA FISCAL

MODELO 1 Nº 712

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDAS | 5104 | | 116.540.793.114 | 00 / 00 / 00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 201 [illegible]

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/000251 | 20/5/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01019000 | 20/5/11 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | 32421313 | SP. | ISENTO | |

### DADOS DO PRODUTO

| CÓD PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PLACAS CEGA 4X4 PIAL | | PC | 006 | 1850 | 11100 | | |
| | PLACAS CEGA 4X2 PIAL | | PC | 012 | 960 | 11520 | | |
| | INTER. 2 TECLAS PARAL. | | PC | 006 | 2950 | 17700 | | |
| | INTER. 1 TECLA SIMPLES | | PC | 008 | 1865 | 14920 | | |
| | ARRUELAS 7/16 | | PC | 500 | 0,38 | 19000 | | |
| | CURVAS ELETRODUTO 1" | | PC | 006 | 1430 | 8580 | | |
| | INTERRUPTOR + TOM EXTERNO | | PC | 003 | 2900 | 8700 | | |
| | LATEX 18 LTT. SUVINIL BR | | LT | 004 | 26800 | 1.07200 | | |
| | MASSA CORRIDA 1/4 | | PC | 003 | 6900 | 20700 | | |
| | LAMPA ELETR. 15W. | | PC | 028 | 1850 | 51800 | | |
| | TOMADA SISTEMA X 10A. | | PC | 007 | 2450 | 17150 | | |
| | T MARRON 2 | | PC | 024 | 4400 | 1.05600 | | |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | | | 3.939,70 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 3.939,70 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F291733556531221
29/07/2011 19:17:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.17.31
334403344 0072

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 3.939,70
DEBITO EM: 28/07/2011

DOCUMENTO: 072807
AUTENTICACAO SISBB:
E.B5A.B5C.756.D3D.3E7

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000299
CPADI / SJD

60

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

Nome: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 28/7/2011

| NF | Valor 201 |
|---|---|
| 659 | 4.999,80 |
| 655 | 4.961,80 |
| | |
| | |
| | |
| | **9.961,60** |

**Total** **9.961,60**
**PAGTO** **9.961,60**
**Diferença** **-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CPADI / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
fls.: 000301
CPACI / SJD

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 1/7/2011 |

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RICHUELO N° 71

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

CEP: 01007-000 | CPF:

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 659 | 7/8/2011 | 4.961,80 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 13.000020-0 |

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE
(visto / data)
ALEX
1/jul

RESPONSÁVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VISTO |

# ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.

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

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

**NOTA FISCAL**
MODELO 1 - SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000655

3ª via Fisco Destino

CNPJ 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA 6.1 | 5.405 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | 31/05/2011 |

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

| MUNICÍPIO | FONE / FAX: | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | (11)3291-1243 | SP | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000302
CPAD I / SJD

**CONDIÇÕES DE PAGTO.**

000655-U 4.961,80 21 06 2011

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050000024 | FITA ISOLANTE 3M C 20MTS | | | PC | 2 | 14,90 | 29,80 | |
| 3050000031 | LUVA CASQUEI 1X6 | | | PC | 1 | 19,80 | 19,80 | |
| 3050001[illegible] | SILICONE 300G BRANCO/PR | | | PC | 2 | 17,90 | 35,80 | |
| 3050000[illegible] | LAMPADA E 40 T40 | | | [illegible] | 3 | 25,50 | 76,50 | |
| 3050000331 | TERMINAL REFURAL-400 | | | PC | 35 | 4[illegible] | 154,00 | |
| 3050005[illegible]9 | ORGANIZADOR DE FIOS | | | PC | 2 | 4,90 | 9,80 | |
| 3050000040 | PLACA 4 X 2 1 MODULO PIAL | | 010 | PC | 4 | 5,90 | 23,60 | |
| 3090000052 | MODULO CEGO PIAL PLUS | | | PC | 1 | 4,90 | 4,90 | |
| 3100000020 | LAMP ELETR 20W GOLDEN 127 | | 010 | PC | 16 | 19,90 | 318,40 | |
| 3270000022 | LUMIN TUBUL 1X40 ELETR | 39162000 | 010 | PC | 13 | 98,80 | 1284,40 | |
| 3270000024 | LUMIN TUBUL 2X40 ELETR | 39162000 | 010 | PC | 6 | 138,00 | 828,00 | |
| 3310000[illegible]4 | SUPORTE 4X2 ENERBRAS | 39162000 | 010 | PC | 1 | 4,50 | 4,50 | |
| 3310001[illegible]2 | MODULO PJ 11 ENERBRAS | 39162000 | 000 | PC | 1 | 19,80 | 19,80 | |
| 3310000[illegible]E | PLACA 4 X 4 ENER BRANCA | 39162000 | 010 | PC | 1 | 6,80 | 6,80 | |
| 35 | ORGANIZADOR DE FIOS 3/4 | 39162000 | | MT | 2 | 9,80 | 19,60 | |
| 3850000021 | FILTRO DE LINHA 4 TOM 3MT | 39162000 | | PC | 4 | 29,80 | 119,20 | |
| 1320001[illegible]6 | CART PARAFUSO | 39162000 | | CAR | 145 | 2,80 | 406,00 | |
| 1800000002 | PASSA FIO PROFISSIONAL 150 | 39162000 | | PC | 1 | 24,90 | 24,90 | |
| 3420000008 | HOLOFOTE LED 3W 45 LEDS | 39162000 | 060 | PC | 2 | 98,00 | 196,00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| XXX.XXX | XXXXXX | | | 4.961,80 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 4.961,80 |

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | VOLUMES | | | 18,000Kg | 17,000Kg |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | RESERVADO AO FISCO<br>CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 310 - SÉ | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"<br>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI". | | 000681 |

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - S/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Inscr. Est. 100.925.023.118 - Fone/Fax 3221-4514 - SP

500x4 Vias de 000.501 a 001.000 - 10/2010 - AIDF 3948443767[illegible]

RECEBI(EMOS) DE **SYLVIO R. COVAS & CIA. LTDA.**, OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL (MODELO 1 - SÉRIE 2) |
|---|---|---|
| 06/06/2011 | | Nº |

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 1/7/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000309
COD. SIGAFIN / CREDOR
GRAD / SJD

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

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

Endereço: RUA RICHUELO Nº 71
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO PAULO
UF: SP
CEP: 01007-000
CPF:

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 659 | 8/7/2011 | 4.999,80 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 13.000020-0 |

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

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

RESPONSAVEL *(Visto / data)*
JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.

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

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

**NOTA FISCAL**
MODELO 1 - SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000659

3ª Via
Fisco Destino

CNPJ 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | 04/06/2011 |

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

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | [illegible] | SP | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000304
CRIMINAL

**CONDIÇÕES DE PAGTO.**

[illegible] R$ 4.999,80 25 06 2011

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000102 | I MARROM 2 | | | | 24 | 44,00 | 1056,00 | |
| 001235658 | IRILHO DISJUNTOR | | | PC | 1 | 68,00 | 68,00 | |
| 05000024 | FITA ISOLANTE 3M C. 20MTS | | | PC | 6 | 14,90 | 89,40 | |
| 05000154 | PARAFUSO C/ BUCHA 5MM 8 UNO | | | PC | 300 | 0,35 | 105,00 | |
| 05000284 | PINCEL 2 | | | PC | 6 | 7,80 | 46,80 | |
| 05000468 | CAIXA 4 x 2 PVC AMAR TIGR | | | PC | 2 | 4,95 | 9,90 | |
| 053330023 | VEDA ROSCA TIGRE 18x5m | | | PC | 3 | 13,80 | 41,40 | |
| 053333038 | DISJUNTOR UNI 16A SIEMENS | | 060 | PC | 15 | 14,70 | 220,50 | |
| 053333053 | DISJUNTOR BI 50A SIEMENS | | 060 | PC | 2 | 79,00 | 158,00 | |
| 09000053 | PLACA 4X4 4 MODULOS PIAL PLUS | | 010 | PC | 6 | 8,80 | 52,80 | |
| 22000018 | INT 2-TECL+TOM BLANC | | | PC | 2 | 39,00 | 78,00 | |
| 022000174 | TOM ANT TV FANE BLANC | | | PC | 2 | 39,90 | 79,80 | |
| 035000024 | ROLO CABO AUTO 4,0 MM | | 060 | PC | 2 | 179,00 | 358,00 | |
| 082000004 | CANALETA 110 X 20 DUTOPLAST | 39162000 | | PC | 23 | 98,00 | 2254,00 | |
| 093000183 | LIXA P FERRO | 39162000 | | PC | 30 | 1,80 | 54,00 | |
| 093000201 | ESMALTE SINT BR BRILH 1/32 | 39162000 | | PC | 4 | 21,50 | 86,00 | |
| 93505 | FITA CREPE LARGA 3M | 39162000 | | PC | 4 | 11,50 | 46,00 | |
| 122000006 | CONDUITE AMARELO TIGRE3/4 | 39162000 | | PC | 50 | 1,45 | 72,50 | |
| 132000100 | NIPLE DE 1/2 METAL AMARELO | 39162000 | | PC | 6 | 2,90 | 17,40 | |
| 132000179 | SPRAY COLOR | 39162000 | | PC | 4 | 16,90 | 67,60 | |
| 132000294 | BANDEJA PINTURA | 39162000 | | PC | 3 | 12,90 | 38,70 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| XXXXXXXX 4,999,80 | XXXXXXX | | | 4.999,80 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 4.999,80 |

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS**

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | VOLUMES | | | 22,000Kg | 21,500Kg |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | RESERVADO AO FISCO<br>CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 310 - SÉ | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"<br>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI". | | 000685 |

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - S/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Inscr. Est. 100.925.023.118 - Fone/Fax 3221-4514 - SP

500x4 Vias de 000.501 a 001.000 - 10/2010 - AIDF 394844376710

RECEBI(EMOS) DE SYLVIO R. COVAS & CIA. LTDA., OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL - MODELO 1 - SÉRIE 2<br>000659<br>Nº |
|---|---|---|
| | | |

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F291733556531222
29/07/2011 19:17:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.17.39
334403344 0068

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.020-0

FAVORECIDO: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$ 9.961,60
DEBITO EM: 28/07/2011

DOCUMENTO: 072808
AUTENTICACAO SISBB:
3.3CB.0B6.375.944.4F9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 21/7/2011 |

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

Favorecido: ELEVADORES OTIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: Fls.: 000306

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / SJD

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

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

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Desp: manutenção do elevador da sede

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 82728 | 28/7/2011 | 1.280,36 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

EMITENTE (visto / data)
20/6/2011
ALEX

RESPONSÁVEL (visto / data)
JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Remetente:
ELEVADORES OTIS LTDA
CNPJ: 29.739.737/0053-33
R AVANHANDAVA, 000830
R VISTA
CEP: 01[illegible]-000 I.M.:2.966.336-9
SAO PAULO

Otis
A United Technologies Company

Fatura: SPP 179745

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

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

A Importância de:
Um Mil Duzentos e Oitenta Reais e Trinta e Seis Centavos

| Data da Emissão | Valor em R$ | Permanência-Dia |
|---|---|---|
| 11/07/2011 | 1.280,36 | 4,27 |

ELEVADORES OTIS

| Recibo No. | No. Da Par. | Referente a | Local de Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| SPP 179745 | 61 | MANUTENÇAO | SAO PAULO NORTE | 28/07/2011 |

| Contrato | Periodo | Do(s) Elevador(es) Localizado(s) |
|---|---|---|
| MF6615* | 01 A 31/07/2011 | R SILVEIRA MARTINS 132<br>SAO PAULO SP 01019-000 |

| | |
|---|---|
| 1 + Valor Base Contratual | 976,99 |
| 2 ,Indice Real / Estimado 06/2007 | 3,48 |
| 3 Indice Final Real / Estimado 06/2011 | 4,56 |
| 4 + Valor Reajuste Real / Estimado | 303,37 |
| 5 + Valor Ajuste Anterior | |
| 6 = Valor da Fatura | 1.280,36 |
| 7 Indice Final Real Anterior | |
| 8 + Valor Reajuste Real Anterior | |
| 9 - Valor Reajuste Anterior | |
| 10 = Valor Ajuste Anterior | |
| 11 Indice Contratual | IGP-DI |

A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2011, DEPOSITOS EM DINHEIRO E CHEQUE SOMENTE SERAO ACEITOS MEDIANTE IDENTIFICACAO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000307
CPAD

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco recebedor

| Aliquota e Valor do ISS | Numero da Proposta | Cod.Ag.Ced. | Dig. | Conta/Corrente | Cart. | Nosso Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% 64,02 | | 2938 | | 00589-0 | 109 | 109-58356285-2 |

| Retenções | | | |
|---|---|---|---|
| | PIS | COFINS | CSLL |
| | IR | INSS | ISS |

**Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.**

**Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.**

**Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.**

**Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.**

**Pagamento em espécie, somente ao Banco.**

**Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (011) 2187-5400**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09586 35628.522936 80058.950009 2 50420000128036

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | Vencimento: 28/07/2011 |
| Cedente: ELEVADORES OTIS LTDA | | | | | Agência/Código Cedente: 2938/00589-5 |
| Data do Documento: 11/07/2011 | Num. Do Documento: SPP179745 | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento: 11/07/2011 | Nosso Número: 109-58356285-2 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade: 1 | Valor: X 1.280,36 | (=)Valor do Documento: 1.280,36 |

Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

* NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 60 DIAS *
COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA R$ 4.27

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções - Retenções: 0,00

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado: 1.280,36

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF - e
RPS Nº 0082942 Série UNICA, emitido em 11/07/2011

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00082728 |
| Data e Hora de Emissão | 12/07/2011 10:32:32 |
| Código de Verificação | KADS-3G6J |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000308
CPADI/SJD

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.739.737/0053-33 Inscrição Municipal: 2.966.336-9
Nome/Razão Social: ELEVADORES OTIS LTDA
Endereço: R AVANHANDAVA - B VISTA - CEP: 01306-000
Município: SAO PAULO UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: 25664409
Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - CEP: 01019-000
Município: Sao Paulo UF: SP email: cristian@pt.org.br

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MF6615 SERVIÇOS: Manutençao em elevadores 07/2011

## VALOR TOTAL DA NOTA = 1.280,36

Código do Serviço :
07498 - Conserto, restauraçao, manutençao e conservaçao de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 23,04 | 1.257,32 | 5,00 | 62,87 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei 14.097/2005 e no Decreto n. 47.350/2006.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.
- Esta NF-e substitui o RPS N. 82942, série UNICA, emitido em 11/07/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/08/2011.

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F291733556531229
29/07/2011 19:18:31

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:18:31
334403344 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095863562852293680058950009250420000128036
NR. DOCUMENTO 72.814
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.280,36
VALOR COBRADO 1.280,36

NR.AUTENTICACAO 7.0C4.A63.079.47E.316

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000309
CPADI / SJD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 21/7/2011 |

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

Favorecido: **TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA**

COD. SIGAFIN/CREDOR: 000310

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — CPAD/ SJD

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

Endereço: **ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA Nº 118 TERREO CJ 01**

Bairro: **CAMPOS ELISEOS** — Cidade: **SÃO PAULO** — UF: **SP**

CEP: **01202-000** — CPF: **CNPJ. 62.224.720/0001-98**

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

**VIAGEM**

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**OUTRAS**

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: **ref: CONSERTO DE RAMAIS TROCA DE RAMAIS**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 28824 | 30/7/2011 | 120,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| | | |

Titular: **TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA**

EMITENTE (visto / data) ALEX 20/jun

RESPONSAVEL (visto / data)

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Bradesco** 237-2 **Comprovante de Entrega**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente: TELBRAS INSTALADORA LTDA | | Agência/Código Cedente: 00092-2 / 0036887-3 | Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) |
| Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR NACIO | | Nosso Número: 06/11/120002649-5 | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso) |
| Vencimento: 30/07/2011 | N. do Documento: 28824 / Espécie Moeda: R$ | Valor do Documento: 120,00 | |
| Recebi(emos) o bloqueto | Data / Assinatura | Data / Entregador | |

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO. — Data de Processamento: 19/07/2011

**Bradesco** 237-2

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: TELBRAS INSTALADORA LTDA

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2011 | 28824 | DS | Não | 19/07/2011 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | x | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08650 | 000 | 06 | R$ | | | |

**Instruções de Responsabilidade do Cedente** *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 0,48
Após o vencimento, multa de 5,00%

Cont. Part.: 00676262/00025128824
APOS VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS

**Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)**
Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR NACIOI CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS,132
01019-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

**Recibo do Sacado**

237-2 Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000317
CPADI / SJD

**Bradesco**

**Pagável nas agências Bradesco**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 30/07/2011 |
| Agência / Código Cedente | 00092-2 / 0036887-3 |
| Cart./nosso número | 06/11/120002649-5 |
| 1(=) Valor do documento | 120,00 |
| 2(-) Desconto/abatimento | |
| 3(-) Outras deduções | |
| 4(+) Mora/Multa | |
| 5(+) Outros acréscimos | |
| 6(=) Valor cobrado | |

---

**Bradesco** 237-2 23790.09208 61112.000262 49003.688709 1 50440000012000

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: TELBRAS INSTALADORA LTDA

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2011 | 28824 | DS | Não | 19/07/2011 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | x | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08650 | 000 | 06 | R$ | | | |

**Instruções de Responsabilidade do Cedente** *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 0,48
Após o vencimento, multa de 5,00%

Part.: 00676262/00025128824
VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS

| | |
|---|---|
| Vencimento | 30/07/2011 |
| Agência / Código Cedente | 00092-2 / 0036887-3 |
| Cart. / Nosso Número | 06/11/120002649-5 |
| 1(=) Valor do Documento | 120,00 |
| 2(-) Desconto / Abatimento | |
| 3(-) Outras Deduções | |
| 4(+) Mora / Multa | |
| 5(+) Outros Acréscimos | |
| 6(=) Valor Cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR NACIO CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS,132
01019-000 SAO PAULO SP

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

**TELBRAS**
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.
Vendas - Instalação - Manutenção
PABX - KS - Sist. Híbridos - CPA
Rede de Ramais
CREA 22606

Fones/Fax: 3331-1033 / 3331-7103 / 3338-0753

Alameda Barão de Limeira, 118 - Térreo - Cj. 01 - S. Paulo
E-Mail:telbras@telbras.com.br - Site: www.telbras.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
TRIBUTADOS - SÉRIE A

**Nº 28824**

1.ª VIA - BRANCA - 2.ª VIA - AMARELA
3.ª VIA - JORNAL - 4.ª VIA - ROSA

Alameda Barão de Limeira, 118 - Térreo - Cj. 01 - São Paulo
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscrição C.N.P.J. 62.224.720/0001-98 - Inscr. Est. 104.977.738.114 - Inscrição C.C.M. 1.249.134-9

Natureza da Operação: Prestação de serviço
Prestação de Serviços de: Telefônicos
Data da Emissão da Nota: 19 / 07 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003312
CPAD / SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome do Cliente: Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Endereço: Rua Silveira Martins, 132.
Município: São Paulo Estado: São Paulo
CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscr. Estadual: Isento.
CCM: 2566 440-9 CPF:
Condições de Pagamento: vencimento 30.07.2011.

| Unid. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO | PREÇOS R$ Unitário | PREÇOS R$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Ref. mudança de ramal conforme OS nº. 21115. | | 120,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR "M.E. OU E.P.P." OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS, CONF. LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/DEZ./2006.

NÃO VALE COMO RECIBO

Total R$ 120,00

Fênix Artes Gráficas Ltda. - Inscr. Est. 110.488.220.111 - C.N.P.J. 45.849.114/0001-49 - CCM 8.654.248-6 - R. Eudoro Lincoln Berlinck, 9 - SP - 10 Tls. 50x4 - 28.751 à 29.250 - 02/2011 - Aut. 2780

Recebi(emos) de TELBRAS Telecomunicações e Informática Ltda.,
os serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série-A

São Paulo, _____ de _____ de 20____ _____

# TELBRAS

**TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.**

Alam. Barão de Limeira, 118 – Conj. 71 – 7º andar – Campos Elíseos – São Paulo - SP – Cep. 01202-000

**TEL. 3331-1033 3331-7103 3338-0753** **CREA SP 22.606**

SITE: www.telbras.com.br E-MAIL: telbras@telbras.com.br



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000313
CPAD I / SJD


ANEXO I

**DECLARAÇÃO**

À

PARTIDO DOS TRABALHADORES – DIRETÓRIO NACIONAL.

**Depto. Contábil e Contas a Pagar.**

A TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, com sede a Alameda Barão de Limeira, 118 – 7º andar - conjunto 71, Santa Efigênia – CEP 01202-000 – São Paulo – Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 62.224.720/0001-98, declara a **Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional,** para fins de não incidência na fonte da CSLL, da Cofins e da contribuição para o PIS/PASEP,a que se refere o art. 30 da Lei Nº 10.833, 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado do Pagamento de Impostos e Contribuição das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei Nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que :

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial,

b) apresenta anualmente Declaração de informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) , em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal,

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar a Secretaria da Receita Federal e a pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessa informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei Nº 9.430 de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas a falsidade ideológica ( art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária ( art 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1996.

**São Paulo, 19 de Julho de 2011.**

**TELBRAS TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA.**

(Diretor/Presidente)

***Francisco Antônio de Oliveira***

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F291733556531230
29/07/2011 19:18:38

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:18:38
334403344 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790092086111200026249003688709150440000012000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 72.815 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/07/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 120,00 |
| VALOR COBRADO | 120,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.6F4.0CB.761.E6D.012 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003
CPADI / SJD

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

P.T. - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 26/5/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

Favorecido: CW MANUTENÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR 000315

CPAD/SAD

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: RUA ANTONIO DE FRANCA E HORTO N° 74 | | |
|---|---|---|---|
| | Bairro: JD. ANTARTICA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP |
| | CEP: 02652-110 | CPF: CNPJ 04912882/0001-12 | |

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: MANUTENÇÃO NAS SALAS SEDE DO PT

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 199 | 28/7/2011 | 4.957,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| ITAU | 8552 | 10848-5 |

Titular: CW MANUTENÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME

EMITENTE (visto / data)
ALEX
21/jul

RESPONSÁVEL (visto / data)
JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# C.W. Manutenção e Informática Ltda. - ME

Rua Antonio de Franca e Horta, 74 - Jd. Antartica
Cep: 02652-110 - São Paulo - SP

1ª Via (Branca) Cliente
2ª Via (Verde) Fiscalização
3ª Via (Rosa) Fixa no Talão

Nº 2.199

Rua Antonio de Franca e Horta, 74 - Jd. Antartica - Cep: 02652-110

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 04.912.882/0001-12
Inscrição Municipal Nº 3.103.027-0

Natureza da Operação: PREST. SERV.
Prestação de Serviços de: PREST. SERV.
Data da Emissão da Nota: 21 de 07 de 2011

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132
CEP: 01019000 Bairro: CENTRO Município: SP Estado: SP
Inscr. CNPJ/CPF(MF): 00.676.262/0002-51 Inscr. Estadual:
Inscr. Municipal: Pedido: Condições de Pagto.:
Local de Cobrança: CEP:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000316
CPAD/SJ

| Quantidade | Unidade | Discriminação dos Serviços | Preço Unitário | | | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REPAROS E MANUTENÇÃO | | | | 4.957,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 4.957,00

Nome do Transportador:
Endereço:
Placa do Veículo: Estado: Município:

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

BENEDITA PEREIRA ARTES GRÁFICA - ME - Rua João Serrano, 259 - CEP 02551-060 - Bairro do Limão - São Paulo - SP - CCM 2.242.158-0 - CNPJ 74.529.553/0001-72 - I. Est. 114.023.142.110 ME - 01 Talão de 151 à 200 - 50x3 Vias - 01/10 - AIDF 1358

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F291733556531232
29/07/2011 19:18:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.18.51
334403344 0070

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8552-9 - SP/NOVA ADOLFO PINHEIRO
CONTA: 10.848-5

FAVORECIDO: C. W. MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 04.912.882/0001-12
VALOR: R$ 4.957,00
DEBITO EM: 28/07/2011

DOCUMENTO: 072817
AUTENTICACAO SISBB:
6.E69.21A.5E5.261.0C9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000317
CPAD / SJD

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

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0106 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000318
SPAD/SJD

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| NUCLEO DE INFORMATICA | 031 | 18/07/2011 |

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

Favorecido: 5ª DIMENSÃO COMERCIO E COMUNICAÇÕES LTDA.

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: REFERENTE MANUTENÇÃO DE JULHO 2011

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | 6133 | 30/07/2011 | 655,78 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

EMITENTE *(visto / data)* 18/07/11

RESPONSÁVEL *(visto / data)* 18/07/11

*RECIBO*

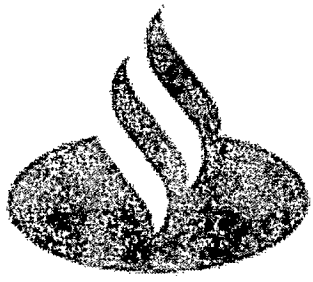
| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>5 DIMENSAO COMERCIO E COMUNICACOES LTDA - CNPJ/CPF: 00499432000199 | | | Vencimento<br>30/07/2011 |
| Sacado<br>PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET N | Número do Documento<br>6133 | Nosso Número<br>0000051027887 | Valor do Documento<br>R$ 655,78 |

**Instruções (termo de responsabilidade do cedente)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls.: 000319
CPADI/SJD



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

**Sacador/Avalista:** **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.34325 88200.000516 02788.701015 1 50440000065578**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC | | | | | Vencimento<br>30/07/2011 |
| Cedente<br>5 DIMENSAO COMERCIO E COMUNICACOES LTDA - CNPJ/CPF: 00499432000199 | | | | | Agência / Ident.Cedente<br>3371-5 /3432882 |
| Data do Documento<br>14/07/2011 | Número do Documento<br>6133 | Espécie Documento<br>DS | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>14/07/2011 | Nosso Número<br>000005102788 7 |
| Carteira<br>101 - RÁPIDA COM REGISTRO | Espécie<br>REAL | Quantidade | X | Valor | (=) Valor do Documento<br>R$ 655,78 |

**Instruções (termo de responsabilidade do cedente)**

Após 1 dia Cobrar mora diária de R$: 6,56
Após 1 dia cobrar R$13,12 de multa
Protestar após 5 dias úteis

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

**Sacado:**
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET NACIONAL - CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 - Código: 155
RUA SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
01019000 SAO PAULO / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

14/7/2011

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110714400499432000199

Número da Nota: 00006133

Data e Hora de Emissão: 07/07/2011 12:25:02

Código de Verificação: JMTV-72Y8

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.499.432/0001-99** Inscrição Municipal: **2.339.272-0**

Nome/Razão Social: **5A DIMENSAO COMERCIO E COMUNICACOES LTDA**

Endereço: **R DOUTOR ALARICO SILVEIRA 00252 - VILA ARICANDUVA - CEP: 03502-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000320
CPAD

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE Á MANUTENÇÃO DE JULHO.

VENCIMENTO 30/07/2011

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 655,78

Código do Serviço

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

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F291733556531233
29/07/2011 19:18:59

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:18:59
334403344 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399343258820000051602788701015150440000065578
NR. DOCUMENTO 72.818
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 655,78
VALOR COBRADO 655,78

NR.AUTENTICACAO 1.6A0.07E.C4D.F75.576

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000321
CPAD I / STE

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

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 13/7/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: UNIVERSE - Telecom & Informática

COD. SIGAFIN / CREDOR: 100322

CREDENCIADO

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: QUADRA 03 CONJUNTO A LOTE 55 SALA 203 | | |
|---|---|---|---|
| | Bairro: SETOR INDUSTRIA | Cidade: Brasília | UF: DF |
| | CEP: 71736-301 | CPF: 08.935.476/0001-26 | |

| 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 de manutenção preventiva no equipamento telefonico do escritório do PT de Brasília.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Única | 0004 | 28/7/2011 | 947,14 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

## RECIBO

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**BRB** COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00202 90156.982101 00268.070927 8 50420000094714

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>**Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB** | | | | | | Vencimento<br>**28/07/2011** |
| Cedente<br>**UNIVERGE EQUIP DE INFO TELEC LTDA CPF/CNPJ: 08.935.476/0001-26** | | | | | | Cód. Cedente<br>**209-015698-2** |
| Data do Documento<br>**11/07/2011** | Núm. do Documento<br>**000000004** | | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data de Processamento<br>**11/07/2011** | Nosso Número<br>**100026807092** |
| Uso do Banco<br>**Sem Reg.** | Carteira<br>**COB** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>**R$ 947,14** |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 30 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000323
CPADI/SJ

Sacado
**Partido dos Trabalhadores CNPJ: 00676262000170**
**SCS QUADRA 2 Bloco C nº 256 Ed. Toufic.**
**ASA SUL BRASILIA DF 70302000**
Sacador/Avalista

**CONTROLE DO CEDENTE**

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

---

**BRB** COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00202 90156.982101 00268.070927 8 50420000094714

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>**Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB** | | | | | | Vencimento<br>**28/07/2011** |
| Cedente<br>**UNIVERGE EQUIP DE INFO TELEC LTDA CPF/CNPJ: 08.935.476/0001-26** | | | | | | Cód. Cedente<br>**209-015698-2** |
| Data do Documento<br>**11/07/2011** | Núm. do Documento<br>**000000004** | | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data de Processamento<br>**11/07/2011** | Nosso Número<br>**100026807092** |
| Uso do Banco<br>**Sem Reg.** | Carteira<br>**COB** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>**R$ 947,14** |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 30 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Sacado
**Partido dos Trabalhadores CNPJ: 00676262000170**
**SCS QUADRA 2 Bloco C nº 256 Ed. Toufic.**
**ASA SUL BRASILIA DF 70302000**
Sacador/Avalista

**RECIBO DO SACADO**

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

---

**BRB** COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00202 90156.982101 00268.070927 8 50420000094714

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>**Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB** | | | | | | Vencimento<br>**28/07/2011** |
| Cedente<br>**UNIVERGE EQUIP DE INFO TELEC LTDA CPF/CNPJ: 08.935.476/0001-26** | | | | | | Cód. Cedente<br>**209-015698-2** |
| Data do Documento<br>**11/07/2011** | Núm. do Documento<br>**000000004** | | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data de Processamento<br>**11/07/2011** | Nosso Número<br>**100026807092** |
| Uso do Banco<br>**Sem Reg.** | Carteira<br>**COB** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>**R$ 947,14** |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 30 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Sacado
**Partido dos Trabalhadores CNPJ: 00676262000170**
**SCS QUADRA 2 Bloco C nº 256 Ed. Toufic.**
**ASA SUL BRASILIA DF 70302000**
Sacador/Avalista

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

| RECEBEMOS DE UNIVERGE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO | NF-e<br>Nº 000.000.004<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

# UNIVERGE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

SETOR BANCÁRIO SUL QD. 02 BL. "E" SL. 206 SOBRELOJA
PARTE H4, 12 - EDIFÍCIO PRIME - ASA SUL, Brasília, DF -
CEP: 70070120 - Fone/Fax: 6133866663

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0708 9354 7600 0126 5500 1000 0000 0410 8098 0008

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| SERVIÇO PRESTADO | 353110014924187 - 12/07/2011 10:23 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0748970700155 | | 08.935.476/0001-26 |

Fls: 000324

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | | | 00.676.262/0001-70 | 12/07/2011 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SCS QD 02 BL. "C" ANDAR 1/3, 256 - ED. TOUFIC | ASA SUL | 70302-000 | | 12/07/2011 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasília | 6132131313 | DF | 0745215400156 | |

**FATURA**

OUTROS / Num.: 000000004 / V. Liq.: 947,14

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,14 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Referente ao Contrato de nº 25/02/2008 de prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no equipamento Telefônico marca NEC modelo NEAX 2000 IPS no período de JUNHO/2011. | 00 | | 5933 | SER | 1,0000 | 947,1400 | 947,14 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0748970700155 | 947,14 | 947,14 | 47,36 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CÓDIGO DE BARRAS DA COBRANÇA BANCÁRIA: 07090.00202 90156.98 2101 00268.070927 8 50420000094714 VENC.: 28/07/2011 VALOR: R$947,14 | |

EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

A33F291733556531236
29/07/2011 19:19:21

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:19:21
334403344 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

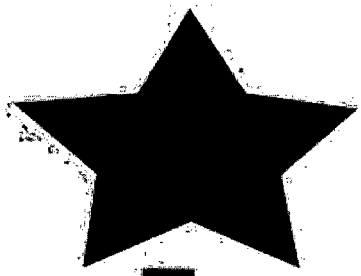
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002029015698210100268070927850420000094714
NR. DOCUMENTO 72.821
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 947,14
VALOR COBRADO 947,14

NR.AUTENTICACAO 0.98B.18C.DC2.B3A.337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000325
CRADI/SAD

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



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000326
CPAD/SJ

| DATA | CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 28/7/2011 | 58 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 054 MARCENARIA NOVA SERRANA LTDA | R$ 1.470,00 |
| 28/7/2011 | 649 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 054 MARCENARIA NOVA SERRANA LTDA | R$ 180,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 1.650,00** |

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/FINANCEIRO | 018 | 21-jul-11 |

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

Favorecido: MARCENARIA NOVA SERRANA

COD. SIGAFIN / CREDOR

FIS.: 000327
CPAFI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O PT

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | 054 | 27-jul-11 | 1.650,00 | 0 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | 1.650,00 | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BRADESCO | 298 | 64397-1 |

Titular: MARCENARIA NOVA SERRANA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*: ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*: SOLANGE

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

PG 33 JS

RECEBEMOS DE Marcenaria Nova Serrana Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000.000.054 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|

**Marcenaria Nova Serrana Ltda.**

Rua Nova Serrana, 42 - - Jardim Maringa, Sao Paulo, SP - CEP: 03523040 - Fone/Fax: 1127831785

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
**Nº 000.000.054**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0756 7726 8400 0102 5500 1000 0000 5410 0520 6204

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000328
CPADI/

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110356017581 - 13/07/2011 21:57

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 111669316111 | | 56.772.684/0001-02 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PT Partido dos Trabalhadores | | | 00.676.262/0002-51 | 13/07/2011 |
| ENDEREÇO: Rua Silveira Martins, 132 - | BAIRRO/DISTRITO: Centro | | CEP: 01019-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNÍCIPIO: Sao Paulo | FONE/FAX | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Porta de Madeira<br>Fornecimento e instalação de duas portas no armário | 94036000 | 0400 | 5101 | UM | 2,0000 | 735,0000 | 1.470,00 | | | | | |
| 009 | Serviços de Marcenaria - Reformas em Geral<br>Cortar uma prateleira e colocar reforço para do instalação frigo-bar | 94036000 | 0400 | 5101 | UM | 1,0000 | 180,0000 | 180,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL nos termos da LC 123/2006 permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 30,69 correspondente ao percentual de 1,86% | |

EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

A33F291733556531237
29/07/2011 19:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.19.28
334403344 0073

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000329
CPAD/SEJ

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0298-4 - V.CARRAO-URB.SP
CONTA: 64.397-1

FAVORECIDO: MARCENARIA NOVA SERRANA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 56.772.684/0001-02
VALOR: R$ 1.650,00
DEBITO EM: 28/07/2011

DOCUMENTO: 072822
AUTENTICACAO SISBB:
2.FEB.B45.3A4.EE7.17C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

Nome: RIACHUELO CENTRAL LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 28/7/2011

| NF | Valor 201 |
|---|---|
| 713 | 3.616,10 |
| 720 | 3.903,40 |
| | |
| | |
| | |
| | **7.519,50** |

**Total** **7.519,50**
**PAGTO** **7.519,50**
**Diferença** -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000330
CPAD / S.I.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 11/7/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000331
CPAD / S.O

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHUELO N° 74

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

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

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 713 | 20/7/2011 | 3.616,10 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 130000406 |

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto / data) 11/7/2011

RESPONSAVEL (visto / data) JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

## NOTA FISCAL

MODELO 1 Nº 713

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00676.262/0002-51 | 20/5/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R/A SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01019-000 | 20/5/11 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | 3242 1313 | SP | ISENTO | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DISCO DIAMANTADO SECO | | PC | 004 | 4500 | 18000 | | |
| | CANTONEIRA BIEHL 12X14 | | PC | 004 | 4500 | 18000 | | |
| | TOMADA SISTEMA X NOVA 10A | | PC | 026 | 2470 | 58560 | | |
| | ROLO DE LÃ | | PC | 002 | 3390 | 7980 | | |
| | GESSO | | PC | 015 | 350 | 5250 | | |
| | FITA CREPE LARGA | | PC | 005 | 650 | 5200 | | |
| | PARAFINA COM TAMPA | | PC | 001 | 14500 | 14500 | | |
| | CABO FLEXIVEL | | MT | 305 | 240 | 73200 | | |
| | CONECTOR RJ | | PC | 050 | 230 | 11500 | | |
| | BARRAMENTO BIFASICO | | PC | 002 | 6900 | 13800 | | |
| | ACOPLAMENTO P/ DISJUNTOR | | PC | 056 | 1980 | 110880 | | |
| | DISJUNTOR UNIPOLAR 20A | | PC | 010 | 1470 | 14700 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 291640 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO I.P.I.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 291640 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 509 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000033
CPAD/SJD

| DATA | CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 28/7/2011 | 649 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 720 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP | R$ 3.507,40 |
| 28/7/2011 | 655 | TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 720 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP | R$ 396,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 3.903,40** |

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 11/7/2011 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | SEDE |

Favorecida: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço: | RUA RIACHUELO Nº 74 | | |
| Bairro: | CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP |
| CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96 | | |

| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS | Valor R$. | VIAGEM | Destino: |
|---|---|---|---|
| | | | Período: |
| | | | Motivo / Descrição: |
| | Necessário para o dia: | OUTRAS | |

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 720 | 20/7/2011 | 3.903,40 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Cod. Planger | Descrição | Valor Parcial |
|---|---|---|
| 170.01.xxx | Alimentação: | |
| 170.04.xxx | Hospedagem: | |
| 170.02.xxx | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* | |
| 170.06.xxx | Passagens | |
| 170.03.xxx | Diversos *(especificar)* | |
| | ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO | |
| | estacionamento | |
| | | |

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | - |
| ( - ) VALOR ADIANTADO EM: | |
| SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER | 0,00 |

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *( das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 130000406 |

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 1/7/2011

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VISTO |

# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL**
MODELO 1 Nº 720

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5104 | | 116.540.793.114 | 00 / 00 / 00 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00676262/0002-51 | 27/06/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS 132 | CENTRO | 01019000 | 27/06/11 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | | SP | ISENTO | |

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLVENTE (PINTOF) | | LT. | 010 | 3880 | 38800 | | |
| | AGUA RAZ | | LT. | 016 | 1090 | 17440 | | |
| | ESMALTE 900 ML 1/4 | | LT. | 012 | 2150 | 25800 | | |
| | FIETRO DE LINHA STOM | | DC | 008 | 5500 | 44000 | | |
| | PARAFUSO CARTELA | | PC | 080 | 350 | 28000 | | |
| | LOIA AMARELA | | RL. | 001 | 37000 | 37000 | | |
| | VENTILADOR TORRE SUPER | | PC | 002 | 19800 | 39600 | | |
| | GALÃO DE TINTA VERM. GR. | | PC | 004 | 16000 | 64000 | | |
| | ROLO DE ESPUMA GD | | PC | 012 | 1690 | 20280 | | |
| | ADAPTADOR 3 PINOS | | PC | 022 | 1290 | 28380 | | |
| | PLACA 4X4 P/ 2 MODULOS | | PC | 056 | 590 | 330,40 | | |
| | SUPORTE 4X2 P/ 2 MODULOS | | PC | 056 | 250 | 14000 | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS" | | | 3.903,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 3.903,40 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐ | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F291733556531241
29/07/2011 19:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.20.09
334403344 0069

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 7.519,50
DEBITO EM: 28/07/2011

DOCUMENTO: 072826
AUTENTICACAO SISBB:
1.187.4F0.D26.C76.E63

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls: 000336
CPAD/SP

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Emitente: SERVIÇOS GERAIS | | Cod.: 030 | Data: 1/7/2011 |
| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: SEDE |
| Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA | | | COD. SIGAFIN / CREDOR |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000337 CPAD / SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: RUA RICHUELO Nº 71 | | |
| | Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP |
| | CEP: 01007-000 | CPF: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS | Valor R$. | VIAGEM | Destino: |
| | | | Período: |
| | | | Motivo / Descrição: |
| | Necessário para o dia: | OUTRAS | |

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 660 | 20/7/2011 | 5.228,40 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Cod. Planger | | Valor Parcial |
|---|---|---|
| 170.01.xxx | Alimentação: | |
| 170.04.xxx | Hospedagem: | |
| 170.02.xxx | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* | |
| 170.06.xxx | Passagens | |
| 170.03.xxx | Diversos *(especificar)* | |
| | | |
| | GASOLINA | |
| | | |

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | |
| ( - ) VALOR ADIANTADO EM:: | |
| SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER | |

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *( das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 13.000020-0 |

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 1/jul

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL** MODELO 1 - SÉRIE 2

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000660

3ª Via Fisco Destino

CNPJ 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA S.T | 5.405 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | 04/06/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS, 132 | SÉ | 01019-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX: | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | ( ) 1113243 1313 | SP | | |

**CONDIÇÕES DE PAGTO.**

000660-0 5.228,40 02/07/2011

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000123566 | CABO COAXIAL ESPECIAL | 39162000 | | MT | 120 | 2,80 | 336,00 | |
| 005000107 | SELICONE 3000 BRASCOLEO | 39162000 | | PC | 6 | 17,80 | 106,80 | |
| 005000247 | CADEADO E-45 PADO | 39162000 | | PC | 1x | 25,90 | 269,00 | |
| 005555166 | SIFAO FLEX PRODO METAL | 39162000 | 010 | PC | 2 | 44,90 | 89,80 | |
| 009000039 | MODULO INTER SIMPLES PIAL | 39162000 | | PC | 16 | 9,90 | 158,40 | |
| 009000040 | PLACA 4 x 2 MODULO PIAL | 39162000 | 010 | PC | 28 | 5,90 | 165,20 | |
| 009000043 | SUPORTE 4 x 4 PIAL PLUS | 39162000 | 010 | PC | 16 | 4,40 | 70,40 | |
| 009000045 | MODULO INTER PARALELO PIAL PLUS | 39162000 | | PC | 6 | 12,90 | 103,20 | |
| 018000056 | LUMIN EMERGENCIA LED GOLDEN | 39162000 | 110 | PC | 3 | 59,00 | 354,00 | |
| 021000004 | FIO 2x1,5 DAVENA | 39162000 | 060 | MT | 70 | 2,80 | 196,00 | |
| 021000006 | FIO 2x4,00 DAVENA | 39162000 | 060 | MT | 70 | 7,50 | 525,00 | |
| 035000024 | ROLO CABO AUTO 4,0 MM | 39162000 | 060 | PC | 3 | 179,00 | 537,00 | |
| 046000064 | ADAPTADOR 2P+T 20 AMP | 39162000 | | PC | 25 | 18,80 | 470,00 | |
| 093000105 | COTOVELO 90 G COBRE | 39162000 | | PC | 30 | 14,75 | 442,50 | |
| 100000003 | LANDELA P LUSTRE DOUR PRAT | 39162000 | | PC | 15 | 18,00 | 270,00 | |
| 104000013 | SIFAO FLEXIVEL CROMO REDUZI | 39162000 | 010 | PC | 2 | 28,50 | 57,00 | |
| 122000010 | TOM 2P+T METZEL | 39162000 | | PC | 12 | 16,80 | 201,60 | |
| 145000028 | REAT ELETR 1X40 FORLE LINE | 39162000 | 010 | PC | 18 | 18,50 | 333,00 | |
| 206000002 | LAMP FLUOR 20W/40W EXTRA BRANCA | 39162000 | 110 | PC | 25 | 5,90 | 147,50 | |
| 294000001 | REAT ELETR 2X40 ATU FATOR OSRAM ECP | 39162000 | 010 | PC | 12 | 33,00 | 396,00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| XXXXXXX | XXXXXXX | | | 5.228,40 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 5.228,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | VOLUMES | | | 10,000kg | 9,000kg |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | RESERVADO AO FISCO<br>CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 310 - SÉ | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"<br>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI". | | 000686 |

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - S/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Insc. Est. 100.925.023.118 - Fone/Fax 3221-4514 - SP

500x4 Vias de 000.501 a 001.000 - 10/2010 - AIDF 394844376710

RECEBI(EMOS) DE SYLVIO R. COVAS & CIA. LTDA., OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL 000660 1 - SÉRIE 2 |
|---|---|---|
| 04/06/2011 | | Nº |

EMPRESARIAL

## Emissão de comprovantes

A33F291733556531243
29/07/2011 19:22:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011     AUTO-ATENDIMENTO          19.22.34
334403344                                   0082
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA:  13.000.020-0

FAVORECIDO:  SYLVIO R COVAS E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$                5.228,40
DEBITO EM: 28/07/2011

------------------------------------------------
DOCUMENTO:   072827
AUTENTICACAO SISBB:
2.A18.B97.515.EAA.3C6

            TRANSFERENCIA SEM CPMF
```

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Fls.: 000339
SP-BRASIL

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 16/6/2011 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | 38 |

Favorecido: EFICAZ TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR: 044340

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ADE AGUAS CLARAS CONJUNTO 18 LOTE 10 | | | |
| | Bairro: AGUAS CLARAS | Cidade: Brasília | UF: DF | |
| | CEP: 70302-903 | CPF: 00.841.080/0003-70 | | |

| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS | Valor R$. | VIAGEM | Destino: |
|---|---|---|---|
| | | | Período: |
| | | | Motivo / Descrição: |
| | Necessário para o dia: | OUTRAS | |

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Fatura para pagamento, referente a recarga de extintores do escritório do PT de Brasília.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 2182 | 6/7/2011 | 702,88 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

| Cod. Planger | Descrição | Valor Parcial |
|---|---|---|
| 170.01.xxx | Alimentação: | |
| 170.04.xxx | Hospedagem: | |
| 170.02.xxx | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* | |
| 170.06.xxx | Passagens | |
| 170.03.xxx | Diversos *(especificar)* | - |
| | ESTACIONAMENTO E PEDAGIO | - |
| | | - |
| | | - |
| | VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | - |
| | ( - ) VALOR ADIANTADO EM: | |
| | SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER | 0,00 |

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ **NA TESOURARIA** - *( das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

EFICAZ

EFICAZ TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

Fones: (61) 3399-2929
3399-3535
3399-6100
FAX: 3399-6170

ADE - ÁGUAS CLARAS CONJUNTO 18 LOTE 10 - BRASÍLIA - DF CEP.: 72.030-100

CNPJ: 00.841.080/0003-70 CF/DF: 07.328.819/002-09

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Data de Validade: 30/03/2012

1ª Via - Cliente
2ª Via - Destinatário
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa no Talão

Nº 2182

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido dos Trabalhadores

Fls: 000347

ENDEREÇO
SCS Qd. 02 Bloco C Nº 256 1º andar. Ed. Tavfic

CIDADE: Brasília 3217-1313 | UF: DF | CEP: 70.302-000

CNPJ/MF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF - Insc. Est.: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 15/06/11

| Código | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 07 | Recarga/teste em $CO_2$ 06 Kg | - | 45,00 | 315,00 |
| - | 02 | Recarga/teste em PQS BC 06 Kg | - | 36,80 | 73,60 |
| - | 03 | Recarga em PQS BC 06 Kg | - | 26,80 | 80,40 |
| - | 03 | Recarga em AP 10 Lts. | - | 25,00 | 75,00 |
| - | 04 | Recarga/teste em PQS ABC 06 Kg | - | 55,00 | 220,00 |
| - | 01 | Extintor $CO_2$ 06 Kg - Reprovado | - | — | — |
| | | | | | 764,00 |
| | | | | desconto | 61,12 |
| | | | | | |
| | | Boleto: 06/07/11 | | | |
| | | | | | |

Deduções Legais

TOTAL R$ 702,88

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 205 Brasília - DF

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 20 talões de 25/4 vias numeradas de 2001 a 2500 - AIDF.:1-818-03773/2011 Imprima mais

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00103 56133.721102 05981.070625 2 50420000075139

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB | | | | | | Vencimento<br>28/07/2011 |
| Cedente<br>EFICAZ-TEC CONTRA INCENDIO LTD CPF/CNPJ: 00.841.080/0001-08 | | | | | | Cód. Cedente<br>105-613372-1 |
| Data do Documento<br>28/07/2011 | Núm. do Documento<br>2182 | | Espécie Doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data de Processamento<br>28/07/2011 | Nosso Número<br>100598107062 |
| Uso do Banco<br>Sem Reg. | Carteira<br>COB | Espécie<br>REAL | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>R$ 751,39 |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 5 dias de vencido.<br>Juros de Mora de 0,33% ao dia. | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Sacado
Partido dos Trabalhadores CNPJ: 00676262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C Nº 256 1º ANDAR ED. TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000

CONTROLE DO CEDENTE

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000342
CRAB

---

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00103 56133.721102 05981.070625 2 50420000075139

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB | | | | | | Vencimento<br>28/07/2011 |
| Cedente<br>EFICAZ-TEC CONTRA INCENDIO LTD CPF/CNPJ: 00.841.080/0001-08 | | | | | | Cód. Cedente<br>105-613372-1 |
| Data do Documento<br>28/07/2011 | Núm. do Documento<br>2182 | | Espécie Doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data de Processamento<br>28/07/2011 | Nosso Número<br>100598107062 |
| Uso do Banco<br>Sem Reg. | Carteira<br>COB | Espécie<br>REAL | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>R$ 751,39 |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 5 dias de vencido.<br>Juros de Mora de 0,33% ao dia. | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Sacado
Partido dos Trabalhadores CNPJ: 00676262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C Nº 256 1º ANDAR ED. TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000

RECIBO DO SACADO

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

---

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00103 56133.721102 05981.070625 2 50420000075139

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB | | | | | | Vencimento<br>28/07/2011 |
| Cedente<br>EFICAZ-TEC CONTRA INCENDIO LTD CPF/CNPJ: 00.841.080/0001-08 | | | | | | Cód. Cedente<br>105-613372-1 |
| Data do Documento<br>28/07/2011 | Núm. do Documento<br>2182 | | Espécie Doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data de Processamento<br>28/07/2011 | Nosso Número<br>100598107062 |
| Uso do Banco<br>Sem Reg. | Carteira<br>COB | Espécie<br>REAL | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>R$ 751,39 |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 5 dias de vencido.<br>Juros de Mora de 0,33% ao dia. | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Sacado
Partido dos Trabalhadores CNPJ: 00676262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C Nº 256 1º ANDAR ED. TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

A33F291733556531250
29/07/2011 19:23:45

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:23:45
334403344 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035613372110205981070625250420000075139
NR. DOCUMENTO 72.833
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 751,39
VALOR COBRADO 751,39

NR.AUTENTICACAO E.698.165.66C.C9A.E16

Fls: 000343

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 344
Brasília

**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 37 à fl. 344 .

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.