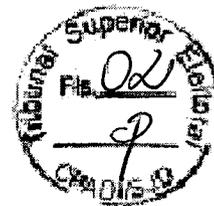




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



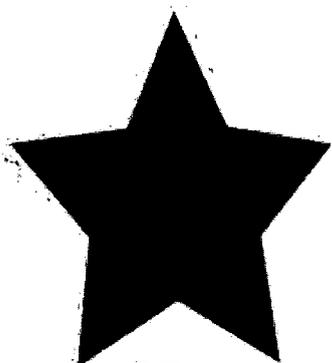
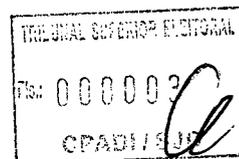
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 38, à fl.

Eu, *Prício Santos*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

*Prício Santos*  
Chefe da CPAD

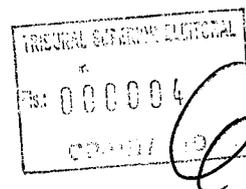


**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

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

**6.4.9 – MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO  
E  
REPARO DE BENS**

**2/2**



# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**DIRETÓRIO NACIONAL**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
29/7/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 638 NIPOMICRO COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 120,00
29/7/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 638 NIPOMICRO COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 1.170,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.290,00</b>

Nome

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Agência (prefixo/dv)

3344-8

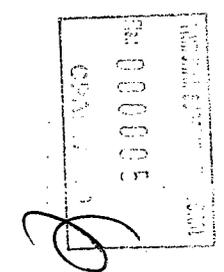
GS

02

Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391141	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391142	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391143	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391144	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391145	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391146	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391147	8,00 D	10.590,26 C
29.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072901	2.100,00 D	
29.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072902	2.624,62 D	
29.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072903	1.290,00 D	
29.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072904	1.384,22 D	
29.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072905	899,34 D	
29.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072906	70,48 D	
29.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072907	1.085,22 D	136,38 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
12.049,90		136,38 C		0,00				



000005  
 072907

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL - SIGAFIN

000006  
 18/08/2011

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **30** Data: **26/7/2011**

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

Favorecido: **NIPOMICRO COM SERV. EQUIP ELE. LTDA - ME** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **AV. DO CAFÉ Nº 130 CONJ. 55**  
 Bairro: **VILA GUARANI** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**  
 CEP: **04311-000** CPE: **CNPJ : 02614.339/0001**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: COMPRA MEMORIA 1 GB DDR 333 KINGSTON CABO 1, 8 M VGA X HDMI**

Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
Única	638	1/8/2011	1.290,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar) <b>MATERIAL EXPEDIENTE</b>	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		-
(-) VALOR ADIANTADO EM:		
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER		<b>8,00</b>

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: **ITAU** Ag. **1000** Conta: **12380 - 0**  
 Titular: **NIPOMICRO COMERCIO E SERVIÇOS**

EMITENTE (visar data) **26/8/2011**  
**ALEX** RESPONSÁVEL (visar / data)  
**JOSE OZONIO**

**RECIBO**

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

VISTO





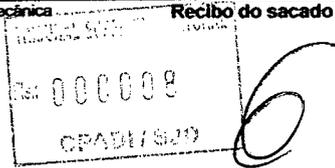
Banco Itaú S.A.

Vencimento  
01/08/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente <b>NIPOMICRO COM.SERV.EQUIP.ELLT</b>		Sacado <b>PART DOS TRABALHADORES-DIR NA</b>	
Agência/Código Cedente <b>1000/12380-0</b>	Nosso Número <b>109/00001416-0</b>	Num. do Documento <b>0000000638</b>	Valor do documento (R\$) <b>1.290,00</b>



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 00141.601005 01238.000002 3 50460000129000

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento <b>01/08/2011</b>
Cedente <b>NIPOMICRO COM.SERV.EQUIP.ELLT</b>						Agência/Código Cedente <b>1000/12380-0</b>
Data do Documento <b>26/07/2011</b>	Num. do Documento <b>0000000638</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/07/2011</b>	Nosso Número <b>109/00001416-0</b>	
Uso do Banco Carteira <b>109</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.290,00</b>	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,86 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,80</b>						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(-) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado <b>PART DOS TRABALHADORES-DIR NA RUA SILVEIRA MARTINS- 132 01019-000 CENTRO SAO PAULO SP</b>			CNPJ - 00.676.262/0002-51	Código de Baixa <b>109/00001416-0</b>
--	--	--	---------------------------	--

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



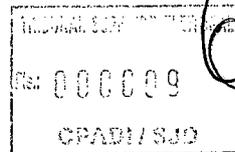


### Emissão de comprovantes

A33F010935144100007  
01/08/2011 10:36:29

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:36:31  
334403344 0010

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.

34191090080014160100501238000002350460000129000  
NR. DOCUMENTO 72.903  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.290,00  
VALOR COBRADO 1.290,00

NR.AUTENTICACAO 6.43D.27A.49C.788.C5C

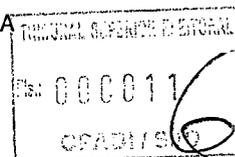
Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Plano	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	64.067,09 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.712,89 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.549,82 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082401	77.750,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082402	300.000,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082403	26.450,47 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082404	16.348,88 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082405	33.826,28 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082406	13.911,60 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082407	70.000,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082408	150.000,00 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082409	20.675,65 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082410	30.572,48 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082411	599,75 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082412	1.199,50 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082413	305,64 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082414	2.456,21 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082415	2.480,99 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082416	25.466,06 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082417	18.741,70 D	
24.08.2011		196-INSS Arrecadação	13105			082418	100.719,72 D	
24.08.2011		196-INSS Arrecadação	13105			082419	80.480,83 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082420	1.299,32 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082421	42.673,01 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082422	2.671,20 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082423	2.324,78 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082424	3.052,43 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082425	773,62 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082426	10.323,50 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082427	511,50 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082428	165,00 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082429	22.287,50 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082430	48.459,67 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082431	6.700,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082432	40.529,12 D	

Nome:  
Atividade:  
DATA:

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
ALUGUEIS A PAGAR  
28/4/2011



REC.	Valor 250
REC. 09/12 PER. 16/07 A 15/08/2011 ALUGUEL	35.000,00
REC. 09/12 PER. 16/07 A 15/08/2011 CONDOMINIO	15.000,00
REC. 05/10 CONDOMINIO	3.300,00
REC. 12/12 AL. 08/2011	14.450,00
NF 017	5.000,00
NF 018	5.000,00
	<b>77.750,00</b>

**TOTAL** 77.750,00  
**PAGTO** 77.750,00  
**DIFERENÇA** -

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUTAL SISTEMA ELETRONICO  
Nº: 000012  
CPAD/SGJ

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 18/8/2011

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO Descrição: Despesas referente a 1/2 pintura da garagem do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		30/8/2011	5.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTÉ >>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO  NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)  VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.  DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: Santander Merdional Ag. 1460 Conta: 13000228-9 Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

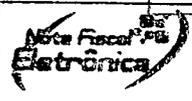
EMITENTE (visto / data) RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



**Prefeitura Municipal de Anápolis**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
 Fone: (62) 62 3902-1292 - www.anapolis.go.gov.br



Série 05 Documento  
**NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação <b>Tributado no município</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>16/8/2011</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>E3 A8 71</b>	Número da Nota Fiscal <b>18</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF <b>00.676.262/0001-70</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>PT PARTIDO DOS TRABALHADORES</b>	
Endereço <b>Quadra SCS Quadra 02</b>	Número <b>256</b>	Complemento <b>BLOCO C 1o. ANDAR EDIFICIO TOUFIC</b>	Sitio <b>Setor Comercial Sul</b>
CEP <b>70302-000</b>	Cidade / UF <b>Brasília / DF</b>	Telefone	e-mail

**Descrição dos Serviços**

PARCELA 1/2 PINTURA DA GARAGEM

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município <b>13119 - 6822.6.00.009 - Imobiliária, Gerência Operacional e A...</b>	Alíquota <b>3,00</b>	Item da LC116/2003 <b>7</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>7111100</b>			
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 5.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.000,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 150,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

Retenções de Impostos							
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	

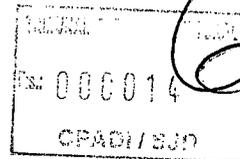
**Valor Líquido da Nota Fiscal** **R\$ 5.000,00**

**Informações Complementares**



### Emissão de comprovantes

A33D301031089979018  
30/08/2011 10:39:51



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.39.51  
334403344 0014

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR  
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88  
VALOR: R\$ 77.750,00  
DEBITO EM: 24/08/2011

-----

DOCUMENTO: 082401  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.069.86C.2B2.3F9.0CB

TRANSFERENCIA SEM CPMF

---

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

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv) GS

3344-8

02

Conta nº / dv

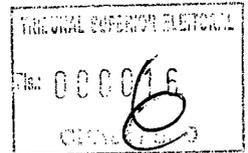
5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082433	26.762,30 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082434	17.224,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082435	52.728,85 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082436	10.323,50 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082437	22.524,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082438	10.323,50 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082439	83.385,72 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082440	16.735,82 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082441	10.720,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082442	22.854,60 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082443	50.024,60 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082444	12.847,50 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082445	13.000,00 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082446	30.004,35 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082447	30.004,35 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082448	4.156,81 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082449	4.156,81 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760060	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760061	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760062	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760063	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760064	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760065	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760066	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760067	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760068	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760069	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760070	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360501760071	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760072	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760073	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760074	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760075	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360981760076	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360901760077	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			842360981760078	8,00 D	

16/08/2011

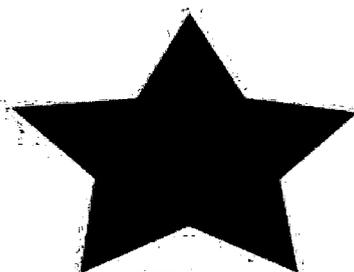
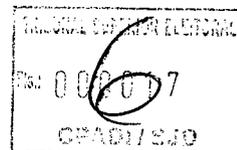
15/08/2011

Nome: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP  
Atividade: FORNECEDORES  
DATA: 24/8/2011



NF	Valor 201
721	3.999,20
722	3.972,60
723	4.001,70
724	3.943,50
725	3.973,70
727	1.402,90
728	1.561,00
	<b>22.854,60</b>

**Total** 22.854,60  
**PAGTO** 22.854,60  
**Diferença** -



# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

## **DIRETÓRIO NACIONAL**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/8/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 721 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 150,00
24/8/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 721 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 3.849,20
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.999,20</b>

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

000018  
28/7/2011

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **30** Data: **28/7/2011**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: Debitar: **SEDE**

Favorecido **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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	Venc.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.	Valor R\$.
Única	721	10/8/2011	3.999,20	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO  NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)  VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.  DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **130000406** Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (visto / data) **28/7/2011** RESPONSÁVEL (visto / data) **JOSÉ OZONIO**

**RECIBO**

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUTAÇÃO SUPERVISORIAL  
 Nº: 000019  
 C/P: 01/01/02



**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 721  
 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: **VENDIM** C.F.O.P.: **5A04** INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** CNPJ / CPF: **00676.262/0002-51** DATA DA EMISSÃO: **27/06/11**  
 ENDEREÇO: **RUA SILVANA MARTINS 132** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **01019000** DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **27/06/11**  
 MUNICÍPIO: **SÃO PAULO** FONE / FAX: \_\_\_\_\_ U.F.: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISSENTO** HORÁ DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	MODULO INTOR. PAV. PAVAL		PC	056	1390	77840		
	MODULO TOMADA 20AMP.		PC	056	1690	94640		
	TINA GAUDE		PC	006	1450	8700		
	CAIXA 4X4 RETINA		PC	030	350	10500		
	CART. PANAF. BUCHA 8		PC	035	495	17325		
	ROLO DS LA		PC	006	2290	13740		
	GENHO		PC	025	450	11250		
	CAIXA 18,5 X 21 PVC		PC	006	3880	23780		
	FITA C6696 LARGA 3M		PC	012	1250	15000		
	LATEX 18 LIT.		PC	004	22400	89600		
	CORDUCCI 1 1/4		PC	015	1475	22125		
	LUBRIFICANTES WD		PC	008	1990	15920		

**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 <b>399970</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA <b>399970</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	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: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO  
 PF C310 - SÉ

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ \_\_\_\_\_  
 (R\$ \_\_\_\_\_ X 2,4375% = R\$ \_\_\_\_\_)



**DEMANDA**

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

Nº CRONOL - SIGAFIN

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **30** Data: **8/8/2011**

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

Favorecido: **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA RIACHUELO Nº 74**

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

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

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	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única	722	15/8/2011	3.972,60	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **130000406**

Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (visto / data) **8/8/2011**

RESPONSÁVEL (visto / data) **JOSÉ DZONIO**

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 722

SAÍDA  ENTRADA

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS C.F.O.P. 51011 INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DOS TRABALHADORES		CNPJ / CPF 22576.251/0002-51	DATA DA EMISSÃO 27/05/2011
ENDEREÇO RUA SILVEIRA MARTINS 132	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 01019-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2011
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE / FAX	U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISEITIO
			HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	PINCEL 1 1/2		PC	206	1290	7740		
	PINCEL 2		PC	203	1430	14640		
	LINA PL FIANO		PC	045	170	8550		
	LISSITA 60 3m. TRIMARZO		PC	206	2420	11940		
	VERE PEÇA T1515 13x50		PC	004	1350	5510		
	REGA LOUR 2PAT.		PC	203	1430	15340		
	PUNHA DUA CESC NA 214		PC	212	2420	17390		
	APRATORA 2PAT 20AMP		PC	235	390	34650		
	LAMP PL 26w 4PIND		PC	235	2630	23500		
	REATOR ELCT. 1X40		PC	212	1850	40700		
	LETA ACILINDO 3ALVANTS		LT	203	3600	89400		
	LUM. PALHA 4X70 65W		PC	203	13000	55400		

### 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 397260
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA 397260

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 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:	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO RS _____	
(RS _____ X 2,4375% = RS _____)	

Tribunal Superior Eleitoral  
Nº: 000023  
CRAB/RP



# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**DIRETÓRIO NACIONAL**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/8/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 723 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 178,40
24/8/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 723 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 3.823,30
TOTAL			R\$ 4.001,70





# 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 723

SAÍDA  ENTRADA

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

CNPJ  
05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
116.540.793.114

000025  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
007/007/00

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

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ / CPF: 0056262/000191 DATA DA EMISSÃO: 27/06/11

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 132 BAIRRO / DISTRITO: ESTADO CEP: 01019-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 27/06/11

MUNICÍPIO: SÃO PAULO FONE / FAX: U.F.: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155110 HORA DA SAÍDA:

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	FIXA CANOPIA		PC	005	1530	7740		
	ROLO 25 ESPUM. TIGRE		PC	006	390	2340		
	TACIA 12MT CARACOLADA		PC	009	190	1710		
	QUILHO 25 RIZ		PC	050	290	14500		
	SALM. REGUSTADO 125g x 1		PC	002	2550	2300		
	FIXA SILVER TAP		PC	005	1470	3940		
	FIXA CRISPE		PC	010	390	3900		
	ESFORA		PC	017	180	11760		
	CALHISTA 110x70 240P		PC	012	1390	147600		
	BT 171561 + 173149		PC	010	1730	34600		
	IMP. ELÉTRICA 250x1270		PC	040	1990	79600		
	IMP. ZALHA 1X40 ELSTA		PC	008	12900	102400		

### 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 400170
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA 400170

### 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

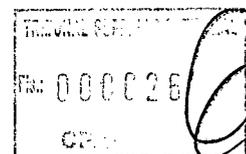
### DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO  
PF C310 - SÉ

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ \_\_\_\_\_

(R\$ \_\_\_\_\_ X 2,4375% = R\$ \_\_\_\_\_)



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/8/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 724 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 238,60
24/8/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 724 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 3.704,90
TOTAL			R\$ 3.943,50

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL - SIGAFIN

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **30** Data: **28/7/2011**

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

Favorecido: **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

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	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
Única	724	10/8/2011	3.943,50	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **130000406**

Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (visto / para) **28/7/2011**

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

724

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

VENDAS

C.F.O.P.

5104

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF

00.676.262/0001-91

DATA DA EMISSÃO

29/06/11

ENDEREÇO

RUA SILVANA MARTINS 137

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01019-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/06/11

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	CANA 4X2 AMADA		PC	035	250	8750		
	THINNER PAULISTA		L9	008	1280	10240		
	PILHA DUNACELL AAA		PC	012	780	9360		
	ESMALTE 900		L9	008	2150	17200		
	FOLO ESPUMA MEDIO		PC	012	690	8280		
	LIXA P1 MINIMA		PC	050	150	7500		
	FITA ADESIVA		PC	025	580	14500		
	TRONA 3MT. PLANCEY		PC	002	1390	2780		
	TERMINAIS SISTEMA X		PC	025	1880	65000		
	TOMADA RJ45 SUT. X		PC	012	7900	94800		
	SPRAY COLOR		PC	006	1690	10140		
	LAMP EST. 15W.		PC	050	2900	145000		

**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 394750
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA 394750

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 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:	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ _____	
(R\$ _____ X 2,4375% = R\$ _____)	





# 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 00000 725

SAÍDA  ENTRADA

- 1ª VIA - BRANCA - DEST. REMETENTE
- 2ª VIA - AMARELA - FISCO / DESTINO
- 3ª VIA - ROSA - FISCO / ORIGEM
- 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

VENDAS

C.F.O.P.

5404

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHADOR

CNPJ / CPF

00678.262/00259

DATA DA EMISSÃO

29/06/11

ENDEREÇO

RUA PLUGINA MARTINS 132

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01049-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/06/11

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156110

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	COLHEA 26 PEDREIRA		PC	002	1990	3980		
	PLACA GERENCIAL 2X40		PC	024	3000	72000		
	LUMIN. TUBULAR 2X40		PC	002	13800	27600		
	LAMP. FL. 40W SYLVANIA		PC	025	590	14750		
	TOMADA RJ. 45 SISTEMA X		PC	012	7900	94800		
	SUPOORTE 4X4 P/2 PLAS		PC	028	480	13440		
	PLACA 4X4 P/2 MODULOS		PC	028	980	27440		
	TOM. DUPLA ENGENHARIA		PC	015	1280	19200		
	INT. 81-POUR		PC	008	1880	15040		
	LUM. TUBULAR		PC	003	9800	29400		
	MODULO INTGR. SIMPLES		PC	028	990	27720		
	LAMP. ELCT. 40W.		PC	010	4480	44800		

### 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 397570
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA 397570

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 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:	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ _____	
(R\$ _____ X 2,4375% = R\$ _____)	

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

000031m

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **30** Data: **8/8/2011**

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

Favorecida: **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** CNPJ: **05505848/0001-96**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$:                      Destino:                       
 VIAGEM 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	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única	<b>727</b>	<b>15/008/2011</b>	<b>1.402,90</b>	4			
2				5			
3				6			

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

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

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: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **130000406**  
 Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (visto / data) **8/8/2011**

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 727

SAÍDA

ENTRADA

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.  
2ª VIA - AMARELA - FISCAL  
3ª VIA - ROSA - FISCO - DESTINAT.  
4ª VIA - VERDE - FISCO - ORDEM

CNPJ

05.505.848/0001-96

00003

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

C.F.O.P.

5104

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

05/07/00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF

00876382/0001-51

DATA DA EMISSÃO

01/07/11

ENDEREÇO

RUA SILVEIRA MARTINS 132

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01019-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/07/11

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE / FAX

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156110

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPÍ
	COLA BARBA BRANCA		PC	004	1890	7560		
	PAVÃO DE ALU		PC	012	490	5880		
	VELA GALVA		PC	003	1590	4770		
	CAUSITA PASTILHA		PC	003	1290	3870		
	MADEIRA DE COLO		PC	006	790	4740		
	MADEIRA DE COLO		PC	050	370	18500		
	MADEIRA		PC	005	352	1760		
	MADEIRA ESPECIAL		MT	100	1400	140000		
	MADEIRA DE COLO 2x25		PC	020	420	8400		
	MADEIRA UNIC. 1x20x10		PC	009	590	5310		
	MADEIRA ESPECIAL 3x4x10		PC	009	3700	33300		

**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 140190
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA 140190

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	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:	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$	
(R\$ _____ X 2,4375% = R\$ _____)	

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

UNIDADE ADMINISTRATIVA

33

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **30** Data: **8/8/2011** CPAD1/SJD

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

Favorecida: **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** 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	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	Única	728	15/8/2011	1.561,00	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	
DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:		
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER		<b>0,00</b>

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **130000406**

Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (visto / data) **8/8/2011**

RESPONSÁVEL (visto / data) **JOSE OZONIO**

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 728

SAÍDA

ENTRADA

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.  
2ª VIA - AMARELA - FISCAL  
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

VENDAS

C.F.O.P.

5A04

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF

00675263/000250

DATA DA EMISSÃO

01/07/11

ENDEREÇO

RUA SUEBIA MARTIN 137

BAIRRO / DISTRITO

SENTADO

CEP

01049000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/07/11

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE / FAX

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPÍ
	BALDE		PC	002	1140	2280		
	MARCA REQUINADO		PC	002	1140	2280		
	BENTONITA P.M.		PC	012	3700	44400		
	FILTRO MDSL 150x1		R	015	2960	44400		
	MODULO 01TU P.M.		PC	007	1900	13300		
	SUPORTE 4x7 P.M. P.M.		PC	007	340	2380		
	ROLO 0020 8x7 15		PC	005	880	4400		
	PALETA 50x70		PC	010	3100	31000		

### 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 136190
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA 136190

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	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:	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ _____	
(R\$ _____ X 2,4375% = R\$ _____)	



### Emissão de comprovantes

A33D301031089979060  
30/08/2011 10:44:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.44.32  
334403344 0010

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 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\$ 22.854,60  
DEBITO EM: 24/08/2011

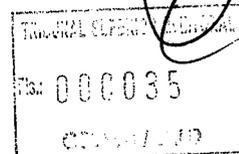
-----

DOCUMENTO: 082442  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.7EA.FAB.6E3.B02.F51

TRANSFERENCIA SEM CPMF

---

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



## Correntista

Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES			CNPJ	00.676.262/0002-51	Posição	Setembro / 2011	Data da emissão	19.10.2011
Agência (prefixo/dv)	OS	Conta nº / dv	Data de abertura						
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cód	Partici	Origem	Documento	Valr - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo anterior						5.167,58 C
08.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia 0611	13104		06952	11606199000112	21.462,50 *	
08.09.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			832510700072843	12,00 D	5.155,58 C
09.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificação	13113			822411400062471	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.Disponível	13105			091201	7.000,00 D	
12.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	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			091205	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	3.212,12 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 Agência	13113			842581200124374	2,00 D	3.208,12 C
16.09.2011		470-Transferência on line	99015			552013000019261	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			4169158000000	3738,906,84 C	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.509,69 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550113000120737	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			550102000050654	15.587,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.375,94 D	

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **030** Data: **1/9/2011**

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

Favorecido: **COM. E IND. VIDROS LIBERDADE LTDA** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **AVENIDA DA LIBERDADE Nº 599**

Bairro: **LIBERDADE** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**

CEP: **01503-001** CPF: **CNPJ: 607255380001-95**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: Necessário para o dia:

VIAGEM DESTINO: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLOCAÇÃO DE VIDRO TELEFONIA E RECEPÇÃO

Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
Única	54144	8/9/2011	300,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **SANTADER** Ag. **2066** Conta: **13000026-6**

Titular: **COM. E IND. VIDROS LIBERDADE LTDA**

EMITENTE (visto / data)

**ALEX**

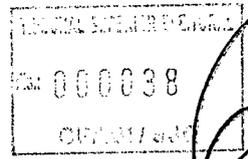
1/set

RESPONSÁVEL (visto / data)

**JOSE OZONIO**

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



**Com. e Ind. de Vidros LIBERDADE Ltda.**

**DISTRIBUIDOR DE VIDROS PLANOS NACIONAIS**  
Vidros em Geral - Atacado e Varejo - Fornecedor e Colocação  
Espelhos e Lapidação - Massas para Vidros  
Tel./Fax: (11) 3208-3631 - 3208-6407  
Av. da Liberdade, 599 (Estacionamento próprio)  
Liberdade — Cep 01503-001 — São Paulo - SP

CNPJ 60.725.538/0001-95 Série D-1  
Inscr. Est. 104.082.944.117 Modelo 2

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 54144**

1.a Via

Data da emissão 17 de Agosto de 2011

Nome Partido do Trabalhador

Endereço Sabinosa Aguiar 132

Quant	Discriminação	P.Unit.	Total
2	Vidros 4mm Liso.		300,00

AEDF 211938422207 TOTAL R\$ 300,00

GRÁFICA SAÚDE LTDA. ME - Rua Pinheiro de Agosto, 48 (fide) - SP - I.E. 111811288.115  
CNPJ 57 229 577/0001-97 - CCM 9418.264-5 - E.O. th - 52001 a 64500x2 - 11-2007



### Emissão de comprovantes

A33J131735848530022  
13/09/2011 17:48:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.48.25  
334403344 0047

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: 2066-4 - LIBERDADE  
CONTA: 13.000.026-6

FAVORECIDO: COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LIBE  
CPF/CNPJ: 60.725.538/0001-95  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 12/09/2011

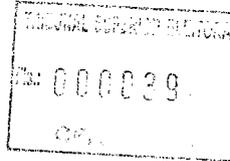
-----

DOCUMENTO: 091206  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.C97.160.6D2.665.40F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

---

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



**DEMANDA**

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

000040

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 13/9/2011

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

Favorecido: ELETROFORTE - COMERCIAL SUL ELÉTRICA LTDA - ME COD. SIGAFIN / CREDOR

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 CPE: 12.260.781/0001-32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: Necessário para o dia:

VIAGEM OUTRAS

Destino: Período: Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a material de manutenção corretiva/preventiva para o escritório do PT Nacional em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	0324	16/9/2011	650,30	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 2883-5 Conta: 19261-9

Titular: ELETROFORTE - COMERCIAL SUL ELÉTRICA LTDA - ME

EMITENTE (visto / data)

RESPONSÁVEL (visto / data)

*[Assinatura]*

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

Obs: PROCON-DF SCS Venâncio 2000 Bl. B 60 Sl. 240 - Fone: 151

### NOTA FISCAL - Modelo 01

SAÍDA  ENTRADA

Bairro/Distrito

UF **DF**

Nº **0324**

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Amarela - 4ª Via Rosa - 5ª Via Azul

CNPJ:

12.260.781/0001-32

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

CF/DF:

07.543.978/001-46

05/07/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Portão dos Trabalhadores

DATA DA EMISSÃO

12/09/11

ENDEREÇO

SCS Qd 02 Bl. C Nº 256 1º Andar Ed Toujic

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CIDADE

Brasília

MUNICÍPIO

UF

DF

CEP:

70302-000(61) 3213.1313

FONE/FAX

CNPJ/CPF

00.676.262/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.452.154/001-56

HORA DA SAÍDA

FATURA

Comercial Sul Elétrica Ltda ME

BANCO DO BRASIL

AG. 2883-5 - C/C: 19261-9

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Condeta 10 x 20			03	3.40	10,20	
	Tomada Sert. x RJ-45			01	19.50	19.50	
	Extensões Smt.			01	22.00	22.00	
	Fio paralelo 2 x 10		m	06	1.40	8.40	
	Tomada 10A Sert. x			01	7.90	7.90	
	Adaptador Pmp Photo/Redondo			01	6.90	6.90	
	Ferro de Solda 40W			01	22.00	22.00	
	Fluido limpador de contatos			01	12.50	12.50	
	Sold best 25g			01	9.80	9.80	
	Baixa limpa de fluxa 40W			01	125.00	125.00	
	Resistor 2 x 40 osram			10	32.00	320.00	
	Lâmpada fluorescente por 20			02	15.90	31.80	
	Lâmpada fluorescente 220V			01	5.90	5.90	
	Lâmpada fluorescente 220V			01	5.90	5.90	
	Doabamento Pl Volvula Hyda			01	42.50	42.50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				650.30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				650.30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

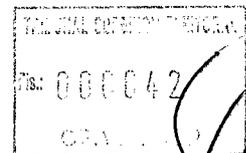
Este documento não é válido para efeito de crédito ICMS



### Emissão de comprovantes

A33J190943159885009  
19/09/2011 09:51:47

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:05:36  
334403344 SEGUNDA VIA 0047  
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	16/09/2011
NR. DOCUMENTO	552.883.000.019.261
VALOR TOTAL	650,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COMERCIAL SUL ELETRICA LT  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 19.261-9  
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

=====

NR. AUTENTICACAO	2.304.355.DAC.08F.49F
------------------	-----------------------

---

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

Nome		Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº / dv				
PARTIDO DOS TRABALHADORES		3344-8	02	5.418-6				
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Conta	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092614	86.989,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092615	133,34 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092616	16.866,25 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092617	9.647,44 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092618	19.168,68 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092619	12.618,94 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092620	33.239,12 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092621	0,03 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092622	1.208,04 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092623	1.181,02 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092624	11.160,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092625	33,88 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092626	11.500,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092627	9.875,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092628	800,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092629	800,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092630	69.750,00 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092631	475,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092632	16.735,82 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092633	9.822,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092634	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092635	6.002,76 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092636	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13195			092637	41.682,22 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092638	3.955,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092639	17.224,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092640	117.153,68 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092641	100.000,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092642	83.385,72 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092643	29.766,30 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092644	20.852,60 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092645	6.465,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092646	23.503,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092647	625,69 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092648	629,09 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092649	427,74 D	

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL - SIGAFIN

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **030** Data: **22/9/2011**

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

Favorecido: **CW MANUTENÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA ANTONIO DE FRANCA E HORTO Nº 74**

Bairro: **JD. ANTARTICA** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**

CEP: **02652-110** CPF: **CNPJ 04912882/0001-12**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: Necessário para o dia:

VIAGEM OUTRAS

Destino: \_\_\_\_\_

Período: \_\_\_\_\_

Motivo / Descrição: \_\_\_\_\_

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA NAS SALAS SEDE DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única	05	26/9/2011	9.875,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
(-) VALOR ADIANTADO EM::		
SALDO = ( )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: **ITAU** Ag. **8552** Conta: **10848-5**

Titular: **CW MANUTENÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME**

EMITENTE (visto / data)

**ALEX**

22/sep

RESPONSÁVEL (visto / data)

**JOSE OZONIO**

**RECIBO**

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

20110922004912882000112

Número da Nota

**00000005**

Data e Hora de Emissão

**22/09/2011 09:31:35**

Código de Verificação

**VG9C-CZDS**

PREFEITURA

45

CPAD / S/D

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.912.882/0001-12**Inscrição Municipal: **3.103.027-0**Nome/Razão Social: **C.W.MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA-ME**Endereço: **R ANTONIO DA FRANCA E HORTA 00074 - JDM ANTARTICA - CEP: 02652-110**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**

reparos e manutenção

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.875,00**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

\*

Alíquota (%)

\*

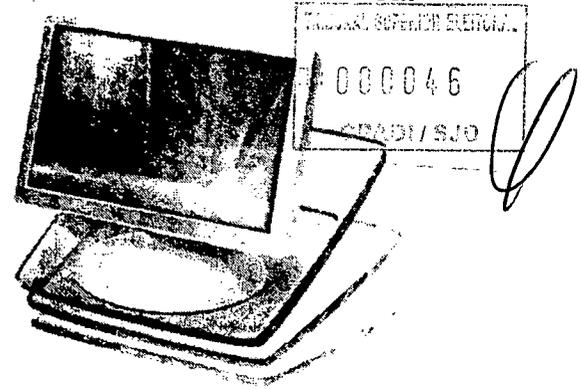
Valor do ISS (R\$)

\*

Crédito (R\$)

**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.



São Paulo, 20 de Setembro de 2011.

Ao Diretório Nacional do PT

A/C José O. Santos

Proposta de serviço:

Reforma nas instalações aparentes com troca de canaleta 110x20 e mecanismos do tipo tomadas elétricas, tomada de informática e tomada de telefone;

Troca de toda iluminação, linha de interruptores e tomadas.

Segue abaixo descrição dos locais.

#### 5º Andar Conjunto (51)

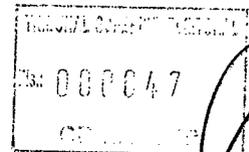
- Canaleta 17.00 m
- Tomada em Alvenaria 2pçs
- Interruptor em Alvenaria 5pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 10pçs
- Tomada de informática em Canaleta 2pçs
- Tomada de Telefone em Canaleta 3pçs
- Luminárias contínuas 1x32w 3pçs
- Luminária tubular 2x32w 1pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 3un
- Instalação de circuito comum 2P+T 1un
- Instalação de tampa cega 4x4 ou 4x2 3und.

#### 5º Andar Conjunto (52)

- Canaleta 13.00 m
- Tomada em Alvenaria 4pçs
- Interruptor em Alvenaria 6pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 5pçs
- Tomada de informática em Canaleta 3 pçs
- Tomada de Telefone em Canaleta 3pçs
- Luminárias contínuas 1x32w 3pçs
- Luminária tubular 2x32w 1pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 2und.
- Instalação de circuito comum 2P+T 1und.
- Instalação de tampa cega 4x4 ou 4x2 4und.

### 5º Andar Conjunto (53)

- Canaleta 18.00 m
- Tomada em Alvenaria 4pçs
- Interruptor em Alvenaria 7pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 12pçs
- Tomada de informática em Canaleta 5pç
- Tomada de Telefone em Canaleta 6pç
- Luminárias contínuas 1x32w 2pçs
- Luminárias tubulares 2x32w 2pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 3un
- Instalação de tampa cega 4x4 ou 4x2 5und.
- Corte na parede e chubamento de tubo  $\frac{3}{4}$  5und.



### 5º Andar Conjunto (54)

- Canaleta 14.00 m
- Tomada em Alvenaria 3pçs
- Interruptor em Alvenaria 4pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 11pçs
- Tomada de informática em Canaleta 3pç
- Tomada de Telefone em Canaleta 4pç
- Luminárias contínuas 1x32w 5pçs
- Luminárias tubulares 2x32w 0pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 2un
- Instalação de tampa cega 4x4 ou 4x2 4und.
- Corte na parede e chubamento de tubo  $\frac{3}{4}$  5und.

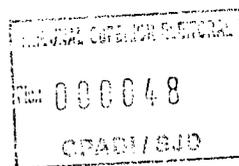
### Hall 1º e 5º Andar

- Tomada em Alvenaria 4pçs
- Interruptor paralelo em Alvenaria 8pçs
- Tampa cega 4x4 e 4x2 10pçs

### 1º Andar Conjunto (12 e 15)

- Canaleta 33.00 m
- Tomada em Alvenaria 2pçs
- Interruptor em Alvenaria 8pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 20pçs
- Tomada de informática em Canaleta 8pç

- Tomada de Telefone em Canaleta 9pç
- Luminárias contínuas 1x32w 6pçs
- Luminárias tubulares 2x32w 1pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 6un
- Instalação de tampa cega 4x4 ou 4x2 5und.
- Corte na parede e chumbamento de tubo 3/4 5und.
- Instalação de novos pontos de dados 7und.



Condições comerciais

Mão de Obra Valor R\$ 9.875,00

Garantias

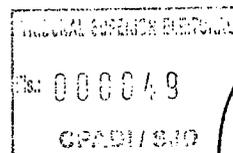
Materiais conforme norma dos fabricantes.  
Mão de obra 01 Ano.

Sendo só o que nos apresenta para o momento ficamos no aguardo de vosso pronunciamento.

Atenciosamente.

PLANILHA DE MEDIÇÃO					
Descrição	Obs.	Item	Qtda	Valor unt.	Valor total.
Instalação de canaleta 110x20 em alvenaria	Metro linear	1	105	R\$ 18,54	R\$ 1.946,70
Instalação de tomada elétrica em canaleta	Pç	2	58	R\$ 12,87	R\$ 746,46
Instalação de tomada elétrica em alvenaria	Pç	3	19	R\$ 9,27	R\$ 176,13
Instalação de interruptor simples	Pç	4	30	R\$ 8,75	R\$ 262,50
Instalação de interruptor paralelo	Pç	5	8	R\$ 12,87	R\$ 102,96
Instalação de tomada de telefone	Pç	6	25	R\$ 15,45	R\$ 386,25
Instalação de tomada de informática	Pç	7	23	R\$ 29,35	R\$ 675,05
Instalação de ponto de informática excedente	Und	8	7	R\$ 88,58	R\$ 620,06
Instalação de luminárias contínua	Pç	9	19	R\$ 22,66	R\$ 430,54
Instalação de luminárias tubular 2x32w	Pç	10	5	R\$ 20,60	R\$ 103,00
Instalação de circuito exclusivo p/ Frigobar	Und	11	2	R\$ 77,25	R\$ 154,50
Instalação de circuito exclusivo p/ computadores	Und	12	17	R\$ 77,25	R\$ 1.313,25
Instalação de circuito comum	Und	13	3	R\$ 61,80	R\$ 185,40
Montagem e instalação de quadro de distribuição	Und	14	2	R\$ 875,50	R\$ 1.750,00
Corte em parede para embutir tubulação	Und	15	15	R\$ 51,50	R\$ 772,50
Instalação de tampa cega 4x4 e 4x2	Und	16	31	R\$ 8,24	R\$ 255,44
<b>Total para estes itens</b>					<b>R\$ 9.875,00</b>

Romulo Braga Dias.

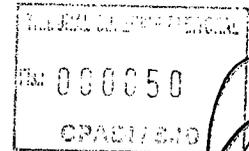
**Emissão de comprovantes**A33G281140280826032  
28/09/2011 11:52:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.22  
334403344 0031COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8552-9 - SP/NOVA ADOLFO PINHEIRO  
CONTA: 10.848-5FAVORECIDO: C. W. MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA  
CPF/CNPJ: 04.912.882/0001-12  
VALOR: R\$ 9.875,00  
DEBITO EM: 26/09/2011-----  
DOCUMENTO: 092627  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.33B.61F.94F.7BF.E26

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/9/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 225 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R\$ 595,00
26/9/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 225 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R\$ 3.360,00
TOTAL			R\$ 3.955,00

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL - SIGAFIN

000051

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **030** Data: **13/9/2011**

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

Favorecido: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA TABATINGUERA Nº 250**  
 Bairro: **CENTRO** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**  
 CEP: **01020-000** CNPJ/ CPF: **03.809.003/0001-69**

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: copias de chaves e fechaduras p/ sede**  
**OBS: PRESIDENCIA E SECRETARIA GERAL, FINANÇAS**

Parcela	N. Fiscal		Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	225	27/9/2011	3.955,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME**

EMITENTE (visto / data)  
**ALEX**  
 13/set  
 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"

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Fisco)  
3ª Via Verde (Fisca)

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - São Paulo

Município de SÃO PAULO

CNPJ: 03.809.003/0001-69

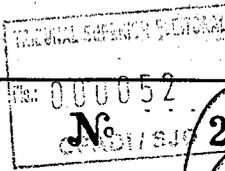
Estado: São Paulo

CCM: 2.908.348-6

Natureza da Operação Prestação de serviço

Prestação de Serviços de chaveiro

Data da Emissão da Nota 13/09/2011



### 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. isente  
Cond. Pagamento CCM - 2566440-9

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
	52	Cópias de chave Yale	5,00	260,00
	04	Instalações de fechadura Yale	240,00	960,00
	06	Instalações de fechadura Tetra	140,00	840,00
	07	Aberturas de fechadura Yale	40,00	280,00
	06	Confeções de chaves p/ fech. Yale	40,00	240,00
	11	Confeções de chaves p/ fech. armário	30,00	330,00
	17	Carimbos automáticos P30	35,00	595,00
	5	Instalações de fech. em armário	90,00	450,00
NÃO VALE COMO RECIBO			Valor Total R\$	3,955,00

### TRANSPORTADOR

Nome \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_  
Placa do Veículo \_\_\_\_\_ Município \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

### CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

**Emissão de comprovantes**

SISBB + SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.53.54  
334403344 0020

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\$ 3.955,00  
DEBITO EM: 26/09/2011

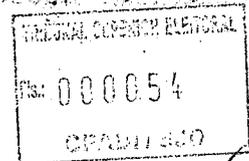
DOCUMENTO: 092638  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.5B1.A40.459.28D.2E4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

Nome:  
Data:  
Atividade:

RIACUELO CENTRAL LTDA - EPP  
26/9/2011  
DESPEAS C/PARTIDO

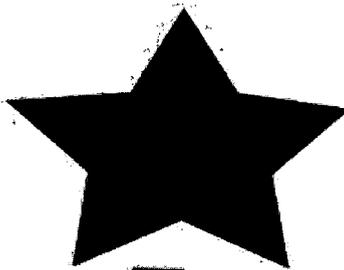


NF	Valor 201
735	5.571,30
736	5.070,70
737	5.958,40
738	4.252,20
	20.852,60

Total  
Pagou  
Diferença

20.852,60  
20.852,60

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES  
Nº: 000055  
CPAD/ SJD



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/9/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 735 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 223,50
26/9/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 735 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 4.933,80
26/9/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 735 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 414,00
TOTAL			R\$ 5.571,30

RECEBIMOS FEDERAL  
 Nº: 000056

**DEMANDA**

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente / Secretaria: **IVONE/FINANCEIRO** Cod.: **166** Data: **30-mar-12**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: (visto) Debitar: **004**

Favorecido: **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>REF: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SP</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	1 / Única	735	27-set-11	5.571,30	4			
2				5				
3		TOTAL		6				

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: **1** Ag. **1824-4** Conta: **18759-3**  
 Titular: **IVONE PEREIRA**

**EMITENTE**  
(visto / data)

**FRANCISCO**

**RESPONSÁVEL**  
(visto / data)

**SOLANGE**

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	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 735

SAÍDA  ENTRADA

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

CNPJ  
05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

C.F.O.P.

5104

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF

00.576.262/000251

DATA DA EMISSÃO

05/08/11

ENDEREÇO

RUA SILVIA MARTINS 132

BAIRRO / DISTRITO

CEP

01019-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/08/11

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IS6NTO

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	LAMP. ESTR. 30W X 127U		PC	2450	50	1.22500		
	SUPORES 4X2 PNL PUA		PC	043	250	10750		
	SUPORES 4X4 PNL PLUS		PC	035	480	16800		
	MODULO INTER. PARALELO		PC	016	1390	22240		
	TOM RJ. 45 PNL X		PC	003	4500	13500		
	REATOR ELETR. 1X40		PC	025	2250	56250		
	MODULO TOMADA 20AMP.		PC	020	1690	33800		
	LUMINARA TUBULAR 2X40		PC	003	1390	41700		
	FITA DUPLA FACE 3M		PC	015	1490	22350		
	LAMP. EST. 25W MINI		PC	050	2290	114500		
	TOM. 2P+T.		PC	038	1680	63840		
	ORGANIZADOR FIBRA		PC	4000	980	39200		

### 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 557130
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	"OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS"	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA 557130

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	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:	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ _____	
(R\$ _____ X 2,4375% = R\$ _____)	

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

RECIBO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA SEDE  
 Nº: 058  
 20/9/2011

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **30** Data: **20/9/2011**

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

Favorecido: **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP** COD. SIGAFIN - CREDOR

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

Endereço: **RUA RIACHUELO Nº 74**

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

CEP: **01007-000** CPE: **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	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única	736	27/9/2011	5.070,70	4			
2				5			
3				6			

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

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

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: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **130000406**

Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (visto / data) **20/9/2011**

RESPONSÁVEL (visto / data) **JOSE GZONIO**

**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 736

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 **VENDAS** C.F.O.P. **5104** INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** CNPJ / CPF: **00575.252/000251** DATA DA EMISSÃO: **06/08/11**

ENDEREÇO: **RUA SILVANA MARTINS 132** BAIRRO / DISTRITO: **CENENHO** CEP: **01013-000** DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **06/08/11**

MUNICÍPIO: **SÃO PAULO** FONE / FAX: U.F.: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15620** HORA DA SAÍDA:

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	LAMP ELÉT. 25W MIN		PC	050	2290	1.14500		
	PARALÉLOS 30X30		PC	015	1650	24750		
	MODULO TOM. NOVA PIM		PC	026	1500	39000		
	PLUG GIGANTE 3 PINOS		PC	035	950	33250		
	DISJUNTOR UNIP 32A		PC	008	990	7920		
	DISJUNTOR UNIP 25A		PC	008	990	7920		
	LUA DE REDUÇÃO CALORADA		PC	010	890	8900		
	LAMP FL 20W.		PC	035	590	20650		
	ORGANIZADOR FIO		PC	040	980	39200		
	CABO PP. 3X25MM		MT	150	650	97500		
	ROLO C.AUTO 40MM (COLA)		MT	004	17900	71600		
	FILTRO DE LINHA 5MT		PC	012	3490	41880		

### 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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	507070
				VALOR TOTAL DA NOTA 507070

### 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: \_\_\_\_\_ RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ \_\_\_\_\_

(R\$ \_\_\_\_\_ X 2,4375% = R\$ \_\_\_\_\_)

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

000060  
CPY 01/11

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **30** Data: **20/9/2011**

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

Favorecido: **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP** COD SIGAFIN / CREDOR

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

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

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	737	27/9/2011	5.958,40	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **130000406**  
 Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (visto / data) **20/9/2011**  
 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 737

SAÍDA  ENTRADA

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

000061  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	C.F.O.P. <b>5104</b>	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
---------------------------------------	-------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO DOS TRABALHADORES</b>		CNPJ / CPF <b>0058262/0002-51</b>	DATA DA EMISSÃO <b>08/03/11</b>
ENDEREÇO <b>RUA SILVIANA MARTINS 132</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>01019-000</b>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA <b>08/03/11</b>
MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>	FONE / FAX	U.F. <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	Tomada RJ 45 1/2" x		PC	012	7900	94800		
	DERIVAÇÃO P/ CANALSTAS		PC	022	3500	77000		
	ROLO C AUTO 2,5mm		PU	003	9900	29700		
	EXTREMIDADE TAMPA		PC	025	1990	49750		
	DERIVAÇÃO P/ PARALSTAS		PC	015	3500	52500		
	COTOVELOS PUC 40mm		PC	020	1880	37600		
	PLACA 4X2 MODULO (1)		PC	060	690	41400		
	REPLACADORES 110x20		PC	030	1990	59700		
	CANALSTAS 50x20		PC	025	1990	49750		
	CABO FUNDAMUA CAT SE		MT	355	280	99400		
	POUCA P/ MPLS		PC	015	150	2250		
	TALHADEIRA		PC	001	1990	1990		

### 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 <b>599910</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA <b>599910</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	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:	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ _____	
(R\$ _____ X 2,4375% = R\$ _____)	

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

000062  
CPAD

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **30** Data: **20/9/2011**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: Debitar: **SEDE**

Favorecido: **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA RIACHUELO Nº 74**  
 Bairro: **CENTRO SE** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**  
 CEP: **01007-000** CPE: **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	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única	738	27/9/2011	4.252,20	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **130000406**

Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (visto / data) **20/9/2011**

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

738

SAÍDA

ENTRADA

1ª VIA - BRANCA - DEST. FISCAL  
2ª VIA - AMARELA - FISC. DESTINO  
3ª VIA - ROSA - FISC. DESTINO  
4ª VIA - VERDE - FISC. ORIGEM

CNPJ

05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

C.F.O.P.

5104

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF

00.676.762/000251

DATA DA EMISSÃO

08/08/11

ENDEREÇO

RUA SILVIANA MARTINS 132

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01019-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/11

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IS5110

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	PABO FURUKAWA CAT. 5		MT	010	280	2800		
	LAMP. ELCTR. 20W.		PC	035	1950	68250		
	LAMP. P.L. 26W. 31MM		PC	026	1820	49140		
	REGATOR. ELET. 2x16W.		PC	013	3990	51870		
	ADAPTADOR 2PRT. 3 PINES		PC	040	1290	51600		
	DIMMER R5L 1000W.		PC	005	6900	34500		
	FIO 2x25		MT	080	370	29600		
	LOLA AMARGIA		KL	001	3700	37000		
	MODULO INT. BI-POLAR		PC	008	3500	28000		
	REGIA 2PRT. REFORCADA		PC	012	1680	20160		
	PARAFUSO 2 MINUTOS		PC	008	2850	22800		
	PARAFUSO C/ BUCHA 8MM		PC	100	295	29500		

### 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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	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:	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
ICMS INCLUSO NO PREÇO R\$	
(R\$) X 2,4375% = R\$	



### Emissão de comprovantes

A33G281140280826049  
 28/09/2011-11:55:02  
 000064  
 CPAD1/SJ0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.55.02  
 334403344 0029

COMPROVANTE DE  
 TED + TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

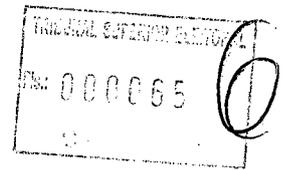
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO  
 CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA ME  
 CPF/CNEJ: 05.505.848/0001-96  
 VALOR: R\$ 20.852,60  
 DEBITO EM: 26/09/2011

DOCUMENTO: 092644  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 8.1B9.F21.FB2.39F.D8D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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



# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**DIRETÓRIO NACIONAL**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/9/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 730 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R\$ 6.171,00
26/9/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 730 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R\$ 294,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.465,00</b>





# 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

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ: **50.023.399/0001-02**

Nº 000067

3º Via Fisco Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA S.T.** C.F.O.P.: **5.405** INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **101.039.230.110**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PARTIDA DOS TRAININGORES** CNPJ / CPF: **00.000.000/0000-00**

ENDEREÇO: **RUA SILVEIRA MARTINS, 132** BAIRRO DISTRITO: **SE** CEP: **01000-000**

MUNICÍPIO: **SÃO PAULO** FONE / FAX: **(11) 3105-1300** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **101.039.230.110**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **00/00/00**

DATA DA EMISSÃO: **12/07/2011**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **12/07/2011**

HORA DA SAÍDA: **14:00**

**CONDIÇÕES DE PAGTO.**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: **À VISTA** VALOR TOTAL: **6.465,00**

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
00000047	MODULO PVC 40MM			UN	10	30,00	300,00	
00000037	MODULO INTER SIMPLES PTA			UN	10	10,00	100,00	
00000040	MODULO 4 X 2 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000059	MODULO 4 X 2 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000041	MODULO INTER PARALELO PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000043	MODULO 075 PTA 110V			UN	7	10,00	70,00	
00000044	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000045	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000046	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000047	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000048	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000049	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000050	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000051	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000052	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000053	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000054	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000055	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000056	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000057	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000058	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000059	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000060	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000061	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000062	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000063	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000064	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000065	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000066	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000067	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000068	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000069	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000070	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000071	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000072	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000073	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000074	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000075	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000076	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000077	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000078	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000079	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000080	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000081	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000082	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000083	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000084	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000085	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000086	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000087	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000088	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000089	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000090	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000091	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000092	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000093	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000094	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000095	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000096	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000097	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000098	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000099	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	
00000100	MODULO 075 PTA 110V			UN	10	10,00	100,00	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **XXXXXXXX** VALOR DO ICMS: **XXXXXXXX** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **6.465,00**

VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR TOTAL DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **6.465,00**

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRÁFICA SABRA LTDA.** FRETE POR CONTA:  1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO: **SP-0000000-0** UF: **SP** CNPJ / CPF: **00.000.000/0000-00**

ENDEREÇO: **RUA CARMO CINTRA, 22 - 1º ANDAR - S/2 - CNPJ 61.441.432/0001-22** MUNICÍPIO: **SÃO PAULO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **101.039.230.110**

QUANTIDADE: **10** ESPÉCIE DE CARGAS: **CAIXAS** MARCA: **ELÉTRICA SÃO PAULO** NUMERO: **0000000000** PESO BRUTO: **10,00KG** PESO LÍQUIDO: **8,00KG**

**ADOS 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: **000760**

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - S/2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Inscr. Est. 100.825.023.118 - Fone/Fax 3221-4514 - SP

500x4 Vias de 000.501 e 001.000 - 10/2010 - AIDF 394844376710

RECEBI(EMOS) DE SYLVIO R. COVAS & CIA. LTDA., OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO ACIMA.

DATA DO RECEBIMENTO: **12/07/2011** IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **[Assinatura]**

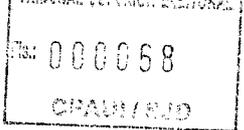
NOTA FISCAL - MODELO 1 - SÉRIE 2



### Emissão de comprovantes

A33G281140280826050

28/09/2011 11:55:10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.55.10  
334403344 0021

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 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\$ 6.465,00  
DEBITO EM: 26/09/2011

DOCUMENTO: 092645  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.36E.3C9.332.A01.271

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DOS TRABALHADORES

3344-8

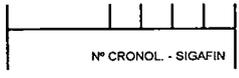
02

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2011		632-Ordem Bancária	14056			4228862000000	682.926,49 C	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			552887000010534	47.450,00 D	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	14.660,00 D	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	42.340,00 D	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			5533230000202020	136.585,30 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092801	4.194,67 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092802	834,25 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092803	542,32 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092804	1.381,88 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092805	690,94 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092806	2.456,21 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092807	4.767,40 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092808	72,60 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092809	708,22 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092810	860,00 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092811	336,00 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092812	762,50 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092813	236,07 D	
28.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092814	30.000,00 D	
28.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092815	150.000,00 D	
28.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092816	10.323,50 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092817	165,00 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092818	511,50 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092819	42,79 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092820	132,63 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092821	2.677,04 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092822	28.000,00 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092823	14.303,05 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092824	3.769,36 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092825	40.672,79 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092826	3.282,00 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092827	375,00 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092828	1.162,50 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092829	30.277,62 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092830	4.000,00 D	

000070  
CPAD/SJ0

**DEMANDA**



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

Nº 0149 Identificação Demanda Núcleo de Informática wcds

Emitente: NUCLEO DE INFORMATICA Cod.: 031 Data: 19/09/2011

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: \_\_\_\_\_

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 SETEMBRO 2011

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
1 / Única	6549	30/09/2011	708,22	4			
2				5			
3				6			

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

= AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: REAL SANTANDER Ag. 0371 Conta: 7734266-2

Titular: 5ª DIMENSÃO COM. E COMUNICACOES LTDA

EMITENTE (visto / data)

19/09/11

RESPONSÁVEL (visto / data)

19/09/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110915(00499432)00199

Número da Nota  
**00006549**

Data e Hora de Emissão  
**15/09/2011 11:01:26**

Código de Verificação  
**WYPX-PKIR**

### 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**

TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS  
Nº: 000071  
CPAD 01/2010

### 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 À MANUTENÇÃO DE SETEMBRO.

VENCIMENTO 30/09/2011

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 708,22**

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



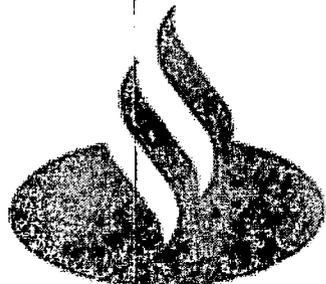
033-7

Recibo do Sacado

000072

Cedente 5 DIMENSAO COMERCIO E COMUNICACOES LTDA - CNPJ/CPF: 00499432000199			Vencimento 30/09/2011
Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET N	Número do Documento 6549	Nosso Número 0000051036029	Valor do Documento R\$ 708,22

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo  
Banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.34325 88200.000516 03602.901013 1 51060000070822

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 30/09/2011
Cedente 5 DIMENSAO COMERCIO E COMUNICACOES LTDA - CNPJ/CPF: 00499432000199			Agência / Ident. Cedente 3371-5 / 3432882
Data do Documento 15/09/2011	Número do Documento 6549	Espécie Documento DS	Aceite N
		Data do Processamento 15/09/2011	Nosso Número 0000051036029
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X
			(=) Valor do Documento R\$ 708,22

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 7,08  
Após 1 dia cobrar R\$14,16 de multa

(-) 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

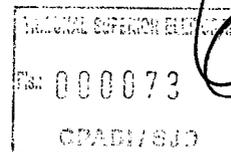


Ficha de Compensação



### Emissão de comprovantes

A33I301715786996033  
30/09/2011 17:23:48



30/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:48  
334403344 0051

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.

=====

03399343258820000051603602901013151060000070822  
NR. DOCUMENTO 92.809  
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 708,22  
VALOR COBRADO 708,22

=====

NR.AUTENTICACAO C.FFF.CF9.3E1.F3B.627

---

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

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

000076

jm

Emitente: **ANDERSON/FINANCEIRO** Cod.: **002** Data: **26/9/2011**

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar **2**

Favorecido: **RUI ANTONIO DE OLIVEIRA PINTURA-EPP**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA.DR.MIGUEL VIEIRA FERREIRA, N. 152**

BAIRRO: **TATUAPÉ** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**

CEP: **03.071-080** CNPJ: **09.233.887/0001-32**

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGTO.REF.SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA-SEDE**

Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
Única	<b>054</b>	<b>27/9/2011</b>	<b>30.000,00</b>				
2							
3			<b>30.000,00</b>				

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

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) <b>26/9/2011</b>	
	<input type="checkbox"/>	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			ANDERSON RESPONSÁVEL (visto / data)
	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco: <b>ITAU</b>	Ag. <b>000-2</b>	Conta: <b>54.444-3</b>	<b>SOLANGE</b>	
	<b>RW PINTURAS PREDIAL INDUSTRIAL RESIDENCIAL</b>				

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

000075  
CPAD/SJ

	<b>Rui Antonio de Oliveira Pintura - Epp</b> (11) 9311-1101	<b>NOTA FISCAL</b> Nº 054
	Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, n.º 152 - Tatuapé São Paulo - SP, CEP: 03.071-080.	<input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA <input type="checkbox"/> ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE</b>	UF <b>SP</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>336.806.991.116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00
--------------------------------------	-----------------	---	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF <b>00.576.262/0002-57</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/9/11</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Partido dos Trovadores</b>		CEP <b>01019-000</b>	DATA SAÍDA/ENTR. <b>26/9/2011</b>
ENDEREÇO <b>R: Silveira Martins, 132</b>		BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>São Paulo</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1 Sento</b>

FATURA

**Vencimento: 27/09/2011**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	tinta epoxi branco			Lt	55	190,00	10.450,00			
	textura			Lt	60	120,00	7.200,00			
	latex branco for solim			Lt	61	200,00	12.000,00			
	rolo lá carmelos			R	10	15,00	150,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS. SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>30.000,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <b>30.000,00</b>		

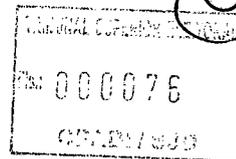
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ ..... CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE .....% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123". <b>Vende st/ Subst. Líqido</b>	RESERVADO AO FISCO POSTO FISCAL - PFC 310 - SE
--	---

**Emissão de comprovantes**A33I301715786996038  
30/09/2011 17:24:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.24.18  
334403344 0059COMPROVANTE DE  
TED + TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0002-7 - S PAULO ANTONIO BARROS  
CONTA: 54.444-3FAVORECIDO: RUI ANTONIO DE OLIVEIRA PINTURA - E  
CPF/CNPJ: 09.233.887/0001-32  
VALOR: R\$ 30.000,00  
DEBITO EM: 28/09/2011DOCUMENTO: 092814  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.A75.BAF.EB8.436.380

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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



**DEMANDA**

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

00007  
jm



Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 19/9/2011

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

Favorecido: JMC RAMOS CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E RFORMA LTDA COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATORIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGENCIA DO T.S.E

Endereço: EQ 42/44 BLOCO A LOTE 16 APTO 101  
 Bairro: GUARA - DF Cidade: Brasilia UF: DF  
 CEP: 71000.000 CPF: 12.872.084/0001-32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: \_\_\_\_\_  
 Necessário para o dia: \_\_\_\_\_

VIAGEM Destino: \_\_\_\_\_  
 Período: \_\_\_\_\_  
 Motivo / Descrição: 117.04.102

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a serviço de limpeza do carpete no Brasil 21 para o 4º congresso em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	0040	28/9/2011	3.282,00	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)	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: CEF OPERAÇÃO 003 Ag. 1041 Conta: 1534-3  
 Titular: JMC RAMOS

EMITENTE (visto / data)

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

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUTOS SUPLENTORES  
 Nº: 000078  
 CPAD/1910



# JJR Construção, Conservação e Reformas

J M C RAMOS CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E REFORMA LTDA - ME

Fone: (61) 9199-6275 / 9812-6019 / 8598-2356

EQ 42/44 - Bloco A - Lote 16 - Apto 101 - CEP 71.000-000 - Guarã - DF

CNPJ: 12.872.084/0001-32

CF/DF : 07.559.473/001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
 Modelo 3

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

Nº 0040

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa  
 3ª Via Contabilidade

Data Limite de Emissão  
 28/04/2012

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO/BAIRRO

505 Qd. 02 Bloco "E" Nº 256 1ª Andar

CIDADE/MUNICÍPIO

ASASUL - BRASILIA

ESTADO:

DF

FONE:

32131313

FAX:

CNPJ/CPF

00.676.262/0001-70

CF/DF / INSC. EST.

07.452.154/001-56

DATA DE EMISSÃO

13/09/11

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
-	01	serviço de limpeza externa UZINA NO CARROTE V00 BARRA BRASUL 1, 2, 3, 4 e 2 02, 03, 04.	3282,00	3282,00
		AG. 1041		
		CLC. 1534-3		
		OP. 003		
		Nome JMC Ramos		
		Ex: Caixa Econômica Federal		

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional



**BRASIL 21**  
CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES



Brasília, 12 de Setembro de 2011

A  
Área de Finanças  
At.: Sra. Sheila

Referência: Despesas do Evento "IV Congresso Nacional do PT"

Prezado Senhor,

Relacionamos, abaixo, as despesas com a limpeza especializada no carpete do Salão Brasil 01, 02 e 03, Foyer 02,03 e 04.

➤ Limpeza de carpete ----- R\$3.282,00

**Total geral** **RS 3.282,00 (Três mil Duzentos e oitenta e dois reais)**

Atenciosamente.

  
Centro de Eventos e Convenções Brasil 21  
Antonio Carlos  
Eventos.



### Emissão de comprovantes

A331301715786996050  
30/09/2011 17:25:27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.25.27  
334403344 0065

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: 1041-3 - COMERCIAL SUL  
CONTA: 1.534-3

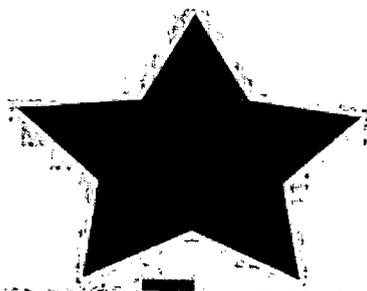
FAVORECIDO: J M C RAMOS CONSTRUCAO CONSERVACAO  
CPF/CNPJ: 12.872.084/0001-32  
VALOR: R\$ 3.282,00  
DEBITO EM: 28/09/2011

DOCUMENTO: 092826  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.BC3.933.F03.B11.B72

TRANSFERENCIA SEM CPME

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

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS  
 Nº: 000081  
 CPADV/SJO



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
 DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
11/10/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 038 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R\$ 717,10
11/10/2011	631	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 038 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R\$ 235,20
11/10/2011	632	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 038 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R\$ 257,40
11/10/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 038 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R\$ 15,80
11/10/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 038 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R\$ 179,40
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.404,90</b>

Correntista

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ

00.676.262/0002-51

Posição

Outubro / 2011

Data da emissão

16.11.2011

Agência (prefixo/dv)

3344-8

GS

02

Conta nº / dv

5.418-6

Data da abertura

30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lanc	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2011		Saldo anterior						1.371,63 C
03.10.2011		870-Transferência on line	99015		02887	552887000010534	47.450,00 C	
03.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100301	39.000,00 D	9.821,63 C
07.10.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			862800800016837	12,00 D	9.809,63 C
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.404,90 D	8.404,73 C
13.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			101301	6.700,00 D	
13.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842860902070592	8,00 D	1.696,73 C
20.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			852921300007770	2,00 D	
20.10.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892931002399202	36,00 D	1.658,73 C
24.10.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			892970800133065	24,00 D	1.634,73 C
27.10.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11128672780101	1.634,73 *	
27.10.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11128672780101	1.634,73 D	0,00 C
28.10.2011		983-TED Devolvida	14175			700019	300.000,00 C	
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771501000000	3726.109,09 C	
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771540000000	618.349,93 C	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.383,24 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.278,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.512,58 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.534,02 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.126,67 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69.892,75 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.347,00 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.894,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551269000032641	9.436,60 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.746,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.808,90 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	109.358,67 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551824000023844	2.166,83 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.725,06 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.066,18 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552801000068408	93.850,00 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	34.894,66 D	

IMPRESSÃO EM 16/11/2011  
 16:00:09  
 92

16/11/2011

<b>DEMANDA</b>	<input type="checkbox"/> <b>Adiantamento para Despesas Gerais</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Remessa para Pagamento / Reembolso</b> <input type="checkbox"/> <b>Relatório de Despesas de Viagem</b>												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 10px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Nº CRONOL. - SIGAFIN</td> </tr> </table>							Nº CRONOL. - SIGAFIN						000093 jm
Nº CRONOL. - SIGAFIN													

<b>Emitente:</b> Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	<b>Cod.:</b> 38	<b>Data:</b> 3/10/2011
--	--------------------	---------------------------

<b>AUTORIZAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>Em:</b>	<b>Por:</b> (visto)	<b>Debitar:</b> 38
-------------------------------	------------	------------------------	-----------------------

<b>Favorecido:</b> Emídio Souto Pereira - EPP	<table border="1"> <tr> <td style="width: 10px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">COD. SIGAFIN / CREDOR</td> </tr> </table>							COD. SIGAFIN / CREDOR					
COD. SIGAFIN / CREDOR													

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

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

<b>REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO</b>	Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT de Brasília.							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	Única	0038	7/10/2011	1.404,90	4			
	2				5			
	3				6			

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	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

<b>MEIO DE PAGAMENTO</b>	<input type="checkbox"/> <b>NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)</b>			<b>EMITENTE</b> (visto / data)  _____ <b>RESPONSÁVEL</b> (visto / data)
	<input type="checkbox"/> <b>VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:</b>			
	<b>Banco:</b> BB	<b>Ag.:</b> 1230-0	<b>Conta:</b> 34.650-0	
<b>Titular:</b> EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP				

**RECIBO**

<b>NOME</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>DATA</b>	<b>ASSINATURA</b>	<b>SNF&amp;P</b>
				VISTO

TRIBUTOS ESTADUAIS  
Nº: 000084

# EMYSOUTO

## PAPELARIA E INFORMATICA

**EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP**

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.  
SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZONAS - BRASÍLIA - DF  
FONE/FAX: (61) 3202-7957

### Nota Fiscal

Mod. 1

SAÍDA  ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA

D  F

CNPJ  
**13.345.728/0001-05**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO:  
31/03/2012

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

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

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO DOS TRABALHADORES</b>		CNPJ/CPF <b>00.676.262/0001-70</b>	DATA EMISSÃO <b>30.09.2011</b>
ENDEREÇO <b>SCS, QD. 02, BL. C, N.º 256, 1º ANDAR ED. TOUEIC</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>	CEP <b>70.302-000</b>
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>	FONE/FAX <b>3213.1313</b>	UF <b>DF</b>	DATA SAÍDA/ENT <b>07.452.154/001-56</b>
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>		UF <b>DF</b>	HORA SAÍDA

FATURA		DUPLICATA		
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.404,90	0038/2011	1.404,90	0038/2011	07.10.2011

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Refrig.coco cola lata 350ml	Un	24	2,20	52,80
	Lâmpada dicroica 20 led 1,5W 220volts	Un	06	29,90	179,40
	Organizador gran box grande	CX	01	84,90	84,90
	Copo p/água 200ml cx.c/2.500	Cx	02	75,00	150,00
	Corretivo em fita Pritt	Un	01	16,80	16,80
	Sabão em pó Omo multiação 01 quilo	Cx	06	7,50	45,00
	Pinho Bril 01 litro	Lt	12	6,00	72,00
	Deterg.liq.Lava louça 50ml Ypê	Un	24	1,50	36,00
	Veja Multiuso limpeza pesada 500ml	Un	12	5,90	70,80
	Água mineral s/gás 500 ml	Un	12	1,20	14,40
	Água mineral C/gás 330 ml	Un	12	1,50	18,00
	Água sanitária Q-Boa 01 litro	Un	12	2,80	33,60
	Lápis c/borracha F.Castell Nº1205C/144	Cx	01	129,60	129,60
	Envelope pardo 24x34 KN cx.c/250	Cx	04	60,00	240,00
	Arquivo morto papelao pct c/25	Pct	04	55,00	220,00
	Marca texto cx.c/12	Cx	01	14,40	14,40
	Cola super Bonder 05 gramas	Tb	02	7,90	15,80
	Caderneta de bolso 96 folhas	Un	06	1,90	11,40

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

PROCOM 151  
SCS QD. 08 ED. VENANCIO 2000 BL OCO B 60 SALA 240  
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da nota
					<b>1.404,90</b>

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



### Emissão de comprovantes

A33E111839801359007  
11/10/2011 18:58:56



11/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:51:07  
334403344 SEGUNDA VIA 0026  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2011
NR. DOCUMENTO	551.230.000.034.650
VALOR TOTAL	1.404,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE:	EMY SOUTO PAP E INFO		
AGENCIA:	1230-0	CONTA:	34.650-0
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418		

=====

NR. AUTENTICACAO	5.001.DD1.376.A94.CF1
------------------	-----------------------

---

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.467,78 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	194.247,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	123.669,99 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	745.221,82 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	116.521,20 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	402.819,36 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	23.609,60 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	28.958,98 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.746,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	850,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102801	26.703,62 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102802	16.573,79 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102803	34.150,02 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102804	14.044,74 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102805	2.760,07 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102806	102.479,25 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102807	2.997,20 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102808	43.205,38 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102809	23.986,54 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102810	14.911,90 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102811	23.440,72 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102812	1.305,99 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102813	81.332,66 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102814	2.366,91 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102815	7.218,12 D	
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102816	6.700,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102817	6.540,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102818	9.500,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102819	2.456,21 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102820	4.000,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102821	4.200,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102822	1.843,06 D	
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102823	1.821,03 D	
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102824	10.325,13 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102825	201.050,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102826	83.385,72 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105					

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

Emitente:	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	Cod.:	<b>030</b>	Data:	<b>22/9/2011</b>
-----------	------------------------	-------	------------	-------	------------------

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por:	Debitar:
		(visto)	<b>SEDE</b>

Favorecido:	<b>CW MANUTENÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME</b>	COD. SIGAFIN / CREDOR
-------------	--	-----------------------

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:	<b>RUA ANTONIO DE FRANCA E HORTO N° 74</b>		
	Bairro:	<b>JD. ANTARTICA</b>	Cidade:	<b>SÃO PAULO</b>
	UF:	<b>SP</b>		
	CEP:	<b>02652-110</b>	CNPJ:	<b>04912882/0001-12</b>

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: REF: MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA NAS SALAS SEDE DO PT							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	Única	09	27/10/2011	10.325,13	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)		
	<input type="checkbox"/> VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	Conta:
	<b>ITAU</b>	<b>8552</b>	<b>10848-5</b>
Titular:			<b>CW MANUTENÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME</b>

EMITENTE (visto / data)
<b>ALEX</b>
<b>26/out</b>
RESPONSÁVEL (visto / data)
<b>JOSE OZONIO</b>

**RECIBO**

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111027/04912882000112

Número da Nota

**00000009**

Data e Hora de Emissão

**27/10/2011 08:23:14**

Código de Verificação

**PJM9-HFMV**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.912.882/0001-12**

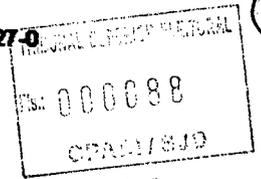
Inscrição Municipal: **3.103.027-0**

Nome/Razão Social: **C.W.MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA-ME**

Endereço: **R ANTONIO DA FRANCA E HORTA 00074 - JDM ANTARTICA - CEP: 02662-110**

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

reparos manutenção

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.325,13**

Código do Serviço

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

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

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

São Paulo, 25 de Outubro de 2011.

Ao Diretório Nacional do PT

AVC José O. Santos

Medição dos serviços ref.: mês 10

Reforma nas instalações aparentes com troca de canaleta 110x20 e mecanismos do tipo tomadas elétricas, tomada de informática e tomada de telefone;

Troca de toda iluminação, linha de interruptores e tomadas.

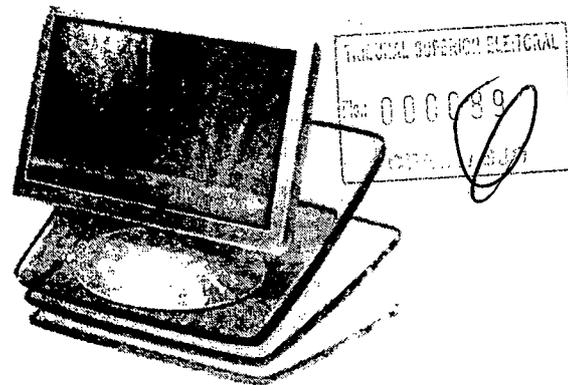
Segue abaixo descrição dos locais.

### 1º Andar Contabilidade

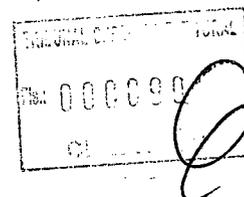
- Canaleta 19.00 m
- Tomada em Alvenaria 2pçs
- Interruptor em Alvenaria 5pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 10pçs
- Tomada de informática em Canaleta 2pçs
- Tomada de Telefone em Canaleta 3pçs
- Luminárias contínuas 1x32w 3pçs
- Luminária tubular 2x32w 1pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 3un
- Instalação de circuito comum 2P+T 1un
- Instalação de tampa cega 4x4 ou 4x2 7und.

### 1º Andar Coordenação (Arquivo)

- Canaleta 17.00 m
- Tomada em Alvenaria 2pçs
- Interruptor em Alvenaria 5pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 6pçs
- Tomada de informática em Canaleta 2pçs
- Tomada de Telefone em Canaleta 3pçs
- Luminárias contínuas 1x32w 3pçs
- Luminária tubular 2x32w 1pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 3un
- Instalação de circuito comum 2P+T 1un
- Instalação de tampa cega 4x4 ou 4x2 7und.



- Instalação de tampa cega 4x4 ou 4x2 3und.



### Sala da Juventude

- Canaleta 8.00 m
- Tomada em Alvenaria 4pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 6pçs
- Tomada de informática em Canaleta 4pç
- Tomada de Telefone em Canaleta 2pç
- Luminárias contínuas 1x32w 0pçs
- Luminárias tubulares 2x32w 0pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 2un
- Corte na parede e chubamento de tubo 3/4 5und.

### Sala da Executiva

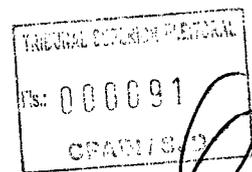
- Canaleta 18.00 m
- Tomada em Alvenaria 4pçs
- Interruptor em Alvenaria 3pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 4pçs
- Tomada de informática em Canaleta 2pç
- Tomada de Telefone em Canaleta 2pç
- Luminárias contínuas 1x32w 0pçs
- Luminárias tubulares 2x32w 0pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 2un

### Café PT

- Canaleta 2.00 m
- Tomada em Alvenaria 9pçs
- Interruptor em Alvenaria 4pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 3pçs
- Tomada de informática em Canaleta 1pç
- Tomada de Telefone em Canaleta 0pç
- Montagem e instalação de quadro 1pçs
- Luminárias tubulares 2x32w 0pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 2un
- Instalação de tampa cega 4x4 ou 4x2 4und.
- Corte na parede e chubamento de tubo 3/4 5und.

## PABX

- Canaleta 15.00 m
- Tomada em Alvenaria 3pçs
- Interruptor em Alvenaria 3pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 3pçs
- Tomada de informática em Canaleta 0pç
- Tomada de Telefone em Canaleta 0pç
- Luminárias contínuas 1x32w 0pçs
- Luminárias tubulares 2x32w 0pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 3un
- Instalação de tampa cega 4x4 ou 4x2 5und.
- Corte na parede e chumbamento de tubo  $\frac{3}{4}$  5und.



## Auditório

- Tomada em Alvenaria 1pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 1pç
- Tomada de informática em Canaleta 1pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 1un

Condições comerciais

Mão de Obra, Total da medição R\$ 10.325,13.

Garantias

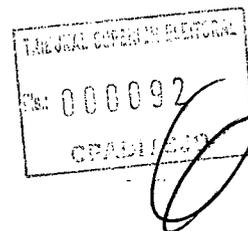
Materiais conforme norma dos fabricantes.  
Mão de obra 01 Ano.

Sendo só o que nos apresenta para o momento ficamos no aguardo de vosso pronunciamento.

Atenciosamente.

Romulo Braga Dias.

- Corte em alvenaria. 1pç



### 5º Andar Carteiras

- Canaleta 19.00 m
- Tomada em Alvenaria 2pçs
- Interruptor em Alvenaria 5pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 10pçs
- Tomada de informática em Canaleta 4pçs
- Tomada de Telefone em Canaleta 4pçs
- Luminárias contínuas 1x32w 3pçs
- Luminária tubular 2x32w 1pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 3un
- Instalação de circuito comum 2P+T 1un
- Instalação de tampa cega 4x4 ou 4x2 6und.

### 5º Andar SRI

- Canaleta 14.00 m
- Tomada em Alvenaria 2pçs
- Interruptor em Alvenaria 5pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 12pçs
- Tomada de informática em Canaleta 2pçs
- Tomada de Telefone em Canaleta 3pçs
- Luminárias contínuas 1x32w 3pçs
- Luminária tubular 2x32w 1pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 2un
- Instalação de circuito comum 2P+T 1un
- Instalação de tampa cega 4x4 ou 4x2 3und.

### 5º Andar Secretaria Geral

- Corte em alvenaria 1pç
- Tomada em Alvenaria 3pçs
- Interruptor em Alvenaria 2pçs

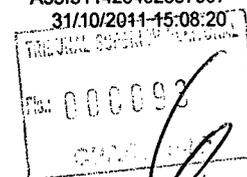
### 4º Andar Sala sindical

- Canaleta 14.00 m
- Tomada em Alvenaria 2pçs
- Interruptor em Alvenaria 5pçs
- Tomada elétrica em Canaleta 8pçs
- Tomada de informática em Canaleta 4pçs
- Tomada de Telefone em Canaleta 4pçs
- Luminárias contínuas 1x32w 3pçs
- Luminária tubular 2x32w 1pç
- Instalação de circuito exclusivo 2P+T 2un



### Emissão de comprovantes

A33I311425492887097  
31/10/2011-15:08:20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.08.20  
334403344 0039

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 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\$ 10.325,13  
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102824  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.172.5F7.005.2E6.D9F

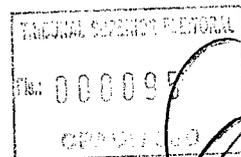
TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102827	26.364,42 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102828	11.359,17 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102829	40.195,59 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102830	10.025,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102831	11.500,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102832	100.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102833	100.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102834	150.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102835	5.663,05 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102836	7.856,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102837	300.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102838	150.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102839	173.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			102840	1.627,62 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102841	39.573,61 D	
28.10.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			102842	2.633,78 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102843	3.416,51 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102844	1.332,75 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102845	1.332,75 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102846	1.507,01 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102847	3.564,95 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102848	648,17 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102849	1.562,81 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102850	181,55 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102851	2310,50 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102852	32,55 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102853	324,09 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102854	31,84 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102855	499,03 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102856	1.860,00 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102857	600,00 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102858	1.324,85 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102859	602,20 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102860	120,44 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102861	560,04 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102862	1.800,00 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105					

Nome: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Atividade: FORNECEDOR  
DATA: 27/7/2011



NF	Valor 250
NF 019	4.000,00
NF 020	7.500,00
	<b>11.500,00</b>

**TOTAL** 11.500,00  
**PAGTO** 11.500,00  
**Diferença** -

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUTOS ESTADUAIS  
Nº: 000096  
CPAD 1310

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 17/10/2011

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente a serviços de reparos diversos no Escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	19	30/10/2011	4.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE (visto / data)

*[Assinatura]*

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 <b>Prefeitura Municipal de Anápolis</b> <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b> Fone: (62) 62 3902-1292 - www.anapolis.go.gov.br		Série do Documento
		NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>Eldorado Construtora e Incorporadora Ltda</b> Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Centro CEP 75000-000- Fone (62) 3702-0360 - Anápolis- GO eteco@uoi.com.br Inscrição Municipal 51359 - CPF/CNPJ 05.522.369/0001-88	TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO Nº: 000097
---	--

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributado no município</b>	<b>13/10/2011</b>	<b>70 89 4C</b>	<b>19</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
<b>00.676.262/0001-70</b>		<b>PT PARTIDO DOS TRABALHADORES</b>	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
<b>Quadra SCS Quadra 02</b>	<b>256</b>	<b>BLOCO C 1o. ANDAR EDIFÍCIO TOUFIC</b>	<b>Setor Comercial Sul</b>
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
<b>70302-000</b>	<b>Brasília / DF</b>		

<b>Descrição dos Serviços</b>
SERVIÇO REPAROS DIVERSOS NA AREA OCUPADA PELO PARTIDO TRABALHADORES NO EDIFÍCIO TOUFIC.

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
<b>13119 - 6822.6.00.009 - Imobiliária, Gerência Operacional e A...</b>	<b>3,00</b>	<b>7</b>	<b>7111100</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
-------------------------------------	---------------------

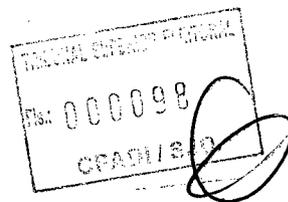
<b>Informações Complementares</b>



### Emissão de comprovantes

A33I311425492887104  
31/10/2011 15:09:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.09.09  
334403344 0039



COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 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\$ 11.500,00  
DEBITO EM: 28/10/2011

-----

DOCUMENTO: 102831  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.761.583.629.076.25B

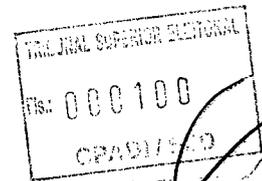
TRANSFERENCIA SEM CPMF

---

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147040	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147041	8,00 D	341.341,16 C
25.11.2011		983-TED Devolvida	14175			200005	118.600,00 C	
25.11.2011		983-TED Devolvida	14175			200019	11.234,00 C	
25.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5268803000000	593.174,89 C	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			581507000038154	14.545,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	118.635,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			584037000010321	26.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112501	11.359,17 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112502	17.540,60 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112503	104.889,14 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112504	40.137,77 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112505	20.490,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112506	118.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112507	5.981,78 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112508	6.700,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112509	30.000,00 D	
25.11.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			112510	56.649,75 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112511	15.167,88 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112512	11.234,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112513	100.000,00 D	
25.11.2011		375-Impostos	13105			112514	19.099,09 D	
25.11.2011		196-INSS Arrecadação	13105			112515	81.908,73 D	
25.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112516	2.100,00 D	
25.11.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			112517	3.981,50 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039936	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039937	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039938	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039939	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039940	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039941	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039942	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039943	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039944	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039945	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039946	8,00 D	



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/11/2011	628	TRANSF. DA 2.º P/ 1.º CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 754 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 424,50
25/11/2011	649	TRANSF. DA 2.º P/ 1.º CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 754 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 3.494,50
TOTAL			R\$ 3.919,00

649



Nome: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP  
Atividade: FORNECEDORES  
DATA: 25/11/2011

NF	Valor 201
754	3.919,00
755	3.559,50
756	3.551,10
757	3.767,90
758	2.742,90
	<b>17.540,40</b>

**Total** 17.540,40  
**Pagto** 17.540,40  
**Diferença** -

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL - SIGAFIN

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **30** Data: **14/11/2011**

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

Favorecida: **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\$.	VIAGEM	Destino: _____
	Necessário para o dia:	OUTRAS	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	754	18/11/2011	3.919,00	4	757	18/11/2011	3.767,90
2	755	18/11/2011	3.559,50	5	758	18/11/2011	2.742,90
3	756	18/11/2011	3.551,10	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	<b>0,00</b>

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: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **130000406**

Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (visto / data)

**20/10/2011**

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

## NOTA FISCAL

MODELO 1

Nº

754

SAÍDA

ENTRADA

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.  
2ª VIA - AMARELA - FISCAL  
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

VENDIM

C.F.O.P.

5A04

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF

00676261/0001-51

DATA DA EMISSÃO

01/10/11

ENDEREÇO

RUA SILVEIRA MARTINS 132

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01019-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/11

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

32421913

U.F.

SP.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TSENTIO

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	LAMP. HOI. 250W.		PC	002	1990	39800		
	ARMELM 3/8		PC	120	250	30000		
	APALDITE 2 MIN.		PC	008	2850	22800		
	BATERIA 9V. DURACEL		PC	012	1850	22200		
	PILHA DURACEL AA		PC	015	1350	20250		
	LAMP. PL. 18W.		PC	020	1850	37000		
	REGATOR 6.6T. 2X20		PC	020	2360	47200		
	FILTRO DE LINHA 8 TOM.		PC	004	6800	27200		
	ORGANIZADOR DE FIO		MT	040	980	39200		
	TRAVA-TESTA		PC	003	9950	29850		
	LOAN AMARELA		PC	001	37000	37000		
	SENSOR DE PRESENÇA		PC	006	6500	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
				394900
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				394900

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	
COND. DE PAGAMENTO:	
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ _____	
(R\$ _____ R\$ _____)	

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº: 000194  
CPM/10/0



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/11/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 755 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 2.593,50
25/11/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 755 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 966,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.559,50</b>



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

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

## NOTA FISCAL

MODELO 1

SAÍDA  ENTRADA

RECIBO DE PAGAMENTO ELEITORAL Nº 755  
01095  
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

VENDAS

C.F.O.P.

5104

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF

00676.262/0002-51

DATA DA EMISSÃO

01/10/11

ENDEREÇO

RUA SILVIANA MARTIM 132

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01019000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/10/11

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

32421313

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	FITA FOLHANTE 3m		RLS	005	1490	7450		
	LAMP FL. 40W.		PC	016	590	9440		
	BOLION PROFISIONAL		PC	006	1280	7680		
	RACINHO IND		PC	002	990	1980		
	LUMINARIA NATADA		PC	007	13800	96600		
	ROLO C. AUTO 25		RLS	006	9900	59400		
	CABO PP 2X2,5mm		RLS	150	480	72000		
	DIMER RSL 1000W.		PC	006	3900	23400		
	MODULO TOM. 2PFT.		PC	035	1690	59150		
	CANTONEIRA 10X12		PC	010	290	2900		
	CARTIÇA PARAFETOS		PC	020	280	5600		
	SANFONA P/ LUMINARIA CONTINUA		PC	015	690	10350		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.553,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.553,50

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

### DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"		RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"		
COND. DE PAGAMENTO:		
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$	R\$	
(R\$	R\$	



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

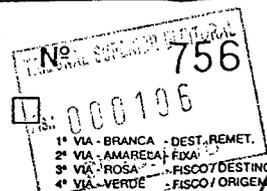
FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

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

## NOTA FISCAL

MODELO 1

SAÍDA  ENTRADA



CNPJ

05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

C.F.O.P.

5104

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF

00.676.262/0001-50

DATA DA EMISSÃO

01/10/11

ENDEREÇO

RUA SILVIANA MARTINS 137

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01019000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/11

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

32421313

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

I 56110

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	LUMINÁRIA TUBULAR 2X40		PC	012	19800	2.37600		
	PISTOLA P/ SILICONS		PC	002	7980	7980		
	LUBRIFICANTE WD		PC	003	1990	5970		
	FILTRO TEL. GREGIAL		PC	003	2500	7500		
	VEDANTE 1"		PC	005	590	2950		
	CAIXA 185 X 21		PC	002	3750	7500		
	CAIXA METAL 20X20		PC	001	3350	3350		
	LUA PARA 65M		PC	010	450	4500		
	BUCHA DE REDUÇÃO		PC	006	350	2100		
	FORTE ESTABILIZADORA		PC	001	6500	6500		
	FIO PLÁSTICO 1/8"		PC	050	490	24500		
	ELETRODUTO 3/4 GALVAN.		PC	030	1480	44400		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.551,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.551,10

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"		RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"		
COND. DE PAGAMENTO: _____		
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ _____	R\$ _____	
(R\$ _____)	R\$ _____	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Tb.: 000107  
CDA01/300



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/9/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 757 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 89,40
26/9/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 757 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 3.678,50
TOTAL			R\$ 3.767,90



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

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

## NOTA FISCAL

MODELO 1

SAÍDA  ENTRADA

Nº SUPLENTE 757  
1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.  
2ª VIA - AMARELA - FIXA  
3ª VIA - ROSA - FISC/O DESTINO  
4ª VIA - VERDE - FISC/O ORIGEM

CNPJ

05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

C.F.O.P.

5104

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF

00.676.262/0001-50

DATA DA EMISSÃO

01/10/11

ENDEREÇO

RUA SIUGIARA MARTIM 132

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01019000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/10/11

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE / FAX

32421313

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15610

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	PARALSTRA 110x20		PC	010	9800	1.96000		
	SUORTES 4x2		PC	030	250	7500		
	ISNTOR LIMP. MULTI		PC	002	7800	7800		
	SODA CAUSTICA		PC	006	790	4740		
	LAMP. FL. 40W. SILVANIA		PC	014	590	8260		
	DIJUNTOR UNIP. 16		PC	005	990	5940		
	FITA FORTANTE 3M		PC	006	1490	8940		
	VAJELIA PRATA		PC	001	490	490		
	TOM. SISTEMA X		PC	001	4400	4400		
	MABA PLATICA		PC	006	895	5370		
	TOM. RJ. 45 SPT. X		PC	015	7900	118500		
	LAMP. FL. 20/40W.		PC	015	590	8850		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				376790
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				376790

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	
COND. DE PAGAMENTO:	
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ _____	
(R\$ _____ R\$ _____)	



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

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

## NOTA FISCAL

MODELO 1

TRIBUTOS SUPERIORES GLOBAIS  
Nº 758  
000109  
1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.  
2ª VIA - AMARELA - FISC. DESTINO  
3ª VIA - ROSA - FISCO/DESTINO  
4ª VIA - VERDE - FISCO/ORIGEM

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ  
05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**  
C.F.O.P.: **5404**  
INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO DO TRABALHADOR** CNPJ / CPF: **00576.252/0002-51** DATA DA EMISSÃO: **01/10/11**  
ENDEREÇO: **VIA SILVIANA MARTINS 132** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **01019-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/10/11**  
MUNICÍPIO: **SÃO PAULO** FONE / FAX: **32421313** U.F.: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISSENTO** HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	ROLO CAZO AUTO		RU	006	17500	1.0500		
	DEMUABR CATALISTA		P <sup>c</sup>	005	3500	1750		
	REATOR HOI C/ IGNITOR		P <sup>c</sup>	002	7500	1500		
	BOIA MAR GINIS		P <sup>c</sup>	003	3990	1197		
	VELA E 12 25W X 1270		P <sup>c</sup>	010	690	1380		
	PARAFUSO C/ BUCA 6MM		P <sup>c</sup>	050	265	1325		
	PARAFUSO C/ BUCA 8MM		P <sup>c</sup>	050	295	1475		
	INTSA. 1 TECIA PARALELA		P <sup>c</sup>	008	2330	1864		
	INTSA. 1 TECIA SIMPLS		P <sup>c</sup>	010	1930	1930		
	ABRACADISSIA P/ FL.		P <sup>c</sup>	110	150	1650		
	ADAPTOR 4		P <sup>c</sup>	010	1190	1190		
	TAMPA CONDUSTO ALUMINO		P <sup>c</sup>	040	330	1320		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<b>2.742,90</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>2.742,90</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

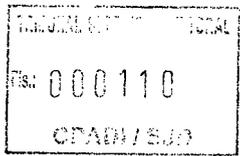
### DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SE
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	
COND. DE PAGAMENTO:	
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ _____	
(R\$ _____ R\$ _____)	



### Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940159  
01/12/2011 13:50:30



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.50.32  
334403344 0025

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\$ 17.540,40  
DEBITO EM: 25/11/2011

-----

DOCUMENTO: 112502  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.8DF.3F0.A77.54B.94C

TRANSFERENCIA SEM CPME

---

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

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

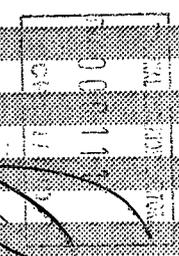
**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

3344-8

02

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Conta	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	16.608,67 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.235,93 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550185000005878	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			550452000036363	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	3.702,30 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551235000039104	11.061,15 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.650,30 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	29.812,03 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551506000046755	18.955,79 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	39.118,15 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551510000001107	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	2.906,63 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	



**DEMANDA**

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000112  
 CPM

Emitente: DEPARTAMENTO/FINANCEIRO Cod.: 166 Data: 12/12/2011

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar DN  
 Favorecido: NELSON NED DE LIMA COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E  
 Endereço: RUA IUGOSLAVIA, 596  
 Cidade: SANTO ANDRÉ UF: SP  
 PQ. DAS NAÇÕES  
 CNPJ: 09280-110 116.063.108-52

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO							
		##						
			23/12/2011	712,00				
	2							
	3	TOTAL	712,00	TOTAL				

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	
		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO  
 NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)  
 VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.  
 DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:  
 Ag. BB 1824-4 Conta: CPOUP- 13632-8  
 NELSON NED LIMA

EMITENTE (visto / data)  
 12/12/2011  
 RESPONSÁVEL (visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SINPSP
				VISTO



Exportar PDF



Exportar CSV



Exportar XLS



Exportar PPT



Exportar DOC



Imprimir

Tribunal Superior Eleitoral

Tel: 000113

CPAD/SJD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Código Verificação RPS	Número do RPS
------------------------	---------------

Numero da Nota	1
Data e Hora de	12/12/2011 19:43:22
Código de Verificação	781562145

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	116.063.108-52	Inscrição	206677
Razão Social/Nome:	NELSON NED DE LIMA		
Endereço:	IUGOSLÁVIA ,596 - PARQUE DAS NAÇÕES CEP: 09280-110	Telefone:	(11)3243-1309
Município	SANTO ANDRE	UF:	SP

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição	
Razão	partido dos trabalhadores diretório nacional	Email:	
Endereço:	rua silveira martins ,132 - praça da sé CEP: 01019-000	Telefone:	(11)3243-1300
Município	SAO PAULO	UF:	SP

**Código do Serviço / Atividade**

14.01 / 331470700 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO

**Discriminação dos Serviços**

Ref. Competência 12/2011

manutenção dos equipamentos de ar condicionado

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
<b>Valor Total da Nota</b>				
<b>800,00</b>				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
800,00	800,00	3	24,00	( ) Sim (X) Não

**Opção Simples Nacional**  
2-Não



## Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811203

28/12/2011 13:15:59

000111

GRADIS

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:07:16  
334403344 SEGUNDA VIA 0022  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2011
NR. DOCUMENTO	171.824.010.013.632
VALOR TOTAL	712,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

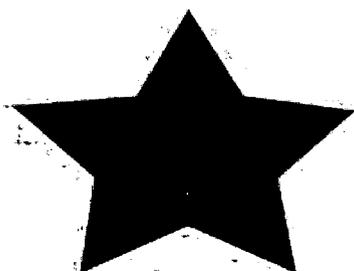
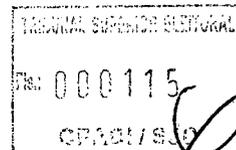
CLIENTE: NELSON NED DE LIMA  
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 10.013.632-X  
VARIACAO DA POUPANCA 1  
NR. DOCUMENTO 173.344.000.005.418

=====

NR.AUTENTICACAO	6.391.4E6.9EA.3A6.6B1
-----------------	-----------------------

---

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



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

## DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R\$ 605,70
27/12/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R\$ 100,00
27/12/2011	631	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R\$ 321,40
27/12/2011	632	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R\$ 29,50
27/12/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R\$ 392,00
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R\$ 415,50
27/12/2011	657	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R\$ 120,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.984,10</b>

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

CPAD/SJ0

jm

Emitente: **Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.** Cod.: **38** Data: **13/12/2011**

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

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

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

Endereço: **SCS QD 05 BLOCO B Lote 8**

Barro: **Centro Amazonas** Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF**

CEP: **70.312.000** CPF: **13.345.728/0001-05**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: **Necessário para o dia:**

VIAGEM Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
Única	0081	16/12/2011	1.984,10	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: **EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP**

EMITENTE (visto / data)

RESPONSÁVEL (visto / data)

**RECIBO**

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

# EMYSOUTO

**PAPELARIA E INFORMATICA**

## Nota Fiscal

Mod. 1

SAÍDA  ENTRADA

Nº 0081

### EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

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

UNIDADE FEDERATIVA

D  F

CNPJ

13.345.728/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO:  
31/03/2012

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

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

### DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00.676.262/0001-70 DATA EMISSÃO 09.12.2011  
ENDEREÇO SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º ANDAR ED. TOUFIC BAIRRO/DISTRITO ASA SUL CEP 70.302-000 DATA SAÍDA/ENT  
MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE/FAX 3213.1313 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.452.154/001-56 HORA SAÍDA

### FATURA DUPLICATA

VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.984,10	0081/2011	1.984,10	0081/2011	16.12.2011

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Bobina papel presente 60x100 metros	R1	01	120,00	120,00
	Limpa azulejo 05 litros	G1	01	29,50	29,50
	Disco branco 41cm lust.p/enc.indust.	Un	02	24,90	49,80
	Escova de aço manual med.18cm	Un	06	16,50	99,00
	Fita esponjosa 19x10 metros 3M	R1	04	98,00	392,00
	Açúcar cristal 05 quilos	Pct	06	13,90	83,40
	Café do sítio em grãos 500 gramas	Pct	20	11,90	238,00
	Fita videocassete mine 60 minutos	Un	15	24,00	360,00
	Calculadora media científica	Un	01	29,90	29,90
	Cadeado pequeno papaiz	Un	01	18,00	18,00
	Bota de borracha cano longo Nº42	Par	03	58,00	174,00
	Pasta catalogo c/50 plástico	Un	02	7,90	15,80
	Pino CD-R c/100	Un	01	100,00	100,00
	Caneta Bic	Cx	05	40,00	200,00
	Disco remov.41cm preto p/enc.indust.	Un	03	24,90	74,70

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

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

### DEDUÇÕES LEGAIS

### CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.984,10

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

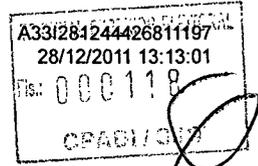
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



### Consulta emissão de comprovantes



27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:39  
 334403344 SEGUNDA VIA 0015  
 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	551.230.000.034.650
VALOR TOTAL	1.984,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO  
 AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0  
 NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

=====

NR. AUTENTICACAO 0.3B5.D85.C1C.FC1.4DD

---

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl: 000120  
CERAM/SJ



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 402 COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA ME	R\$ 12,90
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 402 COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA ME	R\$ 503,65
TOTAL			R\$ 516,55

503,65

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

TERMINAL SUPER BASTIDOR  
Fis: 000121  
COD. Jm 843

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 16/12/2011

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

Favorecido: ELETROFORTE - COMERCIAL SUL ELÉTRICA LTDA - ME COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E Endereco: SCS QUADRA 01 BLOCO B LOJA 05 TERREO Bairro: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 72300.500 CPE: 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 material de manutenção corretiva/preventiva para o escritório do PT Nacional em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	0402	19/12/2011	516,55	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO  NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas )  VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.  DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 2883-5 Conta: 19261-9 Titular: ELETROFORTE - COMERCIAL SUL ELÉTRICA LTDA - ME

EMITENTE (visto / data) RESPONSÁVEL (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

Obs: PROCON-DF SCS Venâncio 2000 Bl. B 60 Sl. 240 - Fone: 151

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENIDAS** CFOP: **5102** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - Modelo U1  
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

SAÍDA  ENTRADA

Bairro/Distrito

UF: **DF**

Nº

**040222**

\* Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Amarela - 4ª Via Rosa - 5ª Via Azul

CNPJ: **12.260.781/0001-32**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

CF/DF: **07.543.978/001-46**

**19/10/2012**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

DATA DA EMISSÃO

**14/12/11**

ENDEREÇO

**SCS QD. 02 BL C ED. TOFIC**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**1/1**

CIDADE

**Brasília**

MUNICÍPIO

UF

**D.F**

CEP:

**70.302-000**

FONE / FAX

**32131313**

HORA DA SAÍDA

CNPJ/CPF

**00.676.262/0001-70**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**07.452.154/001-56**

FATURA

Comercial Sul Elétrica Ltda-ME

**BANCO DO BRASIL**

DADOS DOS PRODUTOS

AG: 28835 - C/C: 19261-9

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	BICO METAL 1/2			01	2,50	2,50	
	FIO PARALELO 2x1,0mm		MTS.	12	1,40	16,80	
	PINO MACHO			03	3,00	9,00	
	FITA ISOLANTE 33+			01	12,90	12,90	
	ARALDITE 10min.			01	18,50	18,50	
	REATOR 2x40 OSEAM			10	32,00	320,00	
	PARAFUSO S6 c/ BUCHA			10	0,40	4,00	
	ESCAPULA			10	0,20	2,00	
	BROCA S6			01	6,80	6,80	
	REGULADOR P/ PORTA			01	8,50	8,50	
	REBITE POP			50	0,10	5,00	
	COMIDAS DE PARAFUSOS			30	6,75	6,75	
	VALVULA METAL LAVATORIO			01	16,80	16,80	
	DISJUNTOR TRIPOLAR SIEMENS 32A			01	75,00	75,00	
	KIT REPARO P/ SIFÃO			01	12,00	12,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<b>516,55</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				<b>516,55</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

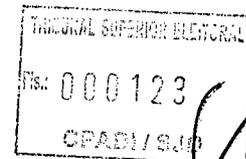
Este documento não é válido para efeito de crédito ICMS



### Consulta emissão de comprovantes

A33I28124442681177  
28/12/2011 13:09:58

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:02:17  
334403344 SEGUNDA VIA 0012  
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	552.883.000.019.261
VALOR TOTAL	516,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COMERCIAL SUL ELETRICA LT  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 19.261-9  
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

=====

NR.AUTENTICACAO	1.BAB.B77.3D8.B73.87B
-----------------	-----------------------

---

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

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

000124  
 20/12/2011

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. Cod.: 38 Data: 20/12/2011

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

Favorecido: COMARTE COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: QE 40 CONJUNTO J LOTE 26 LOJA 01  
 Bairro: GUARÁ II Cidade: Brasília UF: DF  
 CEP: 70.000.000 CPF: 00.311.027/0001-03

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a serviço de revestimento em 8 sofás de dois lugares no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
Única	0001	26/12/2011	12.240,00	4			
2				5			
3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: BB Ag. 2888-6 Conta: 411557-0

Titular: COMARTE COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA

EMITENTE (visto / data)

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

RECEBEMOS DE COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.001  
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA**



QE 40 CONJUNTO J LOTE Nº 26 LOJA 01  
GUARA II - BRASÍLIA - DF  
CEP: 71070-102  
TELEFONE: (61)33825097

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA **1**  
1- SAÍDA  
Nº 000.000.001  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 1200 3110 2700 0103 5500 2000 0000 0110 0000 0010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110028776683 19/12/2011 15:43:01

NATUREZA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0730627300169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.311.027/0001-03

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ/CPF

00.676.262/0001-70

DATA DA EMISSÃO

19/12/2011

ENDEREÇO

SCS QUADRA 02 BLOCO C Nº 256 1º ANDAR - EDIFÍCIO TOUFIC

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70302-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

(61)32131313

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745215400156

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURA / DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

VALOR ORIGINAL  
12.240,00

DESCONTOS E/OU RETENÇÕES  
0,00

VALOR LÍQUIDO  
12.240,00

TIPO / NÚMERO

Depósito Bancário

VENCIMENTO  
19/12/2011

VALOR  
12.240,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.240,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	SERVIÇO DE REVESTIMENTO Serviço de revestimento em couro italiano em 08(oito) sofás de dois lugares.	99	000	5933	UN	1,0000	12.240,0000	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0730627300169

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

12.240,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

12.240,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

612,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL S/A AG. 2888-6 C/C 411557-0

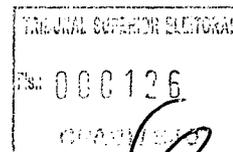
RESERVADO AO FISCO



## Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811196  
28/12/2011 13:11:52

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:39  
334403344 SEGUNDA VIA 0017  
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	552.888.000.411.557
VALOR TOTAL	12.240,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML MARTE DE MOVEIS LTDA  
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 411.557-0  
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

=====

NR. AUTENTICACAO	8.C6E.7F9.DFE.597.225
------------------	-----------------------

---

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

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000 (rm) 27

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **030** Data: **27/12/2011**

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

Favorecido: **NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA Nº 16351**  
 Bairro: **SANTA EFIGENIA** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**  
 CNPJ: **07.282.516/0001-15**

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 PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DA SALA DE SOM DA SEDE /SP**

Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
Única	16351	27/12/2011	1.904,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
(-) VALOR ADIANTADO EM:		
SALDO = ( ) 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: **BANCO BRASIL** Ag: **3324-3** Conta: **27215-9**

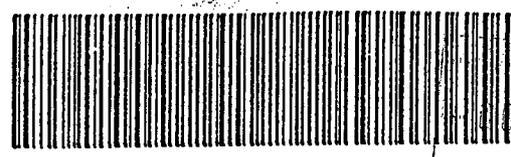
Titular: **NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**

EMITENTE (visto / data)  
**ALEX**  
27/dez  
RESPONSÁVEL (visto / data)  
**JOSE OZONIO**

**RECIBO**

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

RECEBEMOS DE NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16351 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b> RUA SANTA IFIGENIA, 564, 562  <b>NINJA SOM</b> SANTA EFIGENIA SAO PAULO - SP 01207-000 Fone: 11-3362-8000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 16351-FL1/1 SÉRIE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  SUPERIOR ELEITORAL 0128 CPAUL/SJ
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MATERIAL/VENDA DE MATERIAL COM S.T.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 117003978112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.282.516/0001-15	CNPJ 07.282.516/0001-15

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 00676262000251	DATA DA EMISSÃO 15/12/2011
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DOS TRABALHADORES		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 01019000
ENDEREÇO RUA SILVEIRA MARTINS, 132,		UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/12/2011
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1132431309	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1465.58	263.80	0.00	0.00	1904.00
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	1904.00	

<b>FATURA</b>	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	0	15/12/2011	1904.00			

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL O MESMO		1			SP	07282516000115
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0.0000	0.0000	

COO. PROO.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001097	FBO3102 EQUALIZADOR - BEHRINGER	85437039	000	5102	PC	1	622.0000	622.00	622.00	111.96	0.00	18.00	0.00
006222	MULTI TOMADA LAC800 (3000380) - UNIC	85432000	000	5102	PC	1	92.5600	92.56	92.56	16.66	0.00	18.00	0.00
004956	# CONECTOR RCA MACHO (ACRCAMRAU/ACRCAMBAU) - AMPHENOL	85369090	060	5405	PC	10	7.6400	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006544	# CONECTOR XLR LINHA 3 POLOS M NN01 (5520087002) - SANTO ANGELO	85369090	060	5405	PC	6	12.5000	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006545	# CONECTOR XLR LINHA 3 POLOS F NN01 (5520087003) - SANTO ANGELO	85369090	060	5405	PC	6	13.4200	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004295	# ACPSGN P10 STEREO - AMPHENOL	85369090	060	5405	PC	6	8.0000	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006720	# SC30 METRO (COLORIDO) - SANTO ANGELO [BCALC-ST(0,00/50,00) =R\$0,00;ICMS RET-ST(13,50/50,00) =R\$0,27]	85444900	060	5405	PC	50	3.1700	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009257	CASE P/ PERIFERICOS 06U 3T - PROJECT CASE	45151000	000	5102	PC	1	751.0200	751.02	751.02	135.18	0.00	18.00	0.00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0.00	0.00	0.00

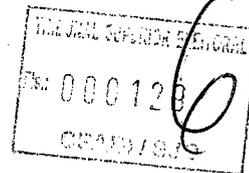
<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Reservado ao Fisco
Informações Complementares NRO. PED.: 7896 / VENDEDOR MARCOS - DADOA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3324-3 C/C 27215-9 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBS TRIB ARTIGO 313Z19/313 O DO RICMS E AJUSTE SINIEF -4/93	



### Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811206  
28/12/2011 13:16:16

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:57  
334403344 SEGUNDA VIA 0039  
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 553.324.000.027.215  
VALOR TOTAL 1.904,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NINJA SOM COMERCIO DE ELE  
AGENCIA: 3324-3 CONTA: 27.215-9  
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

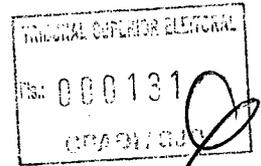
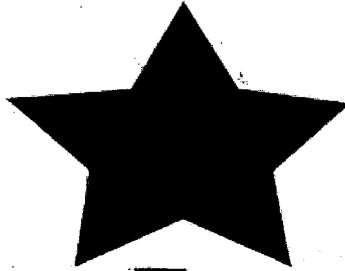
NR. AUTENTICACAO E.218.7D3.BB8.3F0.FD2

---

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2011		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	15.193,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			557071000316124	8.277,33 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122700	2.210,85 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122701	26.033,18 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122701	10.744,27 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122702	1.988,71 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122702	7.167,38 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122703	616,03 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122703	225,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122704	2.986,22 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122704	10,50 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122705	2.612,06 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122705	1.860,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122706	131,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122706	600,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122707	947,14 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122707	143,16 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122708	3.100,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122708	46,18 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122709	1.320,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122709	567,62 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122710	51,90 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122710	1.789,64 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122711	3.120,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122711	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	



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	61	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 832 LOC LAYOR INFORMATICA, COMERCIO, LOCAÇÃO E PREST. DE SERVIÇOS LTDA	R\$ 956,00
27/12/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 832 LOC LAYOR INFORMATICA, COMERCIO, LOCAÇÃO E PREST. DE SERVIÇOS LTDA	R\$ 220,00
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 832 LOC LAYOR INFORMATICA, COMERCIO, LOCAÇÃO E PREST. DE SERVIÇOS LTDA	R\$ 190,00
27/12/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 832 LOC LAYOR INFORMATICA, COMERCIO, LOCAÇÃO E PREST. DE SERVIÇOS LTDA	R\$ 638,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.004,00</b>

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL - SIGAFIN

TELEFONAL GÊNERO ELETRONAL  
0132  
GRADIS

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **030** Data: **13/12/2011**

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

Favorecido: **LOC LAYOR INFORMÁTICA COM. LOC. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA.** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177**  
 Bairro: **CENTRO** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**  
 CEP: **010190-000** CNPJ: **54287297/0001-47**

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 PRODUTOS PARA INFORMÁTICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
Única	832	22/12/2011	2.004,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRASIL** Ag. **6501-3** Conta: **2819-3**

Titular: **LOC LAYOR INFORMÁTICA COM. LOC. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA**

EMITENTE (visto / data)

**13/dez**

RESPONSÁVEL (visto / data)

**JOSE CRONIO**

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



**LOC LAYOR INFORMATICA,  
COMERCIO, LOCAÇÃO E  
PREST SERV LTDA**

RUA SILVEIRA MARTINS, 177 - CENTRO-SAO PAULO - SP

CEP: 01019-000 - Fone/Fax: (11)3107-5107

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº. 000.000.832  
SÉRIE 3  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
3511 1254 2872 9700 0147 5500 3000 0008 3214 8613 5358

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135110667055838 - 12/12/2011-15:02:04

000.133  
CNPJ/SUF

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 Venda Estoque - Conv/Info  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
111187696115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ 54.287.297/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET.NACIONAL  
ENDEREÇO  
RUA SILVEIRA MARTINS,132  
MUNICÍPIO |  
SAO PAULO

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CNPJ / CPF  
00.676.262/0002-51  
CEP  
01019000

DATA DA EMISSÃO  
12/12/2011  
DATA SAÍDA/ENTRADA  
12/12/2011  
HORA DE ENTRADA/SÁDIDA

FONE/FAX  
(11)3243-1427

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
SP ISENTO

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
000832/001	22/12/2011	2.004,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE 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	2.004,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL

LOC-LAYOR INFORM COM LOC E PREST SERV LT

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

54.287.297/0001-47

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 111187696115

PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0,000 0,000

ENDEREÇO

R SILVEIRA MARTINS 177

QUANTIDADE ESPECIE MARCA

109 PCS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP:UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	CRÉDITO ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. Simples	ALÍQ. IPI
550213	PENTE MEM. IGB PC2100-266 ECC REG TRANSCEND-SERVI	84733042	0102	5102	PC	2,00	478,00	956,00		0,00	0,00	0,00
304081	CABO EXTENSOR USB 2.0 AM X AF - 3.00MTS CLONE 5122	85444200	0102	5102	PC	1,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00
304707	CD-R ELGIN ENVELOPE 700MB/80MIN/52X	85234019	0102	5102	PC	50,00	1,00	50,00		0,00	0,00	0,00
550208	PENTE DE MEMORIA IGB DDR1 PC3200.400 MARKVISION	84733042	0102	5102	PC	5,00	98,00	490,00		0,00	0,00	0,00
304409	TELEFONE HEADSET HSB20 INTELBRAS - IBHS0040	85177029	0102	5102	PC	1,00	148,00	148,00		0,00	0,00	0,00
304410	PATCH CORD CAT5 1,5 MTS AZUL PACIFIC NETWORK 150	85444200	0102	5102	PC	40,00	3,75	150,00		0,00	0,00	0,00
304411	PATCH CORD CAT5 1,5MTS AMARELO PACIFIC NETWORK 100	85444200	0102	5102	PC	4,00	3,75	15,00		0,00	0,00	0,00
304412	PATCH CORD CAT5 1,5MTS VERM PACIFIC NETWORK 130	85444200	0102	5102	PC	4,00	3,75	15,00		0,00	0,00	0,00
304709	MÍDIA CD-R PINO COM 100 UNID. ELGIN	85234019	0102	5102	PC	2,00	85,00	170,00		0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

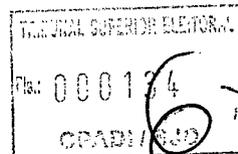
DEPOSITO EM C/C-BANCO DO BRASIL/AGENCIA 6501-3/N DA CONTA - 2.819-3/EMITENTE NAO TRANSFERE CREDITO DO ICMS. POR SER OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL-GARANTIA DO FABRICANTE. N/ME/DIDO:121606

RESERVADO AO FISCO



Consulta emissão de comprovantes

A33128124442681176  
28/12/2011 13:09:52



27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:02:17  
334403344 SEGUNDA VIA 0008  
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	556.501.000.002.819
VÁLOR TOTAL	2.004,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LOC LAYOR I C L  
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 2.819-3  
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

=====

NR. AUTENTICACAO E.3D4.D54.C44.319.022

---

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

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

000135

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **030** Data: **5/12/2011**

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

Favorecido: **DISPARCON - Distribuidora de peças para ar condicionado Ltda.** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **AV. SÃO JOÃO N° 1889**

Bairro: **SANTA CECILIA** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**

CEP: **01211-100** CPF: **CNPJ 46.529.434/0001-84**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: **Necessário para o dia:**

VIAGEM DESTINO: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DA PBX SEDE**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	63030	14/12/2011	131,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **Bradesco** Ag. **0093** Conta: **30723-8**

Titular: **DISPARCON DIST.DE PEÇAS P/ AR COND. LTDA**

EMITENTE (visto / data)

**5 dez**

RESPONSÁVEL (visto / data)

**JOSE OZONIO**

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

RECEBEMOS DE DISPARCON DIST. DE PEÇAS P/ AR CONDICIONADO CONSTANTES NA NF-e ABAIXO		Nº NF-e 000063030
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DISPARCON DIST. DE PEÇAS P/ AR COND LTDA AV. SÃO JOÃO, 1889 SANTA CECÍLIA SÃO PAULO - SP - CEP. 01211-100 Fone: (11) 3660-3100 www.disparcon.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAIDA Nº: 000063030 Série: 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
	CHAVE DE ACESSO 35111146529434000184550010000630301014203026	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.422.051/116	INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.529.434/0001-84	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110608264261 16/11/2011 09:34:47

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO DOS TRABALHADORES		CNPJ/CPF 00.676.262/0002-51	DATA DA EMISSÃO 16/11/2011
ENDEREÇO RUA SILVEIRA MARTINS, 132		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 01019-000
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE / FAX 11-3243-1300	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAIDA			

FATURA 063030 - 14/12/2011 - R\$ 131,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS 131,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 131,00

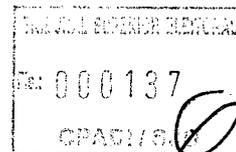
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RETIRA		FRETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Q A	QUANTIDADE	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
1947	SCE TERMOSTATO ELETRONICO SENSOR INTERNO 1	90321090	060	5405	PC	1	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS		
SEU PEDIDO	PEDIDO 476337	VENDEDOR CLAUDEMIR
RETIRADO PELO VALDIR ICMS Recolhido por Substituição Tributária conf. Art. 313(Z...) do RICMS/SP		

Segunda Via



**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/12/2011
Cedente DISPARCON DIST PEC AR COND LT CNPJ 46.529.434/0001-84					Agência/Código Cedente 0609/90609-4
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV SAO JOAO 1889 LOJA STA CECILIA S PAULO SP 01211 100					
Data do documento 18/11/2011	No. Do documento 63030	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/11/2011	Nosso Número 112/51937767-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,22 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES		CNPJ/CPF 000676262000251			
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS,132		01019-000 CENTRO		SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:					

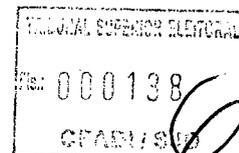
Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12515 93776.780608 99060.940006 1 51810000013100

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/12/2011
Cedente DISPARCON DIST PEC AR COND LT CNPJ 46.529.434/0001-84					Agência/Código Cedente 0609/90609-4
Data do documento 18/11/2011	No. Do documento 63030	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/11/2011	Nosso Número 112/51937767-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 131,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,22 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES		CNPJ/CPF 000676262000251			
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS,132		01019-000 CENTRO		SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



**Consulta emissão de comprovantes**A331281244426811085  
28/12/2011 13:00:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.00.11  
334403344 0011COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICOCLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP  
CONTA: 30.723-8FAVORECIDO: DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P  
CPF/CNPJ: 46.529.434/0001-84  
VALOR: R\$ 131,00  
DEBITO EM: 27/12/2011

-----

DOCUMENTO: 122706  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.1DA.A03.F74.B37.D33

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

000139  
DI/S/D

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

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

Favorecido: UNIVERSE - Telecom & Informática COD. SIGAFIN / CREDOR

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	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
Única	0059	16/12/2011	947,14	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: 070 Ag. 0209 Conta: 15698-2

Titular:

EMITENTE (visto / data)

*[Assinatura]*

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



070-1

07090.00202 90156.982101 00313.070492 6 51830000094714

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>					Vencimento	16/12/2011
Cedente <b>UNIVERGE EQUIP DE INFO TELEC LTDA CPF/CNPJ: 08.935.476/0001-26</b>					Cód. Cedente	209-015698-2
Data do Documento 30/11/2011	Núm. do Documento 000.000.059	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/11/2011	Nosso Número	100031307049
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 947,14
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 30 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado Partido dos Trabalhadores CNPJ: 00.676.262/0001-70 SCS QUADRA 2 Bloco C nº 256 Ed. Toufic. ASA SUL BRASÍLIA DF 70302000					<b>CONTROLE DO CEDENTE</b>	

Sacador/Avalista  
Recebimento através do cheque nº  
do Banco  
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque  
pelo Banco sacado.

SUPERMERCADO  
0140



070-1

07090.00202 90156.982101 00313.070492 6 51830000094714

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>					Vencimento	16/12/2011
Cedente <b>UNIVERGE EQUIP DE INFO TELEC LTDA CPF/CNPJ: 08.935.476/0001-26</b>					Cód. Cedente	209-015698-2
Data do Documento 30/11/2011	Núm. do Documento 000.000.059	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/11/2011	Nosso Número	100031307049
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 947,14
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 30 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado Partido dos Trabalhadores CNPJ: 00.676.262/0001-70 SCS QUADRA 2 Bloco C nº 256 Ed. Toufic. ASA SUL BRASÍLIA DF 70302000					<b>RECIBO DO SACADO</b>	

Sacador/Avalista  
Recebimento através do cheque nº  
do Banco  
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque  
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica



070-1

07090.00202 90156.982101 00313.070492 6 51830000094714

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>					Vencimento	16/12/2011
Cedente <b>UNIVERGE EQUIP DE INFO TELEC LTDA CPF/CNPJ: 08.935.476/0001-26</b>					Cód. Cedente	209-015698-2
Data do Documento 30/11/2011	Núm. do Documento 000.000.059	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/11/2011	Nosso Número	100031307049
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 947,14
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 30 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado Partido dos Trabalhadores CNPJ: 00.676.262/0001-70 SCS QUADRA 2 Bloco C nº 256 Ed. Toufic. ASA SUL BRASÍLIA DF 70302000					<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>	



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE UNIVERGE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.059	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1	00014

<b>UNIVERGE</b> <b>UNIVERGE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b> SETOR BANCÁRIO SUL QD. 02 BL. "E" SL. 206 SOBRELOJA PARTE H4, 12 - EDIFÍCIO PRIME - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70070120 - Fone/Fax: 613386663	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.059 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5311 1208 9354 7600 0126 5500 1000 0000 5912 6800 0917 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110027122660 - 01/12/2011 14:32
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇO PRESTADO</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748970700155	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.935.476/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	01/12/2011
ENDEREÇO SCS QD 02 BL. "C" ANDAR 1/3, 256 - ED. TOUFIC	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70302-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/12/2011
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132131313	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745215400156

FATURA
OUTROS/ Num.: 000.000.059 / V. Orig.: 947,14 / V. Liq.: 947,14

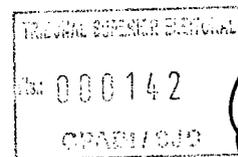
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,14

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 NOVEMBRO /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	33,15

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CÓDIGO DE BARRAS DA COBRANÇA BANCÁRIA: 07090.00202 90156.98 2101 00313.070492 6 51830000094714 VENC.: 16/12/2011 V ALOR: R\$947,14	RESERVADO AO FISCO

**Consulta emissão de comprovantes**A33I281244426811086  
28/12/2011 13:00:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.00.17  
334403344 0010COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICOCLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
AGENCIA: 0209-7 - NORTE  
CONTA: 15.698-2FAVORECIDO: UNIVERGE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  
CPF/CNPJ: 08.935.476/0001-26  
VALOR: R\$ 947,14  
DEBITO EM: 27/12/2011

-----

DOCUMENTO: 122707  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.A11.57C.A5C.98E.CA5

TRANSFERENCIA SEM CPMF

-----

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

RECEBIM. GOV. DO RIO GRANDE DO SUL  
 Nº: 000143  
 CPAD1/SJD

**DEMANDA**

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

Nº CROFOL - SIGAFIN

Nº 0208 Identificação Demanda Núcleo de Informática FAVOR RUBRICAR ESSA E ENTREGAR AO NÚCLEO DE INFORMÁTICA

Emiteente: NUCLEO DE INFORMATICA Cod.: 031 Data: 13/12/11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: (visto) Debitar: 0

Favorecido: MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: 0  
 Bairro: 0 Cidade: 0 UF: 0  
 CEP: 0 CPE: 0

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
1 / Única	0477	15/12/11	830,00	4	0	00/01/00	0,00
2	0000	00/01/00	0,00	5	0	00/01/00	0,00
3	0000	00/01/00	0,00	6	0	00/01/00	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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)	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		0,00
(-) VALOR ADIANTADO EM:		00/01/00 0,00
SALDO = 0 A RECEBER 0 A DEVOLVER		0,00

= AJUSTE >>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: BRADESCO Ag. 0529-0 Conta: 75357-2  
 Titular: MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA

EMITENTE (visto / data) 13/12/11 00/01/00 00/01/00  
 RESPONSÁVEL (visto / data) 13/12/11 00/01/00

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
0	0	00/01/00		VISTO



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>05/12/2011</b>	Hora Emissão <b>15:53</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA</b>
	Código Autenticidade <b>253Q.8300.7816.2417099-S</b>	Número da Nota      Série da Nota <b>000477</b>	
	Número RPS      Série RPS      Data RPS		

Prestador de Serviços <b>MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - EPP</b> CALCADA DAS GARDENIAS, 6 - Andar 1º CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE CEP 06453-051 - BARUERI - SP CNPJ/CPF      61.262.382/0001-16 Telefone	Inscrição Municipal <b>5.45865-2</b> e-mail	Nº: 000144 CPAD/SJ
---	---	-----------------------

Nome Tomador de Serviços <b>PARTIDO DOS TRABALHADORES</b>	CPF/CNPJ <b>00.676.262/0002-51</b>
Endereço <b>RUA SILVEIRA MARTINS, 132</b>	Complemento
CEP      Bairro <b>01019-000      CENTRO</b>	Cidade      UF <b>SÃO PAULO      SP</b>
E-mail w.c@pt.org.br	
Qlde      Descrição do Serviço <b>1      MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	Código Serviço      Aliquota      Valor Unitário      Valor Total <b>140112215      2,00      830,00      830,00</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 Manutenção de Sistema de Segurança Referente 11/2011

*05/12/2011*  
*0203*

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) <b>R\$ 0,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA      830,00**

Fatura Nº. <b>1</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 830,00</b>	Forma Pagamento <b>12/12/2011</b>
Valor por Extenso oitocentos e trinta reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>253Q.8300.7816.2417099-S</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota      Série da Nota <b>000477</b>
Local      Data      Assinatura	



## Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811091  
28/12/2011 13:00:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.00.47  
334403344 0008COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICOCLIENTE: P T DIRETORIO NAC  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

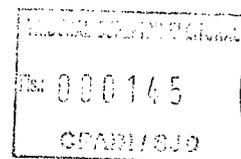
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0529-0 - QUILOMETRO 18-U.OSAS  
CONTA: 75.357-2FAVORECIDO: MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA  
CPF/CNPJ: 61.262.382/0001-16  
VALOR: R\$ 830,00  
DEBITO EM: 27/12/2011

-----

DOCUMENTO: 122712  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.B8B.DC7.632.2CE.DD3

TRANSFERENCIA SEM CPMF



-----

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

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL - SIGAFIN

jm

0148

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **030** Data: **12/12/2011**

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

Favorecido: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA TABATINGUERA 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**

Parcela	N. Fiscal		Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única	17	26/12/2011	3.945,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **BRADERSCO** Ag. **0515-0** Conta: **0036418- 5**

Titular: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME**

EMITENTE (visto / data)

**12/dez**

RESPONSÁVEL (visto / data)

**RECIBO**

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

2011121203609003000169

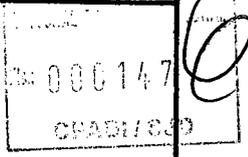
Número da Nota

**00000017**

Data e Hora de Emissão

**12/12/2011 10:15:19**

Código de Verificação

**SWFA-BVUB****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.809.003/0001-69**Inscrição Municipal: **2.908.348-6**Nome/Razão Social: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME**Endereço: **R TABATINGUERA 00260 - CENTRO - CEP: 01020-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**Inscrição Municipal: **2.566.440-9**Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

38 copias de chave yale 190,00  
 29 copias de chave tetra 435,00  
 12 aberturas de fechadura yale 480,00  
 8 instalacao de fechadura yale 1760,00  
 6 instalacao de fechadura tetra 1080,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.945,00**

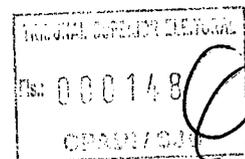
Código do Serviço

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

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

**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.

**Consulta emissão de comprovantes**A331281244426811093  
28/12/2011 13:00:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.00.58  
334403344 0008COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICOCLIENTE: 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: 36.418-5FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME  
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69  
VALOR: R\$: 3.945,00  
DEBITO EM: 27/12/2011-----  
DOCUMENTO: 122714  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.D7B.B18.F96.B64.DD0

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv) GS

3344-8

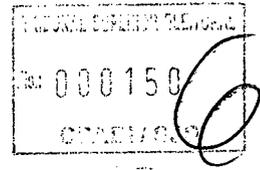
02

Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122716	586,68 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122716	32,55 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122717	2.464,95 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122717	511,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122718	165,00 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122718	23.174,90 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122719	4.131,53 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122719	30.263,60 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122720	1.332,75 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122720	9.870,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122721	181,55 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122721	16.735,82 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122722	562,81 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122722	300.000,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122723	27,23 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122723	26.364,42 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122724	58,41 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122724	40.137,77 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122725	3.636,30 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122725	10.323,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122726	1.173,00 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122726	63.385,72 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122727	30.962,11 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122727	13.406,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122728	4.289,51 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122728	54.125,83 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122729	662,69 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122729	37.424,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122730	648,17 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122730	41.086,27 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122731	3.564,95 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122731	76.250,00 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122732	81.602,88 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122732	44.550,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122733	10.995,35 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122733	118.600,00 D	

Nome: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA  
Atividade: FORNECEDORES  
DATA: 27/12/2011

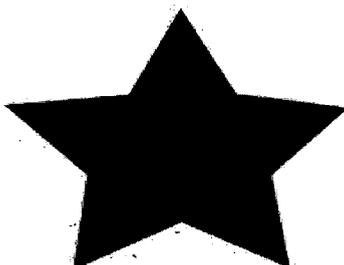


NF	Valor 201
793	4.587,30
794	4.436,60
816	4.419,10
821	4.819,90
823	4.912,00
	23.174,90

Dif. R\$ 0,60 nesta NF

Total 23.174,90  
Pagto 23.174,90  
Diferença -

FEDERAL GOVERNMENT  
000151  
CPADN/SJ0



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 793 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R\$ 1.729,30
27/12/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 793 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R\$ 2.858,00
TOTAL			R\$ 4.587,30

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL - SIGAFIN

000152

SJD

jm

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **030** Data: **5/12/2011**

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 Nº 71**

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

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: **Necessário para o dia:**

VIAGEM OUTRAS

Destino: Período: Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Desp. Compra de material manutenção da sede sp**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$
Única	793	12/11/2011	4.587,30	4			
2	794	12/11/2011	4.436,60	5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
	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: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **13.000020-0**

Titular: **SYLVIO R COVAS E CIA LTDA**

EMITENTE (visto / data)

**5/12/11**

RESPONSÁVEL (visto / data)

**JOSE OZONIO**

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SINRP

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

SAÍDA  ENTRADA

Nº

000793

0153

CNPJ

50.023.399/0001-02

1ª Via  
Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA S.T

C.F.O.P.

5.405

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00 / 00 / 00

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF

00.676.262/0002-51

DATA DA EMISSÃO

03/11/2011

ENDEREÇO

RUA SILVEIRA MARTINS, 132

BARRIO DISTRITO

SE

CEP

01019-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX:

(11)3243-1313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

### CONDIÇÕES DE PAGTO.

000793-U 4.587,30 01/12/2011

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0053000014	COLA BRANCA BRASFORT 1KG	39162000		PC	5	18,90	94,50	
0053330023	VEDA ROSCA TIGRE 18X50	39162000		PC	6	13,80	82,80	
011000005	CABO FUJIKAWA CATSE	39162000	060	MT	100	2,80	280,00	
013000057	DISJUNTOR BI 50A LOREN	39162000	060	FC	3	59,00	177,00	
021000005	FIO 2X2.5 DAVENA	39162000	060	MT	80	3,95	316,00	
027000005	LUMINARIA TUBUL 1X40	39162000	010	FC	13	98,00	1274,00	
027000006	LUMINARIA TUBUL 2X40	39162000	010	FC	8	198,00	1584,00	
046000069	CONECTOR RJ 45	39162000	060	PC	100	1,90	190,00	
046000117	GAFFRA JACARE GR NOVA	39162000		FC	10	7,50	75,00	
075000101	LAMP CROICA 127V 50W AVANT C/ FROTECA	39162000	110	FC	20	12,50	250,00	
145000014	REATOR ELETR 2X40 ALTO FATOR FORCE LI	39162000	010	FC	8	33,00	264,00	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.587,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 4.587,30

### TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,000kg	PESO LÍQUIDO 9,000kg

### 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  000834
--	---	--



# 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

SAÍDA  ENTRADA

Nº 000794  
000154  
1ª Via  
Destinatário

CNPJ 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.039.230.110

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA S.T

C.F.O.P. 5.405

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00/00/00

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF 00.676.262/0002-51

DATA DA EMISSÃO  
03/11/2011

ENDEREÇO  
RUA SILVEIRA MARTINS, 132

BAIRRO DISTRITO  
SE

CEP 01019-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO  
SÃO PAULO

FONE / FAX  
(11) 3243-1313

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
SP

HORA DA SAÍDA

### CONDIÇÕES DE PAGTO.

000794-U 4.436,60 03/11/2011

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
005000032	LUBRIFICANTE WD-40 300ML			PC	4	19,90	79,60	
005000115	FUSIVEL NH 00 63A			PC	12	9,90	118,80	
005000125	FUSIVEL NH 02 225A			PC	12	38,00	456,00	
0053300015	INTERFONE EXTENS AMELCO			PC	2	69,00	138,00	
013000059	DISJUNTOR BI 70A LOREN		060	PC	2	85,00	170,00	
018000045	LAMP FLUOR GOLDEN SUPER BRANCA			PC	25	5,90	147,50	
076000002	DISCO DIAMOND SECO	39162000		PC	2	69,00	138,00	
082000004	CAVALETA 110 X 20 AUTOPLAST	39162000		PC	30	98,00	2940,00	
093000147	FIO SILICONE CALORIA 2 5MM	39162000	060	MT	30	6,30	189,00	
132000016	ESGUICHO METAL FICD	39162000		PC	3	19,90	59,70	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

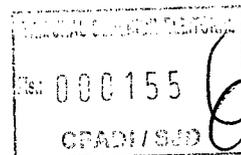
BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.436,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 4.436,60

### 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 3	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6,000kg PESO LÍQUIDO 5,000kg

### 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 - SE	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  000835
--	---	--

**Consulta emissão de comprovantes**A33I281244426811097  
28/12/2011 13:01:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.01.21  
334403344 0017COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: 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: 13.000.020-0FAVORECIDO: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA. EPP.  
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02  
VALOR: R\$ 23.174,90  
DEBITO EM: 27/12/2011

-----

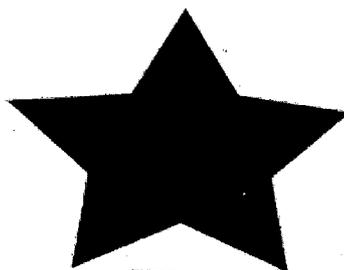
DOCUMENTO: 122718  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.F1F.77D.F75.7DE.2EE

TRANSFERENCIA SEM CPMF

---

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

000156  
CONTABILIZADO



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 816 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R\$ 298,00
27/12/2011	631	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 816 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R\$ 98,00
27/12/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 816 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R\$ 145,00
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 816 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R\$ 3.878,10
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.419,10</b>

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL - SIGAFIN

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **030** Data: **5/12/2011**

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 Nº 71**

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

CEP: **01007-000** CPE: **CNPJ: 50.023399/0001-02**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: **Necessário para o dia:**

VIAGEM DESTINO: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Disp. Compra de material manutenção da sede sp**

Parcela	N. Fiscal	Venc.	Valor R\$	Parcela	N. Fiscal	Venc.	Valor R\$
Única	816	26/12/2011	4.419,70	4			
2	823	26/12/2011	4.912,00	5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **13.000020-0**

Titular: **SYLVIO R COVAS E CIA LTDA**

EMITENTE (visto / data)

RESPONSÁVEL (visto / data)

**JOSE OZONIO**

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SIF&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

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ 50.023.399/0001-02

Nº 000816

000158

1ª Via Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENA S.T	C.F.O.P. 5.405	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.039.230.110
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DOS TRABALHADORES		CNPJ / CPF 00.678.262/0002-51	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00
ENDEREÇO RUA SILVEIRA MARTINS, 132	BAIRRO DISTRITO SE	CEP 01019-000	DATA DA EMISSÃO 09/12/2011
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE / FAX: (11)3243-1313	UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO			HORA DA SAÍDA

CONDIÇÕES DE PAGTO.  
000816-U 4.419,70 29/12/2011

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
00000012	FITA ADESIVA ZERRADA			PC	4	14,50	58,00	
00500011	SOLDA BEST TUBO 25G			PC	6	9,80	58,80	
00500024	BASTAO DE SILICONE GR			PC	30	1,50	45,00	
00533331	SOQUETE E 40 PORCELANA			PC	6	13,80	82,80	
00800002	PILHA DURACELL C		010	PC	20	14,90	298,00	
02200007	FERRÓ DE SOLDA 40W/127V FAME			PC	2	44,00	88,00	
03100012	SOQUETE PRESS FLU ENERBRAS			PC	50	2,90	145,00	
03100010	MODULO ANTENA ENERBRAS			PC	8	12,90	103,20	
04600008	CABO IMPRESSORA			PC	2	15,90	31,80	
04600009	EMENDA P/ RJ 45			PC	30	4,50	135,00	
05200015	TERMINAL SIST X		000	PC	50	0,95	47,50	
06700003	BAT TEL PANAS 3.6V 600MAF-P501	39162000		PC	4	21,90	87,60	
08200004	CANAleta 110 X 20 DUTOFLAST	39162000		PC	30	98,00	2940,00	
13000005	SPRAY SILICONE PURO	39162000		PC	6	19,00	114,00	
14500003	ALICATE CLIMPADOR 3 EM 1 FORCE LINE	39162000		PC	1	49,00	49,00	
19500002	GARRAFA TERM AFERTA 1 L	39162000		PC	1	92,00	92,00	
32900001	PLACA POLICARBONATO	39162000		PC	2	19,00	38,00	

BASE DE CÁLCULO ICMS XXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.419,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 4.419,70

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 12,000kg	PESO LÍQUIDO 10,000kg	

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 - SE	Nº DE CONTRÔLE DO FORMULÁRIO 000857
---	---	--

TRABALHADORES  
Nº: 000159  
CONTABILIZADO



# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**DIRETÓRIO NACIONAL**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	58	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R\$ 1.950,00
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R\$ 2.962,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.912,00</b>



# 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

SAÍDA  ENTRADA

Nº 000823

CNPJ 50.023.399/0001-02

1ª Via Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA S.T.

C.F.O.P.  
5.405

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00/00/00

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF  
00.676.262/0002-51

DATA DA EMISSÃO  
10/12/2011

ENDEREÇO  
RUA SILVEIRA MARTINS, 132

BARRIO DISTRITO  
SE

CEP  
01019-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO  
SÃO PAULO

FONE / FAX:  
(11) 3243-1313

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

### CONDIÇÕES DE PAGTO.

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0053333142	LAMP PAR 20 OSRAM		110	PC	20	29,90	598,00	
021000015	CABO PP 3X2,5 MM	39162000		MT	180	7,80	1404,00	
168000041	REAT ELETR 2 X 230V NOVO	39162000		PC	20	48,00	960,00	
311000004	VENTILADOR COLLINA 50 VENT DELTA	39162000		PC	5	390,00	1950,00	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.912,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 4.912,00

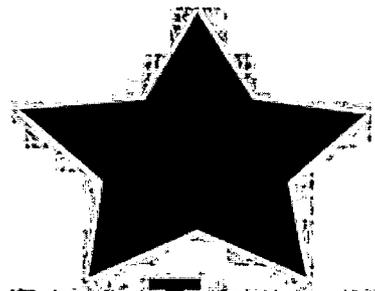
### TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6,000kg	PESO LÍQUIDO 3,000kg

### 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 - SE	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  000864
--	---	--

1500181  
12/2011/SJD



# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

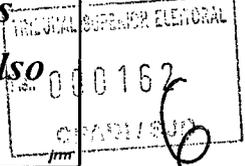
**DIRETÓRIO NACIONAL**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	58	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 821 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R\$ 1.950,00
27/12/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 821 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R\$ 302,70
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 821 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R\$ 2.567,20
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.819,90</b>

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL - SIGAFIN



Emitente:	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	Cod.:	<b>030</b>	Data:	<b>22/12/11/2011</b>
-----------	------------------------	-------	------------	-------	----------------------

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por:	Debitar:
		(visto)	<b>SEDE</b>

Favorecido:	<b>SYLVIO R COVAS E CIA LTDA</b>	COD. SIGAFIN / CREDOR
-------------	----------------------------------	-----------------------

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:	<b>RUA RICHUELO Nº 71</b>			UF:	<b>SP</b>
	Bairro:	<b>CENTRO</b>	Cidade:	<b>SÃO PAULO</b>		
	CEP:	<b>01007-000</b>	CNPJ:	<b>50.023399/0001-02</b>		
	CPE:					

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição:	<b>Desp. Compra de material manutenção da sede sp</b>						
	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Parcela	N. Fiscal	Vencdo.	Valor R\$.	
Única	821	6/1/2012	4			4.819,90		
2			5					
3			6					

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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)		
	<input checked="" type="checkbox"/>	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	
	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag	Conta:
	<b>SANTANDER</b>	<b>4581</b>	<b>13.000020-0</b>
	Titular:		
	<b>SYLVIO R COVAS E CIA LTDA</b>		

EMITENTE (visto / data)	<b>ALEX</b>
22/dez	
RESPONSÁVEL (visto / data)	<b>JOSE OZONIO</b>

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

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.039.230.110

Nº 000321  
TRIBUTAR SUPERIOR ELETRICAL  
1ª Via  
Destinatário/  
CPAD/110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

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

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ / CPF 00.676.262/0002-51

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

MUNICÍPIO SÃO PAULO FONE / FAX (11) 3243-1313 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 10/12/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

### CONDIÇÕES DE PAGTO.

### DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
00500009	COLA SUPER BONDER 5G			PC	3	8,90	26,70	
00500010	SILICONE 300G BRASCOMED			PC	8	16,80	134,40	
00500018	COLA TIGRE 75G			PC	3	6,90	20,70	
005333101	CENTRINHO CEMAR 12 DIS EXTERNO			PC	2	49,90	99,80	
005333194	CADIA 18,5 X 21 PVC CEMAR			PC	2	39,80	77,60	
013000043	DISJUNTOR UNI 35A LOREN		050	PC	10	16,90	169,00	
021000004	FIO 2X1.5 DAVENA		050	MT	100	2,80	280,00	
031000093	SUPORTE 4X2 ENERBRAS	39162000	010	FC	48	2,60	124,80	
031000094	MODULO INT SIMPLES ENERBRAS	39162000	000	FC	15	9,90	148,50	
031000105	PLACA 4 X 2 ENER PRATA CHYPAGNE	39162000	010	FC	48	5,80	278,40	
031000107	PLACA 4 X 4 ENER PRATA CHYPAGNE	39162000	010	FC	30	7,90	237,00	
031000109	MODULO TOM ENERBRAS 20A	39162000	010	FC	20	9,90	198,00	
031000117	PLUG FEPEA 3X10 ENERBRAS	39162000	010	FC	50	6,80	340,00	
043000007	FONTE 13,5 V 1 AMP	39162000		PC	3	39,80	119,40	
078000048	REGISTRO PRESS C50 CLASSI 1416	39162000		FC	2	39,90	79,80	
093505	FITA CREPE LARGA 3M	39162000		FC	24	11,50	276,00	
104700007	LUMA DE REDUCAO CROMADA 3/4 1/2	39162000		FC	2	16,40	32,80	
1047000051	SIFAO FLEXIVEL LAV CROM COMPACTO	39162000	010	FC	1	49,00	49,00	
178000018	TORN B MOV CLASSI 1/4 VOLTA SUPER LUX	39162000		FC	2	89,00	178,00	
311000004	VENTILADOR COLUNA 50 VENT DELTA	39162000		FC	5	390,00	1950,00	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS XXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.819,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA 4.819,90

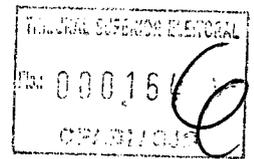
### TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE CALHAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,000kg PESO LÍQUIDO 4,000kg

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT".	RESERVADO AO FISCO CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 310 - SE	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  000862
--	---	--

Nome: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP  
Atividade: FORNECEDORES  
DATA: 27/12/2011



NF	Valor 201
762	4.213,10
763	4.164,70
767	5.338,30
768	5.576,00
769	5.505,90
770	5.465,60
	<b>30.263,60</b>

**Total** 30.263,60  
**Pagto** 30.263,60  
**Diferença** -

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL - SIGAFIN

000.1650  
jrm

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **030** Data: **05/012/2011**

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

Favorecido: **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA RIACHUELO Nº74**  
 Bairro: **CENTRO** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**  
 CEP: **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 P/ MANUTENÇÃO DA SEDE

Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
Única	762	9/12/2011	4.213,10	4			
2	763	9/12/2011	4.164,70	5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
(-) VALOR ADIANTADO EM::		
SALDO = ( )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: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **130000406**  
 Titular: **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (Visto / data)

**5/dez**

RESPONSÁVEL (Visto / data)

**JOSE OZONO**

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

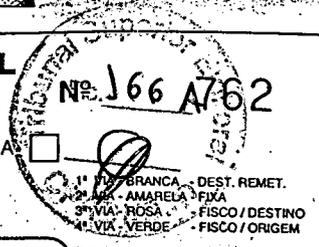
FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

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

## NOTA FISCAL MODELO 1

Nº 166 A762

SAÍDA  ENTRADA



CNPJ  
05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDIM**  
C.F.O.P.: **5104**  
INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO:

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO DOS TRABALHADORES</b>		CNPJ / CPF <b>00576262/0002-51</b>		DATA DA EMISSÃO <b>01/11/11</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PUEIRA MARTES 132</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CEMAD</b>		DATA DA SAÍDA / ENTRADA <b>01/11/11</b>	
MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
U.F. <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISSENTO</b>			

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	<b>GANBETA 110X20</b>		<b>PC</b>	<b>042</b>	<b>9800</b>	<b>1.17600</b>		
	<b>PLUG. FOMBA 3X10</b>		<b>PC</b>	<b>035</b>	<b>790</b>	<b>27650</b>		
	<b>CONJUNTO ANARGLU</b>		<b>MT</b>	<b>150</b>	<b>140</b>	<b>21000</b>		
	<b>ADAPTAÇÃO 2PT.</b>		<b>PC</b>	<b>038</b>	<b>990</b>	<b>37620</b>		
	<b>REGATOR 66T. 1X40</b>		<b>PC</b>	<b>043</b>	<b>1850</b>	<b>24050</b>		
	<b>ROLO CAUTO 25mm</b>		<b>RL</b>	<b>003</b>	<b>9900</b>	<b>29700</b>		
	<b>PARAFUSO C/BUCHA 6mm</b>		<b>PC</b>	<b>085</b>	<b>350</b>	<b>29750</b>		
	<b>GRELHA GIRATORIA</b>		<b>PC</b>	<b>038</b>	<b>990</b>	<b>37620</b>		
	<b>CARTELA PARAFUSOS</b>		<b>PC</b>	<b>034</b>	<b>280</b>	<b>9520</b>		
	<b>NIVEL</b>		<b>PC</b>	<b>002</b>	<b>1550</b>	<b>3100</b>		
	<b>ARANDELA DIAGONAL</b>		<b>PC</b>	<b>008</b>	<b>8900</b>	<b>71200</b>		
	<b>SUPORTE 4X2 PIRE PLUS</b>		<b>PC</b>	<b>050</b>	<b>250</b>	<b>12500</b>		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

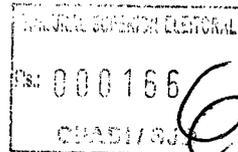
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<b>4.713,10</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>4.713,10</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

### DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"		RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"		
COND. DE PAGAMENTO:		
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$	R\$	
(R\$	R\$	



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 763 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 180,60
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 763 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 3.984,10
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.164,70</b>



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

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

## NOTA FISCAL

MODELO 1

Nº 763

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMETENTE  
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 <b>VENDIM</b>	C.F.O.P. <b>5104</b>	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
---------------------------------------	-------------------------	--

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO DOS TRABALHADORES</b>		CNPJ / CPF <b>07678262/000251</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/11/11</b>
ENDEREÇO <b>RUA PLUSTINA MARTINS 132</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>01019-000</b>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA <b>04/11/11</b>
MUNICÍPIO <b>São Paulo</b>	FONE / FAX	U.F. <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>195NTO</b>
HORA DA SAÍDA			

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	TOMADA RT. 45 PAT. X		PC	023	7900	181700		
	ABRACADELHAS TS		PC	060	100	6000		
	FITA TROCADORA		PC	005	1550	9300		
	ENT. TEL. PNA.M. 36U.		PC	004	2190	8760		
	1 AMP FL. 70/40W.		PC	015	590	14750		
	SUPORTES 4X2 PIR Plus		PC	050	250	12500		
	CATELA PARRAFUSOS		PC	042	280	11760		
	GRANCHOS		PC	030	1380	41400		
	CANOPLA P/ LUSTAS		PC	010	2400	24000		
	FICHA ADSL		PC	015	2300	34500		
	LONA AMARELA (POLD)		PC	001	37000	37000		
	FIO PLASTICUM 30 2X15		PC	060	580	34800		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>416470</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA <b>416470</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	
COND. DE PAGAMENTO: *	
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ _____	
(R\$ _____ R\$ _____)	

**DEMANDA**

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

000168  
CP. DI. 310  
Jm

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **030** Data: **13/12/2011**

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

Favorecido: **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP** ria COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA RIACHUELO Nº74**  
 Bairro: **CENTRO** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP**  
 CNPJ: **05505848/0001-96**

ADIANTEMENTO 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 P/ MANUTENÇÃO DA SEDE

Parcela	N. Fiscal	Venc.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.	Valor R\$.
Única	767	26/12/2011	5.338,30	4			
2	768	26/12/2011	5.576,00	5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

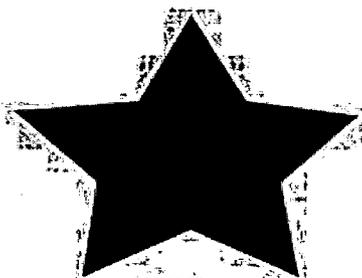
Banco: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **130000406**  
 Titular: **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (visto / data)  
**13/dez**  
 RESPONSÁVEL (visto / data)  
**JOSE OZONIO**

**RECIBO**

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNP&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº: 000168  
C/ATA 2011



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 767 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 330,00
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 767 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 5.008,30
TOTAL			R\$ 5.338,30



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

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

## NOTA FISCAL MODELO 1

Nº 767

SAÍDA  ENTRADA

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDMS**  
C.F.O.P. **5104**

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **116.540.793.114**

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
CNPJ / CPF **02548262/0002-51**  
ENDEREÇO **RUA SILVIANA MARTINS Nº 132**  
BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **01019-000**  
MUNICÍPIO **SÃO PAULO** U.F. **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **TS6NTO**

DATA DA EMISSÃO **05/12/11**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA **05/12/11**  
HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	TOM. SIST X AQUA 20AMP		PC	075	3900	1.36500		
	REATOR ESTAB. 1X40		PC	005	1850	9250		
	LAMP FLUOR. 40W.		PC	050	590	29500		
	DISJ. UNIPOLAR 16AMP.		PC	012	990	11880		
	DISJUNTOR 3IP 20AMP.		PC	006	5900	35400		
	FITA DE LACRE 48		PC	600	055	33000		
	FITA ISOLANTE 3M		PC	015	1490	22350		
	ROLO CABO AUTO 4.00W		RS	006	17500	105000		
	DISJUNTOR UNIP. 25A.		PC	015	990	14850		
	CANALETA 5UT. X ENGRANHA		PC	030	1250	37500		
	BARRAMENTO TRIFÁSICO P 25.		PC	004	15800	63200		
	DISJ. BI - 20AMP.		PC	006	5900	35400		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<b>5.338,30</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>5.338,30</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	
COND. DE PAGAMENTO:	
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ <b>24.538,30</b>	
(R\$ _____) R\$ _____	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº 000171  
COTAÇÃO



# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**DIRETÓRIO NACIONAL**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 768 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 5.086,00
27/12/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 768 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 490,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.576,00</b>



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

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

## NOTA FISCAL

MODELO 1

Nº 768

SAÍDA

ENTRADA

000172

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

VENDAS

C.F.O.P.

5104

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF

00.676.262/000251

DATA DA EMISSÃO

05/12/11

ENDEREÇO

RUA SILVEIRA MARTINS 132

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01019000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/12/11

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	ACOPLADORA 110X20		PC	060	1990	1.19400		
	LUMINARIA TUBOLATA 18X40		PC	005	9800	49000		
	CABEÇA DE PARAF. PHILIPS 85+86		PC	258	280	72.240		
	ROLO CROCO 25		RU.	008	9900	79.200		
	ACABAMENTO P/ LUM. TUBOLATA		PC	005	1950	9750		
	CURVA 3"		PC	005	690	3450		
	MODULO TOM. ENERGIA 20A		PC	035	1980	65.800		
	MODULO INT. PARALELO		PC	040	1470	58.800		
	INTEL + TOM. EXTERNA		PC	016	2630	42.080		
	TOMADA ANTENNA		PC	006	1480	8.880		
	PARAFUSO AUTO ATORNILH.		PC	500	040	20.000		
	CABO FIBRA WVA		MT.	1000	290	290.000		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

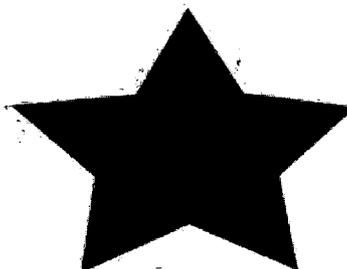
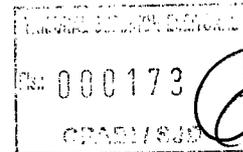
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				5.576,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				5.576,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SE
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	
COND. DE PAGAMENTO:	
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ 5.576,00	
(R\$ _____) R\$ _____	



# **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**DIRETÓRIO NACIONAL**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 769 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 5.407,90
27/12/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 769 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 98,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.505,90</b>

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL - SIGAFIN

000174  
 000174  
 000174

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **30** Data: **22/12/2011**

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

Favorecido: **RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	Única	769	2/1/2012	5.505,90	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)	
		ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURÍDICO	
		estacionamento	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:		
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER		<b>9,00</b>

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **SANTANDER** Ag. **4581** Conta: **130000406**

Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (visto / data) **22/12/2011**

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

## NOTA FISCAL

MODELO 1

Nº 769

000175

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

VEND

C.F.O.P.

5104

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF

00676.264/0002-50

DATA DA EMISSÃO

05/12/11

ENDEREÇO

RUA SILVANA MARTIM 132

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01019-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/12/11

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS	ALÍQUOTAS	
							IGMS	IPI
	TERMINAL AMARELO REFORÇADO		PC	600	1,90	1.140,00		
	TOMADA ROCA 20AMP.		PC	038	1,740	661,20		
	TOMADA TELEF. 2J. 11		PC	008	1680	13440		
	TAMPAS EXTENSIVIDADE		PC	040	1,90	760,00		
	CAIXA 4X2 PVC		PC	050	3,50	1.750,00		
	CARTELA PARAFUSOS C/ROCA		PC	185	2,80	518,00		
	ARRUELA 3/8		PC	090	2,80	252,00		
	BOIA 25A. INF.		PC	004	4,90	19,60		
	FILTRO DE LINHA 5MT.		PC	008	3,40	27,20		
	ADAPT. 2P+T. 3 PINES		PC	015	1,20	18,00		
	LAMP. 25T. 48W.		PC	015	4,480	67,20		
	JOGO FERRAMENTAS		PC	001	980,00	980,00		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				5.505,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				5.505,90

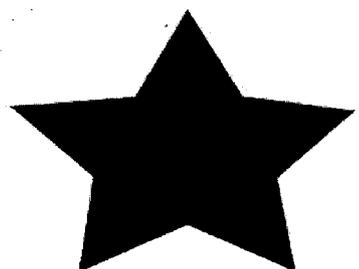
### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO PF C310 - SÉ
COND. DE PAGAMENTO:	
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R\$ 5.505,90	
(R\$ _____) R\$ _____	

TRABALHADORES  
Nº: 000176  
05/12/2011



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	631	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 770 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 98,00
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 770 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R\$ 5.367,60
TOTAL			R\$ 5.465,60

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

0000177  
 C/AD/SJ  
 jrm

Emitente:	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	Cod.:	<b>30</b>	Data:	<b>22/12/2011</b>
-----------	------------------------	-------	-----------	-------	-------------------

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por:	Debitar:
		(visto)	<b>SEDE</b>

Favorecida	<b>RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP</b>	COD. SIGAFIN / CREDOR
------------	-----------------------------------	-----------------------

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: <b>Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP</b>							
	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
	Única	<b>770</b>	<b>9/1/2012</b>	<b>5.465,60</b>	<b>4</b>			
	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 >>>>>>		ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
		estacionamento	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	<b>0,00</b>
		(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER		<b>0,00</b>

MEIO DE PAGAMENTO	<input type="checkbox"/>	NA TESOURARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)	
	<input type="checkbox"/>	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	
	Banco:	Ag.	Conta:
	<b>SANTANDER</b>	<b>4581</b>	<b>130000406</b>
	Titular:		
	<b>REACHUELO CENTRAL LTDA EPP</b>		

EMITENTE (visto / data):	<b>23/11/2011</b>
RESPONSÁVEL (visto / data):	<b>JOSÉ OZONIO</b>

nome	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				visto

**RECIBO**



# RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

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

## NOTA FISCAL

MODELO 1

Nº 000178 770

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMETENTE  
2ª VIA - AMARELA - FIXA  
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINATÁRIO  
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  
VENDAS

C.F.O.P.  
5104

INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF  
00576.262/0002-51

ENDEREÇO  
RUA SILVEIRA MARTINS 132

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
01019000

MUNICÍPIO  
SÃO PAULO

FONE / FAX

U.F.  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA DA EMISSÃO

05/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/12/11

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPI
	LÂMP. EST. 15W.		PC	050	2900	145000		
	INT. SISTEMA X SIMPLES		PC	038	1930	73340		
	INT. SUT. X PARALELO		PC	030	2330	69900		
	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A		PC	015	990	14850		
	INT. DUPLO EXT.		PC	008	1790	14320		
	PLACA CEGA 4X2 PIM PLUS		PC	025	590	14750		
	PARAFUSOS C/ BUCHA 6mm		PC	250	265	66250		
	UNIDOTE CÔNICO		PC	010	440	4400		
	COTOVELO 90 COB16		PC	009	1250	11250		
	CANALIZ. 15X15		PC	020	1260	25200		
	LÂMP. EST. 20W.		PC	050	1950	97500		
	GARRAFA TÉRMICA		PC	001	9800	9800		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				5.465,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				5.465,60

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

### DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"		RESERVADO AO FISCO PF C310 - SE
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"		
COND. DE PAGAMENTO:		
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO	RS 5.465,60	
(RS)	RS	

**Consulta emissão de comprovantes**

A33I281244426811098

28/12/2011 13:01:26 SUPERIOR CLIENTE

R\$ 000,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.01.27  
334403344 0013

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\$ 30.263,60  
DEBITO EM: 27/12/2011

-----

DOCUMENTO: 122719  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.A4C.043.153.98D.76D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

---

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

Nome

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

 Agência (prefixo/dv) GS  
 3344-8 02

 Conta nº / dv  
 5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122734	1.104,79 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122734	197.112,92 D	
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122735	728,27 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122735	11.359,17 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122736	2.203,32 D	
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122736	1.558,57 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122737	134,40 D	
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122737	1.461,01 D	
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122738	1.841,18 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122738	60.000,00 D	
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122739	511,34 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122739	21.000,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122740	8.023,51 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122740	6.374,88 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122741	1.163,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122741	6.659,05 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122742	1.163,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122742	42.359,79 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122743	1.163,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122743	8.425,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122744	4.123,94 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122744	1.163,40 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122745	1.507,40 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122745	50,33 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122746	1.400,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122746	962,71 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122747	3.835,59 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122747	11.040,54 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122748	1.700,01 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122748	1.245,12 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122749	480,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122749	11.332,64 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122750	1.011,86 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122750	625,53 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122751	505,66 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122751	1.163,40 D	

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL - SIGAFIN

000 181

jrm

Emitente:	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	Cod.:	<b>030</b>	Data:	<b>22/12/2011</b>
-----------	------------------------	-------	------------	-------	-------------------

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

Favorecido:	<b>EQUIPASWOPASOW SERVIÇOS E COM. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA - ME</b>	<b>753399</b>
		COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:	<b>RUA MARIA CURUPAITI 00191 CASA 7</b>		
	Bairro:	<b>VILA ESTER</b>	Cidade:	<b>SÃO PAULO</b>
	UF:	<b>SP</b>		
	<b>02452- 000</b>	<b>CNPJ: 08021.935/0001-66</b>		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: REF: MANUTENÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA SEDE DO PT SP							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única	033	26/11/2011	1.400,00	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)	
DEPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO = ( ) RECEBER		DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)		
	<input type="checkbox"/>	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	
	Banco:	Ag.	Conta:
	<b>ITAU</b>	<b>0179</b>	<b>39424-2</b>
	Titular:		
	<b>EQUIPASWO SERVIÇOS E COM DE ARTIGO PARA EVENTOS LTDA ME</b>		

EMITENTE (visto / data)
<b>ALEX</b>
<b>22/dez</b>
RESPONSÁVEL (visto / data)
<b>JOSE OZONIO</b>

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUTOS E LICENÇAS CULTURAIS  
Nº: 000182



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20111722/0802193500166

Número da Nota  
**00000033**  
Data e Hora de Emissão  
**21/12/2011 15:36:23**  
Código de Verificação  
**KR8S-LPHM**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 08.021.935/0001-66      Inscrição Municipal: 3.632.843-6  
Nome/Razão Social: EQUIPASHOW SERVICOS E COM. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA ME  
Endereço: R MARIA CURUPAITI 00191, CASA 7 - VILA ESTER (ZONA NORTE - CEP: 02452-000  
Município: São Paulo      UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES  
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51      Inscrição Municipal: 2.586.440-9  
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000  
Município: São Paulo      UF: SP      E-mail: \_\_\_\_\_

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção de aparelhagem de som para sede do PT

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00**

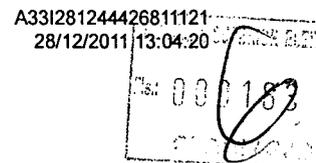
Código do Serviço

**06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.400,00	5,00%	70,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012

**Consulta emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.04.20  
334403344 0010

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: 0179-1 - S PAULO ESTACAO DA LUZ  
CONTA: 39.424-2

FAVORECIDO: EQUIPASHOW SERVICOS E COMERCIO DE A  
CPF/CNPJ: 08.021.935/0001-66  
VALOR: R\$ 1.400,00  
DEBITO EM: 27/12/2011

-----

DOCUMENTO: 122746  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.815.BF3.BD7.C95.7B6

TRANSFERENCIA SEM CPMF

---

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

Nome

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Agência (prefixo/dv) GS

3344-8 02

Conta nº / dv

5.418-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122752	1.064,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122752	1.163,40 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122753	1.163,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122753	300.000,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122754	234,02 D	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122754	8.425,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122755	2.596,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122755	1.215,70 D	
27.12.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			122756	8.789,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122756	590,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	400,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	12.500,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122758	3.328,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122759	1.840,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122760	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122761	300,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122762	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122763	527,96 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122764	388,20 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122765	1.280,36 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122766	762,50 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122767	236,07 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122768	2.560,72 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122769	295,50 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122770	1.510,60 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122771	120.937,64 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122772	80.498,56 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122773	8.097,72 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122774	15.901,26 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122775	3.750,43 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122776	18.793,35 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122777	25.555,51 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122778	1.162,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122779	375,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122780	2.726,82 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122781	2.494,99 D	

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

000185  
jrm

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** Cod.: **030** Data: **16/12/2011**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Em: Por: Debitar:

Favorecido: **RZ PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E REFORMAS LTDA** COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA SÃO BENTO Nº 290, 02 SALA 2**

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

CNPJ: **14.427.996/0001-20**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$:                      VIAGEM Destino:                     

Necessário para o dia:                      OUTRAS Período:                     

Motivo / Descrição:                     

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REF: SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA SEDE**

Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venc.to.	Valor R\$.
Única	2	26/12/2011	8.789,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletós, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **ITAU** Ag. **8839** Conta: **06127-5**

Titular: **JOSE JOAQUIM DIAS**

EMITENTE (visto X data)

**16/dez**

RESPONSÁVEL (visto / data)

**JOSE OZOLIO**

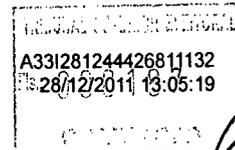
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20111215u14427996000120	Número da Nota <b>000000020186</b>
	Data e Hora de Emissão <b>15/12/2011 10:54:00</b>
	Código de Verificação <b>PP6L-MRXD</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>14.427.996/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>4.390.208-1</b> Nome/Razão Social: <b>RZ.PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E REFORMAS LTDA</b> Endereço: <b>R S BENTO 290, A2 S2 - CENTRO - CEP: 01010-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>PARTIDO DOS TRABALHADORES</b> Inscrição Municipal: <b>2.566.440-9</b> CPF/CNPJ: <b>00.676.262/0002-51</b> Endereço: <b>R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rzprojetos@ig.com.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DO PARTIDO.	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.789,00</b>	
Código do Serviço <b>01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.</b>	
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *
Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	



### Consulta emissão de comprovantes



28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:05:19  
334403344 0011

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE ORDEM DE PAGAMENTO-DEB-CTA

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

=====  
NR. DOCUMENTO 122.756  
FAVORECIDO: RZ.PROJETOS E PRESTACAO D  
CPF-CNPJ-FAVOREC: 144279.960.001 20  
VALOR ORPAG: 8.789,00  
VALOR TARIFA: 25,40  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.COB.450.436.FFA.6E3

NAO SENDO RECEBIDA DENTRO DE 60 DIAS, O VALOR  
DA ORDEM RETORNARA A CONTA DO ORDENANTE.

---

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

**DEMANDA**

Adiantamento para Despesas Gerais

Remessa para Pagamento / Reembolso

Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

000138  
jmi

Emitente:	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	Cod.:	<b>30</b>	Data:	<b>13/12/2011</b>
-----------	------------------------	-------	-----------	-------	-------------------

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por:	Debitar:
		(visto)	<b>SEDE</b>

Favorecida	<b>ELEVADORES OTIS LTDA</b>	COD. SIGAFIN / CREDOR
------------	-----------------------------	-----------------------

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:	<b>RUA AVANHADANVA N° 830</b>		
	Bairro:	<b>BELA VISTA</b>	Cidade:	<b>SÃO PAULO</b>
	CEP:	<b>01306-000</b>	CPF:	<b>CNPJ 29.739.737/0053-33</b>
	UF:	<b>SP</b>		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: REF: MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
	Única	<b>88494</b>	<b>27/12/2011</b>	<b>1.280,36</b>	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		<b>0,00</b>

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

EMITENTE (visto / data)  
**13/ dez**  
RESPONSÁVEL (visto / data)  
**JOSE OZONIO**

**RECIBO**

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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



**Otis**

A United Technologies Company

Fatura:  
**SPP 185464**

Cliente:  
**PARTIDO DOS TRABAL. - DIRET. NAC.**  
 CNPJ: 00.676.262/0002-51  
 R SILVEIRA MARTINS 132 -  
 SAO PAULO SP  
 01019-000 CENTRO

A Importancia de:  
 Um Mil Duzentos e Oitenta Reais e Trinta e Seis Centavos

000189

Data da Emissao: 01/12/2011  
 Valor em R\$: 1.280,36  
 Permanencia-Dia: 4,27

**ELEVADORES OTIS**  
 Recibo No. SPP 185464 No. Da Par. 66 Referencia a MANUTENCAO Local de Emissao SAO PAULO NORTE Vencimento 27/12/2011  
 Contrato MF6615\* Periodo 01 A 31/12/2011 Do(s) Elevador(es) Localizador(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 06/2011	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.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Aliquota e Valor do ISS	5% 64,02	Numero da Proposta	Cod.Ag.Ced. Dig. 2938	Conta/Corrente	00589-0	Cart. 109	Nosso Número	109-59154122-9
Retenções	PIIS	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** 34191.09594 15412.292938 80058.950009 7 51940000128036

Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	27/12/2011	
Cedente	ELEVADORES OTIS LTDA				Agência/Código Cedente	2938/00589-5	
Data do Documento	01/12/2011	Num. Do Documento	SPP 185464	Especie Doc.		Nosso Número	109-59154122-9
Use do Banco	Carteira 109	Especie R\$		Quantidade	1 X	Valor	1.280,36
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente				(-)Desconto/Abatimento			
* NAO DISPENSAR JURIS - NAO RECEBER APOS 60 DIAS * COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA R\$ 4.27				(-)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



000190



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF - e  
RPS Nº 0088693 Série UNICA, emitido em 02/12/2011

Numero da Nota  
00088494  
Data e Hora de Emissão  
02/12/2011 16:48:13  
Codigo de Verificação  
ZRKI-9L3N

**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, 000132 - CENTRO - CEP: 01019-000  
Município: SAO PAULO      UF: SP      email: cristian@pt.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SPP185464  
Contrato: MF6615 SERVIÇOS: Manutenção em elevadores 12/2011

**VALOR TOTAL DA NOTA = 1.280,36**

Código do Serviço :  
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
58,72	1.221,64	5,00	61,08	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. 88693, série UNICA, emitido em 02/12/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/01/2012.



### Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811043  
28/12/2011 12:55:48

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:55:48  
334403344 0004

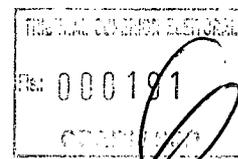
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

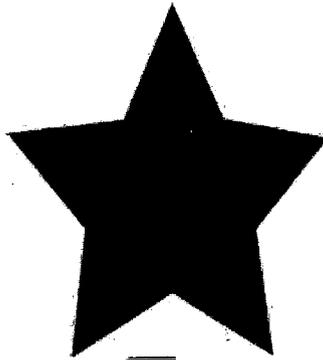
ITAU UNIBANCO S.A.

34191095941541229293880058950009751940000128036  
NR. DOCUMENTO 122.765  
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.280,36  
VALOR COBRADO 1.280,36

NR.AUTENTICACAO 8.861.F26.908.B38.D96



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



**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
DIRETÓRIO NACIONAL

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

**6.5.0 – DESPESAS JUDICIAIS**

1/1



Partido dos Trabalhadores  
00.676.262/0002-51

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/11 ATE 31/12/11

Página: 1  
 DT.Ref.: 31/12/11  
 Nº: 000103  
 Emissão: 02/04/12

SIGA/CTBR400/v.P10  
Hora...: 10:59:23

DATA		C/partida	Débito	Crédito	Saldo Actual
4.2.01.08		- DESPESAS GERAIS			
CONTA - 6.5.0		- DESPESAS JUDICIAIS			0,00
27/06/11	000001001000045001	DEB.CFE.EXTRATO P/PGTO P. 2/6 ACORDO 0.0.7 ✓ 002 ARBITRARE REG. 42/11 - RAIMUNDA MARIA DE 003 JESUS - SP	7.208,36 ✓	0,00	7.208,36 D
31/10/11	000001001000015001	DEB.CFE.EXTRATO P/PGTO P. 6/6 ACORDO 0.0.7 ✓ 002 ARBITRARE REG. 42/11 - RAIMUNDA MARIA DE 003 JESUS - SP	7.208,36 ✓	0,00	14.416,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			14.416,72	0,00	14.416,72 D
T O T A L G E R A L ==>			14.416,72	0,00	

Nome

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Agência (prefixo/dv)

3344-8

GS

02

Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
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	174.830,07 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.791,15 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553382000108664	76.338,58 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			554249000310517	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	68.950,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062709	16.735,82 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062710	25.513,97 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062711	10.323,50 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062712	11.299,95 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062713	8.670,00 D	
27.06.2011		166-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	

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

000195  
CPAD/19

Emitente: **RECURSOS HUMANOS** Cod.: **101202** Data: **03/06/2011**

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar \$P  
Favorecido: **RAIMUNDA MARIA DE JESUS** COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E  
Endereço: **R. PROF. M. AUGUSTA MORAIS NEVES, 522**  
Cidade: **JARDIM ROSANA** UF: **SP**  
CNPJ: **05795-310** **090.808.118-90**

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **2ª PARCELA DE PAGAMENTO DO ACORDO ARBITRARE**

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		<b>02/07/2011</b>	<b>7.208,36</b>
2			
3			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

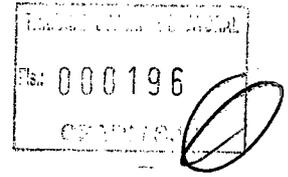
Banco: **CEF 104** Ag. **235** Conta: **013.271299-7**

**RAIMUNDA MARIA DE JESUS**

EMITENTE (visto / data) **03/06/2011**  
**Geremias Santos** RESPONSÁVEL (visto / data)

**RECIBO**

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



**TERMO DE AUDIÊNCIA  
PROCEDIMENTO SOB REGISTRO Nº 0042/11**

Aos dois dias do mês de junho ano de dois mil e onze, às 11:20 horas, na Sede da Arbitrare – Corte Internacional de Mediação, Conciliação e Arbitragem Extrajudicial, Lapa, situado na Rua Clemente Álvares, nº 470 – Lapa – São Paulo/SP, comparecem as partes:

**REQUERENTE/EMPREGADA: RAIMUNDA MARIA DE JESUS**, brasileira, maior, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.449.137-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 090.808.118-90, CPTS nº 39.939 – Série 075/SP, residente e domiciliada na Rua Professora Mria Augusta de Moraes Neves, nº 522 – Jardim Rosana – São Paulo/SP, acompanhada da **Dra. PATRÍCIA MARIA DA FONSECA**, brasileira, advogada, portadora do R.G. 20.760.230 SSP/SP, CPF 114.503.528-04, inscrita na OAB/SP sob nº 201.275.

**REQUERIDA/EMPREGADORA: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT**, com sub-sede em São Paulo na Rua Silveira Martins, 132, Centro, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 00.676.262/0002-51, representada por seu preposto **GEREMIAS COSTA SANTOS**, portador da CI/RG 12.300.902-9 SSP/SP, portador do CPF/MF 073.777.808-35, com poderes específicos para firmar compromisso arbitral e representar ao empregador perante esta Corte, acompanhado do **Dr. GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA**, advogado, inscrito na OAB/SP nº 155.048.

Deferida a juntada do compromisso e procuração dos patronos das partes.

As partes ratificam que a rescisão do contrato de trabalho foi de iniciativa do Empregador, ou seja, sem justa causa.

As partes, neste ato, assinam o compromisso arbitral na presença do Árbitro e elegem a Arbitrare – Corte Internacional de Mediação, Conciliação e Arbitragem Extrajudicial, renunciando a qualquer outra entidade de mediação e/ou arbitragem.

As partes concordam com a nomeação do **Árbitro Dr. ODAIR GARBIN**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG sob o nº 3.605.473-2 SSP/SP, CPF/MF nº 206.000.388-15 e inscrito na OAB/SP sob o nº 66.206, conforme artigo 13 da Lei 9.307/96, para acompanhar o presente procedimento até final decisão.

Abertos os trabalhos foi proposta a conciliação, oportunidade em que a Requerente/Empregada, declara que já recebeu as verbas rescisórias que lhe eram devidas, bem como, guias para saque do FGTS e Seguro-Desemprego, documentos estes que lhe foram entregues no momento de homologação do contrato de trabalho em órgão responsável pelo ato, todavia, pela sua condição de faltar poucos anos para a sua aposentadoria, mas não preencher a qualificação necessária, conforme CCT de sua categoria, requer que lhe seja fornecida indenização referente a estabilidade pré-aposentadoria, declarando não existir outro pleito quanto ao contrato de trabalho extinto. Ouvido o Requerido/Empregador, este declara que a Requerente/Empregada não atende a condição determinada pela CCT de sua categoria para ter direito a estabilidade por pré-aposentadoria, mas que por livre e espontânea vontade do Requerido/Empregador, este fornecerá a referida estabilidade propondo o valor de R\$ 43.250,16 (quarenta e três mil reais e duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), propondo o pagamento em 6 (seis) parcelas, o que foi aceito pela Requerente/Empregada.

As partes declaram não existir outra pendência a ser dirimida com relação ao contrato de trabalho, discutido no presente procedimento arbitral.

As ponderações da Requeente/Empregada foram aceitas pela Empregadora, determinando este Árbitro que se aditasse o Termo de compromisso arbitral para que ficasse consignado de que o conflito com relação ao contrato de trabalho referente a estabilidade pré-aposentadoria referente ao contrato de trabalho extinto, e parcelamento de referida indenização, cujo aditamento foi aceito pelas partes, ratificando o compromisso arbitral já anteriormente firmado.

Passou-se em seguida a tomar o **Depoimento pessoal da Empregada**: declara que sabe ler e escrever; perguntada, respondeu que compareceu a esta corte por sua livre e espontânea vontade, que aceita a nomeação do Árbitro; e assinou o compromisso arbitral sem qualquer tipo de coação e tem conhecimento de seu teor; que foi esclarecida sobre o funcionamento do procedimento arbitral e que não tem dúvidas a respeito; que o acesso a Justiça Estatal somente será possível quando ocorrer às hipóteses elencadas nos artigos 32 e 33 da Lei 9.307/96, entendendo que qualquer direito deve ser aqui reclamado porque ao dar quitação ao contrato de trabalho havido entre as partes, não poderá pleitear mais nada, a qualquer título; perguntada afirmou que concorda com o procedimento arbitral; que entende que este é o momento propício para que pleiteie o que entender ser seus haveres, diferenças nos pagamentos e indenizações, referente ao contrato de trabalho havido, a saber: estabilidade pré-aposentadoria; que seu último horário de trabalho era das 06:00h às 14:00h, de 2ª a 6ª, sempre com uma hora de intervalo para refeição e descanso; que sempre laborou na empregadora com o devido registro; que trabalhou na empregadora no período 01/04/1999 até 03/01/2011; declara que recebeu da empregadora, em data anterior ao procedimento, as verbas rescisórias, guias para saque do FGTS e seguro-desemprego, em homologação realizada no Sindicato de sua categoria. Nada mais.

**Depoimento pessoal do Requerido/Empregador**: Esclareceu o empregador que não diferenças quanto ao contrato de trabalho extinto, mas que por livre e espontânea vontade fornecerá um bônus a Requerente/Empregada. Nada Mais.

**CONCILIADOS**

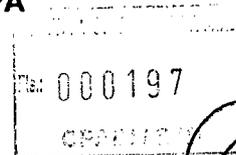
Pagará o Requerido/Empregador à Requerente/Empregada, que aceita, **por acordo e transação**, de forma indenizatória,

*(Handwritten signatures and initials)*



**ARBITRARE**  
CORTE INTERNACIONAL DE MEDIAÇÃO,  
CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM EXTRAJUDICIAL

LAPA



para quitar todas e quaisquer diferenças quanto ao extinto contrato de trabalho, um bônus no valor de R\$ 43.250,16 (quarenta e três mil reais e duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), que será paga em 6 (seis) parcelas, a saber: todas as parcelas no valor de R\$ 7.208,36 (sete mil, duzentos e oito reais e trinta e seis centavos), cada uma, a primeira parcela nesta data (dois de junho de 2011), e as demais parcelas nos mesmos dias dos meses seguintes, no caso de algum vencimento recair aos sábados, domingos, ou feriados, o vencimento se prorrogará para o primeiro dia útil subsequente, todas as parcelas deverão ser pagas através de depósito bancário em conta poupança da Requerente/Empregada, a saber: Banco Caixa Econômica Federal, agência 0235-6, conta poupança 13.271.299-7, servindo o comprovante de depósito como recibo.

Fica estipulada a multa de 30% (trinta por cento), para o caso de inadimplemento, de qualquer parcela, sem prejuízo de juros e correção monetária. No caso de inadimplemento de qualquer parcela todo o débito se antecipará

Com o recebimento acima discriminado a Requerente/Empregada dará ao Requerido/Empregador quitação plena, geral e irrevogável quanto ao extinto contrato de trabalho referente ao período de 01/04/1999 até 03/01/2011, havido entre as partes e o presente procedimento para nada mais reclamar seja a que título for, dando-se por satisfeita.

Honorários de Árbitro e despesas procedimentais pelo Requerido/Empregador, que serão calculadas junto a essa Secretaria.

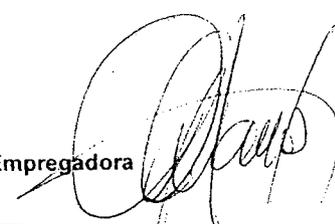
Homologo por sentença o presente acordo e transação para que surtam seus devidos e legais efeitos.

Ficam as partes intimadas, quanto ao prazo de 5 dias a partir desta data, para interposição de embargos de declaração.

No silêncio e transcorrido o prazo de 10 dias, arquite-se.

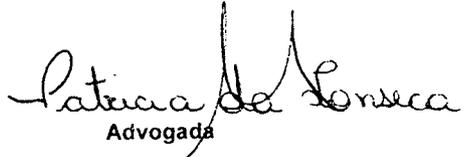
Ciente as partes que saem com cópias.

  
Dr. ODAIR GARBIN  
Árbitro

  
Empregadora

  
Empregado

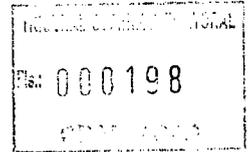
  
Advogado

  
Advogada



### Emissão de comprovantes

A33D281731524401015  
28/06/2011 17:49:27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.49.28  
334403344 0032

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0235-6 - SE  
CONTA: 13.271.299-7

FAVORECIDO: RAIMUNDA MARIA DE JESUS  
CPF/CNPJ: 090.808.118-90  
VALOR: R\$ 7.208,36  
DEBITO EM: 27/06/2011

-----

DOCUMENTO: 062706  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.914.9B2.A23.B5D.DB4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

---

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

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DOS TRABALHADORES

3344-8

02

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotç	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2011		375-Impostos	13105			102863	4.650,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102864	351,50 D	
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102865	11.160,00 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102866	997,96 D	414.182,05 C
31.10.2011		470-Transferência on line	99015			551230000021785	2.172,12 D	
31.10.2011		470-Transferência on line	99015			551507000035154	79.000,00 D	
31.10.2011		470-Transferência on line	99015			553477000014366	22.080,00 D	
31.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			103101	300.000,00 D	
31.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			103102	7.208,36 D	
31.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			103103	3.136,44 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319706	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319707	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319708	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319709	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319710	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319711	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319712	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319713	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319714	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319715	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319716	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319717	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319718	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319719	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319720	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319721	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319722	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319723	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319724	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319725	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319726	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319727	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319728	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319729	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319730	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319731	8,00 D	

**DEMANDA**

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente: **RECURSOS HUMANOS** Cod.: **101202** Data: **03/06/2011**

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar SP Favorecido: **RAIMUNDA MARIA DE JESUS** COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E. Endereço: **R. PROF. M. AUGUSTA MORAIS NEVES, 522** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP** JARDIM ROSANA CNPJ: **05795-310** **090.808.118-90**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS Valor R\$: Necessário para o dia: VIAGEM DESTINO: PERÍODO: MOTIVO / DESCRIÇÃO: OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO Descrição: **6ª PARCELA DE PAGAMENTO DO ACORDO ARBITRARE**

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única		03/11/2011	7.208,36
2			
3			

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

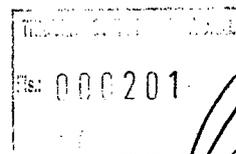
Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc) <b>Taxi</b>	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		
(-) VALOR ADIANTADO EM: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

MEIO DE PAGAMENTO NA TESOUREARIA - ( das 14:00 as 16:00 horas)  VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.  DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: **CEF 104** Ag. **235** Conta: **013.271299-7** RAIMUNDA MARIA DE JESUS

EMITENTE (visto / data) **03/06/2011** Geremias Santos RESPONSÁVEL (visto / data)

**RECIBO**

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



**TERMO DE AUDIÊNCIA  
PROCEDIMENTO SOB REGISTRO Nº 0042/11**

Aos dois dias do mês de junho ano de dois mil e onze, às 11:20 horas, na Sede da Arbitrare – Corte Internacional de Mediação, Conciliação e Arbitragem Extrajudicial, Lapa, situado na Rua Clemente Álvares, nº 470 – Lapa – São Paulo/SP, comparecem as partes:

**REQUERENTE/EMPREGADA: RAIMUNDA MARIA DE JESUS**, brasileira, maior, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.449.137-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 090.808.118-90, CPTS nº 39.939 – Série 075/SP, residente e domiciliada na Rua Professora Mria Augusta de Moraes Neves, nº 522 – Jardim Rosana – São Paulo/SP, acompanhada da **Dra. PATRÍCIA MARIA DA FONSECA**, brasileira, advogada, portadora do R.G. 20.760.230 SSP/SP, CPF 114.503.528-04, inscrita na OAB/SP sob nº 201.275.

**REQUERIDA/EMPREGADORA: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT**, com sub-sede em São Paulo na Rua Silveira Martins, 132, Centro, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 00.676.262/0002-51, representada por seu preposto **GEREMIAS COSTA SANTOS**, portador da CI/RG 12.300.902-9 SSP/SP, portador do CPF/MF 073.777.808-35, com poderes específicos para firmar compromisso arbitral e representar ao empregador perante esta Corte, acompanhado do **Dr. GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA**, advogado, inscrito na OAB/SP nº 155.048.

Deferida a juntada do compromisso e procuração dos patronos das partes.

As partes ratificam que a rescisão do contrato de trabalho foi de iniciativa do Empregador, ou seja, sem justa causa.

As partes, neste ato, assinam o compromisso arbitral na presença do Árbitro e elegem a Arbitrare – Corte Internacional de Mediação, Conciliação e Arbitragem Extrajudicial, renunciando a qualquer outra entidade de mediação e/ou arbitragem.

As partes concordam com a nomeação do Árbitro **Dr. ODAIR GARBIN**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG sob o nº 3.605.473-2 SSP/SP, CPF/MF nº 206.000.388-15 e inscrito na OAB/SP sob o nº 66.206, conforme artigo 13 da Lei 9.307/96, para acompanhar o presente procedimento até final decisão.

Abertos os trabalhos foi proposta a conciliação, oportunidade em que a Requerente/Empregada, declara que já recebeu as verbas rescisórias que lhe eram devidas, bem como, guias para saque do FGTS e Seguro-Desemprego, documentos estes que lhe foram entregues no momento de homologação do contrato de trabalho em órgão responsável pelo ato, todavia, pela sua condição de faltar poucos anos para a sua aposentadoria, mas não preencher a qualificação necessária, conforme CCT de sua categoria, requer que lhe seja fornecida indenização referente a estabilidade pré-aposentadoria, declarando não existir outro pleito quanto ao contrato de trabalho extinto. Ouvido o Requerido/Empregador, este declara que a Requerente/Empregada não atende a condição determinada pela CCT de sua categoria para ter direito a estabilidade por pré-aposentadoria, mas que por livre e espontânea vontade do Requerido/Empregador, este fornecerá a referida estabilidade propondo o valor de R\$ 43.250,16 (quarenta e três mil reais e duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), propondo o pagamento em 6 (seis) parcelas, o que foi aceito pela Requerente/Empregada.

As partes declaram não existir outra pendência a ser dirimida com relação ao contrato de trabalho, discutido no presente procedimento arbitral.

As ponderações da Requeute/Empregada foram aceitas pela Empregadora, determinando este Árbitro que se aditasse o Termo de compromisso arbitral para que ficasse consignado de que o conflito com relação ao contrato de trabalho refere-se a estabilidade pré-aposentadoria referente ao contrato de trabalho extinto, e parcelamento de referida indenização, cujo aditamento foi aceito pelas partes, ratificando o compromisso arbitral já anteriormente firmado.

Passou-se em seguida a tomar o **Depoimento pessoal da Empregada**: declara que sabe ler e escrever; perguntada, respondeu que compareceu a esta corte por sua livre e espontânea vontade, que aceita a nomeação do Árbitro; e assinou o compromisso arbitral sem qualquer tipo de coação e tem conhecimento de seu teor; que foi esclarecida sobre o funcionamento do procedimento arbitral e que não tem dúvidas a respeito; que o acesso a Justiça Estatal somente será possível quando ocorrer às hipóteses elencadas nos artigos 32 e 33 da Lei 9.307/96, entendendo que qualquer direito deve ser aqui reclamado porque ao dar quitação ao contrato de trabalho havido entre as partes, não poderá pleitear mais nada, a qualquer título; perguntada afirmou que concorda com o procedimento arbitral; que entende que este é o momento propício para que pleiteie o que entender ser seus haveres, diferenças nos pagamentos e indenizações, referente ao contrato de trabalho havido, a saber: estabilidade pré-aposentadoria; que seu último horário de trabalho era das 06:00h às 14:00h, de 2ª a 6ª, sempre com uma hora de intervalo para refeição e descanso; que sempre laborou na empregadora com o devido registro; que trabalhou na empregadora no período 01/04/1999 até 03/01/2011; declara que recebeu da empregadora, em data anterior ao procedimento, as verbas rescisórias, guias para saque do FGTS e seguro-desemprego, em homologação realizada no Sindicato de sua categoria. Nada mais.

**Depoimento pessoal do Requerido/Empregador**: esclareceu o empregador que não diferenças quanto ao contrato de trabalho extinto, mas que por livre e espontânea vontade fornecerá um bônus a Requerente/Empregada. Nada Mais.

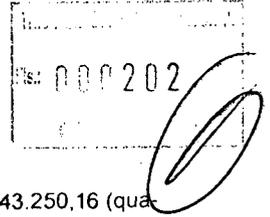
**CONCILIADOS**

Pagará o Requerido/Empregador à Requerente/Empregada, que aceita, **por acordo e transação**, de forma indenizatória,



**ARBITRARE**  
CORTE INTERNACIONAL DE MEDIAÇÃO,  
CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM EXTRAJUDICIAL

LAPA



para quitar todas e quaisquer diferenças quanto ao extinto contrato de trabalho, um bônus no valor de R\$ 43.250,16 (quarenta e três mil reais e duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), que será paga em 6 (seis) parcelas, a saber: todas as parcelas no valor de R\$ 7.208,36 (sete mil, duzentos e oito reais e trinta e seis centavos), cada uma, a primeira parcela nesta data (dois de junho de 2011), e as demais parcelas nos mesmos dias dos meses seguintes, no caso de algum vencimento recair aos sábados, domingos, ou feriados, o vencimento se prorrogará para o primeiro dia útil subsequente, todas as parcelas deverão ser pagas através de depósito bancário em conta poupança da Requerente/Empregada, a saber: Banco Caixa Econômica Federal, agência 0235-6, conta poupança 13.271.299-7, servindo o comprovante de depósito como recibo.

Fica estipulada a multa de 30% (trinta por cento), para o caso de inadimplemento, de qualquer parcela, sem prejuízo de juros e correção monetária. No caso de inadimplemento de qualquer parcela todo o débito se antecipará

Com o recebimento acima discriminado a Requerente/Empregada dará ao Requerido/Empregador quitação plena, geral e irrevogável quanto ao extinto contrato de trabalho referente ao período de 01/04/1999 até 03/01/2011, havido entre as partes e o presente procedimento para nada mais reclamar seja a que título for, dando-se por satisfeita.

Honorários de Árbitro e despesas procedimentais pelo Requerido/Empregador, que serão calculadas junto a essa Secretaria.

Homologo por sentença o presente acordo e transação para que surtam seus devidos e legais efeitos.

Ficam as partes intimadas, quanto ao prazo de 5 dias a partir desta data, para interposição de embargos de declaração. No silêncio e transcorrido o prazo de 10 dias, archive-se.

Ciente as partes que saem com cópias.

Empregadora

Advogado

Dr. ODAIR GARBIN  
Árbitro

Raimundo de Brito  
Empregado

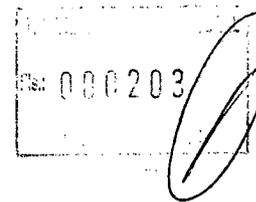
Patrícia de Souza  
Advogada



### Emissão de comprovantes

A33J031127295196008  
03/11/2011 11:34:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.34.09  
334403344 0013



COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0235-6 - SE  
CONTA: 13.271.299-7

FAVORECIDO: RAIMUNDA MARIA DE JESUS  
CPF/CNPJ: 090.808.118-90  
VALOR: R\$ 7.208,36  
DEBITO EM: 31/10/2011

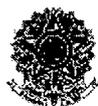
-----

DOCUMENTO: 103102  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.8D5.8B5.807.207.1C0

TRANSFERENCIA SEM CPMF

---

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



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 38, à fl. 204.

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

*Diógenes*  
Coordenador de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI