Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
1
CPADI/SJD

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 39, à fl. 02.

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

Chefe SEPROM/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CPADI/SJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.5.5 – BENS DE VALORES IRRELEVANTES

1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/1/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 676 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$ 5.197,80
27/1/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 676 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$ 396,00
TOTAL			**R$ 5.593,80**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000005

... http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPAD / SJO

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	13/1/2011

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
RUA RIACHUELO N° 74			
Bairro: CENTRO SE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 01007-000	CPF: CNPJ 05505848/0001-96		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: compra de material eletrico p/ uso sede

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	676	19/1/2011	5.593,80	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
REAL	1581	5000244 - 8

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 13/1/2011

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO REAL | Grupo Santander Brasil | 356-5 | 35691.58151 00024.470007 05580.002540 1 000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
19.01.2011

Cedente
RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP 005505848/0001-96

Ag. / Cód. Cedente
1581/5.000244/7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000007
CPAD I / SJD

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data Processamento
05.01.11	676	DM		

Nosso Número
00005580002540

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	57	REAL	x	

Valor do Documento
= 5.593,80

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
BANCO REAL - SAC 0800 707 2399 / OUVIDORIA 0800 285 8787

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR rº 15,66 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF :
RUA SILVEIRA MARTINS Nº 132
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Sacador / Avalista

Cód. de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 676

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000008 C... / SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00676.262/000251	05/01/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019-000	05/01/2011

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

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ROLO C AUTO 2.5 MM		RLS	005	7880	39400		
	ROLO C AUTO 6.0 MM		RLS	004	21200	84800		
	TRANSFORMADOR 3000W		PC	002	29800	59600		
	TRANSFORMADOR 1500W		PC	002	19800	39600		
	VENTILADOR PAREDE 50		PC	002	19800	39600		
	ESTENSÃO REFORÇADA		PC	003	8800	26400		
	DOBRADIÇA VAI-VEM 3"		PC	003	4990	14970		
	LUBRIFICANTE WD 40		PC	004	1990	7960		
	TRAVA TETRA PADO		PC	003	9950	29850		
	LUMIN. EMBUTIR 2X32		PC	005	18640	93200		
	LÂMP. ELET. 25W		PC	050	1990	99500		
	LÂMP VAPOR SODIO 250		PC	005	4900	24500		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS"	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				559380
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				559380

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO: 14 DIAS

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

Emissão de comprovantes

A33F271849204123029
27/01/2011 19:05:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPAUI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.05.36
334403344 0030

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 356 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.
AGENCIA: 1581-4 - URB SP - SENADOR FEIJO
CONTA: 5.000.244-8

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 8.570,30
DEBITO EM: 27/01/2011

DOCUMENTO: 012704
AUTENTICACAO SISBB:
F.DBA.21E.2BC.8C6.2D2

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/4/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 704 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 1.680,90
27/4/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 704 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 840,00
27/4/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 704 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 124,50
27/4/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 704 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 48,90
TOTAL			**R$ 2.694,30**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2011	20.06.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								1.062,61 C
25.03.2011		Saldo anterior						
06.04.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100828596001	1.062,61 *	
06.04.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100828596001	1.062,61 D	0,00 C
27.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			15976430000000	3594.099,72 C	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
27.04.2011	[redacted]	470-Transferência on line	99015	[redacted]		551230000030711	3.884,70 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	13.607,43 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	1.609,50 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.710,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	655,60 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	425,86 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	365.386,39 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	845,16 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,80 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042701	67.750,00 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042702	25.757,56 D	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

48,90

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000013
CPADI/SOF

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	18/4/2011

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

Favorecido: Carlos José Alves da Silva - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QD 05 BLOCO C Nº 125 SALA 03 SOBRELOJA

Bairro: ASA SUL | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70.312.000 | CPF: 05.201.364/0001-53

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	704	20/4/2011	2.694,30	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	30.711-4

Titular: CARLOS JOSE ALVES DA SILVA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ENVY CARTUCHOS
PAPELARIA E INFORMÁTICA

CARLOS JOSÉ ALVES DA SILVA ME

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza.

SCS - QD. 05 - BL C - Nº 125 - SALA 03 - SOBRELOJA
GALERIA NOVA OUVIDOR - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3224-1957 - FONE: (61) 3224-3001 / 3224-3002

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 05.201.364/0001-53

Nº 704

DESTINATÁRIO/REMETENTE
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA 080013
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE CPADI / SJD

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/04/2011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS	5102	07.481.610/001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	15.04.2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD.02, B1.C, Nº256, 1º ANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70302-000	

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

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
2.694,30	704/2011

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.694,30	704/2011	25.04.2011

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Arquivo morto papelão	Cx	25	2,20	55,00
	Caderno capa dura 01 matéria	Un	05	6,50	32,50
	Envelope pardo 24x34 KN c/250	Cx	02	60,00	120,00
	Cola Cascolar	Lt	10	17,90	179,00
	Cola Cascolar 110 gramas	Tb	10	2,40	24,00
	Molha dedo pastoso	Un	05	3,80	19,00
	Pen Drive 4 GB	Un	01	48,90	48,90
	Fechadura	Un	01	69,50	69,50
	Fita corretiva pritt	Un	01	16,80	16,80
	Envelope pardo 18x24 KN c/500	Cx	09	60,00	540,00
	Etiqueta Pimaco 6180	Cx	07	45,00	315,00
	Pasta plástica c/elástico fina	Un	10	1,80	18,00
	Pasta plástica c/elástico 2 cm	Un	10	2,80	28,00
	Caneta Bic azul	Cx	03	40,00	120,00
	Extensão eletrica c/3 tom. c/5 metros	Un	02	27,50	55,00
	Pilha alcalina Duracell AA	Par	24	8,90	213,60
	Fita Microcassete Sony	Un	15	8,00	120,00
	Fita Vidéocassete Mini Sony	Un	30	24,00	720,00

NOSSA CONTA NO BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA COMERCIAL SUL - AG.: 1230-0 / C/C Nº: 30.711-4

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
			2.694,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRAFICA E EDITORA SANTA BÁRBARA LTDA-ME - SIGT CONJ. C LOTE 07 - TAGUATINGA - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CF/DF 07.332.767/001-64 - 10 TLS. 25X4 DE 501 A 750 - AIDF 1.111.07215/2010

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617074
29/04/2011 11:17:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPAD/SJD

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:55:45
334403344 SEGUNDA VIA 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2011
NR. DOCUMENTO 551.230.000.030.711
VALOR TOTAL 3.884,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY CARTUCHOS
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 30.711-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.59E.715.410.AC2.007

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000015
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/4/2011	637	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324875276 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 138,34
28/4/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324875276 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 2,00
28/4/2011	713	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324875276 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 0,53
28/4/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324875276 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 16,56
TOTAL			**R$ 157,43**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042868	1.189,60	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042868	823,44	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042869	1.189,49	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042869	18,11	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042870	1.189,47	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042870	630,09	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042871	157,43	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042871	205,86	D
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042872	1.695,24	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042872	628,31	D
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042873	1.413,15	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042873	13,79	D
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042874	621,95	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042874	249,33	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042875	367,43	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042875	617,58	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042876	2.267,91	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042876	14,32	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042877	11.101,59	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042877	626,46	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042878	1.231,69	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042878	204,67	D
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042879	1.601,55	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042879	33,65	D
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042880	1.747,14	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042880	92,10	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042881	5.524,11	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042881	16,37	D
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042882	718,73	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042882	16,37	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042883	1.704,71	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042883	32,41	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042884	25,96	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042884	300,98	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042885	394,45	D
28.04.2011		393-TED Transf Eletr.Disponivel	13105			042885	150.000,00	D

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

0016 SSD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
CPAD / SJD

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	29/3/2011

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

Favorecido: **Brasil Telecom Celular S.A**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21**

Bairro: **Asa Sul** | Cidade: **Brasília** | UF: **DF**

CEP: **70302-903** | CPF: **05.423.963/0009-79**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Fatura para pagamento, referido ao chip instalado na central telefônica no escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	4875276	14/4/2011	157,43	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

14-BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

SMI:CT-02-DF-55041-22-0215682-0000007-001178

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 AN 1 LT 36
ASA AZUL - BRASILIA
70302-000 - DISTRITO FEDERAL

20000398963605900000215662302203 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações

14-BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

Número da Fatura: 324875276

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Oferta Oi Profissional Equipe	200,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	29,80
Total Assinatura serviço Intra-Grupo	39,80
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**269,60**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	- 131,26
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**- 131,26**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	17,09
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	2,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**19,09**
Valor a Pagar	**157,43**

Vencimento: 14/04/2011

Valor a pagar: 157,43

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011
Data de Emissão: 15/03/2011

Número Cliente: 2179957657
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Nº Identificador para Débito Automático: 401052770062

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Até 14/03/2011 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev/2011. Totalizando R$ 148,45
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Qi, 36 Abra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vásper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente a entrega dos serviços TELEMAR: Longa distância
nacional com o 31.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Dos Trabalhadores
Número do Cliente: 2179957657
Número da Fatura: 324875276
Código da Conta: 5092914698719

84670000001-7 57430313217-3 99576570324-5 87527600000-2

Data de Vencimento:	14/04/2011
Valor a Pagar:	157,43

Nº Identificador para Débito Automático: 401052770062

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor da nota fiscal / fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ **Banco:** _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente nº :** _____

Data: _____ **Assinatura:** _____

Código para débito automático

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático! Serviço Gratuito.

Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Cliente Oi
Partido Dos Trabalhadores
St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C 256 An 1 Lt 36
Asa Azul - Brasilia
CEP.: 70302-000 - Distrito Federal

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Número Cliente: 2179957657
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Data de Emissão: 15/03/2011
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 19132 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:4

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	116,28
Alíquota	25%
Valor	29,07

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	203,80	25
Assinatura Módulo Intra-Grupo	39,80	25
Descontos	-127,32	0
Ligações Locais	0,00	25
Total Nota Fiscal	116,28	

RESERVADO AO FISCO
73CE.C5A0.DDEF.8526.1CB0.7DF5.A5B1.AD54

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4002 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:32

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0247-87
INSC. ESTADUAL: 744103400261
SEP/SUL Qd 702/902-Conj B/Bl A 4 And. - Parte A - Asa Sul - BRASILIA - DF - 69900-210
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	26,00
Alíquota	25%
Valor	6,50

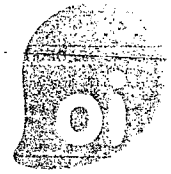
Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	26,00	25
Total Nota Fiscal	26,00	

RESERVADO AO FISCO
F8BD.FA5B.B720.76D5.C868.C5BF.48DD.F171

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CL ... / SJ



Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	200,00
Oi: 61 8625 8049	11,67
Oi: 61 8625 8048	11,67
Descontos Conta Oi	-85,00
Parcelamento de Aparelhos	2,00
Multas e Juros	17,09
Total a pagar:	**157,43**

Serviços Conta Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 200
200 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

0000000001 — **Total** 200,00

Resumo do seu Oi: 61 8625 8049	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Descontos	-23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8049	**11,67**

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 200
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000002 — **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — Valor (R$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000003 — **Total** 19,90

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000004	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	-4,98
0000000005	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	-9,95
0000000006	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000007	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,13

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8049 11,67

Resumo do seu Oi: 61 8625 8048	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8048	**11,67**

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 200
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000008 — **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — Valor (R$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000009 — **Total** 19,90

Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000010	02/03/2011	10:52:14	6184421226	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000011	02/03/2011	16:12:33	6185703549	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000012	02/03/2011	16:30:10	6184894872	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000013	02/03/2011	16:52:52	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000014	02/03/2011	17:23:38	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000015	02/03/2011	19:57:26	6184098475	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000016	03/03/2011	13:03:51	6184813017	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	03/03/2011	14:44:57	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000018	03/03/2011	16:36:40	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	03/03/2011	18:30:41	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000020	04/03/2011	10:13:26	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000021	04/03/2011	10:48:13	6185745510	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	04/03/2011	11:27:42	6185958558	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000023	05/03/2011	09:49:17	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000024	05/03/2011	19:09:23	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000025	07/03/2011	15:27:56	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000026	09/03/2011	09:28:14	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000027	09/03/2011	15:37:38	6191178338	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	10/03/2011	08:58:37	6184194969	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000029	10/03/2011	10:12:49	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000030	10/03/2011	12:19:13	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:14:00	2ª a 6ª	0,00
0000000031	10/03/2011	14:38:47	6184558780	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000032	10/03/2011	15:40:53	6185429882	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033	10/03/2011	15:49:09	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000034	10/03/2011	15:57:34	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000035	10/03/2011	16:32:56	6184270640	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000036	10/03/2011	17:39:17	6184101808	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000037	10/03/2011	17:49:04	6185946963	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000038	11/03/2011	08:30:05	6184191831	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000039	11/03/2011	15:53:07	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000040	11/03/2011	17:45:13	6184587077	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:10:54**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000041	02/03/2011	12:30:51	6191950401	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000042	02/03/2011	12:44:29	6182252288	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	02/03/2011	12:52:25	6191961247	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000044	02/03/2011	12:56:04	6196566469	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000045	02/03/2011	14:14:09	6181101077	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000046	02/03/2011	14:33:32	6199696313	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	02/03/2011	14:49:00	6199858009	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000048	02/03/2011	15:18:50	6181186822	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000049	02/03/2011	15:45:19	6199858009	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000050	02/03/2011	15:51:05	6191228463	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	02/03/2011	16:22:37	6181027447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000052	02/03/2011	16:42:45	6181164377	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000053	02/03/2011	17:16:27	6199897501	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000054	02/03/2011	17:33:44	6178164782	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000055	02/03/2011	17:44:19	6193612241	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000056	02/03/2011	17:51:47	6181195638	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000057	02/03/2011	17:55:52	6191589215	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000058	02/03/2011	18:13:18	6199528183	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000059	02/03/2011	18:43:11	6192932528	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000060	02/03/2011	19:05:35	6181092505	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000061	02/03/2011	19:42:22	6196566469	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000062	03/03/2011	08:10:45	6191686293	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

FLS. 000020
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000063	03/03/2011	12:29:52	6178164782	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000064	03/03/2011	12:47:56	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000065	03/03/2011	14:06:05	6192625904	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000066	03/03/2011	15:48:55	6199528183	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000067	03/03/2011	16:31:21	6196163629	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000068	03/03/2011	17:04:27	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000069	03/03/2011	17:22:27	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:06	2ª a 6ª	0,00
0000000070	03/03/2011	17:49:13	6181533993	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000071	03/03/2011	18:55:20	6192910360	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000072	03/03/2011	22:01:48	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000073	04/03/2011	09:08:05	6181608076	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000074	04/03/2011	09:39:56	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000075	04/03/2011	10:07:51	6199686632	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000076	04/03/2011	10:41:10	6192827442	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000077	04/03/2011	10:54:54	6199117677	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000078	04/03/2011	11:11:57	6196852002	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000079	04/03/2011	11:49:42	6181195638	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000080	04/03/2011	12:25:25	6192827442	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000081	04/03/2011	12:37:59	6181606868	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000082	04/03/2011	12:55:52	6184331852	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000083	04/03/2011	13:33:32	6196754729	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084	04/03/2011	13:50:58	6196566469	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000085	04/03/2011	14:48:05	6193236198	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000086	04/03/2011	17:13:21	6181184062	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000087	04/03/2011	17:30:03	6182272819	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000088	07/03/2011	20:44:27	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089	09/03/2011	12:34:24	6192313169	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000090	09/03/2011	12:58:57	6178163090	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000091	09/03/2011	13:48:55	6192590839	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000092	09/03/2011	14:36:45	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
0000000093	09/03/2011	15:46:57	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000094	09/03/2011	17:08:52	6181537104	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000095	09/03/2011	20:16:18	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000096	10/03/2011	08:14:13	6192558942	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000097	10/03/2011	10:04:22	6193163449	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000098	10/03/2011	10:19:43	6184066593	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000099	10/03/2011	10:32:03	6196861313	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000100	10/03/2011	11:23:43	6184331852	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000101	10/03/2011	11:57:43	6181859383	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000102	10/03/2011	13:09:43	6192451738	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000103	10/03/2011	13:30:05	6192340349	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000104	10/03/2011	14:09:09	6195593713	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000105	10/03/2011	14:30:41	6192910360	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000106	10/03/2011	14:50:45	6192921214	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000107	10/03/2011	16:42:14	6196485259	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000108	10/03/2011	16:54:04	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000109	10/03/2011	19:18:23	6192910360	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000110	10/03/2011	19:38:38	6178163090	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000111	11/03/2011	09:38:23	6196499498	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000112	11/03/2011	09:46:56	6198292858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000113	11/03/2011	10:00:44	6181197822	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000114	11/03/2011	11:21:23	6181694811	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000115	11/03/2011	11:45:06	6192313169	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000116	11/03/2011	11:48:56	6192625904	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000117	11/03/2011	11:58:15	6181156611	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000118	11/03/2011	12:17:32	6196142573	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000119	11/03/2011	12:34:31	6192910355	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000120	11/03/2011	13:02:12	6184066593	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000121	11/03/2011	13:14:17	6196683666	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000122	11/03/2011	13:55:15	6191872696	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000123	11/03/2011	14:39:20	6196741611	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000124	11/03/2011	14:59:36	6181154217	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000125	11/03/2011	15:06:46	6193054941	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:24	2ª a 6ª	0,00
0000000126	11/03/2011	15:31:38	6191975317	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000127	11/03/2011	16:05:25	6181092505	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000128	11/03/2011	16:31:24	6191589215	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000129	11/03/2011	16:37:19	6199705885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000130	11/03/2011	17:39:18	6192991247	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000131	11/03/2011	18:56:15	6196142573	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000132	11/03/2011	21:16:55	6181535974	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**02:54:24**		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

0000000133	09/02/2011	15:44:28	7781249047	DF COD AREA 61	BA COD AREA 77	00:00:30	Normal	0,00
0000000134	02/03/2011	11:06:02	8596012793	DF COD AREA 61	CE COD AREA 85	00:01:12	Normal	0,00
0000000135	02/03/2011	11:47:00	7199610334	DF COD AREA 61	BA COD AREA 71	00:00:30	Normal	0,00
0000000136	02/03/2011	13:59:39	3299530766	DF COD AREA 61	MG COD AREA 32	00:03:24	Normal	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000137	02/03/2011	14:03:49	1192917587	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:07:42	Normal	0,00
0000000138	02/03/2011	14:40:59	7981058543	DF COD AREA 61	SE COD AREA 79	00:00:30	Normal	0,00
0000000139	02/03/2011	15:04:23	8491043094	DF COD AREA 61	RN COD AREA 84	00:00:54	Normal	0,00
0000000140	02/03/2011	15:11:28	8488654958	DF COD AREA 61	RN COD AREA 84	00:06:48	Normal	0,00
0000000141	02/03/2011	15:38:21	5199973955	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:06:12	Normal	0,00
0000000142	02/03/2011	18:21:39	1161317141	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:06	Normal	0,00
0000000143	03/03/2011	10:11:02	1981974058	DF COD AREA 61	SP COD AREA 19	00:01:36	Normal	0,00
0000000144	03/03/2011	10:35:59	1171732319	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:48	Normal	0,00
0000000145	03/03/2011	12:11:21	7981058543	DF COD AREA 61	SE COD AREA 79	00:05:36	Normal	0,00
0000000146	03/03/2011	13:33:56	6292760071	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:00:30	Normal	0,00
0000000147	03/03/2011	14:58:16	4196752985	DF COD AREA 61	PR COD AREA 41	00:02:42	Normal	0,00
0000000148	03/03/2011	19:56:33	6592868883	DF COD AREA 61	MT COD AREA 65	00:03:00	Normal	0,00
0000000149	03/03/2011	20:34:54	4198171042	DF COD AREA 61	PR COD AREA 41	00:00:36	Normal	0,00
0000000150	04/03/2011	12:08:50	3194105860	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:05:18	Normal	0,00
0000000151	04/03/2011	16:32:30	5199199678	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:01:48	Normal	0,00
0000000152	04/03/2011	18:54:14	1993745023	DF COD AREA 61	SP COD AREA 19	00:44:18	Normal	0,00

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000153	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	-4,98
0000000154	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	-9,95
0000000155	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000156	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,13

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8048 11,67

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

0000000157	Ainda restam R$ 176,59 reais para serem usados no mês que vem	

Descontos Conta Oi

	Descrição	Valor (R$)
0000000158	Desconto em Reais Conta R$ 85,00 por 24 meses	-85,00

Total Descontos Conta Oi -85,00

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000159	13/03/2011	Compra de 2 aparelhos:parcela 01 de 01	NF 000031433	2,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000160	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,52
0000000161	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,01
0000000162	16/02/2011	Embratel - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,18
0000000163	16/02/2011	Brasil Telecom - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	7,34
0000000164	16/02/2011	Brasil Telecom - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,24
0000000165	16/02/2011	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	8,52
0000000166	16/02/2011	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,28
				17,09

Total a pagar Oi 157,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000021
CPAD II/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921082
29/04/2011 11:33:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPAD1 / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.33.17
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84670000001-7 57430313217-3
99576570324-5 87527600000-2
Data do pagamento 28/04/2011
Valor Total 157,43

DOCUMENTO: 042871
AUTENTICACAO SISBB:
B.8FB.821.186.5F1.110

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

SUPERIOR ELEITORAL
000023
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/4/2011	637	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324886305 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 1.163,40
28/4/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324886305 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 2,00
28/4/2011	713	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324886305 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 0,77
28/4/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324886305 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 23,30
TOTAL			**R$ 1.189,47**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042868	1.189,60 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042868	823,44 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042869	1.189,49 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042869	18,11 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042870	1.189,47 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042870	630,09 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042871	157,43 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042871	205,86 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042872	1.695,24 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042872	628,31 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042873	1.413,15 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042873	13,79 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042874	621,95 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042874	249,33 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042875	367,43 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042875	617,50 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042876	2.267,91 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042876	14,32 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042877	11.101,59 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042877	626,46 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042878	1.231,69 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042878	204,67 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042879	1.601,55 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042879	33,65 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042880	1.747,14 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042880	92,10 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042881	5.524,11 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042881	16,37 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042882	718,73 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042882	16,37 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042883	1.704,71 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042883	32,41 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042884	25,96 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042884	300,98 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042885	394,45 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			042885	150.000,00 D	

DOC. 539 FL. 0004

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000029

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	29/3/2011

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

Favorecido: Brasil Telecom Celular S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70302-903	CPF: 05.423.963/0009-79	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Fatura para pagamento, referido ao chip instalado na central telefônica no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	4886305	14/4/2011	1.189,47	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura d[illegible]ços de Telecomunicações
14 BRASIL [illegible]ECOM CELULAR S/A
Sca Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

SMI;CT-02-DF-55041-32-0453807-0000009-001200

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 AN 1 LT 36
ASA AZUL - BRASILIA
70302-000 - DISTRITO FEDERAL

20000398963605900000483807302203 11

Número da Fatura: 324886305

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Oferta Oi Profissional Equipe	2.000,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	29,80
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**2.029,80**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	
Ajustes	- 866,40
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**- 866,40**
Débitos diversos	
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	24,07
Parcelamento de aparelhos	0,00
Recobrança de valores	2,00
Total de Outros Valores	**26,07**
Valor a Pagar	**1.189,47**

Vencimento:	14/04/2011
Valor a pagar:	1.189,47

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011
Data de Emissão: 15/03/2011

Número Cliente: 2877057223
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Nº Identificador para Débito Automático: 40109485171

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Até 15/03/2011 **não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev2011. Totalizando R$ 1.189,95**
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Abra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância
nacional com o 31.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Dos Trabalhadores
Número do Cliente: 2877057223
Número da Fatura: 324886305
Código da Conta: 5092814698719

84640000011-9 89470313287-4 70572230324-9 88630500000-4

Data de Vencimento: 14/04/2011
Valor a Pagar: 1.189,47

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor da nota fiscal / fatura da conta de telefone.

Nome:_____

CPF/CNPJ:_____ Banco:_____ Agência:_____ Conta Corrente nº : _____

Data:_____ Assinatura:_____

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. Serviço Gratuito.

Código para débito automático

SUPERIOR ELEITORAL

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Cliente Oi
Partido Dos Trabalhadores
St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C 256 An 1 Lt 36
Asa Azul - Brasilia
CEP.: 70302-000 - Distrito Federal

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Número Cliente: 2877057223
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Data de Emissão: 15/03/2011
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 19133 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:4

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	913,29
Alíquota	25%
Valor	228,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
ASJD

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	1.769,80	25
Descontos	-856,51	0
Ligações Locais	0,00	25
Total Nota Fiscal	913,29	

RESERVADO AO FISCO

C0BC.BD74.F00F.3FD8.3713.5EA1.996B.7A74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4003 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:32

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0247-87
INSC. ESTADUAL: 744103400261
SEP/SUL Qd 702/902-Conj B/BI A 4 And. - Parte A - Asa Sul - BRASILIA - DF - 69900-210
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	260,00
Alíquota	25%
Valor	65,00

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	260,00	25
Total Nota Fiscal	260,00	

RESERVADO AO FISCO

99D9.3C5A.88C5.8284.8B89.EEF3.C711.9EAE

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Partido Dos Trabalhadores

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	2.000,00
Oi: 61 8625 8015	6,70
Oi: 61 8625 8016	6,70
Descontos Conta Oi	-850,00
Parcelamento de Aparelhos	2,00
Multas e Juros	24,07
Total a pagar:	**1.189,47**

Serviços Conta Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
2000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

0000000001 **Total** 2.000,00

Resumo do seu Oi: 61 8625 8015	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,80
Ligações Locais	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	- 8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8015	**6,70**

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000002 **Total** 14,80

Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000003	02/03/2011	11:44:19	6185057144	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:06	2ª a 6ª	0,00
0000000004	02/03/2011	16:34:26	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000005	02/03/2011	17:17:41	6184135005	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000006	02/03/2011	19:07:57	6184654340	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	03/03/2011	09:18:32	6186331087	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	03/03/2011	12:17:11	6191510000	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	03/03/2011	15:01:22	6185016864	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010	03/03/2011	16:34:45	6184191831	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000011	03/03/2011	16:58:26	6185961546	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000012	03/03/2011	17:34:40	6184241501	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000013	03/03/2011	19:08:47	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000014	03/03/2011	20:43:59	6185195696	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:17:18	2ª a 6ª	0,00
0000000015	04/03/2011	08:39:43	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000016	04/03/2011	09:54:18	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000017	04/03/2011	11:47:33	6184405012	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000018	04/03/2011	11:53:36	6184675692	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	04/03/2011	13:47:04	6185167379	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000020	04/03/2011	14:28:00	6185958558	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000021	04/03/2011	15:55:18	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000022	04/03/2011	18:10:46	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000023	06/03/2011	16:51:31	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000024	06/03/2011	10:25:30	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000025	09/03/2011	13:32:00	6185844206	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000026	09/03/2011	15:12:48	6184622187	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000027	09/03/2011	16:33:12	6184747873	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	09/03/2011	17:55:08	6185508509	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000029	10/03/2011	09:39:12	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000030	10/03/2011	12:21:49	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000031	10/03/2011	14:12:57	6184938031	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000032	10/03/2011	14:36:09	6184894872	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000033	10/03/2011	17:53:44	6184942717	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000034	11/03/2011	13:34:03	6185433289	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000035	11/03/2011	16:32:22	6184813017	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000036	11/03/2011	17:22:47	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:20:48		

Ligações de Oi para outros celulares

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000037	02/03/2011	12:06:13	6182242651	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000038	02/03/2011	12:46:14	6196566469	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
0000000039	02/03/2011	12:55:12	6192491816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	02/03/2011	13:38:01	6178117385	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000041	02/03/2011	14:06:34	6182064246	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000042	02/03/2011	14:53:50	6199528183	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	02/03/2011	15:02:12	6199783574	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000044	02/03/2011	15:33:31	6191228463	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000045	02/03/2011	15:42:59	6193612241	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000046	02/03/2011	15:47:15	6199440038	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	02/03/2011	16:50:33	6181364990	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000048	02/03/2011	17:47:48	6199767277	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000049	02/03/2011	17:54:37	6199637628	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000050	02/03/2011	17:58:37	6181164377	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	02/03/2011	19:50:28	6192139824	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000052	02/03/2011	20:02:20	6192139824	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000053	03/03/2011	09:38:45	6182064246	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000054	03/03/2011	09:58:04	6199410964	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	03/03/2011	10:19:49	6182252288	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000056	03/03/2011	12:44:50	6199498130	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000057	03/03/2011	12:54:26	6181095200	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000058	03/03/2011	13:58:40	6191702010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000059	03/03/2011	15:55:21	6192625804	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000060	03/03/2011	17:08:44	6196852002	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	03/03/2011	17:17:42	6192264526	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000062	03/03/2011	18:01:45	6191975317	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000063	03/03/2011	19:36:37	6193271277	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	04/03/2011	11:20:45	6196768276	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000065	04/03/2011	13:01:47	6184331852	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000066	04/03/2011	13:28:50	6192827442	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000067	04/03/2011	13:36:39	6181051919	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000068	04/03/2011	14:39:33	6192827442	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000069	04/03/2011	15:00:19	6199059955	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000070	04/03/2011	15:07:13	6199872885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000071	04/03/2011	15:30:41	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000000072	04/03/2011	15:42:20	6193364291	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000073	04/03/2011	16:52:22	6181408750	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000074	04/03/2011	17:32:40	6182064246	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000075	04/03/2011	21:35:24	6181103131	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000076	07/03/2011	20:02:09	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000077	09/03/2011	12:28:48	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000078	09/03/2011	13:22:18	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000079	09/03/2011	14:24:43	6181345001	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000080	09/03/2011	15:32:02	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000081	09/03/2011	15:56:35	6191414252	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000082	09/03/2011	17:04:10	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000083	09/03/2011	21:16:07	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084	10/03/2011	12:05:40	6181200066	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000085	10/03/2011	12:45:09	6199825906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000086	10/03/2011	13:15:54	6192342869	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000087	10/03/2011	14:44:20	6181737481	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000088	10/03/2011	15:15:23	6181608078	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000089	10/03/2011	15:24:24	6192258048	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000090	10/03/2011	15:39:56	6182530555	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000091	10/03/2011	16:01:14	6192676956	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000092	10/03/2011	16:05:02	6199528183	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000093	10/03/2011	16:17:05	6181164377	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000094	10/03/2011	16:20:20	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000095	10/03/2011	17:25:32	6192558942	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000096	10/03/2011	17:44:46	6192108762	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000097	10/03/2011	18:16:57	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000098	10/03/2011	18:53:48	6181535974	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000099	11/03/2011	08:47:49	6199410964	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000100	11/03/2011	09:42:52	6199781234	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000101	11/03/2011	09:51:59	6182242651	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000102	11/03/2011	10:19:01	6198292858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000103	11/03/2011	11:47:52	6193248007	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000104	11/03/2011	11:53:45	6192590839	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000105	11/03/2011	12:58:04	6192791686	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000106	11/03/2011	14:20:48	6191553518	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	11/03/2011	14:40:56	6196741611	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000108	11/03/2011	14:51:19	6181261559	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000109	11/03/2011	15:02:59	6191414252	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000110	11/03/2011	15:36:56	6199876556	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000111	11/03/2011	17:35:26	6198151517	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000112	11/03/2011	17:58:00	6196719753	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000113	11/03/2011	18:10:06	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:12	2ª a 6ª	0,00
0000000114	11/03/2011	18:53:40	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						02:02:00		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000115	02/03/2011	10:56:24	5599074403	DF COD AREA 61	RS COD AREA 55	00:01:12	Normal	0,00
0000000116	02/03/2011	11:20:17	5196777400	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:01:18	Normal	0,00
0000000117	02/03/2011	12:32:50	1193256751	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:36	Normal	0,00
0000000118	02/03/2011	12:38:41	3799647415	DF COD AREA 61	MG COD AREA 37	00:01:18	Normal	0,00
0000000119	02/03/2011	17:41:49	1177158407	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:02:18	Normal	0,00
0000000120	02/03/2011	20:51:26	2186682169	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:24:36	Normal	0,00
0000000121	03/03/2011	09:42:17	1981974058	DF COD AREA 61	SP COD AREA 19	00:00:54	Normal	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00028
CPAD1/SJB

Partido Dos Trabalhadores

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000122	03/03/2011	11:39:59	1193259751	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:48	Normal	0,00
0000000123	03/03/2011	14:15:18	1187253702	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:09:12	Normal	0,00
0000000124	03/03/2011	14:32:53	1167656929	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:21:24	Normal	0,00
0000000125	03/03/2011	16:32:27	8599929525	DF COD AREA 61	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000126	03/03/2011	16:52:08	1692773028	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:03:18	Normal	0,00
0000000127	03/03/2011	17:25:10	8399712673	DF COD AREA 61	PB COD AREA 83	00:03:54	Normal	0,00
0000000128	03/03/2011	17:31:02	1182204457	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:24	Normal	0,00
0000000129	03/03/2011	17:52:45	1182644150	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:08:42	Normal	0,00
0000000130	03/03/2011	18:16:30	1993745023	DF COD AREA 61	SP COD AREA 19	00:11:00	Normal	0,00
0000000131	04/03/2011	10:59:37	1199467365	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:03:00	Normal	0,00
0000000132	04/03/2011	16:06:01	7999794951	DF COD AREA 61	SE COD AREA 79	00:02:00	Normal	0,00
							Total de ligações feitas	0,00
							Total de ligações de longa distância	0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000133	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000134	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -8,20

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8015 6,70

Resumo do seu Oi: 61 8625 8016 Valor (R$)

Seu Plano Oi	14,00
Descontos	-8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8016	6,70

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2,000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000135 **Total** 14,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000136	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000137	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -8,20

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8016 6,70

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos
0000000138 Ainda restam R$ 4.000,00 reais para serem usados no mês que vem

Descontos Conta Oi

	Descrição	Valor (R$)
0000000139	Desconto em Reais Conta R$ 850,00 por 24 meses	-850,00

Total Descontos Conta Oi -850,00

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000140	13/03/2011	Compra do 2 aparelhos:parcela 01 do 01	NF 000031435	2,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000141	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	5,20
0000000142	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,17
0000000143	16/02/2011	Embratel - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,04
0000000144	16/02/2011	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	18,06
0000000145	16/02/2011	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,60
				24,07

Total a pagar Oi 1.189,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000029
[illegible]

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921081
29/04/2011 11:33:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.33.10
3344803344

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPAD I / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84640000011-9 89470313287-4
70572230324-9 88630500000-4
Data do pagamento 28/04/2011
Valor Total 1.189,47

DOCUMENTO: 042870
AUTENTICACAO SISBB:
3.FA1.12E.14F.8EE.8D4

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042868	1.189,60 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042868	823,44 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042869	1.189,49 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042869	18,11 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042870	1.189,47 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042870	630,09 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042871	157,43 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042871	205,86 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042872	1.695,24 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042872	628,31 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042873	1.413,15 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042873	13,79 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042874	621,95 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042874	249,33 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042875	367,43 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042875	617,58 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042876	2.267,91 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042876	14,32 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042877	11.101,59 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042877	626,46 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042878	1.231,69 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042878	204,67 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042879	1.601,55 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042879	33,65 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042880	1.747,14 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042880	92,10 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042881	5.524,11 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042881	16,37 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042882	718,73 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042882	16,37 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042883	1.704,71 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042883	32,41 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042884	25,96 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042884	300,98 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042885	394,45 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			042885	150.000,00 D	

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000032
CPAD I / SJR

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	29/3/2011

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

Favorecido: **Brasil Telecom Celular S.A** — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro: **Asa Sul**	Cidade: **Brasília**	UF: **DF**
	CEP: **70302-903**	CPF: **05.423.963/0009-79**	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Fatura para pagamento, referido ao chip instalado na central telefônica no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	**4866484**	**14/4/2011**	**1.189,60**	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SMI:CT-02-DF-55041-22-0215661-0000006-001177

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
ASJI/SJD

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 AN 1 LT 36
ASA AZUL - BRASILIA
70302-000 - DISTRITO FEDERAL

20000398963605900000215661302203 11

Número da Fatura: 324866484

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Oferta Oi Profissional Equipe	2.000,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	29,80
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**2.029,80**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	-866,40
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-866,40**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	24,20
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	2,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**26,20**
Valor a Pagar	**1.189,60**

Vencimento:	14/04/2011
Valor a pagar:	1.189,60

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011
Data de Emissão: 15/03/2011

Número Cliente: 2768843828
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Nº Identificador para Débito Automático: 401046334889

Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Até 14/03/2011 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev2011. Totalizando R$ 1.169,89
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância
nacional com o 31.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Dos Trabalhadores
Número do Cliente: 2768843828
Número da Fatura: 324866484
Código da Conta: 5092914698719

84650000011-8 89600313276-9 88438280324-2 86648400000-9

Data de Vencimento:	14/04/2011
Valor a Pagar:	1.189,60

Nº Identificador para Débito Automático: 401046334889



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
DI / SJD

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000070	04/03/2011	17:08:18	6191872896	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000071	04/03/2011	17:15:50	6181184062	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000072	04/03/2011	17:27:56	6196155808	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000073	04/03/2011	17:31:01	6196155808	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000074	05/03/2011	22:04:00	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000075	09/03/2011	13:07:42	6192827442	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000076	09/03/2011	14:16:33	6181164377	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000077	09/03/2011	15:48:26	6181197822	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000078	09/03/2011	16:36:50	6191589215	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000079	09/03/2011	17:46:15	6195567382	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000080	09/03/2011	17:53:24	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000081	09/03/2011	20:29:41	6191573253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000082	10/03/2011	08:17:23	6192605847	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000083	10/03/2011	09:01:34	6192590839	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000084	10/03/2011	10:44:55	6181164377	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000085	10/03/2011	10:56:01	6181032128	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000086	10/03/2011	11:16:34	6181437006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000087	10/03/2011	11:24:04	6196683666	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000088	10/03/2011	11:28:59	6192678033	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089	10/03/2011	11:42:08	6196861313	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000090	10/03/2011	11:55:28	6193163449	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000091	10/03/2011	12:12:00	6181888881	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000092	10/03/2011	12:20:40	6181032128	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093	10/03/2011	12:28:09	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:00	2ª a 6ª	0,00
0000000094	10/03/2011	13:12:00	6198323606	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000095	10/03/2011	14:32:10	6196485259	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000096	10/03/2011	15:39:36	6199410964	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000097	10/03/2011	15:52:04	6191825747	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000098	10/03/2011	17:52:05	6199093319	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000099	11/03/2011	09:49:38	6198292858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000100	11/03/2011	10:31:28	6181154217	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000101	11/03/2011	11:12:58	6192513285	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000102	11/03/2011	11:22:56	6199726335	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000103	11/03/2011	12:49:44	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:14:36	2ª a 6ª	0,00
0000000104	11/03/2011	13:16:36	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000105	11/03/2011	14:40:14	6181032128	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000106	11/03/2011	15:10:38	6199848823	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	11/03/2011	15:54:06	6196683666	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000108	11/03/2011	16:27:29	6199705885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000109	11/03/2011	16:38:20	6199705885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000110	11/03/2011	16:45:31	6191589215	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000111	11/03/2011	17:26:58	6196861313	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000112	11/03/2011	17:39:55	6198151517	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000113	11/03/2011	17:49:15	6195593713	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000114	11/03/2011	18:16:41	6199282050	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000115	11/03/2011	18:48:50	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000116	11/03/2011	19:22:56	6196695549	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000117	11/03/2011	21:53:18	6181535974	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000118	12/03/2011	15:29:41	6192558942	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**02:37:54**		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000119	02/03/2011	13:57:33	3184105860	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:01:42	Normal	0,00
0000000120	02/03/2011	14:05:27	6299177981	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:00:30	Normal	0,00
0000000121	02/03/2011	14:43:38	5181029545	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:03:36	Normal	0,00
0000000122	02/03/2011	14:52:40	7199610334	DF COD AREA 61	BA COD AREA 71	00:04:54	Normal	0,00
0000000123	02/03/2011	15:09:12	3499771275	DF COD AREA 61	MG COD AREA 34	00:01:36	Normal	0,00
0000000124	02/03/2011	15:41:41	1181727583	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:54	Normal	0,00
0000000125	03/03/2011	11:28:52	1193259751	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:02:12	Normal	0,00
0000000126	03/03/2011	14:29:07	1198905359	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:54	Normal	0,00
0000000127	03/03/2011	14:51:46	1981974058	DF COD AREA 61	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000128	03/03/2011	16:41:06	1171404080	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:18	Normal	0,00
0000000129	03/03/2011	17:07:15	5199199678	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:01:00	Normal	0,00
0000000130	03/03/2011	18:00:21	1191844542	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:03:48	Normal	0,00
0000000131	04/03/2011	10:26:16	4999794142	DF COD AREA 61	SC COD AREA 49	00:08:24	Normal	0,00

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

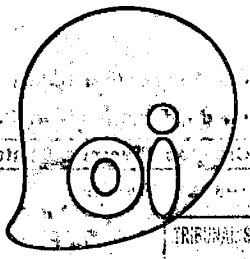
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000132	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000133	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Partido Dos Trabalhadores

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000035
CPAD I / SJD

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000070	04/03/2011	17:08:18	6191872896	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000071	04/03/2011	17:15:50	6181184062	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000072	04/03/2011	17:27:56	6196155808	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000073	04/03/2011	17:31:01	6196155808	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000074	05/03/2011	22:04:00	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000075	09/03/2011	13:07:42	6192827442	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000076	09/03/2011	14:16:33	6181164377	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000077	09/03/2011	15:48:26	6181197822	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000078	09/03/2011	16:36:50	6191589215	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000079	09/03/2011	17:46:15	6195567382	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000080	09/03/2011	17:53:24	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000081	09/03/2011	20:29:41	6191573253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000082	10/03/2011	08:17:23	6192605847	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000083	10/03/2011	09:01:34	6192590839	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000084	10/03/2011	10:44:55	6181164377	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000085	10/03/2011	10:56:01	6181032128	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000086	10/03/2011	11:16:34	6181437006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000087	10/03/2011	11:24:04	6196683666	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000088	10/03/2011	11:28:59	6192678033	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089	10/03/2011	11:42:08	6196861313	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000090	10/03/2011	11:55:28	6193163449	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000091	10/03/2011	12:12:00	6181888881	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000092	10/03/2011	12:20:40	6181032128	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093	10/03/2011	12:28:09	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:00	2ª a 6ª	0,00
0000000094	10/03/2011	13:12:00	6198323606	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000095	10/03/2011	14:32:10	6196485259	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000096	10/03/2011	15:39:36	6199410964	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000097	10/03/2011	15:52:04	6191825747	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000098	10/03/2011	17:52:05	6199093319	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000099	11/03/2011	09:49:38	6198292858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000100	11/03/2011	10:31:28	6181154217	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000101	11/03/2011	11:12:58	6192513285	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000102	11/03/2011	11:22:56	6199726335	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000103	11/03/2011	12:49:44	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:14:36	2ª a 6ª	0,00
0000000104	11/03/2011	13:16:36	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000105	11/03/2011	14:40:14	6181032128	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000106	11/03/2011	15:10:38	6199848823	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	11/03/2011	15:54:06	6196683666	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000108	11/03/2011	16:27:29	6199705885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000109	11/03/2011	16:38:20	6199705885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000110	11/03/2011	16:45:31	6191589215	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000111	11/03/2011	17:26:58	6196861313	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000112	11/03/2011	17:39:55	6198151517	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000113	11/03/2011	17:49:15	6195593713	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000114	11/03/2011	18:16:41	6199282050	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000115	11/03/2011	18:48:50	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000116	11/03/2011	19:22:56	6196695549	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000117	11/03/2011	21:53:18	6181535974	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000118	12/03/2011	15:29:41	6192558942	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**02:37:54**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000119	02/03/2011	13:57:33	3184105860	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:01:42	Normal	0,00
0000000120	02/03/2011	14:05:27	6299177981	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:00:30	Normal	0,00
0000000121	02/03/2011	14:43:38	5181029545	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:03:36	Normal	0,00
0000000122	02/03/2011	14:52:40	7199610334	DF COD AREA 61	BA COD AREA 71	00:04:54	Normal	0,00
0000000123	02/03/2011	15:09:12	3499771275	DF COD AREA 61	MG COD AREA 34	00:01:36	Normal	0,00
0000000124	02/03/2011	15:41:41	1181727583	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:54	Normal	0,00
0000000125	03/03/2011	11:28:52	1193259751	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:02:12	Normal	0,00
0000000126	03/03/2011	14:29:07	1198905359	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:54	Normal	0,00
0000000127	03/03/2011	14:51:46	1981974058	DF COD AREA 61	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000128	03/03/2011	16:41:06	1171404080	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:18	Normal	0,00
0000000129	03/03/2011	17:07:15	5199199678	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:01:00	Normal	0,00
0000000130	03/03/2011	18:00:21	1191844542	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:03:48	Normal	0,00
0000000131	04/03/2011	10:26:16	4999794142	DF COD AREA 61	SC COD AREA 49	00:08:24	Normal	0,00

Total de ligações feitas **0,00**

Total de ligações de longa distância **0,00**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras **0,00**

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000132	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000133	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -8,20

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8257 6,70

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

0000000134 Ainda restam R$ 4.000,00 reais para serem usados no mês que vem

Descontos Conta Oi

	Descrição	Valor (R$)
0000000135	Desconto em Reais Conta R$ 850,00 por 24 meses	-850,00

Total Descontos Conta Oi -850,00

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000136	13/03/2011	Compra de 2 aparelhos:parcela 01 de 01	NF 000031432	2,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000137	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	5,20
0000000138	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,17
0000000139	16/02/2011	Embratel - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,17
0000000140	16/02/2011	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	18,06
0000000141	16/02/2011	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,60

24,20

Total a pagar Oi 1.189,60

Total Descontos: tudo o que você ganhou	**-8,20**
Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8257	**6,70**

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

0000000134 *Ainda restam R$ 4.000,00 reais para serem usados no mês que vem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000036
ASJ / SJD

Descontos Conta Oi

	Descrição	Valor (R$)
0000000135	Desconto em Reais Conta R$ 850,00 por 24 meses	-850,00

Total Descontos Conta Oi	**-850,00**

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000136	13/03/2011	Compra de 2 aparelhos:parcela 01 de 01	NF 000031432	2,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000137	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	5,20
0000000138	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,17
0000000139	16/02/2011	Embratel - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,17
0000000140	16/02/2011	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	18,06
0000000141	16/02/2011	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,60
				24,20

Total a pagar Oi	**1.189,60**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações



PERÍCIA ELEITORAL
000037

Cliente OI
Partido Dos Trabalhadores
St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C 256 An 1 Lt 36
Asa Azul - Brasilia
CEP.: 70302-000 - Distrito Federal

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Número Cliente: 2768843828
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Data de Emissão: 15/03/2011
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 19095 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:4

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	913,25
Alíquota	25%
Valor	228,31

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	1.769,80	25
Descontos	-856,55	0
Ligações Locais	0,00	25
Total Nota Fiscal	**913,25**	

RESERVADO AO FISCO

BF3A.2DE3.E146.DF35.903A.4B9E.7A86.9CF8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3977 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:32

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0247-87
INSC. ESTADUAL: 744103400261
SEP/SUL Qd 702/902-Conj B/Bl A 4 And. - Parte A - Asa Sul - BRASILIA - DF - 69900-210
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	260,00
Alíquota	25%
Valor	65,00

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	260,00	25
Total Nota Fiscal	**260,00**	

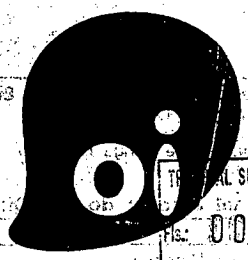
RESERVADO AO FISCO

E0A9.EA32.712A.A227.9F78.2D6E.BE82.589D

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Partido Dos Trabalhadores
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000038
CPMI OI / SJD

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	2.000,00
Oi: 61 8625 8258	6,70
Oi: 61 8625 8257	6,70
Descontos Conta Oi	-850,00
Parcelamento de Aparelhos	2,00
Multas e Juros	24,20
Total a pagar:	**1.189,60**

Serviços Conta Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — **Valor (R$)**

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
2000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

0000000001 **Total** 2.000,00

Resumo do seu Oi: 61 8625 8258	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Descontos	- 8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8258	**6,70**

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — **Valor (R$)**

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000002 **Total** 14,90

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000003	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000004	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou **- 8,20**

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8258 **6,70**

Resumo do seu Oi: 61 8625 8257	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Ligações Locais	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8257	**6,70**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000039
PAD II / SJD

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000 14,90
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000005 **Total** 14,90

Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000006	02/03/2011	12:32:39	6184784145	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000007	02/03/2011	14:16:37	6185481706	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000008	03/03/2011	11:46:43	6186018876	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000009	03/03/2011	12:30:39	6185987392	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000010	03/03/2011	13:22:47	6185956178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000011	03/03/2011	13:36:26	6185703549	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000012	03/03/2011	15:54:03	6185057144	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000013	03/03/2011	16:50:22	6185508509	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000014	03/03/2011	17:00:33	6184331340	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000015	03/03/2011	19:00:07	6186120346	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000016	04/03/2011	09:40:35	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000017	04/03/2011	09:50:54	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000018	04/03/2011	11:51:43	6184296596	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	04/03/2011	14:59:12	6185956178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
0000000020	04/03/2011	17:45:51	6185956178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
[redacted]000021	08/03/2011	15:58:04	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
[redacted]000022	08/03/2011	18:09:36	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000023	08/03/2011	19:28:33	6186186973	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000024	09/03/2011	13:00:37	6185470097	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000025	09/03/2011	13:29:26	6184459668	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:54	2ª a 6ª	0,00
0000000026	09/03/2011	16:51:50	6184191831	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	09/03/2011	17:16:38	6185288492	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000028	09/03/2011	17:39:13	6184237414	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000029	10/03/2011	09:36:44	6185262000	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000030	10/03/2011	09:54:27	6184101808	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000031	10/03/2011	12:03:30	6184338498	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000032	10/03/2011	13:22:17	6186333988	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000033	10/03/2011	13:53:31	6184360308	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
0000000034	10/03/2011	15:05:23	6185794195	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000035	10/03/2011	16:36:05	6184858780	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	10/03/2011	16:43:32	6184813017	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000037	10/03/2011	18:37:44	6186120346	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000038	11/03/2011	18:25:11	6192296615	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000039	11/03/2011	18:35:09	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:26:48**		0,00

Ligações de Oi para outros celulares

0000000040	02/03/2011	11:16:29	6199784434	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000041	02/03/2011	11:54:49	6191616299	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000042	02/03/2011	12:53:22	6182064246	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000043	02/03/2011	13:27:37	6196768276	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000044	02/03/2011	15:26:39	6199767277	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000045	02/03/2011	15:55:30	6199858009	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000046	03/03/2011	10:46:54	6182252288	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	03/03/2011	13:16:19	6199913765	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000048	03/03/2011	14:12:05	6191017949	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
[redacted]000049	03/03/2011	14:58:53	6192910360	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
[redacted]000050	03/03/2011	15:12:20	6192370126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000051	03/03/2011	15:38:03	6192526849	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000052	03/03/2011	16:05:01	6199521107	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000053	03/03/2011	16:31:26	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000000054	03/03/2011	17:11:22	6181200066	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000055	03/03/2011	17:16:05	6193013520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000056	03/03/2011	17:34:12	6193013520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000057	03/03/2011	17:46:49	6199528183	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000058	03/03/2011	17:50:36	6196192842	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000059	03/03/2011	19:22:02	6191131940	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000060	04/03/2011	10:18:44	6199686632	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	04/03/2011	11:42:36	6199117677	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000062	04/03/2011	12:57:54	6184331852	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000000063	04/03/2011	13:22:34	6195552379	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:48	2ª a 6ª	0,00
0000000064	04/03/2011	13:42:13	6196335649	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000065	04/03/2011	14:35:52	6192193637	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000066	04/03/2011	14:53:57	6191515174	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000067	04/03/2011	15:24:41	6181392327	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000068	04/03/2011	16:01:25	6196965195	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000069	04/03/2011	16:38:16	6182097697	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921079
29/04/2011 11:32:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
C.P.D. GJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.56
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	84650000011-8	89600313276-9
	88438280324-2	86648400000-9
Data do pagamento		28/04/2011
Valor Total		1.189,60

DOCUMENTO: 042868
AUTENTICACAO SISBB:
5.995.080.2FD.4D1.170

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042816	3.381,90 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042816	258,86 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042816	314,12 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042817	655,78 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042817	174,81 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042817	314,12 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042818	1.847,90 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042818	311,99 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042818	310,50 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042819	183,29 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042819	649,37 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042819	203,64 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042820	107,54 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042820	213,73 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042821	171,87 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042821	256,96 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042822	184,36 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042822	212,16 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042823	53,77 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042823	26,40 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042824	261,83 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042824	169,72 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042825	1.230,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042825	116,68 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042826	3.137,25 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042826	2.121,60 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042827	232,86 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042827	318,24 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042828	706,08 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042828	633,03 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042829	3.439,56 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042829	32,69 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042830	1.178,69 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042830	310,09 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042831	4.131,53 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042831	105,43 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00004
CPADI/SPO

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPI/DF/SP

Nº 0057 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMÁTICA	031	19/4/2011

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

Favorecido: CLARO S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:		
Bairro:	Cidade:	UF:
CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INTERFACE CELULAR PT/DF - PERÍODO USO 02/03/2011 a 01/04/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28/4/2011	3.381,90	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

= AJUSTE >>>>>>>

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
19/04/11

RESPONSÁVEL
(visto / data)
19/04/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Claro

Escolha

12/04/2011

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL - PT
PL SOB MEDIDA NOVO - DF
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 28/04/11 - Data de Postagem: 11/04/11

7201064878851220000001624710110411

Nº do Cliente: 318207130
Nº da Conta: 787500692
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Código para Débito Automático: 787500692 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPADI / SJD

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 02/03/2011 a 01/04/2011	28/04/2011	R$ 3.381,90

Valor pago na última conta: R$ 3.285,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida em Reais	R$	160,00
Bônus Compartilhado R$ 100 - de 02/03/2011 a 05/03/2011	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 1000 - de 02/03/2011 a 05/03/2011	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 500 - de 02/03/2011 a 05/03/2011	R$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	3.200,00
Parcelamento de Aparelho	R$	21,90
Total do Mês	R$	3.381,90

Total a Pagar R$ **3.381,90**

0016 - 000133

9727420008001651400

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORE	787500692 Claro CO DDD 61	02/03/11 a 01/04/11	R$ 3.381,90	28/04/11

84850000033-1 | 81900160201-4 | 10428787500-7 | 69202516122-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Cód. Mat. 016/005.41.128

Claro

Escolha

Fls.: 000045

CPAI 1/SJD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9100 7233

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	20,00
Total	R$ 20,00

0016 - 000135

9727420008001652500

Cód. Mat. 016/005.41.128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000046

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9176 3756

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	20,00
Total	R$ 20,00

0016 - 000137
9727420008001653600
Cód. Mat. 016/005.41.128

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9177 2647

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000847
ASJD

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	20,00

Total R$ 20,00

0018 - 000139
9727420008001654700
Cód. Mat. 016/005.41.128

Claro

Escolha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000048
CPAD/SJD

Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 9220 0703

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	20,00
Total	R$ 20,00

0016 - 000141

9727420008001655800

Cód. Mat. 016/005.41.128

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9184 8677

Mensalidades e Pacotes Promocionais

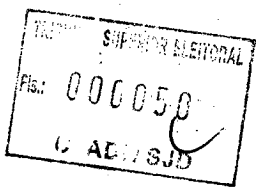
Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Pcais	20,00
Total	R$ 20,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000049
CPAD/TJD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9177 1693

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Pcais	20,00
Total	R$ 20,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9174 2723

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Pcais	20,00
Total	R$ 20,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051

Veja aqui o que foi utilizado em Outros Serviços

Parcelamento de Aparelho	21,90
Valor Total dos Servicos	R$ 21,90

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00042707/042011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPADI / SJD

AMERICEL S/A
O SCN, Quadra 03, Bloco A, parte loja 02, térreo Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF
CNPJ 01.685.903/0001-16
Inscrição Estadual: 0737369100135
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
PL SOB MEDIDA NOVO - DF
P SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SÃO PAULO SP
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
N° da Conta: 787500692
N° do Cliente: 318207130

Modelo: 22 Serie B2 Via Unica
Regime Especial Processo: 00010.013600/97
Data de Emissão: 03/01/2011
Período: 02/03/2011 a 01/01/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ee96.d0b9.e972.6168.9a89.0b1d.a3a1.3928

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	3.360,00	25,00	840,00	-

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	3.200,00	25,00	800,00	-	3.200,00
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	160,00	25,00	40,00	-	160,00
Subtotal	**3.360,00**		**840,00**	-	**3.360,00**
Valor Total da Nota Fiscal	3.360,00		840,00	-	3.360,00

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000054

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/4/2011	637	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324872102 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$	1.163,40
28/4/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324872102 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$	2,00
28/4/2011	713	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324872102 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$	0,77
28/4/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324872102 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$	23,32
TOTAL			**R$**	**1.189,49**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042868	1.189,60	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042868	823,44	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042869	1.189,49	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042869	18,11	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042870	1.189,47	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042870	630,09	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042871	157,43	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042871	205,86	D
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042872	1.695,24	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042872	628,31	D
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042873	1.413,15	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042873	13,79	D
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042874	621,95	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042874	249,33	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042875	367,43	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042875	617,58	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042876	2.267,91	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042876	14,32	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042877	11.101,59	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042877	626,46	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042878	1.231,69	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042878	204,67	D
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042879	1.601,55	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042879	33,65	D
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042880	1.747,14	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042880	92,10	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042881	5.524,11	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042881	16,37	D
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042882	718,73	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042882	16,37	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042883	1.704,71	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042883	32,41	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042884	25,96	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042884	300,98	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042885	394,45	D
28.04.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			042885	150.000,00	D

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000056
ASJUR/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	29/3/2011

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

Favorecido: **Brasil Telecom Celular S.A**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70302-903	CPF: 05.423.963/0009-79	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Fatura para pagamento, referido ao chip instalado na central telefônica no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	4872102	14/4/2011	1.189,49	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SMI:CT-02-DF-59041-12-0534387-0000004-000917

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 AN 1 LT 36
ASA AZUL - BRASILIA
70302-000 - DISTRITO FEDERAL

2000039896360590000053438730220311

Número da Fatura: 324872102

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Oferta Oi Profissional Equipe	2.000,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	29,80
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**2.029,80**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	-866,40
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-866,40**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	24,09
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	2,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**26,09**
Valor a Pagar	**1.189,49**

Vencimento:	14/04/2011
Valor a pagar:	1.189,49

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011
Data de Emissão: 15/03/2011

Número Cliente: 2887265502
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Nº Identificador para Débito Automático: 401052026797

Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Até 14/03/2011 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev2011. Totalizando R$ 1.169,59
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evita despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadores de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Ponar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Algar, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância nacional com o 31.

FLS: 000057

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Dos Trabalhadores
Número do Cliente: 2887265502
Número da Fatura: 324872102
Código da Conta: 5092914698719

84660000011-7 89490313288-0 72655020324-4 87210200000-9

Data de Vencimento:	14/04/2011
Valor a Pagar:	1.189,49

Nº Identificador para Débito Automático: 401052026797

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor da nota fiscal / fatura da conta de telefone.

Código para débito automático

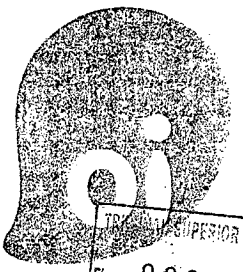
Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ **Banco:** _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente nº :** _____

Data: _____ **Assinatura:** _____

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. Serviço Gratuito.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058

Cliente OI
Partido Dos Trabalhadores
St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C 256 An 1 Lt 36
Asa Azul - Brasilia
CEP.: 70302-000 - Distrito Federal

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Número Cliente: 2887265502
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Data de Emissão: 15/03/2011
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 19130 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE:4

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	913,38
Alíquota	25%
Valor	228,34

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	1.769,80	25
Descontos	-856,42	0
Ligações Locais	0,00	25
Total Nota Fiscal	**913,38**	

RESERVADO AO FISCO

3D23.11D5.21E6.5E62.0472.F220.1E3B.424C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 4000 — SÉRIE: B — SUB-SÉRIE:32

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0247-87
INSC. ESTADUAL: 744103400261
SEP/SUL Qd 702/902-Conj B/Bl A 4 And. - Parte A - Asa Sul - BRASILIA - DF - 69900-210
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	260,00
Alíquota	25%
Valor	65,00

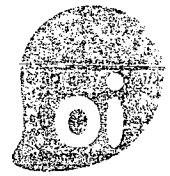
Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	260,00	25
Total Nota Fiscal	**260,00**	

RESERVADO AO FISCO

6ACF.4C2D.8559.81CC.7829.A6F2.3D07.D0D3

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.



Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	2.000,00
Oi: 61 8625 8051	6,70
Oi: 61 8625 8050	6,70
Descontos Conta Oi	-850,00
Parcelamento de Aparelhos	2,00
Multas e Juros	24,09
Total a pagar:	**1.189,49**

Serviços Conta Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
2000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

0000000001 **Total** 2.000,00

Resumo do seu Oi: 61 8625 8051	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Descontos	-8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8051	**6,70**

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000002 **Total** 14,90

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000003	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000004	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		**-8,20**
Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8051		**6,70**

Resumo do seu Oi: 61 8625 8050	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Ligações Locais	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8050	**6,70**

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000005 **Total** 14,90

Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000006	03/03/2011	11:42:23	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	03/03/2011	14:43:29	6184089115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000008	03/03/2011	15:55:50	6185630437	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000009	03/03/2011	17:20:10	6185666320	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000010	03/03/2011	17:54:40	6185251109	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000011	04/03/2011	08:47:37	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000012	04/03/2011	09:27:34	6184738464	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000013	04/03/2011	10:27:58	6184056425	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000014	04/03/2011	10:52:06	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000015	04/03/2011	12:06:10	6184296596	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000016	04/03/2011	13:37:19	6184622187	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000017	04/03/2011	13:49:07	6186018876	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000018	04/03/2011	14:06:18	6185856178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000019	04/03/2011	16:25:47	6185555457	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	04/03/2011	16:53:01	6186349927	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000000021	08/03/2011	17:38:56	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	09/03/2011	10:34:06	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000023	09/03/2011	12:56:22	6185470097	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000024	09/03/2011	13:23:06	6184602066	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000025	09/03/2011	13:33:56	6184675692	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000026	09/03/2011	15:33:09	6184858780	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000027	09/03/2011	16:53:08	6191178338	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:48	2ª a 6ª	0,00
0000000028	10/03/2011	09:43:58	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000029	10/03/2011	10:46:15	6185057144	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000030	10/03/2011	13:26:22	6184214488	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000031	10/03/2011	14:30:05	6186020043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000032	10/03/2011	15:55:08	6184894872	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000033	10/03/2011	16:36:47	6184270640	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000034	11/03/2011	11:31:22	6186018876	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:03:00**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000035	03/03/2011	10:26:52	6199410964	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000036	03/03/2011	11:27:08	6199430798	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000037	03/03/2011	11:49:50	6199695468	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000038	03/03/2011	12:57:34	6193612241	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000039	03/03/2011	13:32:22	6198441616	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	03/03/2011	13:42:20	6199977900	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000041	03/03/2011	14:00:46	6181103131	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000042	03/03/2011	14:17:11	6199528183	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	03/03/2011	15:27:02	6196339747	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000044	03/03/2011	15:39:26	6195566102	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000045	03/03/2011	17:48:20	6181820596	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000046	03/03/2011	18:34:07	6192956602	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	04/03/2011	09:57:43	6181888881	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000048	04/03/2011	12:33:59	6196852002	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000049	04/03/2011	12:51:55	6199433875	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000050	04/03/2011	13:02:08	6182064246	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	04/03/2011	14:29:36	6193113522	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000052	04/03/2011	14:40:04	6192827442	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000053	04/03/2011	17:38:06	6181092505	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000054	04/03/2011	18:29:47	6199281128	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000055	04/03/2011	21:36:39	6196965195	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000056	09/03/2011	14:06:07	6184331852	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000057	09/03/2011	14:32:06	6181032128	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000058	09/03/2011	16:01:55	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000059	09/03/2011	17:04:30	6196763978	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000060	10/03/2011	09:15:58	6199410964	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	10/03/2011	10:11:23	6196861313	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000062	10/03/2011	10:23:05	6181245101	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000063	10/03/2011	10:34:44	6181154217	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	10/03/2011	11:25:09	6192678033	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000065	10/03/2011	12:48:41	6192451738	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000066	10/03/2011	12:59:41	6192438177	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000067	10/03/2011	13:17:50	6191619191	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000068	10/03/2011	13:49:23	6192910355	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000069	10/03/2011	13:59:12	6199825906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO
0005 9
Rubrica



	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000070	10/03/2011	14:14:50	6181435969	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000071	10/03/2011	14:37:21	6182589214	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000072	10/03/2011	14:53:43	6196373153	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000073	10/03/2011	15:02:24	6181051919	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000074	10/03/2011	15:06:22	6181176313	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000075	10/03/2011	15:16:29	6195539627	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000076	10/03/2011	15:33:25	6199848823	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000077	10/03/2011	15:47:02	6191285576	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000078	10/03/2011	16:42:36	6181198813	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000079	10/03/2011	17:27:33	6192494792	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000080	11/03/2011	08:33:02	6181200066	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000081	11/03/2011	10:20:43	6198262858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000082	11/03/2011	11:15:08	6198441616	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000083	11/03/2011	11:25:28	6193570739	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000084	11/03/2011	11:50:09	6181154217	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000085	11/03/2011	12:26:00	6181619003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000086	11/03/2011	13:19:03	6181260644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:03:42**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000087	03/03/2011	12:08:34	1173270835	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:03:30	Normal	0,00
0000000088	03/03/2011	14:35:16	4198171042	DF COD AREA 61	PR COD AREA 41	00:00:30	Normal	0,00
0000000089	03/03/2011	14:55:33	4198171042	DF COD AREA 61	PR COD AREA 41	00:00:48	Normal	0,00
0000000090	03/03/2011	15:01:41	4196752985	DF COD AREA 61	PR COD AREA 41	00:00:54	Normal	0,00
0000000091	03/03/2011	16:27:33	2192304979	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000000092	03/03/2011	16:44:23	5191177542	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:00:30	Normal	0,00
0000000093	03/03/2011	16:52:49	8299320199	DF COD AREA 61	AL COD AREA 82	00:00:42	Normal	0,00
0000000094	04/03/2011	09:41:35	6284521820	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:03:24	Normal	0,00
0000000095	04/03/2011	15:43:51	1191844542	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000096	04/03/2011	15:56:01	1182204457	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:09:12	Normal	0,00
0000000097	04/03/2011	16:06:08	5193160517	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:02:18	Normal	0,00
					Total de ligações feitas			**0,00**
					Total de ligações de longa distância			**0,00**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras **0,00**

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000098	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000099	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou **-8,20**

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8050 **6,70**

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

0000000100 Ainda restam R$ 4.000,00 reais para serem usados no mês que vem

Descontos Conta Oi

	Descrição	Valor (R$)
0000000101	Desconto em Reais Conta R$ 850,00 por 24 meses	-850,00

Total Descontos Conta Oi **-850,00**

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000102	13/03/2011	Compra de 2 aparelhos:parcela 01 de 01	NF 000031431	2,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000103	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	5,20
0000000104	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,17
0000000105	16/02/2011	Embratel - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,06
0000000106	16/02/2011	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	18,06
0000000107	16/02/2011	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,60
				24,09

Total a pagar Oi **1.189,49**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0000160
CPMI - 7 / SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921080
29/04/2011 11:33:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
BRASÍLIA/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.33.02
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84660000011-7	89490313288-0
	72655020324-4	87210200000-9
Data do pagamento		28/04/2011
Valor Total		1.189,49

DOCUMENTO: 042869
AUTENTICACAO SISBB:
5.6B2.C58.644.037.05A

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
.../SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/4/2011	637	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324864459 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 1.163,40
28/4/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324864459 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 2,00
28/4/2011	713	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324864459 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 0,77
28/4/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324864459 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 23,47
TOTAL			**R$ 1.189,64**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		375-Impostos	13105			042850	207,38	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042850	167,53	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042851	642,88	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042851	104,70	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852	144,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852	253,63	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853	446,40	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853	307,95	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042854	8.000,30	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042854	832,62	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042855	5.881,60	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042855	14,57	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042856	11.160,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042856	574,33	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042857	9.000,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042857	15,91	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042858	22.570,51	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042858	63,22	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042859	6.429,97	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042859	208,15	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042860	5.125,04	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042860	306,10	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042861	10.739,99	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042861	368,64	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042862	1.208,05	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042862	312,23	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042863	233,79	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042863	252,11	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042864	1.189,50	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042864	304,40	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042865	1.189,45	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042865	32,78	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042866	1.189,54	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042866	250,71	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042867	1.189,64	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042867	14,41	D

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

...AL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1800064
C... / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	29/3/2011

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

Favorecido: Brasil Telecom Celular S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70302-903	CPF: 05.423.963/0009-79	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Fatura para pagamento, referido ao chip instalado na central telefônica no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	4864459	14/4/2011	1.189,64	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

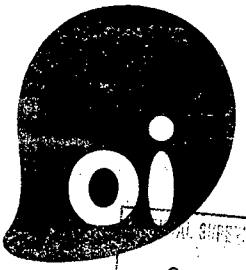
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SMI:CT-02-DF-55041-22-0215660-0000005-001176

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
SJD

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 AN 1 LT 36
ASA AZUL - BRASILIA
70302-000 - DISTRITO FEDERAL

20000398963605900000215660302203 11

Número da Fatura: 324864459

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Oferta Oi Profissional Equipe	2.000,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	29,80
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**2.029,80**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	-866,40
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-866,40**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	24,24
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	2,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**26,24**
Valor a Pagar	**1.189,64**

Vencimento: 14/04/2011
Valor a pagar: 1.189,64

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011
Data de Emissão: 15/03/2011

Número Cliente: 2925820528
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Nº Identificador para Débito Automático: 401054724742

Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Até 15/03/2011 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev2011. Totalizando R$ 1.169,59
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância nacional com o 31.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Dos Trabalhadores
Número do Cliente: 2925820528
Número da Fatura: 324864459
Código da Conta: 5092914698719

84680000011-5 89640313292-2 58205280324-1 86445900000-5

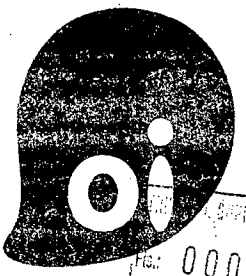
Data de Vencimento:	14/04/2011
Valor a Pagar:	1.189,64

Nº Identificador para Débito Automático: 401054724742

Cliente Oi
Partido Dos Trabalhadores
St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C 256 An 1 Lt 36
Asa Azul - Brasilia
CEP.: 70302-000 - Distrito Federal

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Número Cliente: 2925820528
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Data de Emissão: 15/03/2011
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011



ELEITORAL
Fls: 000066

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 19124 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE:4

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ:105.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	913,28
Alíquota	25%
Valor	228,32

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	1.769,80	25
Descontos	-856,52	0
Ligações Locais	0,00	25
Total Nota Fiscal	**913,28**	

RESERVADO AO FISCO

17A5.227B.626B.5652.929A.31EC.6029.153C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 3998 — SÉRIE: B — SUB-SÉRIE:32

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0247-87
INSC. ESTADUAL: 744103400261
SEP/SUL Qd 702/902-Conj B/Bl A 4 And. - Parte A - Asa Sul - BRASILIA - DF - 69900-210
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	260,00
Alíquota	25%
Valor	65,00

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	260,00	25
Total Nota Fiscal	**260,00**	

RESERVADO AO FISCO

F2C9.F215.34BC.363B.44A2.29D6.D711.66B3

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	2.000,00
Oi: 61 8625 8170	6,70
Oi: 61 8625 8180	6,70
Descontos Conta Oi	-850,00
Parcelamento de Aparelhos	2,00
Multas e Juros	24,24
Total a pagar:	**1.189,64**

Serviços Conta Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
2000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

0000000001 **Total** 2.000,00

Resumo do seu Oi: 61 8625 8170	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Ligações Locais	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8170	**6,70**

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000002 **Total** 14,90

Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000003	02/03/2011	11:18:18	6184459668	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:06	2ª a 6ª	0,00
0000000004	02/03/2011	11:41:39	6184060115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000005	02/03/2011	11:55:09	6184421226	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000006	02/03/2011	13:06:48	6181776684	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	02/03/2011	14:05:21	6185090956	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000008	02/03/2011	14:34:54	6185703549	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	02/03/2011	17:31:21	6184015302	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010	02/03/2011	19:53:28	6186120346	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000011	03/03/2011	10:04:46	6186018876	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000012	03/03/2011	11:11:42	6184241501	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000013	03/03/2011	11:39:33	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000014	03/03/2011	12:16:53	6184421226	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	03/03/2011	16:12:58	6184191831	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000016	03/03/2011	17:11:42	6184649177	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000017	03/03/2011	17:30:59	6184645644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000018	03/03/2011	19:01:31	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000019	03/03/2011	20:41:30	6185195696	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	04/03/2011	08:38:53	6184065547	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000021	04/03/2011	09:17:22	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	04/03/2011	09:52:34	6184135005	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000023	04/03/2011	10:29:34	6185884404	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000024	04/03/2011	10:58:42	6184576837	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:13:30	2ª a 6ª	0,00
0000000025	04/03/2011	11:46:09	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000026	04/03/2011	14:26:14	6184320191	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	04/03/2011	16:23:56	6192296615	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	04/03/2011	16:45:21	6184771016	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000029	04/03/2011	17:20:49	6185956178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000030	04/03/2011	17:32:02	6184559533	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000031	10/03/2011	18:40:19	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000032	10/03/2011	19:11:22	6185769384	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:18	2ª a 6ª	0,00
0000000033	11/03/2011	12:06:20	6185574280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000034	11/03/2011	15:20:00	6184813017	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:12	2ª a 6ª	0,00
0000000035	11/03/2011	15:42:38	6186256791	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000036	11/03/2011	15:55:16	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000037	11/03/2011	17:52:35	6185960367	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000038	11/03/2011	18:37:28	6185426881	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Duração Total						**01:27:48**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000039	02/03/2011	12:32:41	6181186822	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:36	2ª a 6ª	0,00
0000000040	02/03/2011	12:53:22	6181969422	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000041	02/03/2011	13:36:58	6196683666	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000042	02/03/2011	14:23:02	6178164782	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000043	02/03/2011	14:44:36	6195566102	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000044	02/03/2011	15:02:03	6193210080	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:00	2ª a 6ª	0,00
0000000045	02/03/2011	15:42:31	6199440038	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000046	02/03/2011	15:57:27	6199433875	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	02/03/2011	16:09:39	6199718779	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000048	02/03/2011	16:27:26	6192590839	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000049	02/03/2011	17:00:57	6181154538	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000050	02/03/2011	17:26:49	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000051	02/03/2011	17:57:45	6193612241	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000052	02/03/2011	18:26:26	6191627882	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000053	02/03/2011	18:50:40	6196566469	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000054	02/03/2011	19:30:42	6184721622	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000055	03/03/2011	09:57:46	6191157990	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000056	03/03/2011	11:47:05	6178111290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000057	03/03/2011	12:53:23	6178163090	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000058	03/03/2011	13:23:06	6192492318	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000059	03/03/2011	14:59:49	6184721622	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000060	03/03/2011	16:34:07	6199430151	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000061	03/03/2011	16:42:41	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000062	03/03/2011	18:00:19	6192587880	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000063	03/03/2011	18:12:44	6181103131	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	03/03/2011	20:18:16	6178163090	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000065	04/03/2011	11:19:19	6199528183	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000066	04/03/2011	11:35:37	6199117677	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000067	04/03/2011	11:51:39	6191639909	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000068	04/03/2011	12:41:23	6192480397	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000069	04/03/2011	12:59:14	6196725666	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000070	04/03/2011	13:45:54	6192182793	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000071	04/03/2011	14:59:14	6191872896	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000072	04/03/2011	15:06:08	6199886369	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000073	04/03/2011	15:36:52	6192107598	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000074	04/03/2011	15:55:14	6196656836	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000075	04/03/2011	16:04:18	6192370126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000076	04/03/2011	17:09:44	6178163090	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000077	04/03/2011	18:03:14	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000078	10/03/2011	17:10:15	6181755056	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000079	10/03/2011	17:24:39	6192220702	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000080	10/03/2011	17:44:27	6191164377	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000081	10/03/2011	17:53:39	6199093319	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000082	10/03/2011	18:17:10	6196335649	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000083	10/03/2011	18:53:43	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000084	11/03/2011	09:50:43	6182242651	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000085	11/03/2011	10:02:02	6184506193	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000086	11/03/2011	10:29:17	6191534954	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000087	11/03/2011	10:42:15	6191950401	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000088	11/03/2011	11:02:30	6191950401	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089	11/03/2011	11:23:59	6196042809	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000090	11/03/2011	11:53:39	6192578033	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000091	11/03/2011	13:02:51	6192123354	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000092	11/03/2011	13:18:03	6196695549	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093	11/03/2011	13:23:48	6178132664	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000094	11/03/2011	13:56:51	6192791886	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000095	11/03/2011	14:31:56	6181032128	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000096	11/03/2011	14:40:16	6192871962	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000097	11/03/2011	15:35:46	6199876556	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000098	11/03/2011	15:49:02	6181622985	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000099	11/03/2011	16:08:47	6192498764	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000100	11/03/2011	16:48:26	6184331852	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000101	11/03/2011	16:54:41	6191515174	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000102	11/03/2011	18:25:12	6195593713	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000103	12/03/2011	09:01:29	6192558942	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**01:57:54**		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações que você fez								
0000000104	02/03/2011	10:56:55	1182241377	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:48	Normal	0,00
0000000105	02/03/2011	11:09:47	2199534535	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000000106	02/03/2011	14:17:31	1172407446	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:02:24	Normal	0,00
0000000107	02/03/2011	16:33:01	9299943991	DF COD AREA 61	AM COD AREA 92	00:01:00	Normal	0,00
0000000108	02/03/2011	16:49:37	1173981043	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000109	03/03/2011	13:39:00	6293051099	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:02:54	Normal	0,00
0000000110	03/03/2011	15:13:05	3184105860	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:02:06	Normal	0,00
0000000111	03/03/2011	17:08:16	3185267282	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:02:12	Normal	0,00
0000000112	04/03/2011	10:42:05	6284521820	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:00:30	Normal	0,00
0000000113	04/03/2011	12:05:08	7981058543	DF COD AREA 61	SE COD AREA 79	00:05:42	Normal	0,00
0000000114	04/03/2011	14:38:24	6284521820	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:02:42	Normal	0,00

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000115	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000116	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou **-8,20**

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8170 **6,70**

Resumo do seu Oi: 61 8625 8180

	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Descontos	-8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8180	**6,70**

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 **Valor (R$)**

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000117 **Total** 14,90

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000118	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000119	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou **-8,20**

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8180 **6,70**

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos
0000000120 Ainda restam R$ 4.000,00 reais para serem usados no mês que vem

Descontos Conta Oi

	Descrição	Valor (R$)
0000000121	Desconto em Reais Conta R$ 850,00 por 24 meses	-850,00

Total Descontos Conta Oi **-850,00**

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000122	13/03/2011	Compra de 2 aparelhos:parcela 01 de 01	NF 000031428	2,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000123	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	5,20
0000000124	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,17
0000000125	16/02/2011	Embratel - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,21
0000000126	16/02/2011	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	18,06
0000000127	16/02/2011	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,60
				24,24

Total a pagar Oi **1.189,64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921078
29/04/2011 11:32:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.26
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Código de Barras 84680000011-5 89640313292-2
58205280324-1 86445900000-5
Data do pagamento 28/04/2011
Valor Total 1.189,64

DOCUMENTO: 042867
AUTENTICACAO SISBB:
5.7B9.C25.AD7.210.060

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000070

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/4/2011	637	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324861897 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 1.163,40
28/4/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324861897 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 2,00
28/4/2011	713	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324861897 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 0,77
28/4/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324861897 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$ 23,37
TOTAL			**R$ 1.189,54**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		375-Impostos	13105			042850	207,38	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042850	167,53	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042851	642,88	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042851	104,70	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852	144,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852	253,63	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853	446,40	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853	307,95	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042854	8.000,30	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042854	832,62	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042855	5.881,60	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042855	14,57	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042856	11.160,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042856	574,33	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042857	9.000,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042857	15,91	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042858	22.570,51	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042858	63,22	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042859	6.429,97	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042859	200,15	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042860	5.125,04	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042860	306,10	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042861	10.739,99	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042861	368,64	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042862	1.208,05	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042862	312,23	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042863	233,79	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042863	252,11	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042864	1.189,50	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042864	304,10	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042865	1.189,45	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042865	32,78	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042866	1.189,54	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042866	250,71	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042867	1.189,64	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042867	14,41	D

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL Fls.: 000072 jrm /SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	29/3/2011

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

Favorecido: **Brasil Telecom Celular S.A**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21		
	Bairro: **Asa Sul**	Cidade: **Brasília**	UF: **DF**
	CEP: **70302-903**	CPF: **05.423.963/0009-79**	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Fatura para pagamento, referido ao chip instalado na central telefônica no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	**4861897**	**14/4/2011**	**1.189,54**	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

SMI:CT-02-DF-55041-32-0483804-0000006-001197

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 AN 1 LT 36
ASA AZUL - BRASILIA
70302-000 - DISTRITO FEDERAL

2000039896360590000048380430220311

Número da Fatura: 324861897

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Oferta Oi Profissional Equipe	2.000,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	29,80
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**2.029,80**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	-866,40
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-866,40**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	24,14
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	2,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**26,14**
Valor a Pagar	**1.189,54**

Vencimento: 14/04/2011
Valor a pagar: 1.189,54

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011
Data de Emissão: 15/03/2011

Número Cliente: 2626430548
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2
Nº Identificador para Débito Automático: 401023783325

Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Até 15/03/2011 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev2011. Totalizando R$ 1.169,66
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Abra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância
nacional com o 31.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Dos Trabalhadores
Número do Cliente: 2626430548
Número da Fatura: 324861897
Código da Conta: 5092914698719

84620000011-1 89540313262-7 64305480324-9 86189700000-1

Data de Vencimento: 14/04/2011
Valor a Pagar: 1.189,54
Nº Identificador para Débito Automático: 401023783325

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000073
C. ... S.A.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor da nota fiscal / fatura da conta de telefone.

Nome: _____

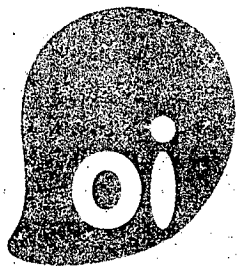
CPF/CNPJ: _____ **Banco:** _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente nº :** _____

Data: _____ **Assinatura:** _____

Código para débito automático

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. Serviço Gratuito.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações



Cliente OI
Partido Dos Trabalhadores
St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C 256 An 1 Lt 36
Asa Azul - Brasília
CEP.: 70302-000 - Distrito Federal

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Número Cliente: 2626430548
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Data de Emissão: 15/03/2011
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 19094 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE:4

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	913,25
Alíquota	25%
Valor	228,31

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	1.769,80	25
Descontos	-856,55	0
Ligações Locais	0,00	25
Total Nota Fiscal	**913,25**	

RESERVADO AO FISCO

6501.0909.EC6F.C94E.0D48.5991.5EE0.4C69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 3976 — SÉRIE: B — SUB-SÉRIE:32

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0247-87
INSC. ESTADUAL: 744103400261
SEP/SUL Qd 702/902-Conj B/Bl A 4 And. - Parte A - Asa Sul - BRASILIA - DF - 69900-210
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	260,00
Alíquota	25%
Valor	65,00

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	260,00	25
Total Nota Fiscal	**260,00**	

RESERVADO AO FISCO

EF2B.A2F2.4B3B.E13B.AD06.6123.147F.5DB2

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000074
/SJD

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	2.000,00
Oi: 61 8625 8047	6,70
Oi: 61 8625 8046	6,70
Descontos Conta Oi	-850,00
Parcelamento de Aparelhos	2,00
Multas e Juros	24,14
Total a pagar:	**1.189,54**

Serviços Conta Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
2000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

0000000001 **Total** 2.000,00

Resumo do seu Oi: 61 8625 8047	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Descontos	-8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8047	**6,70**

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000002 **Total** 14,90

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000003	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000004	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		**-8,20**
Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8047		**6,70**

Resumo do seu Oi: 61 8625 8046	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Ligações Locais	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8046	**6,70**

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000005 **Total** 14,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000006	02/03/2011	12:14:24	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	02/03/2011	15:36:49	6184015302	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	02/03/2011	15:49:37	6184421226	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000009	02/03/2011	16:39:59	6184820153	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000010	02/03/2011	19:57:26	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011	02/03/2011	20:39:27	6184098475	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000012	03/03/2011	14:02:57	6185508509	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000013	03/03/2011	17:10:10	6185663872	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000014	03/03/2011	17:32:45	6184645644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000015	03/03/2011	17:58:34	6184771016	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000016	03/03/2011	21:29:01	6185195696	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000017	04/03/2011	09:07:10	6184397572	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000018	04/03/2011	10:13:02	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000018	04/03/2011	10:53:55	6185103595	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000020	04/03/2011	11:26:29	6184622187	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000021	04/03/2011	11:41:05	6184675692	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000022	04/03/2011	11:49:33	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000023	05/03/2011	09:23:41	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000024	08/03/2011	18:01:30	6184065547	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000025	09/03/2011	09:25:49	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000026	09/03/2011	16:07:00	6185508509	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000027	09/03/2011	16:51:07	6186258048	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	09/03/2011	17:01:34	6184237414	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000029	10/03/2011	09:52:24	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:17:24	2ª a 6ª	0,00
0000000030	10/03/2011	11:57:04	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
0000000031	10/03/2011	12:38:44	6184135905	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000032	10/03/2011	12:51:37	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000033	10/03/2011	13:19:35	6184938031	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000034	10/03/2011	15:10:07	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000035	10/03/2011	15:38:35	6184894872	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000036	10/03/2011	15:56:59	6185429682	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000037	11/03/2011	09:15:57	6185433289	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000038	11/03/2011	09:58:08	6184813017	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000039	11/03/2011	13:01:22	6186014463	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000040	11/03/2011	13:48:31	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000041	11/03/2011	14:27:42	6184274074	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000000042	11/03/2011	15:44:23	6185057144	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000043	11/03/2011	16:18:04	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000044	11/03/2011	16:23:02	6184813017	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000045	11/03/2011	17:24:38	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:46:00**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000046	02/03/2011	12:37:18	6182252288	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000047	02/03/2011	12:55:58	6192810360	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000048	02/03/2011	13:58:19	6193612241	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000049	02/03/2011	14:33:27	6193266390	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000050	02/03/2011	14:55:29	6198171854	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000051	02/03/2011	15:10:57	6199858009	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000052	02/03/2011	16:07:24	6196566469	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000053	02/03/2011	16:21:13	6196566469	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000054	02/03/2011	17:28:29	6181585387	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000055	02/03/2011	17:43:55	6181156611	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:48	2ª a 6ª	0,00
0000000056	02/03/2011	17:55:39	6199726335	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000057	02/03/2011	18:03:06	6191589215	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000058	02/03/2011	18:12:15	6182242651	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000059	02/03/2011	19:19:52	6184066593	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000060	02/03/2011	19:41:26	6191865600	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	03/03/2011	10:06:19	6196566469	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000062	03/03/2011	11:53:24	6199319461	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000063	03/03/2011	12:25:46	6192827442	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000064	03/03/2011	12:47:53	6182064246	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000065	03/03/2011	13:20:42	6191804487	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000066	03/03/2011	13:33:01	6192807069	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000067	03/03/2011	16:03:26	6199858009	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000068	03/03/2011	16:45:31	6192910360	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000069	03/03/2011	17:28:42	6195593713	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00

Partido Dos Trabalhadores

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000070	03/03/2011	17:41:46	6192254064	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000071	03/03/2011	17:44:58	6192910360	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000072	03/03/2011	18:04:04	6192910360	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000073	03/03/2011	18:27:34	6191736856	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000074	03/03/2011	20:28:33	6178179506	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000075	04/03/2011	09:37:58	6182064246	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000076	04/03/2011	10:05:42	6199117677	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000077	04/03/2011	10:46:09	6192313169	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000078	04/03/2011	12:36:20	6178121754	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000079	04/03/2011	12:56:01	6191861196	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000080	04/03/2011	13:13:15	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000081	04/03/2011	13:51:00	6192193637	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000082	04/03/2011	15:09:21	6193630372	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000083	04/03/2011	15:45:13	6198093319	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000084	04/03/2011	15:59:45	6196719753	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000085	04/03/2011	16:18:58	6193158468	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000086	04/03/2011	16:26:06	6196719753	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000087	04/03/2011	16:59:06	6191865600	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000088	04/03/2011	17:25:24	6186155808	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000089	04/03/2011	17:29:29	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000090	06/03/2011	20:43:09	6192678033	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000091	07/03/2011	20:35:08	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000092	09/03/2011	12:33:36	6192625904	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093	09/03/2011	13:01:56	6199056031	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000094	09/03/2011	14:08:42	6181720143	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000095	09/03/2011	14:28:45	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000096	09/03/2011	14:34:05	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000097	09/03/2011	15:35:14	6199410964	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000098	09/03/2011	15:53:34	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000099	09/03/2011	16:33:33	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000100	09/03/2011	17:48:24	6195567382	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000101	09/03/2011	21:23:42	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000102	09/03/2011	21:55:16	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000103	10/03/2011	09:30:55	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000104	10/03/2011	10:19:27	6196861313	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000105	10/03/2011	10:38:44	6181608078	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000106	10/03/2011	11:12:24	6196142573	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	10/03/2011	11:21:27	6181769520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000108	10/03/2011	11:36:59	6196663666	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000109	10/03/2011	12:22:43	6191228463	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000110	10/03/2011	13:01:14	6198323606	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000111	10/03/2011	13:08:19	6199825906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000112	10/03/2011	15:46:43	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:24	2ª a 6ª	0,00
0000000113	10/03/2011	16:06:03	6199387671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000114	10/03/2011	16:12:28	6196821528	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000115	10/03/2011	17:27:48	6181198813	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000116	10/03/2011	17:48:18	6181186822	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000117	10/03/2011	18:12:03	6191219892	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000118	10/03/2011	19:36:09	6192810360	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000119	11/03/2011	09:37:44	6199282050	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000120	11/03/2011	10:44:59	6192886967	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000121	11/03/2011	11:40:03	6181585387	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000122	11/03/2011	12:16:15	6192678033	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000123	11/03/2011	12:32:35	6192425321	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000124	11/03/2011	13:14:23	6196695549	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000125	11/03/2011	14:15:59	6181879535	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000126	11/03/2011	14:21:35	6193258520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000127	11/03/2011	14:56:29	6181319640	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000128	11/03/2011	16:05:29	6196142573	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000129	11/03/2011	16:30:47	6181154217	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000130	11/03/2011	16:42:48	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
0000000131	11/03/2011	16:51:03	6193258520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000132	11/03/2011	17:33:27	6181879535	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000133	11/03/2011	17:54:30	6195593713	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000134	11/03/2011	18:07:01	6181535974	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000135	11/03/2011	18:34:26	6196779786	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000136	11/03/2011	20:37:35	6199576503	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						02:24:42		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000137	02/03/2011	11:01:20	8499120817	DF COD AREA 61	RN COD AREA 84	00:01:54	Normal	0,00
0000000138	02/03/2011	11:36:20	2292850652	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 22	00:10:48	Normal	0,00
0000000139	02/03/2011	11:50:07	3299340979	DF COD AREA 61	MG COD AREA 32	00:00:30	Normal	0,00
0000000140	02/03/2011	13:08:21	1185780409	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000141	02/03/2011	14:11:00	3184105860	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000000142	02/03/2011	14:21:37	9299943991	DF COD AREA 61	AM COD AREA 92	00:00:54	Normal	0,00
0000000143	02/03/2011	15:18:32	5191900423	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:02:54	Normal	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000144	02/03/2011	16:52:28	5196777400	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:00:48	Normal	0,00
0000000145	02/03/2011	17:33:15	5192491434	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:00:48	Normal	0,00
0000000146	02/03/2011	19:44:37	9191936074	DF COD AREA 61	PA COD AREA 91	00:00:30	Normal	0,00
0000000147	03/03/2011	09:55:32	3184105860	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:04:24	Normal	0,00
0000000148	03/03/2011	10:11:08	1193259751	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000149	03/03/2011	12:09:29	2174570071	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000000150	03/03/2011	12:59:06	5184087369	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:11:36	Normal	0,00
0000000151	03/03/2011	14:26:13	1176596878	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000152	03/03/2011	15:20:56	9891182411	DF COD AREA 61	MA COD AREA 98	00:01:30	Normal	0,00
0000000153	03/03/2011	16:31:13	8299320199	DF COD AREA 61	AL COD AREA 82	00:00:36	Normal	0,00
0000000154	03/03/2011	17:03:11	3185261453	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:54	Normal	0,00
0000000155	03/03/2011	18:53:48	1993745023	DF COD AREA 61	SP COD AREA 19	00:37:18	Normal	0,00

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000156	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipo	-0,75
0000000157	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipo	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -8,20

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8046 6,70

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

0000000158 Ainda restam R$ 4.000,00 reais para serem usados no mês que vem

Descontos Conta Oi

	Descrição	Valor (R$)
0000000159	Desconto em Reais Conta R$ 850,00 por 24 meses	-850,00

Total Descontos Conta Oi -850,00

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000160	13/03/2011	Compra do 2 aparelhos:parcela 01 de 01	NF 000031434	2,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000161	16/02/2011	Tolomar Norio Losio S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	5,20
0000000162	16/02/2011	Tolomar Norio Losio S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,17
0000000163	16/02/2011	Embratel - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,11
0000000164	16/02/2011	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	18,06
0000000165	16/02/2011	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,60
				24,14

Total a pagar Oi 1.189,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921077
29/04/2011 11:32:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPAD1 / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.20
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84620000011-1	89540313262-7
	64305480324-9	86189700000-1
Data do pagamento		28/04/2011
Valor Total		1.189,54

DOCUMENTO: 042866
AUTENTICACAO SISBB:
B.558.CCA.A8B.3D4.3BA

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPAOI / STE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/4/2011	637	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324861298 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$	1.163,40
28/4/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324861298 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$	2,00
28/4/2011	713	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324861298 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$	0,77
28/4/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324861298 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$	23,28
TOTAL			**R$**	**1.189,45**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		375-Impostos	13105			042850	207,38	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042850	167,53	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042851	642,88	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042851	104,70	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852	144,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852	253,63	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853	446,40	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853	307,95	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042854	8.000,30	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042854	832,62	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042855	5.881,60	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042855	14,57	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042856	11.160,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042856	574,33	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042857	9.000,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042857	15,91	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042858	22.570,51	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042858	63,22	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042859	6.429,97	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042859	200,15	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042860	5.125,04	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042860	306,10	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042861	10.739,99	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042861	368,64	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042862	1.208,05	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042862	312,23	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042863	233,79	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042863	252,11	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042864	1.189,50	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042864	304,10	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042865	1.189,45	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042865	32,78	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042866	1.189,54	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042866	250,71	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042867	1.189,64	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042867	14,41	D

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	29/3/2011

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

Favorecido: Brasil Telecom Celular S.A — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:		
SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21		
Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
CEP: 70302-903	CPF: 05.423.963/0009-79	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Fatura para pagamento, referido ao chip instalado na central telefônica no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	4861298	14/4/2011	1.189,45	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

SMI-CT-02-DF-55041-32-0483802-0000004-001195

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 AN 1 LT 36
ASA AZUL - BRASILIA
70302-000 - DISTRITO FEDERAL

2000039896360590000048380230220311

Número da Fatura: 324861298

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Oferta Oi Profissional Equipe	2.000,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	29,80
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**2.029,80**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	-866,40
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-866,40**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	24,05
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	2,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**26,05**
Valor a Pagar	**1.189,45**

Vencimento: 14/04/2011
Valor a pagar: 1.189,45

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011
Data de Emissão: 15/03/2011

Número Cliente: 2532714068
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2
Nº Identificador para Débito Automático: 40104848196-

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Até 14/03/2011 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev2011. Totalizando R$ 1.169,78
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Abra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância nacional com o 31.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Dos Trabalhadores
Número do Cliente: 2532714068
Número da Fatura: 324861298
Código da Conta: 5092914698719

84690000011-4 89450313253-8 27140680324-4 86129800000-6

Data de Vencimento:	14/04/2011
Valor a Pagar:	1.189,45

Nº Identificador para Débito Automático: 40104848196-

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor da nota fiscal / fatura da conta de telefone.

Nome:_____

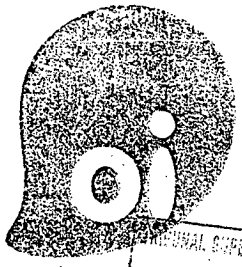
CPF/CNPJ:_____ Banco:_____ Agência:_____ Conta Corrente nº :_____

Data:_____ Assinatura:_____

Código para débito automático

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. Serviço Gratuito.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPAD / SJD

Cliente Oi
Partido Dos Trabalhadores
St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C 256 An 1 Lt 36
Asa Azul - Brasília
CEP.: 70302-000 - Distrito Federal

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Número Cliente: 2532714068
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Data de Emissão: 15/03/2011
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 19123 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE:4

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	913,22
Alíquota	25%
Valor	228,30

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	1.769,80	25
Descontos	-856,58	0
Ligações Locais	0,00	25
Total Nota Fiscal	913,22	

RESERVADO AO FISCO

4259.6131.33DE.503E.0505.0359.6703.9E8B

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 3997 — SÉRIE: B — SUB-SÉRIE:32

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0247-87
INSC. ESTADUAL: 744103400261
SEP/SUL Qd 702/902-Conj B/Bl A 4 And. - Parte A - Asa Sul - BRASILIA - DF - 69900-210
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	260,00
Alíquota	25%
Valor	65,00

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	260,00	25
Total Nota Fiscal	260,00	

RESERVADO AO FISCO

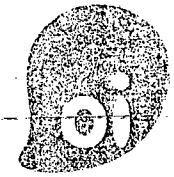
BEDF.732A.6937.1202.197B.B0E9.2433.EB59

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Partido Dos Trabalhadores

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011



Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	2.000,00
Oi: 61 8625 9225	6,70
Oi: 61 8625 9226	6,70
Descontos Conta Oi	-850,00
Parcelamento de Aparelhos	2,00
Multas e Juros	24,05
Total a pagar:	**1.189,45**

Serviços Conta Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
2000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

0000000001 **Total** 2.000,00

Resumo do seu Oi: 61 8625 9225	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Ligações Locais	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 9225	**6,70**

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000002 **Total** 14,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000003	02/03/2011	12:07:14	6184241501	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000004	02/03/2011	13:23:40	6184784145	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000005	02/03/2011	14:40:13	6184421226	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000006	02/03/2011	16:02:44	6185389844	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000007	02/03/2011	18:67:22	6185553369	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000008	02/03/2011	19:02:02	6185987392	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000009	02/03/2011	18:09:29	6185175271	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000010	03/03/2011	09:21:19	6184738464	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000011	03/03/2011	12:19:39	6184421226	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012	03/03/2011	13:51:11	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	03/03/2011	14:02:10	6185663872	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000014	03/03/2011	14:22:46	6185935569	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000015	03/03/2011	21:21:49	6185195696	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
0000000016	04/03/2011	09:34:53	6186018876	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000017	04/03/2011	11:49:03	6184675692	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	04/03/2011	15:07:35	6185958558	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000019	04/03/2011	17:55:32	6184397572	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	05/03/2011	08:42:06	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000021	09/03/2011	09:15:10	6185239896	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000022	09/03/2011	11:33:15	6186159458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000023	10/03/2011	10:34:49	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000024	10/03/2011	13:00:20	6184110428	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000025	10/03/2011	13:18:13	6185956178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000026	10/03/2011	14:00:40	6184894872	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	10/03/2011	15:40:24	6186329960	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
0000000028	10/03/2011	16:38:13	6184270640	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000029	10/03/2011	16:42:50	6184110428	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000030	10/03/2011	16:55:09	6184675992	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000031	10/03/2011	17:36:34	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000032	11/03/2011	10:38:01	6185684404	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000033	11/03/2011	13:45:06	6185728693	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
0000000034	11/03/2011	15:41:24	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:16:36		

Ligações de Oi para outros celulares

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000035	02/03/2011	12:41:58	6182252288	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000036	02/03/2011	13:39:10	6178117385	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000037	02/03/2011	14:09:20	6181645483	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
0000000038	02/03/2011	16:20:06	6199430075	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000000039	02/03/2011	16:36:16	6199858009	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000040	02/03/2011	17:32:41	6193364291	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:15:18	2ª a 6ª	0,00
0000000041	02/03/2011	17:55:15	6178129588	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000042	02/03/2011	18:11:05	6191589215	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000043	02/03/2011	18:16:42	6199652009	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000044	02/03/2011	20:04:10	6192139824	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000045	02/03/2011	21:29:40	6193166737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000046	03/03/2011	09:40:01	6182064246	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	03/03/2011	11:03:17	6178158500	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000048	03/03/2011	11:50:05	6199898512	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000049	03/03/2011	12:46:06	6199319401	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000050	03/03/2011	15:07:07	6178166425	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000051	03/03/2011	15:20:19	6191770061	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	03/03/2011	15:40:04	6199387671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000053	03/03/2011	16:32:56	6191534954	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000054	03/03/2011	16:35:13	6199528183	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	03/03/2011	16:45:07	6199621666	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000056	03/03/2011	17:10:15	6191702010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000000057	03/03/2011	16:02:23	6192910360	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000058	03/03/2011	16:48:13	6181333400	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000059	03/03/2011	19:31:29	6181865600	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000060	04/03/2011	12:05:59	6181255520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	04/03/2011	12:35:36	6181903393	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000062	04/03/2011	13:31:23	6193290689	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000063	04/03/2011	13:50:23	6191193637	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	04/03/2011	14:06:35	6184721622	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000065	04/03/2011	14:34:37	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000066	04/03/2011	15:02:25	6181026061	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000067	04/03/2011	16:25:42	6181358481	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000068	04/03/2011	16:54:10	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000069	04/03/2011	17:24:56	6196755364	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000070	04/03/2011	18:50:30	6196965195	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000071	05/03/2011	11:37:10	6181092505	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000072	08/03/2011	17:57:14	6192678033	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000073	09/03/2011	12:29:43	6181879535	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000074	09/03/2011	12:57:10	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000075	09/03/2011	13:24:36	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000076	09/03/2011	14:08:09	6181032128	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000077	09/03/2011	15:17:33	6193058633	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000000078	09/03/2011	15:49:46	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000079	09/03/2011	17:07:23	6181945906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000080	09/03/2011	18:14:47	6196252235	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000081	09/03/2011	21:21:21	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000082	09/03/2011	21:51:17	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000083	10/03/2011	08:55:55	6192590839	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000084	10/03/2011	09:20:16	6199410964	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000085	10/03/2011	09:50:57	6181245101	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000000086	10/03/2011	10:00:17	6196861313	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000087	10/03/2011	10:11:28	6181442354	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000088	10/03/2011	10:31:43	6192200291	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000089	10/03/2011	10:50:09	6192827442	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000090	10/03/2011	11:35:36	6178166742	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:16:12	2ª a 6ª	0,00
0000000091	10/03/2011	11:56:48	6199130038	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000092	10/03/2011	12:14:14	6178166742	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000093	10/03/2011	12:22:31	6192146090	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:54	2ª a 6ª	0,00
0000000094	10/03/2011	12:49:35	6192708235	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000095	10/03/2011	13:26:51	6182249650	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000096	10/03/2011	14:47:18	6199430143	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000097	10/03/2011	15:33:52	6182170265	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000098	10/03/2011	15:56:42	6199498130	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000099	10/03/2011	16:05:27	6191751847	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:42	2ª a 6ª	0,00
0000000100	10/03/2011	16:21:46	6199837628	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000101	10/03/2011	16:47:17	6199837628	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000102	10/03/2011	17:47:25	6199261011	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000103	11/03/2011	09:04:19	6191950401	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000104	11/03/2011	09:26:28	6199410964	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000105	11/03/2011	09:44:20	6196292858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000106	11/03/2011	09:57:03	6181154217	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	11/03/2011	10:07:32	6196861313	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000108	11/03/2011	11:50:52	6193158468	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000109	11/03/2011	12:14:34	6192678033	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000110	11/03/2011	12:28:45	6191963747	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000111	11/03/2011	13:22:23	6199528183	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000112	11/03/2011	14:00:12	6181224250	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000113	11/03/2011	14:27:25	6182059278	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000114	11/03/2011	14:36:49	6192981862	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000115	11/03/2011	14:42:22	6195846623	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000116	11/03/2011	14:58:06	6191872896	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000117	11/03/2011	15:27:01	6192636684	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:12	2ª a 6ª	0,00
0000000118	11/03/2011	15:53:03	6199876556	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000119	11/03/2011	16:04:41	6182242651	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000120	11/03/2011	16:10:11	6192678033	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000121	11/03/2011	16:21:47	6191589215	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:36	2ª a 6ª	0,00
0000000122	11/03/2011	16:30:34	6193258520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						03:52:36		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações que você fez								
0000000123	02/03/2011	11:01:03	5181254575	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:03:48	Normal	0,00
0000000124	02/03/2011	11:45:38	7399610334	DF COD AREA 61	BA COD AREA 73	00:00:30	Normal	0,00
0000000125	02/03/2011	11:49:53	7199610334	DF COD AREA 61	BA COD AREA 71	00:01:24	Normal	0,00
0000000126	02/03/2011	14:48:01	1178588665	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:06	Normal	0,00
0000000127	02/03/2011	15:03:11	3499771275	DF COD AREA 61	MG COD AREA 34	00:00:36	Normal	0,00
0000000128	02/03/2011	15:49:08	6899763231	DF COD AREA 61	AC COD AREA 68	00:04:00	Normal	0,00
0000000129	02/03/2011	16:51:31	1161317141	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:00	Normal	0,00
0000000130	02/03/2011	17:21:36	5192491434	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:04:54	Normal	0,00
0000000131	02/03/2011	19:40:19	9181936074	DF COD AREA 61	PA COD AREA 91	00:01:42	Normal	0,00
0000000132	03/03/2011	10:06:02	2488134689	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 24	00:02:30	Normal	0,00
0000000133	03/03/2011	14:44:37	1198688478	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:02:48	Normal	0,00
0000000134	03/03/2011	15:57:27	1199668137	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:48	Normal	0,00
0000000135	03/03/2011	17:02:50	4899190553	DF COD AREA 61	SC COD AREA 48	00:05:48	Normal	0,00
0000000136	03/03/2011	17:44:39	5181029546	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:02:12	Normal	0,00
0000000137	04/03/2011	11:38:31	4899440145	DF COD AREA 61	SC COD AREA 48	00:08:24	Normal	0,00

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000138	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000139	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -8,20

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 9225 6,70

Resumo do seu Oi: 61 8625 9226 Valor (R$)

Seu Plano Oi	14,00
Descontos	-8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 9226	6,70

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011 Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga me
Identificador de Chamadas

0000000140 **Total** 14,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000141	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000142	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -8,20

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 9226 6,70

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos
0000000143 Ainda restam R$ 4.000,00 reais para serem usados no mês que vem

Descontos Conta Oi

	Descrição	Valor (R$)
0000000144	Desconto em Reais Conta R$ 850,00 por 24 meses	-850,00

Total Descontos Conta Oi -850,00

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000145	13/03/2011	Compra de 2 aparelhos:parcela 01 de 01	NF 000031429	2,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000146	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	5,20
0000000147	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,17
0000000148	16/02/2011	Embratel - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,02
0000000149	16/02/2011	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	18,06
0000000150	16/02/2011	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,60
				24,05

Total a pagar Oi 1.189,45

Fls: 000084
CPMI/SUP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921076
29/04/2011 11:32:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPADI / SJB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.12
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84690000011-4 89450313253-8
27140680324-4 86129800000-6
Data do pagamento 28/04/2011
Valor Total 1.189,45

DOCUMENTO: 042865
AUTENTICACAO SISBB:
7.F2B.719.BD4.5DD.A60

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPADI / SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº 0073 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMÁTICA	031	17/05/2011

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

Favorecido: CLARO S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INTERFACE CELULAR PT/DF - PERÍODO USO 02/04/2011 a 01/05/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28/05/2011	3.381,90	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 17/05/11

RESPONSÁVEL *(visto / data)* 17/05/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Claro
Escolha.

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL - PT
PL SOB MEDIDA NOVO - DF
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 28/05/11 - Data de Postagem: 10/05/11

7201064878860650000001483910100511

01/05/2011
0073

Nº do Cliente: 318207130
Nº da Conta: 787500692
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Código para Débito Automático: 787500692 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 02/04/2011 a 01/05/2011	28/05/2011	R$ 3.381,90

Valor pago na última conta: R$ 3.381,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida em Reais	R$	160,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	3.200,00
Parcelamento de Aparelho	R$	21,90
Total do Mês	R$	3.381,90
Total a Pagar	**R$**	**3.381,90**

0017 - 000137

10815700080017518 00

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORE	787500692 Claro CO DDD 61	02/04/11 a 01/05/11	R$ 3.381,90	28/05/11

84840000033-0 | 81900160201-4 | 10528787500-5 | 69202616122-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Cód. Mat. 010/005.41.128

Veja aqui o que foi utilizado

Créditos ou minutos de meses anteriores			Sobra de créditos ou minutos		
Consumo Mínimo Compartilhado	R$	6.400,00	Consumo Mínimo Compartilhado —	R$	6.400,00
O que você tem direito no seu plano					
Consumo Mínimo Compartilhado	R$	3.200,00			

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(61) 9100 2289	(61) 9100 7233	(61) 9174 2723	(61) 9176 3756	(61) 9177 1693	(61) 9177 2647
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
Total para cada celular	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(61) 9184 8677	(61) 9220 0703				
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	R$ 20,00	R$ 20,00				
Total para cada celular	R$ 20,00	R$ 20,00				

Valor Total Cobrado

Cobranças		
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	3.200,00
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	R$	160,00
Parcelamento de Aparelho	R$	21,90
Total	R$	3.381,90

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9100 2289

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	20,00
Total	R$ 20,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 787500692 Claro CO DDD 61
Nome do Cliente:
Banco:
Número da conta Corrente:
Agência:
CPF/CNPJ:
Data:
Assinatura:

84840000033-0 | 81900160201-4 | 10528787500-5 | 69202616122-2

000088
CP/SJO

Claro

Escolha.

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9100 7233

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	20,00
Total	R$ 20,00

0017 - 000139

1081570008601732700

Cod. Mkt. 0160005.41.128

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9174 2723

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	20,00
Total	R$ 20,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000089

Claro

Escolha.

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9176 3756

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	20,00
Total	R$ 20,00

0017 - 000141

10815700080017538O0

Cód. Mat. 016008.41.128

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9177 1693

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	20,00
Total	R$ 20,00

Fls: 000090

Setor/SJD

Claro

Escolha.

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9177 2647

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	20,00
Total	R$ 20,00

D017 - 000143

1081570008001754900

Cód. Mat. 018005.41.128

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9184 8677

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	20,00
Total	R$ 20,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000091
CPMI/SF

Claro

Escolha.

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9220 0703

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	20,00
Total	R$ 20,00

0017 - 000145

10815700080017351 00

Cód. Mat. 016005.41.128

Veja aqui o que foi utilizado em Outros Serviços

Parcelamento de Aparelho	21,90
Valor Total dos Serviços	R$ 21,90

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00037602/052011

AMERICEL S/A
Q SCN, Quadra 03, Bloco A, parte loja 02, térreo Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ 01.685.903/0001-16
Inscrição Estadual: 07373691001 35
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
PL SOB MEDIDA NOVO - DF
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Nº da Conta: 787500692
Nº do Cliente: 348207130

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 03/05/2011
Período: 02/01/2011 à 01/05/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3c22.c846.ff64.4192.e4b0.5cff.f8b9.a204

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	3.360,00	25,00	840,00	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	3.200,00	25,00	800,00	-	3.200,00
Assinatura Plano Sob Medida em Reais	160,00	25,00	40,00	-	160,00
Subtotal	**3.360,00**		**840,00**	**-**	**3.360,00**
Valor Total da Nota Fiscal	3.360,00		840,00	-	3.360,00

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
ASJUR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489042
27/05/2011 17:07:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPAD / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.06
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69		
Codigo de Barras	84840000033-0	81900160201-4
	10528787500-5	69202616122-2
Data do pagamento		25/05/2011
Valor Total		3.381,90

DOCUMENTO: 052534
AUTENTICACAO SISBB:
2.DF6.482.96B.291.67B

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

Fls: 000094
CPADI / SP

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/4/2011	637	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324856233 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$	1.163,40
28/4/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324856233 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$	2,00
28/4/2011	713	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324856233 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$	0,77
28/4/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 324856233 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R$	23,33
TOTAL			**R$**	**1.189,50**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		375-Impostos	13105			042850	207,38	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042850	167,53	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042851	642,88	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042851	104,70	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852	144,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852	253,63	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853	446,40	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853	307,95	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042854	8.000,30	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042854	832,62	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042855	5.881,60	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042855	14,57	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042856	11.160,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042856	574,33	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042857	9.000,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042857	15,91	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042858	22.570,51	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042858	63,22	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042859	6.429,97	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042859	208,15	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042860	5.125,04	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042860	306,10	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042861	10.739,99	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042861	368,64	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042862	1.208,05	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042862	312,23	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042863	233,79	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042863	252,11	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042864	1.189,50	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042864	304,40	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042865	1.189,45	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042865	32,78	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042866	1.189,54	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042866	250,71	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042867	1.189,64	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042867	14,41	D

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000696 jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	29/3/2011

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

Favorecido: **Brasil Telecom Celular S.A**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21**

Bairro:	Cidade:	UF:
Asa Sul	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70302-903	05.423.963/0009-79

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Fatura para pagamento, referido ao chip instalado na central telefônica no escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	4856233	14/4/2011	1.189,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SMI-CT-02-DF-53041-12-0534386-0000003-000916

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 AN 1 LT 36
ASA AZUL - BRASILIA
70302-000 - DISTRITO FEDERAL

2000039896360590000053438630220311

Número da Fatura: 324856233

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Oferta Oi Profissional Equipe	2.000,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	29,80
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**2.029,80**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	-866,40
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-866,40**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	24,10
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	2,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**26,10**
Valor a Pagar	**1.189,50**

Vencimento:	14/04/2011
Valor a pagar:	1.189,50

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011
Data de Emissão: 15/03/2011

Número Cliente: 2752610285
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Nº Identificador para Débito Automático: 401001210070

Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Até 15/03/2011 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev2011. Totalizando R$ 1.189,50
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite deslocamentos desnecessários.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Unifique, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Algar, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância nacional com o 31.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Dos Trabalhadores
Número do Cliente: 2752610285
Número da Fatura: 324856233
Código da Conta: 5092914698719

84690000011-4 89500313275-3 26102850324-9 85623300000-4

Data de Vencimento:	14/04/2011
Valor a Pagar:	1.189,50

Nº Identificador para Débito Automático: 401001210070

Fls. 000097

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor da nota fiscal / fatura da conta de telefone.

Código para débito automático

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ **Banco:** _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente nº :** _____

Data: _____ **Assinatura:** _____

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. Serviço Gratuito.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Cliente Oi
Partido Dos Trabalhadores
St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C 256 An 1 Lt 36
Asa Azul - Brasilia
CEP.: 70302-000 - Distrito Federal

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70
Inscrição Estadual: 07452154000150
Número Cliente: 2752610285
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Data de Emissão: 15/03/2011
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

...AL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 19122 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE:4

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	913,45
Alíquota	25%
Valor	226,36

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	1.769,80	25
Descontos	-856,35	0
Ligações Locais	0,00	25
Total Nota Fiscal	**913,45**	

RESERVADO AO FISCO

CCA2.715E.7007.4ED9.2F73.12B8.C97C.539F

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 3996 — SÉRIE: B — SUB-SÉRIE:32

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0247-87
INSC. ESTADUAL: 744103400261
SEP/SUL Qd 702/902-Conj B/Bl A 4 And. - Parte A - Asa Sul - BRASILIA - DF - 69900-210
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	260,00
Alíquota	25%
Valor	65,00

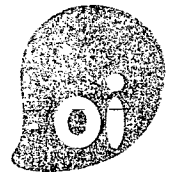
Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	260,00	25
Total Nota Fiscal	**260,00**	

RESERVADO AO FISCO

DE14.32E8.C284.8019.1FA2.B32A.97EA.50D9

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.



Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	2.000,00
Oi: 61 8625 8259	6,70
Oi: 61 8625 8260	6,70
Descontos Conta Oi	-850,00
Parcelamento de Aparelhos	2,00
Multas e Juros	24,10
Total a pagar:	**1.189,50**

Serviços Conta Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
2000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

0000000001 **Total** 2.000,00

Resumo do seu Oi: 61 8625 8259	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Ligações Locais	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8259	**6,70**

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000002 **Total** 14,90

Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000003	02/03/2011	14:00:19	6185481706	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000004	02/03/2011	15:09:28	6184191831	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000005	02/03/2011	15:53:53	6184421226	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000006	02/03/2011	16:08:20	6184421226	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	02/03/2011	19:06:39	6184654340	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	02/03/2011	19:52:47	6186120346	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	03/03/2011	12:52:02	6184069115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010	03/03/2011	16:04:39	6185987392	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011	04/03/2011	07:20:15	6185433289	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012	04/03/2011	11:12:16	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000013	04/03/2011	11:34:51	6184675692	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000014	04/03/2011	12:26:10	6184191831	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000015	04/03/2011	17:15:46	6184771016	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000016	04/03/2011	17:30:30	6185621530	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	09/03/2011	13:00:10	6184894872	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:18:30**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000018	02/03/2011	14:49:41	6181985260	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000019	02/03/2011	15:24:35	6196566469	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:06	2ª a 6ª	0,00
0000000020	02/03/2011	15:45:09	6196566469	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000021	02/03/2011	16:14:32	6199430075	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	02/03/2011	16:26:04	6181608078	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000023	02/03/2011	16:43:35	6192264526	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000024	02/03/2011	17:06:41	6192910360	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000025	02/03/2011	17:25:13	6193364291	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000026	02/03/2011	17:40:30	6181101077	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000027	02/03/2011	18:13:16	6178163090	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	02/03/2011	18:24:04	6191627882	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000029	02/03/2011	19:42:20	6191865600	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000030	02/03/2011	19:58:50	6178163090	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000031	03/03/2011	09:41:32	6199410964	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000032	03/03/2011	10:03:59	6196528183	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033	03/03/2011	11:28:44	6196755364	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	03/03/2011	11:57:40	6178111290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000035	03/03/2011	12:30:14	6184066593	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000036	03/03/2011	14:06:12	6181771935	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000037	03/03/2011	14:46:37	6196714224	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000038	03/03/2011	15:11:50	6192370126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000039	03/03/2011	17:23:18	6191686293	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	03/03/2011	17:28:47	6178121754	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000041	03/03/2011	17:49:14	6199528183	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	03/03/2011	18:07:06	6192078115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	03/03/2011	19:34:24	6192271277	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000044	04/03/2011	11:42:01	6199117677	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000045	04/03/2011	12:38:17	6199564420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000046	04/03/2011	13:34:21	6196755364	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000047	04/03/2011	14:35:26	6191872896	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000048	04/03/2011	14:56:45	6181186822	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000049	04/03/2011	15:03:24	6192332240	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000050	04/03/2011	15:23:53	6181636458	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000051	04/03/2011	16:37:18	6196656836	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	05/03/2011	20:48:46	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000053	07/03/2011	20:47:31	6191706885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000054	08/03/2011	18:05:33	6192494792	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000055	09/03/2011	09:50:34	6191515174	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000056	09/03/2011	12:45:50	6192625904	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000057	09/03/2011	13:29:19	6196487329	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000058	09/03/2011	14:11:02	6192590839	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000059	09/03/2011	14:40:36	6181186822	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:09:48**		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000060	02/03/2011	14:22:23	1172407446	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:04:54	Normal	0,00
0000000061	02/03/2011	14:34:05	1192439237	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:36	Normal	0,00
0000000062	02/03/2011	15:06:07	1187277777	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:54	Normal	0,00
0000000063	02/03/2011	15:08:47	8488654958	DF COD AREA 61	RN COD AREA 84	00:01:42	Normal	0,00
0000000064	02/03/2011	16:31:15	5192926635	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:01:06	Normal	0,00
0000000065	02/03/2011	17:30:44	5192491434	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:00:48	Normal	0,00
0000000066	02/03/2011	19:46:14	2499835365	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 24	00:03:12	Normal	0,00
0000000067	03/03/2011	09:56:53	1193259751	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000068	03/03/2011	10:12:43	1193259751	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000069	03/03/2011	10:39:00	6284001875	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:01:36	Normal	0,00
0000000070	03/03/2011	11:06:57	3299530766	DF COD AREA 61	MG COD AREA 32	00:02:00	Normal	0,00
0000000071	03/03/2011	13:12:11	5181029545	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:10:48	Normal	0,00
0000000072	03/03/2011	13:54:13	2798239357	DF COD AREA 61	ES COD AREA 27	00:03:36	Normal	0,00
0000000073	03/03/2011	14:26:06	1180472784	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:07:00	Normal	0,00
0000000074	03/03/2011	14:40:16	2792254007	DF COD AREA 61	ES COD AREA 27	00:04:30	Normal	0,00
0000000075	03/03/2011	17:11:25	3188351482	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:05:18	Normal	0,00
0000000076	03/03/2011	17:42:02	5181029545	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:01:30	Normal	0,00
0000000077	03/03/2011	20:00:19	6592868883	DF COD AREA 61	MT COD AREA 65	00:34:00	Normal	0,00
0000000078	03/03/2011	20:36:14	9191445020	DF COD AREA 61	PA COD AREA 91	00:09:18	Normal	0,00
0000000079	04/03/2011	10:24:35	6484131682	DF COD AREA 61	GO COD AREA 64	00:02:36	Normal	0,00
0000000080	04/03/2011	10:41:19	1199467365	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:36	Normal	0,00
0000000081	04/03/2011	14:51:45	1182204457	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:02:36	Normal	0,00

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000082	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000083	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -8,20

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8259 6,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000099
CPAD II/SAJ



Resumo do seu Oi: 61 8625 8260	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Descontos	-8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 8260	**6,70**

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 2.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000000084	**Total**	14,90

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000085	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000086	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		**-8,20**
Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 8260		**6,70**

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

0000000087 Ainda restam R$ 4.000,00 reais para serem usados no mês que vem

Descontos Conta Oi

	Descrição	Valor (R$)
0000000088	Desconto em Reais Conta R$ 850,00 por 24 meses	-850,00
Total Descontos Conta Oi		**-850,00**

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000089	13/03/2011	Compra de 2 aparelhos:parcela 01 de 01	NF 000031430	2,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000090	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	5,20
0000000091	16/02/2011	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,17
0000000092	16/02/2011	Embratel - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,07
0000000093	16/02/2011	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	18,06
0000000094	16/02/2011	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/02/2011	0,60
				24,10

Total a pagar Oi	**1.189,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000103
CPADI/SJD

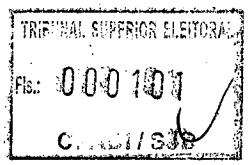
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921075
29/04/2011 11:32:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.06
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84690000011-4	89500313275-3
	26102850324-9	85623300000-4
Data do pagamento		28/04/2011
Valor Total		1.189,50

DOCUMENTO: 042864
AUTENTICACAO SISBB:
3.690.A11.1CC.6E1.6FC

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/7/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 720 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$ 3.507,40
28/7/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 720 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$ 396,00
TOTAL			**R$ 3.903,40**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072802	4.950,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072803	10.323,50 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072804	165,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072805	511,50 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072806	2.200,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072807	3.939,70 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072808	9.961,60 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072809	6.700,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072810	2.000,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072811	1.751,31 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072812	83.385,72 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072813	264,[illegible]7 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072814	1.280,[illegible]6 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072815	120,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072816	762,50 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072817	4.957,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072818	655,78 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072819	85,20 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072820	236,07 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072821	947,14 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072822	1.650,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072823	3.100,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072824	4.147,80 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072825	1.284,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072826	7.519,50 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072827	5.228,40 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072828	616,03 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072829	1.603,92 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072830	535,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072831	10.396,06 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072832	183,78 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072033	751,39 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072834	1.309,25 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072835	50,33 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072836	419,70 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072837	476,00 D	

Nome: RIACHUELO CENTRAL LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 28/7/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD/SJD

NF	Valor 201
713	3.616,10
720	3.903,40
	7.519,50

Total	**7.519,50**
PAGTO	**7.519,50**
Diferença	-

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000105 CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	11/7/2011

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 N° 74			
Bairro: CENTRO SE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 01007-000	CPF: CNPJ 05505848/0001-96		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	720	20/7/2011	3.903,40	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 1/7/2011

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL MODELO 1 Nº 720

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA	5104		116.540.793.114	00/00/00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00676262/0002-51	27/06/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019000	27/06/11

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

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	POLVENTE (PINTOF)		LT.	010	3880	38800		
	AGUA RAZ		LT.	016	1090	17440		
	ESMALTE 900 ML. 1/4		LT.	012	2150	25800		
	FIETRO DE LINHA STOM		DC	008	5500	44000		
	PARAFUSO CARTELA		PC	080	350	28000		
	LOIA AMARELA		RL.	001	37000	37000		
	VENTILADOR TORRE SUPER		PC	002	19800	39600		
	GALÃO DE TINTA VERM. GR.		PC	004	16000	64000		
	ROLO DE ESPUMA GD		PC	012	1690	20280		
	ADAPTADOR 3 PINOS		PC	022	1290	28380		
	PLACA 4X4 P/ 2 MODULOS		PC	056	590	33040		
	SUPORTE 4X2 P/ 2 MODULOS		PC	056	250	14000		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS"	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.903,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.903,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531241
29/07/2011 19:20:08

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL
Fls: 000107
CPAD I / SEJ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.20.09
0069
334403344

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 7.519,50
DEBITO EM: 28/07/2011

DOCUMENTO: 072826
AUTENTICACAO SISBB:
1.187.4F0.D26.C76.E63

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI / SJD

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
		TOTAL	**R$ 1.290,00**

BANCO DO

Nome
PARTIDO DOS TRABALHADO

Data contábil	Data lançamento
28.07.2011	
28.07.2011	
28.07.2011	
28.07.2011	
28.07.2011	
28.07.2011	
28.07.2011	
29.07.2011	
29.07.2011	
29.07.2011	
29.07.2011	
29.07.2011	
29.07.2011	

Bloqueado - R$ 12.049,90

Dis

Nº 150-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISB

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000118
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	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	CPF: CNPJ : 02614.339/0001		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			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	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	638	1/8/2011	1.290,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	1000	12380 - 0

Titular: NIPOMICRO COMERCIO E SERVIÇOS

EMITENTE (visto / data) 26/8/2011 ALEX

RESPONSAVEL (visto / data) JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banco Itaú S.A.

Vencimento
01/08/2011

Autenticação mecânica — **Recibo do sacado**

Cedente	Sacado
NIPOMICRO COM.SERV.EQUIP.EL.LT	PART DOS TRABALHADORES-DIR NA

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
1000/12380-0	109/00001416-0	0000000638	1.290,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Fls.: 000111
CPADI / SJD

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00141.601005 01238.000002 3 50460000129000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 01/08/2011

Cedente: NIPOMICRO COM.SERV.EQUIP.EL.LT

Agência/Código Cedente: 1000/12380-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/07/2011	0000000638	DM	N	26/07/2011

Nosso Número: 109/00001416-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 1.290,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,86 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 25,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PART DOS TRABALHADORES-DIR NA — CNPJ - 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS- 132
01019-000 CENTRO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 109/00001416-0

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

NIPOMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME

Avenida do Café, 130 - Conj. 55 - Vila Guarani - Cep 04311-000 - São Paulo - SP
Fone/Fax: (0xx11) 5017-3794 - Cel.: 8172-8172 - PFC 440

NOTA FISCAL
MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 00638

1ª Via - Destinatário (Branca)
2ª Via - Fixa (Amarela)
3ª Via - Fisco Dest. (Azul)
4ª Via - Fisco Origem (Verde)
5ª Via - Contabilidade (Rosa)

CNPJ (MF) 02.614.339/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.625.331.114

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDAS	5405		00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO dos TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	25/07/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO	01019-000	25/07/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SÃO PAULO		SP		

DADOS DO PRODUTO

C.P.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
	MEMÓRIA 1 GB DDR 333 - KINGSTON		020	UN	06	195,00	1.170,00			
	CABO 1.8m - VGA x HDMI		020	UN	01	120,00	120,00			
	ICMS RETIDO POR ST. ART. 313 - Z 19									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 1.290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				R$ 1.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL		RESERVADO AO FISCO
A - B - C - D - E - F - G -	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$.....; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE .....%; NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	

CLAUDIA MORGANA PRADA GRÁFICA-ME - AV. EDE, 368 - CEP 02203-000 - VILA EDE - SP - CNPJ 05.384.831/0001-28 - INSCR. EST. 116.554.590.115 - 10 Talões de 25X5 VIAS - 000.501 a 000.750 - AIDF 311478707609 - 05/09- Novos pedidos 2949-2250

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F010935144100007
01/08/2011 10:36:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPAD/TSE

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:36:31
334408344 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.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
25.08.2011		Saldo anterior							5.167,58 C
08.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12204		06952	11606199000112	23.462,50	*	
08.09.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			832510700072843	12,00	D	5.155,58 C
09.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822511400062471	3,00	D	
09.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			11606199000112	23.462,50	C	28.615,08 C
12.09.2011		470-Transferência on line	99015			550452000331172	1.683,88	D	
12.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091201	7.000,00	D	
12.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091202	10.000,00	D	
12.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			091203	55,00	D	
12.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			091204	500,00	D	
12.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			091205	320,00	D	
12.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			091206	300,00	D	
12.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			091207	804,56	D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091208	1.131,53	D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091209	1.192,33	D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091210	1.192,33	D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091211	1.192,33	D	
12.09.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			882521300033417	1,00	D	3.242,12 C
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209537	8,00	D	
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209538	8,00	D	
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209539	8,00	D	
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209540	8,00	D	3.210,12 C
15.09.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842581200124374	2,00	D	3.208,12 C
16.09.2011		470-Transferência on line	99015			552813000019261	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			42349158000000	3738.706,84	C	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.509,69	D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.334,92	D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.576,56	D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.587,70	D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.375,94	D	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIB. SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
jrm
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	31/8/2011

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

Favorecida: NIPOMICRO COM SERV. EQUIP ELE. LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: AV. DO CAFÉ N° 130 CONJ. 55			
Bairro: VILA GUARANI	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 04311-000	CPF: CNPJ : 02614.339/0001		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA PLACA DE REDE P/ INFORMATICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	644	9/9/2011	320,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	1000	12380 - 0

Titular: NIPOMICRO COMERCIO E SERVIÇOS

EMITENTE (visto / data) 31/8/2011 ALEX

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banco Itaú S.A.			Vencimento 09/09/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente NIPOMICRO COM.SERV.EQUIP.EL.LT		Sacado PART DOS TRABALHADORES-DIR NA			
Agência/Código Cedente 1000/12380-0	Nosso Número 109/00001453-3	Num. do Documento 0000000644	Valor do documento (R$) 320,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000116
CPAD/TSE

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00145.331005 01238.000002 5 50850000032000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 09/09/2011

Cedente: NIPOMICRO COM.SERV.EQUIP.EL.LT

Agência/Código Cedente: 1000/12380-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/08/2011	0000000644	DM	N	26/08/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso Número: 109/00001453-3

(=) Valor do Documento: 320,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,21 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6,40

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado
PART DOS TRABALHADORES-DIR NA — CNPJ - 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS- 132
01019-000 CENTRO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00001453-3

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

NIPOMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME

Avenida do Café, 130 - Conj. 55 - Vila Guarani - Cep 04311-000 - São Paulo - SP
Fone/Fax: (0xx11) 5017-3794 - Cel.: 8172-8172 - PFC 440

NOTA FISCAL
MODELO 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ (MF): 02.614.339/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 115.625.331.114

Nº 00644

1ª Via - Destinatário (Branca)
2ª Via - Fixa (Amarela)
3ª Via - Fisco Dest. (Azul)
4ª Via - Fisco Origem (Verde)
5ª Via - Contabilidade (Rosa)

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDAS	5405		00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO dos TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	26/08/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO	01019-000	26/08/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SAO PAULO		SP		

FLS: 000117

DADOS DO PRODUTO

C.P.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO I.P.I.
	PLACA DE REDE PCI WIRELESS-G 2.4 GHZ WMP54G		020	UN	02	160,00	320,00			
	ICMS RETIDO POR ST. ART. 313-Z I 9									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 320,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL		RESERVADO AO FISCO
A - B - C - D - E - F - G -	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$.....; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE .....%; NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	

CLAUDIA MORGANA PRADA GRÁFICA-ME - AV. EDE, 368 - CEP 02203-000 - VILA EDE - SP - CNPJ 05.384.631/0001-28 - INSCR. EST. 116.554.590.115 - 10 Talões de 25X5 VIAS - 000.501 a 000.750 - AIDF 311478707609 - 05/09- Novos pedidos 2949-2250

Recebi(emos) de *NIPOMICRO COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME*, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MODELO 1
____/____/____		Nº 00644

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J131735848530021
13/09/2011 17:48:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.48.18
334403344 0034

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1000-6 - S PAULO EST CONCEICAO
CONTA: 12.380-0

FAVORECIDO: NIPOMICRO COMERCIO E SERVICOS EM EQ
CPF/CNPJ: 02.614.339/0001-03
VALOR: R$ 320,00
DEBITO EM: 12/09/2011

DOCUMENTO: 091205
AUTENTICACAO SISBB:
E.44A.654.648.EB4.D54

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Fls: 000118
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	32.618,92 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092620	33.239,12 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092621	0,05 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092622	1.208,04 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092623	1.181,02 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.Disponivel	13105			092627	9.875,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092628	800,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092629	800,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	69.750,00 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092631	475,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092632	16.735,82 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092633	9.822,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092634	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092635	6.002,76 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092636	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092637	41.682,22 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092638	3.955,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092639	27.224,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092640	117.153,68 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092641	100.000,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092642	83.385,72 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	29.766,30 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092644	20.852,60 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	6.465,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	23.503,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092647	625,69 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092648	629,09 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092649	427,74 D	

PF 0027 16 SPS/MTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CPADI/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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fls.: 000121
CPADI/SJD

Nome: RIACUELO CENTRAL LTDA - EPP
Data: 26/9/2011
Atividade: DESPESAS 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	**20.852,60**
Pagou	**20.852,60**
Diferença	**-**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL Fls.: 000122 CPAD I / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	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$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	735	27/9/2011	5.571,30	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

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

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 735

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

Fls: 000123

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	05/08/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132		01019-000	05/08/11

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

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LÂMP. ELETR. 30W. X 127V.		PÇ	2450	50	1.22500		
	SUPORTE 4X2 PAR PLUS		PC	043	250	10750		
	SUPORTE 4X4 PAR PLUS		PC	035	480	16800		
	MODULO INTERR. PARALELO		PC	016	1390	22240		
	TOM. 127. 45 PAR X		PC	003	4500	13500		
	REATOR ELETR. 1X40		PC	025	2250	56250		
	MODULO TOMADA 20A P.		PC	020	1690	33800		
	LUMINARIA TOBOLAR 2X40		PÇ	003	13600	41400		
	FITA DUPLA FACE 3M		PC	015	1490	22350		
	LÂMPS. ELET. 25W. MINI		PC	050	2290	1.14500		
	TOM. 2P+T.		PÇ	038	1680	63840		
	ORGANIZADOR FIOS		PÇ	40,00	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
				5571,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				5571,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ X 2,4375% = R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826049
28/09/2011 11:55:02

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/CNPJ: 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI/SAD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPADI/SJD

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
TOTAL			**R$ 6.465,00**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — fls. 000126 — CPAD/SAD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	20/9/2011

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

Favorecido: **SYLVIO R COVAS E CIA LTDA**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA RICHUELO N° 71**

Bairro:	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
01007-000	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Desp. Compra de material manutenção da sede sp**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	730	27/9/2011	6.465,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: **SYLVIO R COVAS E CIA LTDA**

EMITENTE *(visto / data)*: ALEX 20/set

RESPONSÁVEL *(visto / data)*: JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.

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

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

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000730

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
3ª Via
Fisco Destino
CPA01 / SAD

CNPJ 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.039.230.110

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		

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

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

CONDIÇÕES DE PAGTO.

000730-0) R.465,00 07/07/2011

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
02[illegible]	[illegible]							
02[illegible]	[illegible]							
02[illegible]	[illegible]							
02[illegible]	[illegible]							
02[illegible]	[illegible]							
02[illegible]	[illegible]							
02[illegible]	[illegible]							
02[illegible]	[illegible]							
02[illegible]	[illegible]							
02[illegible]	[illegible]							
02[illegible]	[illegible]							
02[illegible]	LUMIN TUBUL 1X40 ELETR		61	PC	3	95,00	285,00	
03100001	SOQUETE PRESS FLU ENERGIAS	39162000		PC	10	8,50	85,00	
03100009	TOR 6Q 45 SIST V ENERGIAS	39162000		PC	10	28,00	280,00	
06200000	CANALETA 110 X 20 MUDAPLAST	39162000		PC	17	39,00	663,00	
16900000	REATOR ELETR 2X40 ALTO FATOR BCO	39162000	61	PC	15	47,00	705,00	
30400000	LUBRIFICANTE 300ML ULTRA LUB	39162000		PC	3	19,00	57,00	
34200001	LAMP ELETR 15W A6 DUPLA	39162000	06	PC	15	29,00	435,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXX	XXXXXXX			6.465,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UNIDADE			10,000 kg	8,000 kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 310 - SÉ	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".		000760

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - S/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Inscr. Est. 100.925.023.118 - Fone/Fax 3221-4514 - SP

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 1 - SÉRIE 2 (000730)
16/12/2011		Nº

EMPRESARIAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001128
CPAD/SAD

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$
26.09.2011		375-Impostos	13105			092650	1.325,99 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092651	738,70 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092652	2.175,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092653	701,76 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092654	567,62 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092655	1.759,63 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092656	172,68 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092657	55,70 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092658	32,55 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092659	10,50 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092660	1.860,00 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092661	511,50 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092662	165,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092663	2.525,10 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092664	95,94 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092665	297,42 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092666	165,00 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092667	511,50 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092668	5.691,68 D	
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092669	4.024,94 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092670	731,81 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092671	365,90 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092672	1.701,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092673	1.332,75 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092674	4.131,53 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092675	13.000,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092676	230,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092677	1.097,35 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092678	103,20 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092679	1.344,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092680	618,00 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092681	420,12 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092682	50,33 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092683	552,01 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092684	11.308,34 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092685	10.720,00 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000130
jrm
CPAD/TSJD

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

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

Favorecido: **DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA**

COD. SIGAFIN - CREDOR

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

Endereço: **AV. ROCHA POMBO N° 2561**

Bairro: **AGUA BELAS** | Cidade: **SÃO JOSE DOS PINHAIS** | UF: **PR**

CEP: **83010-620** | CPF: **CNPJ . 04.479.137/0002-02**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra de material de escritorio p/ sede**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	104364	28/9/2011	230,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag. | Conta:

Titular:

EMITENTE *(Visto / data)*
6/9/2011
ALEX

RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPADI / SJD

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 28/09/2011
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 00000 000						
Data do documento: 12/08/2011	No. Do documento: 000104364		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 12/08/2011	Nosso Número: 112/22972909-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 230,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,77 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251						
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12226 97290.933833 55236.830000 2 51040000023000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 28/09/2011
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 12/08/2011	No. Do documento: 000104364		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 12/08/2011	Nosso Número: 112/22972909-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 230,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,77 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251						
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DATASUPRI

Identificação do emitente
Datasupri Distribuidora Ltda.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472199

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000104364
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0804 4791 3700 0121 5501 0000 1043 6410 0232 6580

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

Fls. 000132
CPADTASUP

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS S/ST	135110411802772 10/08/2011 16:36:54

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	10/08/2011

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	32431300	SP	ISENTO	

FATURA

10 000104364 28/09/2011 230,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
230,00	41,40			230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			3,800	3,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CO[illegible]OD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	Ncm/Sh	Cst	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.Ipi
020[illegible]10009	FRAGMENTADORA AS618SB 110V P/ 6FLS C/CESTO PRETO	84729099	000	5102	PC	2,00	115,0000	230,00	230,00	41,40	0,00	18	0.00

DADOS ADICIONAIS

I[illegible]MAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s): 057869
VERBAL JOSE
Vendedor: LUCIA
CENTRO
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30

RESERVADO AO FISCO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826082-
28/09/2011 11:58:58
Fls: 000139
CPADI/SF

28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:58
334403344 0023
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.

34191122269729093383355236830000251040000023000

NR. DOCUMENTO	92.676
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00
NR.AUTENTICACAO	8.705.189.CDF.EC7.599

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.09.2011		632-Ordem Bancária	14056			4228862000000	682.926,49	C
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			5515300000011107	272,50	D
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			552887000010534	47.450,00	D
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			5533230000011991	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			5533230002020020	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.Disponivel	13105			092814	30.000,00	D
28.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092815	150.000,00	D
28.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CPADI/SJD

Emitente: SERVIÇOS GERAIS	Cod.: 030	Data: 20/9/2011

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

Favorecido: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

COD SIGAFIN CREDOR

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

Endereço: ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA N° 118 TERREO CJ 01

Bairro: CAMPOS ELISEOS | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01202-000 | CPF: CNPJ. 62.224.720/0001-98

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ref: COMPRA DE APARELHOS TELEFONICO P/ SEDE . SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	2365	30/9/2011	860,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 20/set

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000137
CPAD1 / SSD

TELBRAS
Telecomunicações e Informática Ltda.

VENDAS - INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO
PABX - KS - SIST. HIBRIDOS
REDE DE RAMAIS
FONES/FAX: 3331-1033 - 3331-7103 - 3338-0753

Alameda Barão de Limeira, 118 - Térreo - Conj. 01 - PFC: 460 - São Paulo
E-Mail: telbras@telbras.com.br - Sitc: www.telbras.com.br

NOTA FISCAL
MODELO I
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 002365

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5405	

CNPJ: 62.224.720/0001-98
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 104.977.738.114

1ª VIA - BRANCA (DEST/REMETENTE)
2ª VIA - VERDE (FIXA)
3ª VIA - AMARELA (FISCO/DESTINO)
4ª VIA - ROSA (FISCO/ORIGEM)
5ª VIA - AZUL (CONTABILIDADE)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores - Diretório nacional	CO.676.166/0002-51	20.05.11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Silveira Martins 132	Centro	01019-000	20.05.11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo	3243.1313	SP	Isento	

FATURA

2365/2011 - R$ 860,00 vencimento 30.05.2011

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CI FISC	SIT TRIB	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Aparelho telefônico TC-50 Intelbras - preto		000	pç	10	43,00	430,00	/		
	Aparelho telefônico TC-50 Intelbras - branco		000	pç	10	43,00	430,00	/		
	DOCUMENTO EMITIDO POR "M.E. OU E.P.P."									
	[illegible] NÃO									
	[illegible] ICMS									
	[illegible] DE ICMS, CONF. LEI COMPLEM[illegible]		AR	123						
	DE 14/DEZ./2006.									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				860,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				860,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U F	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Conforme C P nº 4.216/11 (Sr. Alex).

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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

FÊNIX ARTES GRÁFICAS LTDA - INSC 110 488 220 111 - C N P J 45.849.114/0001-49 - CCM 8.654.248-6 - REUDORO LINCOLN BERLICK 09 - SP - 04 TALÕES 50X5 - 002 351 A 002 550 - 03/2011 - AUT Nº 415663333711

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 723 LOC LAYOR INFORMATICA, COMERCIO, LOCAÇÃO E PREST. DE SERVIÇOS LTDA	R$ 175,00
28/10/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 723 LOC LAYOR INFORMATICA, COMERCIO, LOCAÇÃO E PREST. DE SERVIÇOS LTDA	R$ 425,00
TOTAL			**R$ 600,00**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Dew contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	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			5533440000013000	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	25.958,98	D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.746,50	D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5565010000002819	850,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102801	26.703,62	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102802	16.573,79	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102803	34.150,02	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102804	14.044,74	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102805	2.760,07	D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102806	102.479,25	D
28.10.2011		375-Impostos	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	18.911,90	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102811	23.440,72	D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102812	1.305,99	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102813	81.332,66	D
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102814	2.366,91	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102815	7.218,12	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102816	6.700,00	D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102817	6.540,00	D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102818	9.500,00	D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102819	2.456,21	D
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102820	4.000,00	D
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102821	4.200,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102822	1.813,06	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102823	1.821,03	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102824	10.325,13	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102825	201.050,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102826	83.185,72	D

Nome: LOC LAYOR INFORMATICA, COMERCIO, LOCAÇÃO E PREST. SERV. LTDA
Data: 28/10/2011
Atividade: DESPESAS C/PARTIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000141

NF / FT	Valor 201
FT 5455	250,00
NF 723	600,00
	850,00

Total	**850,00**
Pagou	**850,00**
Diferença	**-**

LOC LAYOR INFORMATICA, COMERCIO, LOCACAO 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 - Saída | 1

Nº. 000.000.723

SÉRIE 3

Página 1 de 1

Fls. 000142

CHAVE DE ACESSO
3511 1054 2872 9700 0147 5500 3000 0007 2310 4922 6710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Estoque - Conv/Info

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110565142588 - 25/10/2011-13:38:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
111187696115		54.287.297/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET.NACIONAL			00.676.262/0002-51	25/10/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA/ENTRADA**
RUA SILVEIRA MARTINS,132	CENTRO		01019000	25/10/2011
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
SAO PAULO	(11)3243-1427	SP	ISENTO	

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
000723/001	31/10/2011	600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	600,00

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	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
LOC-LAYOR INFORM COM LOC E PREST SERV LT	0- Emitente				54.287.297/0001-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SILVEIRA MARTINS 177	SAO PAULO	SP	111187696115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	PCS			0,000	0,000

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
550208	PENTE DE MEMORIA 1GB DDR1 PC3200/400 MARKVISION	84733042	0102	5102	PC	5,00	85,00	425,00			0,00		0,00
304259	PEN DRIVE 32GB USB SUPER TALENT SM PRETO - 09	85235190	0102	5102	PC	1,00	175,00	175,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO EM C/C-BANCO DO BRASIL/AGENCIA 6501-3/N DA CONTA - 2.819-3EMITENTE NAO TRANSFERE CREDITO DO ICMS, POR SER OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL-GARANTIA DE 12 MESES (BALCAO)- N/PEDIDO:121266	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311521591498018
31/10/2011 15:26:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000143
CPAD I / SJD

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:00
334403344 SEGUNDA VIA 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2011
NR. DOCUMENTO	556.501.000.002.819
VALOR TOTAL	850,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOC LAYOR I C L
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 2.819-3

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	7.36F.F0B.89F.475.687

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPAD/TSE

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
TOTAL			**R$**	**3.559,50**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863280902147040	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863280902147041	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			5515070000035154	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			5560370000010321	26.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112501	11.359,17 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112502	17.540,60 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112503	104.889,14 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112504	40.137,77 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112505	20.490,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112506	118.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112507	5.981,78 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112508	6.700,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	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.Disponivel	13105			112511	15.167,88 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112512	11.234,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000146
CPAD! / SJD

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
	17.540,40

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000147
jrm
... / SJD

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

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 N° 74			
Bairro: CENTRO SE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 01007-000	CPF: CNPJ 05505848/0001-96		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	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 — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE (visto / data) 20/10/2011

RESPONSAVEL (visto / data)

JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP



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

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

NOTA FISCAL MODELO 1 Nº 755

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD / SJP

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.162/0002-51	01/10/11
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO / 01019000	01/10/11
MUNICÍPIO / **FONE / FAX** / **U.F.** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO / 32421313 / SP / ISENTO		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	FITA ISOLANTE 3M		RL	005	1490	7450		
	LAMP. FL. HOW.		PC	016	590	9440		
	BOLSA PROFISSIONAL		PC	006	1280	7680		
	RACINHO INOX		PC	002	990	1980		
	LUMINÁRIA RATADA		PC	007	13800	96600		
	ROLO C. MICRO 25		RL	006	990	5940		
	CABO PP 2X2,5MM		RL	150	480	72000		
	DIMER RSL. 1000W.		PC	006	3900	23400		
	MODULO TOM. 2PT.		PC	035	1690	59150		
	CANTONEIRA 10X12		PC	010	290	2900		
	CANTEIRA PARAFUSO		PC	020	280	5600		
	SANFONA P/ LUMINÁRIA CONTÍNUA		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
				355950
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				355950

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

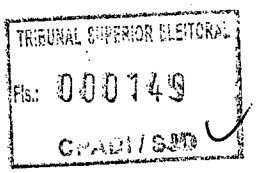
I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

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

EMPRESARIAL

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 CPMF
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPADI / SJD

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
TOTAL			**R$ 2.004,00**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	150,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	2.004,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	3.261,90 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	15.191,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			557071000316124	8.277,33 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122700	2.210,55 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122701	26.033,18 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	10.744,27 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122702	1.988,71 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122702	7.187,38 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122703	616,03 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122703	225,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122704	2.986,22 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122704	10,50 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122705	2.612,06 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122705	1.860,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122706	131,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122706	600,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122707	947,14 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122707	143,16 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122708	3.100,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122708	46,18 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122709	1.320,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122709	567,62 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122710	51,90 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122710	1.759,64 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122711	3.120,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122711	701,76 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122712	830,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122712	2.175,47 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122713	500,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122713	1.507,01 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122714	3.945,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122714	324,09 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122715	1.173,24 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122715	697,50 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
jrm
CPADI / SAO

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

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

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 N° 177		
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 010190-000	CPF: 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

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

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

EMITENTE *(visto / data)*

13/dez

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

LOC LAYOR INFORMATICA, COMERCIO, LOCACAO 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 - Saída

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

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
Fls: 000153
CPADI/SAD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Estoque - Conv/Info

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111187696115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
54.287.297/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET.NACIONAL

CNPJ / CPF
00.676.262/0002-51

DATA DE EMISSÃO
12/12/2011

ENDEREÇO
RUA SILVEIRA MARTINS,132

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
01019000

DATA SAÍDA/ENTRADA
12/12/2011

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
(11)3243-1427

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	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 DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOC-LAYOR INFORM COM LOC E PREST SERV LT	0- Emitente				54.287.297/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SILVEIRA MARTINS 177	SAO PAULO	SP	111187696115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
109	PCS			0,000	0,000

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. 1GB PC2100-266 ECC REG TRANSCEND -SERVI	84733042	0102	5102	PC	2,00	478,00	956,00			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
304707	CD-R ELGIN ENVELOPE 700MB/80MIN/52X	85234019	0102	5102	PC	50,00	1,00	50,00			0,00		0,00
550208	PENTE DE MEMORIA 1GB DDR1 PC3200.400 MARKVISION	84733042	0102	5102	PC	5,00	98,00	490,00			0,00		0,00
304409	TELEFONE HEADSET HSB20 INTELBRAS - 1BHS0040	85177029	0102	5102	PC	1,00	148,00	148,00			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
304411	PATCH CORD CAT5 1,5MTS AMARELO PACIFIC NETWORK 100	85444200	0102	5102	PC	4,00	3,75	15,00			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
304709	MIDIA CD-R PINO COM 100 UNID. ELGIN	85234019	0102	5102	PC	2,00	85,00	170,00			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 - 2.819-3EMITENTE NAO TRANSFERE CREDITO DO ICMS, POR SER OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL-GARANTIA DO FABRICANTE- N/PEDIDO:121606

RESERVADO AO FISCO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811176
28/12/2011 13:09:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000154
CPAD I / SEP

```
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
VALOR 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.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		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 Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122718	23.174,90	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122719	4.131,53	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122719	30.263,60	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122720	1.332,75	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122720	9.870,00	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122721	181,55	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122721	16.735,82	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122722	562,81	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122722	300.000,00	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122723	27,23	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122723	26.364,42	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122724	58,41	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122724	40.137,77	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122725	3.636,30	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122725	10.323,50	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122726	1.173,00	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122726	83.385,72	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122727	30.962,11	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122727	13.400,00	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122728	4.289,51	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122728	54.125,83	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122729	662,69	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122729	37.224,00	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122730	648,17	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122730	41.086,27	D
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122731	3.564,95	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122731	76.250,00	D
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122732	81.602,88	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122732	44.550,00	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122733	10.995,35	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122733	118.600,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000156
CPAD I / SSS

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**

Nome: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000157
CPAD

NF	Valor 201	
793	4.587,30	
794	4.436,60	
816	4.419,10	Dif. R$ 0,60 nesta NF
821	4.819,90	
823	4.912,00	
	23.174,90	

Total	**23.174,90**
Pagto	**23.174,90**
Diferença	-

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TSE - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000158
CPAD I / SAD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	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 N° 71

Bairro:	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	793	12/11/2011	4.587,30	4			
2	794	12/11/2011	4.436,60	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 5/dez

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.

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

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

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[X] SAÍDA - [ ] ENTRADA

CNPJ: 50.023.399/0001-02

Nº 000793
Fls.: 000159
1ª Via / SJD
Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA S.T	5.405		101.039.230.110	00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	03/11/2011

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

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

CONDIÇÕES DE PAGTO.

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 FUROKAWA CAT5E	39162000	060	MT	100	2,80	280,00	
013000057	DISJUNTOR BI 50A LOREN	39162000	060	PC	3	59,00	177,00	
021000005	FIO 2X2.5 DAVENA	39162000	060	MT	80	3,95	316,00	
027000005	LUMINARIA TUBUL 1X40	39162000	010	PC	13	98,00	1274,00	
027000006	LUMINARIA TUBUL 2X40	39162000	010	PC	8	198,00	1584,00	
046000069	CONECTOR RJ 45	39162000	060	PC	100	1,90	190,00	
046000117	GARRA JACARE GR NOVA	39162000		PC	10	7,50	75,00	
075000101	LAMP CROICA 127V 50W AVANT C/ PROTECA	39162000	110	PC	20	12,50	250,00	
145000014	REATOR ELETR 2X40 ALTO FATOR FORCE LI	39162000	010	PC	8	33,00	264,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.587,30 XXXXXXX	XXXXXXX			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 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXAS			10,000kg	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

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - S/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Inscr. Est. 100.925.023.118 - Fone/Fax 3221-4514 - SP

500x4 Vias de 000.501 a 001.000 - 10/2010 - AIDF 3548443767

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811097
28/12/2011 13:01:20

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000160
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.01.21
334403344 0017

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.020-0

FAVORECIDO: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA. EPP.
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$ 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.

Nome: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000161
...T/SJD

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
	30.263,60

Total	**30.263,60**
Pagto	**30.263,60**
Diferença	-

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
/rm
CPILDI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	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 N°74		
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	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	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	767	26/12/2011	5.338,30	4			
2	768	26/12/2011	5.576,00	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)*

13/dez

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETÁRIA	DATA	ASSINATURA	SNP&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 768

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

Fls: 000163

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00 SUB

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.162/000251	05/12/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019000	05/12/11

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

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ACOPLADORES 110X20		PC	060	1990	1.194,00		
	LUMINARIA TUBOLAR 1X40		PC	005	9800	490,00		
	CONECTOR DE PREF. PHILIPS 85+96		PC	258	280	722,40		
	ROLO CAUTO 25		RL	008	9900	79,20		
	ACABAMENTO P/ LUM. TUBOLAR		PC	005	1950	97,50		
	CURVA 34		PC	005	690	34,50		
	MODULO TOM. EMBUTIR 20A		PC	035	1880	658,00		
	MODULO INT. PARALELO		PC	040	1470	588,00		
	INTER + TOM. EXTERNA		PC	016	2630	420,80		
	TOMADA ANTIGA		PC	006	1480	88,80		
	PARAFUSOS AUTO ATARRAC.		PC	500	040	200,00		
	CABO FLEXIVEL		MT	10000	290	2900,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				5.576,00
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 ☐	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$ 5.576,00

(R$ _____ R$ _____

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI / SJD

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
TOTAL			**R$ 5.505,90**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000165
jrm
CPAD / SAD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	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 N° 74		
Bairro: CENTRO SE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 01007-000	CPF: CNPJ 05505848/0001-96	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	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/ JURIDICO	
	estacionamento	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: **REACHUELO CENTRAL LTDA EPP**

EMITENTE *(visto / data)*: 22/12/2011

RESPONSAVEL *(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, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

Nº 769

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

Fls: 000166
CPADI / SJD

CNPJ: 05.505.848/0001-96

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDAS	5104		116.540.793.114	00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	05/12/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019-000	05/12/11

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

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	TERMINAL AMARELO REFORÇADO		PC	600	1,90	1.14000		
	TOMADA ROCA 20AMP.		PC	038	1740	661,20		
	TOMADA TELEF. RJ 11		PC	008	1680	13440		
	TAMPAS EXTREMIDADE		PC	040	1990	79600		
	CAIXA 4X2 PVC		PC	050	350	17500		
	CARTELA PARAFUSOS C/ROSCA		PC	185	280	51800		
	ARRUELA 3/8		PC	090	280	25200		
	BOIA 25A. INF.		PC	004	4990	19960		
	FILTRO DE LINHA 5MT.		PC	008	3490	27920		
	ADAPT. 2P+T. 3 PINOS		PC	045	1290	58050		
	LAMP. ELET. 48W.		PC	015	4480	67200		
	JOGO FERRAMENTAS		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
				5.505,90
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 ☐	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$ 5505,90
(R$ _____ R$ _____

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811098
28/12/2011 13:01:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPAD / SJD

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CPAUI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.5.6 – COMUNICAÇÕES

1/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
...TSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/1/2011	201	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 44520 AMERICEL S/A	R$	0,30
27/1/2011	637	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 44520 AMERICEL S/A	R$	2.810,59
27/1/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 44520 AMERICEL S/A	R$	359,70
27/1/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 44520 AMERICEL S/A	R$	7,96
TOTAL			**R$**	**3.178,55**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012735	1.133,92 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012736	1.582,70 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012737	1.578,73 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012738	1.000,00 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012739	3.178,55 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012740	6.757,43 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012741	1.183,54 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012742	330,00 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012743	3.095,10 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012744	610,00 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012745	6.653,58 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012746	1.141,17 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012747	3.238,91 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012748	762,50 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012749	236,07 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012750	3.100,00 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012751	1.044,75 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257137	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257138	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257139	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257140	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257141	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257142	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257143	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257144	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257145	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257146	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257147	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257148	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257149	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257150	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257151	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257152	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257153	8,00 D	623.684,96 C
28.01.2011		776-DOC devolvido	14175			000009	610,00 C	
28.01.2011		983-TED Devolvida	14175			700005	268.221,65 C	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEI... 000173

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	17/1/2011

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

Favorecido: CLARO - AMERICEL S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: QSCN QUADRA 03 BLOCO A PARTE LOJA 02 TERREO

Bairro: ASA NORTE | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70713000 | CPF: 01.685.903/0001-16

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com os blackberry para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		22/1/2011	3.178,55	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: | Ag.: | Conta:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Claro
Escolha.

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256
LOTE 36 ANDAR 1 2 E 3 EDIF TOUFIC ASA SUL
70302 - 000 BRASÍLIA DF

00012047

Data de Vencimento: 22/01/11 - Data de Postagem: 12/01/11

7201064878851100000000204730120111

Nº do Cliente: 610470578
Nº da Conta: 817418378
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Código para Débito Automático: 817418378 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 05/12/2010 a 04/01/2011	22/01/2011	R$ 3.178,55

Valor pago na última conta: R$ 367,72

Veja aqui o que está sendo cobrado

Plano Internet 5GB	R$	359,70
Ligações e Serviços no exterior	R$	2.810,59
Juros e Multa	R$	7,96
Parcelamento de Aparelho	R$	0,30
Total do Mês	R$	3.178,55
Total a Pagar	**R$**	**3.178,55**

2047 - 008057

9034480001204721504

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORE	817418378 Claro CO DDD 61	05/12/10 a 04/01/11	R$ 3.178,55	22/01/11

84870000031-9 | 78550160201-5 | 10122817418-4 | 37800916122-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00012047 *020130291000* Pág 1 / 3

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

Plano Internet 5GB	10.240,000 MB

O que você usou do seu plano

Plano Internet 5GB	407,689 MB
Dados (MB)	407,687 MB

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações e Serviços no exterior	-	2.810,59
Total	-	2.810,59

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(61) 9115 8175		(61) 9119 5861		(61) 9121 4401				
Plano Internet 5GB	R$	119,90	R$	119,90	R$	119,90			
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes									
Ligações e Serviços no exterior	R$	2.810,59		-		-			
Total para cada celular	R$	2.930,49	R$	119,90	R$	119,90			

Valor Total Cobrado

Cobranças		
Plano Internet 5GB	R$	359,70
Juros e Multa	R$	7,96
Parcelamento de Aparelho	R$	0,30
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes		
Ligações e Serviços no exterior	R$	2.810,59
Total	R$	3.178,55

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 817418378 Claro CO DDD 61
Nome do Cliente:
Banco:
Número da conta Corrente:
Agência:
CPF/CNPJ:
Data:
Assinatura:

84870000031-9 | 78550160201-5 | 10122817418-4 | 37800916122-3

00012047

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172

Claro
Escolha.



Veja aqui o que foi utilizado em Outros Serviços

Juros e Multa		7,96
Parcelamento de Aparelho		0,30
Valor Total dos Serviços	R$	8,26

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00044520/012011

AMERICEL S/A
Q SCN, Quadra 03, Bloco A, parte loja 02, térreo Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ 01.685.903/0001-16
Inscrição Estadual: 0737369100135
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256
LOTE 36 ANDAR 1 2 E 3 EDIF TOUFIC ASA SUL
70302 - 000 BRASÍLIA DF

CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Nº da Conta: 817418378
Nº do Cliente: 610470578

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 05/01/2011
Período: 05/12/2010 à 04/01/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
494d.b6f4.b2ce.7eef.d39a.f8b6.622d.d95b

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	3.170,29	25,00	792,57	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Plano Internet 5GB	359,70	25,00	89,92	-	359,70
Dados (MB) no exterior	2.810,59	25,00	702,65	-	2.810,59
Subtotal	**3.170,29**		**792,57**	-	**3.170,29**
Valor Total da Nota Fiscal	3.170,29		792,57	-	3.170,29

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

9034450001204722604

2047 - 008059

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000173
CAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271849204123065
27/01/2011 19:09:45

Fls: 000174

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.09.44
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO CO DDD 61 A 69	
Codigo de Barras	84870000031-9	78550160201-5
	10122817418-4	37800916122-3
Data do pagamento		27/01/2011
Valor Total		3.178,55

DOCUMENTO: 012739
AUTENTICACAO SISBB:
A.A0D.A49.9F3.46A.3D8

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012735	1.133,92 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012736	1.582,70 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012737	1.578,73 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012738	1.000,00 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012739	3.178,55 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012740	6.757,43 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012741	1.183,54 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012742	330,00 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012743	3.095,10 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012744	610,00 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012745	6.653,58 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012746	1.141,17 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012747	3.238,91 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012748	762,50 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012749	236,07 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012750	3.100,00 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012751	1.044,75 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257137	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257138	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257139	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257140	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257141	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257142	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257143	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257144	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257145	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257146	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257147	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257148	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257149	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257150	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257151	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257152	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257153	8,00 D	1.623.604,96 C
28.01.2011		776-DOC devolvido	14175			000009	610,00 C	
28.01.2011		983-TED Devolvida	14175			000005	268.221,65 C	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000176
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	13/1/2011

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

Favorecido: Brasil Telecom S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70302-903	CPF: 76.535.764/0326-90	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Fatura para pagamento, referente ao circuito nº 048 6626 do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	226910	24/1/2011	1.183,54	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/12/2010 a 05/01/2011

Conta: 1101.000226910 - Contrato Agrupador: 905.273.448-3 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIAVDF*

00055575

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

72000398961681400000034732301101 11

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6626	Janeiro 2011	24/01/2011	R$ 1.183,54

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	1.183,54
SERVICOS MENSAIS	3.629,98
CREDITOS	-2.446,44
Total a pagar	**1.183,54**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000011 1 83540014905 9 27344820110 6 10113500000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905273448 201101 01135	61 048 6626	24/01/2011	R$ 1.183,54

Autenticação Mecânica

00055575 / 024777

Contrato agrupador 905 273 448-3 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 031 8031 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 8031. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

133 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

091

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 428 de 09/12/2005 (artigo 18).

FL. 00177
CPADI/SPD

00055575 / 024778

TELEFONE FIXO

ta Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 2700191950000006
Contrato Agrupador: 905.273.448-3
Contrato Agrupado: 905.273.448-3
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Postagem: 11/01/2011

Período de: 06/12/2010 a 05/01/2011
Telefone Agrupador: 61 048 6626
Telefone Agrupado: 61 048 6626
Insc. Estadual: ISENTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6626

Vencimento
24/01/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.226.910

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/01/2011

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	1.183,54	295,88
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
F314.0D04.800C.D401.0194.75A7.7B63.F88B

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**3.629,98**	

CREDITOS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
3	DESC UTILIZACAO DADOS IP	05/01/2011		-1.223,22	25% ICMS
4	DESC UTILIZACAO DADOS IP	05/01/2011		-1.223,22	25% ICMS
Total CREDITOS				**-2.446,44**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**1.183,54**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.226.910 - BRT	**1.183,54**
Total a pagar fatura atual	**1.183,54**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0001178
CPAD I / SEP

Emissão de comprovantes

A33F271849204123067
27/01/2011 19:09:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.09.59
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000179
Brasília/SAIO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000011-1	83540014905-9
	27344820110-6	10113500000-4
Data do pagamento		27/01/2011
Valor em Dinheiro		1.183,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.183,54

DOCUMENTO: 012741
AUTENTICACAO SISBB:
6.2B2.EE8.3F7.B78.E81

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/1/2011	201	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 42526 CLARO S/A	R$	10,00
27/1/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 42526 CLARO S/A	R$	1.107,78
27/1/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 42526 CLARO S/A	R$	23,39
TOTAL			**R$**	**1.141,17**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012735	1.133,92 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012736	1.582,70 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012737	1.578,73 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012738	1.000,00 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012739	3.178,55 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012740	6.757,43 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012741	1.183,54 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012742	330,00 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012743	3.095,10 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012744	610,00 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012745	6.653,58 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012746	1.141,17 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012747	3.238,91 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012748	762,50 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012749	236,07 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012750	3.100,00 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012751	1.044,75 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257137	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257138	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257139	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257140	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257141	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257142	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257143	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257144	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257145	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257146	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257147	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257148	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257149	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257150	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257151	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257152	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257153	8,00 D	623.604,96 C
28.01.2011		776-DOC devolvido	14175			000009	610,00	
28.01.2011		983-TED Devolvida	14175			000005	268.221,65 C	

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

0001181

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

...L SUPERIOR ELEITORAL
FL: 000182
... SJD

Nº 0226 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMÁTICA	031	12/1/2011

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

Favorecido: CLARO S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MODEM 3G - 1MBPS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28/1/2011	1.141,17	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
12/01/11

RESPONSÁVEL
(visto / data)
12/01/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Claro

Escolha

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL - PT
PLANO BANDA LARGA 1MBPS SPI
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 28/01/11 - Data de Postagem: 10/01/11

72010648761012900000000003101001111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000183

Nº do Cliente: 348207130
Nº da Conta: 769536492
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Código para Débito Automático: 769536492 Claro SP DDD 12
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 02/12/2010 a 01/01/2011	28/01/2011	R$ 1.141,17

Valor pago na última conta: R$ 1.150,58

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R$	1.057,44
Plano Internet 1000	R$	50,34
Plano de Dados	R$	0,00
Juros e Multa	R$	23,39
Parcelamento de Aparelho	R$	10,00
Total do Mês	R$	1.141,17
Total a Pagar	**R$**	**1.141,17**

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORE	769536492 Claro SP DDD 12	02/12/10 a 01/01/11	R$ 1.141,17	28/01/11

84850000011-0 | 41170159201-0 | 10128769536-5 | 49203011922-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano	
Plano Internet 1000	1.024,000 MB
O que você usou do seu plano	
Plano Internet 1000	619,519 MB
Dados (MB)	619,523 MB

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(19) 9192 8431	(19) 9192 8479	(19) 9208 3388	(19) 9208 6756	(19) 9209 1854	(19) 9214 6929
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 89,91	R$ 89,91	R$ 89,91	R$ 89,91	R$ 89,91	R$ 89,91
Total para cada celular	R$ 89,91	R$ 89,91	R$ 89,91	R$ 89,91	R$ 89,91	R$ 89,91

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(19) 9230 7656	(19) 9243 6473	(19) 9247 0634	(19) 9342 1746	(19) 9344 8515	(19) 9388 3720
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 107,91	-	R$ 107,91	R$ 107,91	R$ 107,91	R$ 86,34
Plano Internet 1000	-	R$ 50,34	-	-	-	
Total para cada celular	R$ 107,91	R$ 50,34	R$ 107,91	R$ 107,91	R$ 107,91	R$ 86,34

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 1.057,44
Plano Internet 1000	R$ 50,34
Juros e Multa	R$ 23,39
Parcelamento de Aparelho	R$ 10,00
Total	R$ 1.141,17

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9192 8431

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps	89,91
Total	R$ 89,91

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 769536492 Claro SP DDD 12 — Agência: _____

Nome do Cliente: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84850000011-0 | 41170159201-0 | 10128769536-5 | 49203011922-4

00010001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9192 8431.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPAD I / STE

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	596,342	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**596,342**		-	-
Total			-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9192 8479

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps	89,91
Total	R$ 89,91

Fls. 000185
CPADI/SP

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9208 3388

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps	89,91
Total	R$ 89,91

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9208 6756

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps	89,91
Total	R$ 89,91

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	17,779	0,00	0,00	0,00
Subtotal	17,779		-	-
Total			-	-

Claro

Escolha

Detalhamento de ligações e serviços do celular(19) 9209 1854

000186

CPADI / S3

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps	89,91
Total	**R$ 89,91**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	740,691	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**740,691**		-	-
Total			-	-

10001000 *00010001* *0704030010*

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9214 6929

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps	89,91
Total	R$ 89,91

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	3.284,195	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3.284,195**		-	-
Total			-	-

Claro

Escolha.

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9230 7656

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000187

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps	107,91
Total	**R$ 107,91**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9247 0634

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps	107,91
Total	R$ 107,91

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	1.142,602	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.142,602**		-	-
Total			-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9342 1746

000186
CPADI / SSO

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps	107,91
Total	**R$ 107,91**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	380,597	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**380,597**		-	-
Total			-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9344 8515

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados Banda Larga 3G 1 Mbps	0,00
Total	R$ 107,91

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	2.580,414	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.580,414**			
Total				

Claro

Escolha:

Veja aqui o que foi utilizado em Outros Serviços

Juros e Multa	23,39
Parcelamento de Aparelho	10,00

Valor Total dos Serviços	R$	33,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000189
CPAD I / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00042526/012011

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
PLANO BANDA LARGA 1MBPS SPI
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Nº da Conta: 769536492
Nº do Cliente: 348207130

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 02/01/2011
Período: 02/12/2010 à 01/01/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
de51.eabd.9733.0d25.2252.79cc.d1b8.3a3e

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	1.107,78	25,00	276,95	

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	1.057,44	25,00	264,37	-	1.057,44
Plano Internet 1000	50,34	25,00	12,58	-	50,34
Subtotal	**1.107,78**		**276,95**	**-**	**1.107,78**
Valor Total da Nota Fiscal	1.107,78		276,95	-	1.107,78

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271849204123072
27/01/2011 19:10:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.10.35
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO SP DDD 12 A 19	
Codigo de Barras	84850000011-0	41170159201-0
	10128769536-5	49203011922-4
Data do pagamento		27/01/2011
Valor Total		1.141,17

DOCUMENTO: 012746
AUTENTICACAO SISBB:
B.9C5.414.8AB.153.98F

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Fls.: 000190
CPADI / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.082,12 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	2.172,54 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553593000013145	16.483,98 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032401	32.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032402	64.450,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032403	25.757,56 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032404	15.733,26 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032405	31.419,15 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032406	13.547,16 D	
24.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			032407	20.933,52 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032408	12.180,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032409	495,51 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032410	2.304,14 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032411	2.477,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032412	5.450,66 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032413	2.049,30 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032414	11.022,15 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032415	176,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032416	546,12 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032417	494,89 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032418	132.538,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032419	11.331,43 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032420	2.147,85 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032421	10.220,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032422	16.088,24 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032423	1.600,97 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032424	819,21 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032425	10.323,50 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032426	165,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032427	511,50 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032428	3.530,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032429	15.779,58 D	

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	22/3/2011

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

Favorecido: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: AV. MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES N° 1000			
Bairro: RESIDENCIA TAMBORÉ	Cidade: SANTANA DE PARNAIBA	UF: SP	
CEP: 06543-900	CPF: CNPJ 728.20822002768		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp: Assinatura mensal da sky / sede são paulo /ref: mês 03/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/3/2011	494,89	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
22/mar

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000193
CPADI / SJD

SKY
HDTV É ISSO

RECIBO DO SACADO

Cedente: SKY	Agência/Cod. Cedente 2372/0058624-2	Data do Documento 22/03/2011	Vencimento 27/03/2011
Sacado PARTIDO	Número Documento 00134177343	Nosso Número 06/134177343-1	Valor do Documento 494,89
Demonstrativo:			

Autenticação mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 60013.417732 43005.862420 7 49190000049489

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.					Vencimento 27/03/2011
Cedente SKY					Agência/Código Cedente 2372/0058624-2
Data do documento: 22/03/2011	No. do documento 00134177343	Espécie doc. DUP	Aceite N	Data Processamento 22/03/2011	Nosso Número 06/134177343-1
Uso do Banco	Carteira SR / Espécie Moeda R$	Quantidade		(x) Valor 494,89	(=) Valor do Documento 494,89

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO
DESCONTO/ABATIMENTO AUTORIZADO PELO CEDENTE

OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERAO , INCLUIDOS NO SEU PROXIMO EXTRATO. MULTA DE 2% SOBRE ADESAO E OUTROS SERVICOS

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções *********
(+) Mora/Multa *********
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:PARTIDO
R SILVEIRA MARTINS
01019000 PRACA DA SE SAO PAULO

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fls: 000194
CPADI/SJD

Cliente
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS, 132, TERREO
PRACA DA SE - SAO PAULO - SP
CEP 01019-000
CNPJ: 00.676.262/0002-51
I.E.:

Período de Uso	Código do Cliente
01/03 a 31/03/2011	27514094
Vencimento	Total desta Fatura
27/03/11	R$ 494,89
Data de Emissão	Nº desta Fatura
15/03/11	134177343

Descrição da Fatura

⊞ **Cliente: 27514094 - R SILVEIRA MARTINS, 132, TERREO**
393,57

⊞ **Cliente: 27539130 - R SILVEIRA MARTINS, 132**
50,66

⊞ **Cliente: 28249238 - R SILVEIRA MARTINS, 132**
50,66

TOTAL DESTA FATURA **494,89**

Os canais Boa Vontade TV, Canção Nova, GigaShopping, Polishop, Shoptime, Shop Tour, TV Novo Tempo, TV Paraná Educativa, Medalhão Persa, Shopbuy, Mix TV, Play TV, RIT, Terra Viva e Canal Rural, que hoje constam na sua programação, são cortesia da SKY. A disponibilidade desses canais pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº: 1235366 SÉRIE: 1

CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 15/03/2011

Nota Fiscal de: **SKY Brasil Serviços Ltda**

CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial 3 - Tamboré - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06543-900

VALOR DA NOTA FISCAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
R$ 494,89	**R$ 179,32**	**25,00**	**R$ 44,83**

Reservado ao Fisco:

B013EC25C0AEDEE3DD8AF139708D4933

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP; Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903024
28/03/2011 16:23:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPADI / SJD

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:39
334403344 0034
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056001341773243005862420749190000049489

NR. DOCUMENTO	32.417
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	494,89
VALOR COBRADO	494,89
NR.AUTENTICACAO	C.96A.A48.AAA.761.06B

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
fls. 000196
CPAD/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	17/3/2011

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

Favorecido: UOL HOST TECNOLOGIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA 425 1º ANDAR SALA B

Bairro:	Cidade:	UF:
CAMPOS ELISEOS	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
01202001	11.973.214/0001-60

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 sistema de e-mail do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	421234	30/3/2011	11.329,43	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

Titular:

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000197
CPAD / SAD

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente **UNIVERSO ONLINE S.A**		Agência / Código Cedente 2050 / 2131692	Nosso Número 000000072188-5	Vencimento **30/3/2011**
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia**		Data Processamento 10/3/2011	Número Documento 0721885	Valor do Documento **11,331,43**
CPF / CNPJ **00.676.262/0001-70**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações:				

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 033992131.4 6920000000.3 7218850102.6 4 49220001133143

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **30/3/2011**
Cedente **UNIVERSO ONLINE S.A**					Agência / Código Cedente 2050 / 2131692
Data Documento 10/3/2011	Número Documento 0721885	Tipo Documento DM	Aceite N	Data Processamento 10/3/2011	Nosso Número 000000072188-5
Uso Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - CSR	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **11,331,43**
Instruções **Valor do DOC: R$ 2,00** **Cobrar juros do boleto e multa de 2%** **SERVIÇO SEM INCIDÊNCIA DE ISSQN, POIS NÃO CONSTA NA LC 116/03** **Para visualizar o detalhamento de sua fatura, acesse:** **http://painelidc.uolhost.com.br/NFO_UOLT.php?nf=812169&nn=721885** **Encargos: R$ 0,00**					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia - 00.676.262/0001-70					

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Imprimir Boleto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 2391 Série P1, emitido em 09/03/2011

20110310u11973214000160

Número da Nota	00000764
Data e Hora de Emissão	09/03/2011 17:19:13
Código de Verificação	GD4Q-BPGV

CPADI/SIR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.973.214/0001-60** Inscrição Municipal: **4.144.332-2**

Nome/Razão Social: **UOL HOST TECNOLOGIA LTDA**

Endereço: **AL BR DE LIMEIRA 00425, 1º ANDAR - SALA B - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01202-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-79** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua SCS Quadra 02, bloco "C" no. 256 1º andar - Edificio Toufic - CEP: 70302-000**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **anderson.fernandes@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GERENCIAMENTO TOTAL (pt4.colo) de 01/03/2011 a 31/03/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	300,00	3,00%	9,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 2391 Série P1, emitido em 09/03/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

UOL HOST

Nro. Fatura
421234
Vencimento
30/3/2011

Fls: 000199
CPADI / S.D

UOL HOST Tecnologia Ltda.
Alameda Barão de Limeira, 425 - 1º Andar - Sala B
Campos Elíseos - São Paulo/SP - CEP 01202-001
www.uolhost.com.br
CNPJ: 11.973.214/0001-60 - Inscr. Est.: 147.474.091.112

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia
Endereço: "SCS Quadra 02 bloco ""C"" no. 256 1º andar" - CEP: 70302-000
Município: Brasília
Inscr. CNPJ Nº 00.676.262/0001-70
Cond. Pagamento: Bloqueto Bancário (30/3/2011) - 721885

Data de Emissão: 4/3/2011 1

Estado: DF

	R$
UOL HOST BANDA DEDICADA 2MB (pt1.colo) de 01/03/2011 a 31/03/2011	3.328,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt2.colo) de 01/03/2011 a 31/03/2011	550,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 6MB (pt3.colo) de 01/03/2011 a 31/03/2011	1.840,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 10MB (pt4.colo) de 01/03/2011 a 31/03/2011	3.140,00
GERENCIAMENTO TOTAL (pt4.colo) de 01/03/2011 a 31/03/2011	300,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt5.colo) de 17/02/2011 a 28/02/2011	171,43
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt5.colo) de 01/03/2011 a 31/03/2011	400,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail1.lista) de 01/03/2011 a 31/03/2011	800,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail2.lista) de 01/03/2011 a 31/03/2011	800,00
TOTAL R$	11.329,43

Nro. Fatura
421234
Vencimento
30/3/2011

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000200
CPADI / STF

UOL HOST Tecnologia Ltda.
Alameda Barão de Limeira, 425 - 1º Andar - Sala B
Campos Elíseos - São Paulo/SP - CEP 01202-001
www.uolhost.com.br
CNPJ: 11.973.214/0001-60 - Inscr. Est.: 147.474.091.112

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia Data de Emissão: 4/3/2011
Endereço: SCS Quadra 02 bloco "C" no. 256 1º andar, - - Edificio Toufic - 70302-000
Município: Brasília Estado: DF
Inscr. CNPJ Nº: 00.676.262/0001-70
Cond. Pagamento: BLOQUETO BANCÁRIO (30/3/2011) 721885

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
UOL HOST BANDA DEDICADA 2MB (pt1.colo) de 01/03/2011 a 31/03/2011	3.328,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt2.colo) de 01/03/2011 a 31/03/2011	550,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 6MB (pt3.colo) de 01/03/2011 a 31/03/2011	1.840,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 10MB (pt4.colo) de 01/03/2011 a 31/03/2011	3.140,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt5.colo) de 17/02/2011 a 28/02/2011	171,43
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt5.colo) de 01/03/2011 a 31/03/2011	400,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail1.lista) de 01/03/2011 a 31/03/2011	800,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail2.lista) de 01/03/2011 a 31/03/2011	800,00
TOTAL R$	11.029,43

Emissão de comprovantes

A33H281616592903026
28/03/2011 16:23:54



28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54
334403344 0025
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.

03399213146920000000372188501026449220001133143

NR. DOCUMENTO	32.419
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	11.331,43
VALOR COBRADO	11.331,43
NR.AUTENTICACAO	4.0C1.FE0.579.F69.CB1

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042868	1.189,60 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042868	823,44 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042869	1.189,49 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042869	18,11 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042870	1.189,47 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042870	630,09 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042871	157,43 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042871	205,86 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042872	1.695,24 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042872	628,31 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042873	1.413,15 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042873	13,79 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042874	621,95 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042874	249,33 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042875	367,43 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042875	617,58 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042876	2.267,91 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042876	14,32 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042877	11.101,59 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042877	626,46 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042878	1.231,69 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042878	204,67 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042879	1.601,55 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042879	33,65 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042880	1.747,14 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042880	92,10 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042881	5.524,11 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042881	16,37 D	
28.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			042882	718,73 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042882	16,37 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042883	1.704,71 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042883	32,41 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042884	25,96 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042884	300,98 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042885	394,45 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042885	150.000,00 D	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPADI/SMC

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/4/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 226012 BRASIL TELECOM S/A	R$	1.183,54
28/4/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 226012 BRASIL TELECOM S/A	R$	47,36
28/4/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 226012 BRASIL TELECOM S/A	R$	0,79
TOTAL			**R$**	**1.231,69**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Fls: 000203 — CPADI / SID

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	14/4/2011

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

Favorecido: Brasil Telecom Celular S.A — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70302-903	CPF: 05.423.963/0009-79	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Fatura para pagamento, referido ao circuito de nº 0486626 do escritório do PT de Brasília.
Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	273448	24/4/2011	1.231,69	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270019195000006
Contrato Agrupador: 905.273.448-3
Contrato Agrupado: 905.273.448-3
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Postagem: 11/04/2011

Período de: 06/03/2011 a 05/04/2011
Telefone Agrupador: 61 048 6626
Telefone Agrupado: 61 048 6626
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000204
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6626

Vencimento
24/04/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.226.012

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/04/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	1.183,54	295,88
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	48,15

RESERVADO AO FISCO
6787.6C20.33F4.D5AD.0535.4844.7F42.CCD3

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**3.629,98**	

CREDITOS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
3	DESC UTILIZACAO DADOS IP	05/04/2011		-1.223,22	25% ICMS
4	DESC UTILIZACAO DADOS IP	05/04/2011		-1.223,22	25% ICMS
Total CREDITOS				**-2.446,44**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	04/04/2011	20110224/20110225	0,39
6	ATUALIZACAO DE VALORES	04/04/2011	20110324/20110325	0,40
7	MULTA DE CONTA	04/04/2011	20110324/20110325	23,69
8	MULTA DE CONTA	04/04/2011	20110224/20110225	23,67
Total ITENS FINANCEIROS				**48,15**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **1.231,69**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.226.012 - BRT **1.231,69**
Total a pagar fatura atual **1.231,69**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/03/2011 a 05/04/2011

Fatura: 1104.000226012 - Contrato Agrupador: 905.273.448-3 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00054964

CTC BRAS LIADF*
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

7200039896188230000003424530110411

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000205

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. É sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6626	Abril 2011	24/04/2011	R$ 1.231,69

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.183,54
SERVICOS MENSAIS	3.629,98
CREDITOS	-2.446,44
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	48,15
ITENS FINANCEIROS	48,15
Total a pagar	1.231,69

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000012 4 31690014905 5 27344820110 6 40113900000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905273448 201104 01139	61 048 6626	24/04/2011	R$ 1.231,69

Autenticação Mecânica

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

133 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

091

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921090
29/04/2011 11:34:47

Fls.: 000206
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.48
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000012-4	31690014905-5
	27344820110-6	40113900000-4
Data do pagamento		28/04/2011
Valor em Dinheiro		1.231,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.231,69

DOCUMENTO: 042878
AUTENTICACAO SISBB:
B.2F5.5AB.8BC.308.219

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/4/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 46191/042011 AMERICEL S/A	R$	359,70
28/4/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 46191/042011 AMERICEL S/A	R$	7,73
TOTAL			**R$**	**367,43**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
jrm
CPADI / SJR

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	15/4/2011

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

Favorecido: CLARO - AMERICEL S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: QSCN QUADRA 03 BLOCO A PARTE LOJA 02 TERREO		
	Bairro: ASA NORTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70713000	CPF: 01.685.903/0001-16	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com os blackberry para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		22/4/2011	367,43	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Claro

Escolha

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256
LOTE 36 ANDAR 1 2 E 3 EDIF TOUFIC ASA SUL
70302 - 000 BRASÍLIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPAD II / SJD

Data de Vencimento: 22/04/11 - Data de Postagem: 13/04/11

72010648788524100000000036630130411

Nº do Cliente: 610470578
Nº da Conta: 817418378
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Código para Débito Automático: 817418378 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 05/03/2011 a 04/04/2011	22/04/2011	R$ 367,43

Valor pago na última conta: R$ 368,65

Veja aqui o que está sendo cobrado

Plano Internet 5GB	R$	359,70
Juros e Multa	R$	7,73
Total do Mês	R$	367,43

Total a Pagar R$ **367,43**

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

Plano Internet 5GB	15.360,000 MB

O que você usou do seu plano

Plano Internet 5GB	664,639 MB
Dados (MB)	664,641 MB

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORE	817418378 Claro CO DDD 61	05/03/11 a 04/04/11	R$ 367,43	22/04/11

84860000003-1 | 67430160201-0 | 10422817418-9 | 37801216122-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00010366 *02015311000*

0366 - 001061

Cod. Mat. 018/006.41.128

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobrancas por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(61) 9115 8175	(61) 9119 5861	(61) 9121 4401
Plano Internet 5GB	R$ 119,90	R$ 119,90	R$ 119,90
Total para cada celular	R$ 119,90	R$ 119,90	R$ 119,90

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Plano Internet 5GB	R$ 359,70
Juros e Multa	R$ 7,73
Total	R$ 367,43

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 817418378 Claro CO DDD 61

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84860000003-1 | 67430160201-0 | 10422817418-9 | 37801216122-0

Veja aqui o que foi utilizado em Outros Serviços

Juros e Multa	7,73
Valor Total dos Serviços	**R$ 7,73**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000210

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00046191/042011

AMERICEL S/A
Q SCN, Quadra 03, Bloco A, parte loja 02, térreo Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ 01.685.903/0001-16
Inscrição Estadual: 0737369100135
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256
LOTE 36 ANDAR 1 2 E 3 EDIF TOUFIC ASA SUL
70302 - 000 BRASÍLIA DF

CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Nº da Conta: 817418378
Nº do Cliente: 610470578

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 05/04/2011
Período: 05/03/2011 à 04/04/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
97c3.fe6e.4ed9.4cb5.eb07.29df.ea01.fcb4

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	359,70	25,00	89,93	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Plano Internet 5GB	359,70	25,00	89,93	-	359,70
Subtotal	**359,70**		**89,93**	-	**359,70**
Valor Total da Nota Fiscal	359,70		89,93	-	359,70

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

0396 - 001003

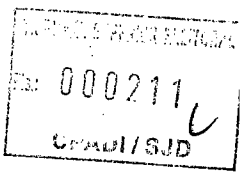
Cód. Mat. 010005.41.128

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921087
29/04/2011 11:34:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.26
3344803344



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO CO DDD 61 A 69	
Codigo de Barras	84860000003-1	67430160201-0
	10422817418-9	37801216122-0
Data do pagamento		28/04/2011
Valor Total		367,43

DOCUMENTO: 042875
AUTENTICACAO SISBB:
6.92D.C40.08E.105.D0E

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPADI/SAD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/4/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 148990/042011 CLARO S/A	R$	1.024,83
28/4/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 148990/042011 CLARO S/A	R$	22,98
TOTAL			**R$**	**1.047,81**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		375-Impostos	13105			042804	32,55	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042804	68,26	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042804	246,64	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042805	375,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042805	59,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042805	305,46	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042806	1.162,50	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042806	78,08	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042806	378,43	D
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042807	1.868,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042807	33,14	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042807	195,49	D
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042808	2.658,10	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042808	213,73	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042808	299,46	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042809	314,31	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042809	34,21	D
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042809	40.553,09	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042810	347,78	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042810	162,52	D
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042810	83.385,72	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042811	1.332,75	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042811	53,91	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042811	171,07	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042812	4.131,53	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042812	320,60	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042812	549,63	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042813	6.703,58	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042813	106,86	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042813	256,96	D
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042814	844,20	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042814	170,98	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042814	314,12	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042815	1.047,81	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042815	320,60	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042815	209,41	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000214
CPADI / SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0056 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMÁTICA	031	19/4/2011

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

Favorecido: CLARO S.A — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MODEM 3G - 1MBPS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28/4/2011	1.047,81	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

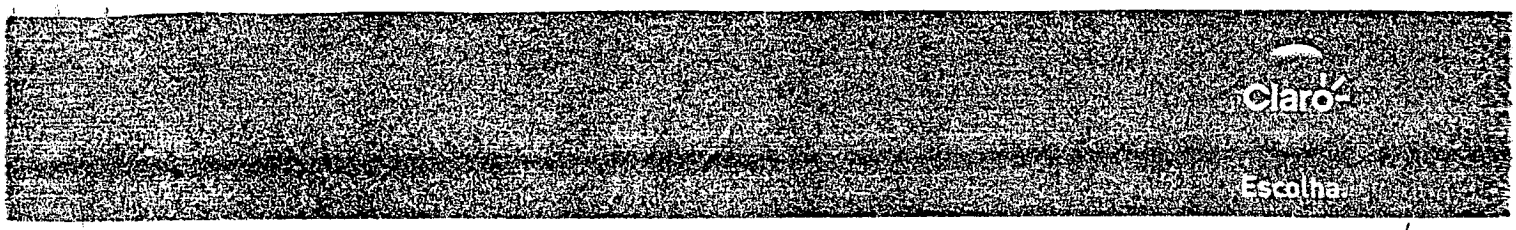
Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 19/04/11

RESPONSÁVEL *(visto / data)* 19/04/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



12/04/2011

-00080015-

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL - PT
PLANO BANDA LARGA 1MBPS SPI
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 28/04/11 - Data de Postagem: 11/04/11

72010648788511600000018684101104 11

Fls.: 000215
CPADI/SJD

Nº do Cliente: 348207130
Nº da Conta: 769536492
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Código para Débito Automático: 769536492 Claro SP DDD 12
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 02/03/2011 a 01/04/2011	28/04/2011	R$ 1.047,81

Valor pago na última conta: R$ 1.130,25

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps - de 02/03/2011 a 29/03/2011	R$	974,50
Plano Internet 1000	R$	50,33
Plano de Dados - de 02/03/2011 a 29/03/2011	R$	0,00
Juros e Multa	R$	22,98
Total do Mês	R$	1.047,81

Total a Pagar R$ **1.047,81**

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORE	769536492 Claro SP DDD 12	02/03/11 a 01/04/11	R$ 1.047,81	28/04/11

848300000010-9 | 47810159201-0 | 10428769536-0 | 49203311922-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00080015 *06063491000*

Veja aqui o que foi utiliz do

O que você tem direito no se plano	
Plano Internet 1000	1.024,000 MB

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(19) 9192 8431	(19) 9192 8479	(19) 9208 3388	(19) 9208 6786	(19) 9209 1854	(19) 9214 6929
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 81,20	R$ 81,20	R$ 81,20	R$ 81,20	81,20	R$ 81,20
Total para cada celular	R$ 81,20	R$ 81,20	R$ 81,20	R$ 81,20	81,20	R$ 81,20

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(19) 9230 7656	(19) 9243 6473	(19) 9247 0634	(19) 934[illegible] 1746	(19) 9344 8515	(19) 9388 3720
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 97,46	-	R$ 97,46	R$ 97,46	97,46	R$ 97,46
Plano Internet 1000	-	R$ 50,33	-	-	-	-
Total para cada celular	R$ 97,46	R$ 50,33	R$ 97,46	R$ 97,46	97,46	R$ 97,46

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 974,50
Plano Internet 1000	R$ 50,33
Juros e Multa	R$ 22,98
Total	R$ 1.047,81

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9192 8431

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados - de 02/03/2011 a 29/03/2011	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 02/03/2011 a 29/03/2011	81,20
Total	R$ 81,20

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 76[illegible]536492Claro SP DDD 12

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84830000010-9 | 47810159201-0 | 10428769536-0 | 4920[illegible]11922-5

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9192 8431

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPADI / SJD

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	876,590	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**876,590**		-	-
Total			-	-

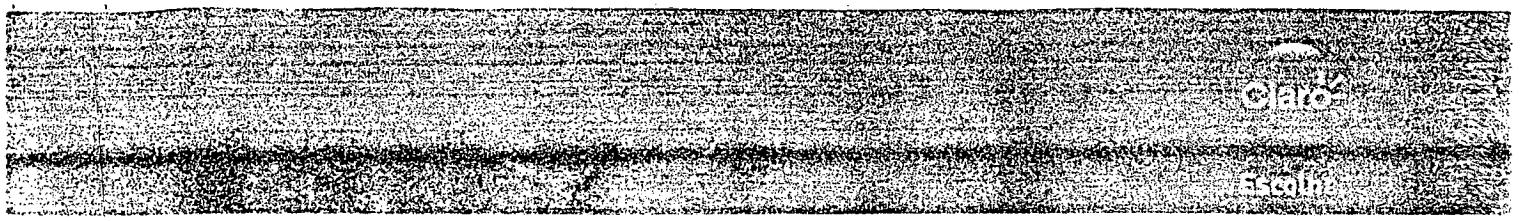
Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9192 8479

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados - de 02/03/2011 a 29/03/2011	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 02/03/2011 a 29/03/2011	81,20
Total	R$ 81,20

Claro

Escolha



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI/SJD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9208 3388

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados - de 02/03/2011 a 29/03/2011	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 02/03/2011 a 29/03/2011	81,20
Total	**R$ 81,20**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9208 6756

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados - de 02/03/2011 a 29/03/2011	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 02/03/2011 a 29/03/2011	81,20
Total	R$ 81,20

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	236,617	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**236,617**		-	-
Total			-	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000218
CPAD II / SJD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9209 1854

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados - de 02/03/2011 a 29/03/2011	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 02/03/2011 a 29/03/2011	81,20
Total	**R$ 81,20**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	450,401	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**450,401**		-	-
Total			-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9214 6929

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados - de 02/03/2011 a 29/03/2011	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 02/03/2011 a 29/03/2011	81,20
Total	R$ 81,20

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	3.533,587	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3.533,587**		-	-
Total			-	-

Claro

Escolha

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9230 7656

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI / SJD

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados - de 02/03/2011 a 29/03/2011	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 02/03/2011 a 29/03/2011	97,46
Total	**R$ 97,46**

Detalhamento de ligaçõ...s e serviços do celular (19) 9247 0634

Mensalidades e Pacotes 'romocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados - de 02/03/2011 a 29/03/20[illegible]	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 02/03/2011 a 2[illegible] 03/2011	97,46
Total	**R$ 97,46**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	2.750,113	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.750,113**		-	-
Total			-	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000220
CPAD/SOD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9342 1746

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados - de 02/03/2011 a 29/03/2011	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 02/03/2011 a 29/03/2011	97,46
Total	R$ 97,46

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	146,061	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**146,061**		-	-
Total			-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 9344 8513

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano de Dados - de 02/03/2011 a 29/03/2011	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 02/03/2011 a 29/03/2011	97,46
Total	**R$ 97,46**

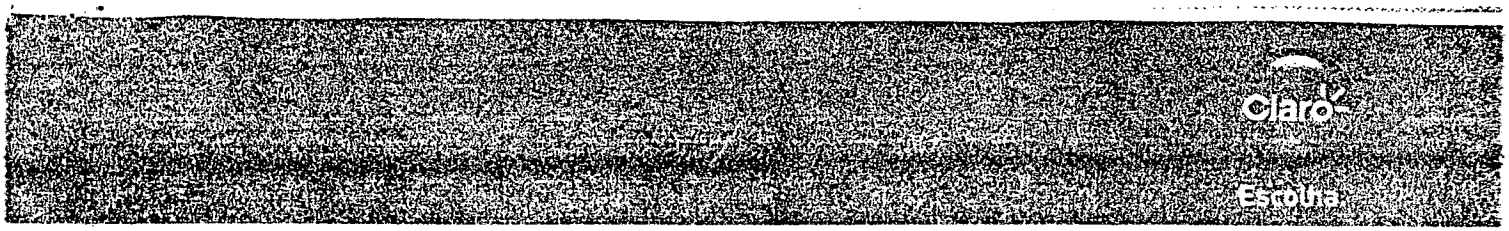
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	2.157,802	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.157,802**		-	-
Total			-	-

Claro

Escolha



Veja aqui o que foi utilizado em Outros Serviços

Juros e Multa	22,98
Valor Total dos Serviços	R$ 22,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00148990/042011

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
PLANO BANDA LARGA 1MBPS SPI
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
N° da Conta: 769536192
N° do Cliente: 348207130

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-01862/98
Data de Emissão: 03/04/2011
Período: 02/03/2011 à 01/04/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
822f.4751.0211.bfe6.6865.bc3f.d9be.54f8

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	1.024,83	25,00	256,21	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	974,50	25,00	243,63	-	974,50
Plano Internet 1000	50,33	25,00	12,58	-	50,33
Subtotal	**1.024,83**		**256,21**	-	**1.024,83**
Valor Total da Nota Fiscal	1.024,83		256,21	-	1.024,83

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921024
29/04/2011 11:23:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000222
CPAD I / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.56
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO SP DDD 12 A 19	
Codigo de Barras	84830000010-9	47810159201-0
	10428769536-0	49203311922-5
Data do pagamento		28/04/2011
Valor Total		1.047,81

DOCUMENTO: 042815
AUTENTICACAO SISBB:
3.37B.14F.43A.F5D.6D6

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		375-Impostos	13105			042850	207,38 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042850	167,53 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042851	642,88 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042851	104,70 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852	144,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852	253,63 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853	446,40 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853	307,95 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042854	8.000,30 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042854	832,62 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042855	5.881,60 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042855	14,57 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042856	11.160,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042856	574,33 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042857	9.000,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042857	15,91 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042858	22.570,51 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042858	63,22 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042859	6.429,97 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042859	208,15 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042860	5.125,04 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042860	306,10 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042861	10.739,99 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042861	368,64 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042862	1.208,05 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042862	312,23 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042863	233,79 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042863	252,11 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042864	1.189,50 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042864	304,40 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042865	1.189,45 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042865	32,78 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042866	1.189,54 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042866	250,71 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042867	1.189,64 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042867	14,41 D	

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000224
CPADI / SJB

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/4/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 59726 BRASIL TELECOM S/A	R$	229,13
28/4/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 59726 BRASIL TELECOM S/A	R$	4,59
28/4/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 59726 BRASIL TELECOM S/A	R$	0,07
TOTAL			**R$**	**233,79**

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI / SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	166	13-abr-11

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

Favorecido: BRASIL TELECOM

R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO REF CIRCUITO 0486714 ESCR PT BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	059726	14-abr-11	233,79	4			
2				5			
3		TOTAL	233,79	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270019195000006 Período de: 26/02/2011 a 25/03/2011
Contrato Agrupador: 905.276.042-5 Telefone Agrupador: 61 048 6714
Contrato Agrupado: 905.276.042-5 Telefone Agrupado: 61 048 6714
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 04/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6714

Vencimento
14/04/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.059.726

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/04/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	0%	0,00	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	233,79

RESERVADO AO FISCO
C5B3.A106.7CF5.D717.607B.E7C0.6847.5711

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
1	ATUALIZACAO DE VALORES	25/03/2011	20110214/20110215	0,07
2	MULTA DE CONTA	25/03/2011	20110214/20110215	4,59
3	LOCACAO ROTEADOR - CISCO 1721 IP 2S	25/03/2011	5900000952760425	558,86
4	DESC LOCACAO DADOS	25/03/2011		-329,73
Total ITENS FINANCEIROS				233,79
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM				233,79

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.059.726 - BRT	233,79
Total a pagar fatura atual	233,79

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00126052

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

72000398961860400000097891300404 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/02/2011 a 25/03/2011

Fatura: 1104.000059726 - Contrato Agrupador: 905.276.042-5 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000227
CPAD/SAD

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6714	Abril 2011	14/04/2011	R$ 233,79

Veja o que está sendo cobrado

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	233,79
ITENS FINANCEIROS	233,79
Total a pagar	233,79

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000002 5 33790014905 1 27604220110 9 40115000000 8

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905276042 201104 01150	61 048 6714	14/04/2011	R$ 233,79

Autenticação Mecânica

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

133 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

031

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921074
29/04/2011 11:29:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.29.30
3344803344

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000228
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000002-5	33790014905-1
	27604220110-9	40115000000-8
Data do pagamento		28/04/2011
Valor em Dinheiro		233,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		233,79

DOCUMENTO: 042863
AUTENTICACAO SISBB:
E.33A.669.F88.C01.C65

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPAD1/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/4/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 59725 BRASIL TELECOM S/A	R$	1.183,54
28/4/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 59725 BRASIL TELECOM S/A	R$	23,71
28/4/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 59725 BRASIL TELECOM S/A	R$	0,80
TOTAL			**R$**	**1.208,05**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
jrm
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	7/4/2011

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

Favorecido: Brasil Telecom Celular S.A — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70302-903	CPF: 05.423.963/0009-79	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Fatura para pagamento, referido ao circuito de nº 0486713 do escritório do PT de Brasília.
Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	59725	14/4/2011	1.208,05	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página: 000001 000003

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 2700191950000006
Contrato Agrupador: 905.276.000-0
Contrato Agrupado: 905.276.000-0
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Postagem: 04/04/2011

Período de: 26/02/2011 a 25/03/2011
Telefone Agrupador: 61 048 6713
Telefone Agrupado: 61 048 6713
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000231 CPADI/SSO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6713

Vencimento
14/04/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.059.725

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/04/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	1.183,54	295,88
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	24,51

RESERVADO AO FISCO
2C93.8064.B8FD.02C0.13F0.5252.B701.5EB3

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	28	1.814,99	25% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	28	1.814,99	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**3.629,98**	

CREDITOS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
3	DESC UTILIZACAO DADOS IP	25/03/2011		-1.223,22	25% ICMS
4	DESC UTILIZACAO DADOS IP	25/03/2011		-1.223,22	25% ICMS
Total CREDITOS				**-2.446,44**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	25/03/2011	20110214/20110216	0,80
6	MULTA DE CONTA	25/03/2011	20110214/20110216	23,71
Total ITENS FINANCEIROS				**24,51**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **1.208,05**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.059.725 - BRT **1.208,05**
Total a pagar fatura atual **1.208,05**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00126051

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

72000398961860400000097890300404 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/02/2011 a 25/03/2011

Fatura: 1104.000059725 - Contrato Agrupador: 905.276.000-0 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

080232

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6713	Abril 2011	14/04/2011	R$ 1.208,05

Veja o que está sendo cobrado	
▶ SERVICOS OI	1.183,54
SERVICOS MENSAIS	3.629,98
CREDITOS	-2.446,44
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	24,51
ITENS FINANCEIROS	24,51
Total a pagar	1.208,05

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000012 1 08050014905 1 27600020110 9 40110400000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905276000 201104 01104	61 048 6713	14/04/2011	R$ 1.208,05

Autenticação Mecânica

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

133 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921073
29/04/2011 11:29:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.29.24
3344803344

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000233
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84600000012-1	08050014905-1
	27600020110-9	40110400000-5
Data do pagamento		28/04/2011
Valor em Dinheiro		1.208,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.208,05

DOCUMENTO: 042862
AUTENTICACAO SISBB:
7.58C.4F7.341.E1D.4CA

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000234
CPAD / SJB

Nº 0051 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NÚCLEO DE INFORMATICA	031	5/4/2011

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

Favorecido: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LINK IP INTERNET DEDICADO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		12/4/2011	10.739,99	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 05/04/11

RESPONSÁVEL *(visto / data)* 05/04/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefonica

00005692

Local	Uso
11000	DADOS ESPECIALIZADOS

NRC
99160869675

Total da Fatura	Vencimento	Mês
10.739,99	12/04/2011	04/2011

Central de Relacionamento:
0800 0151500

00104380

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIONA
R SILVEIRA MARTINS 000132
01019-000 CENTRO S PAULO SP

7208091889924700000000438010010411

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970
99160869675

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPADI/SJD

Vencimento
12/04/2011

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR (R$)
IP Internet	003	5.170,47
IP Dedicado	003	5.569,52

Total a pagar 10.739,99

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem rouba cabos telefônicos. Para denunciar ligue 181.

A ligação é anônima e gratuita.

0051

05/04/2011

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos orgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e 133-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-TACEU 58-VOITEL 61- NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

TTFCSD / OPR05TEM.JOB14570.AUT5.001.7FOLHA/8850

0960912001438021300

Disque **15**

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br".

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

DESTAQUE AQUI

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Mês	DV	Complemento
11000	04/11	5	1891 1042

Total da Fatura	DV	Vencimento
10.739,99	8	12/04/11

IPTE 234 1029 1102 9916 0869 6750 1081

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefonica

846800001071 399910299912 608696750108 022252811777

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 010.455/04/11-00001/00001
Série 5 Emissão 01/04/2011
Regime Especial Proc. DRT1-14397-90

00005693

Local 11000
NRC 99160869675 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

Inscrição Estadual Nº
C.G.C / CPF Nº 00.676.262/0002-51

Total da Fatura	Vencimento	Mês
10.739,99	12/04/2011	04/2011

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIONA
R SILVEIRA MARTINS 000132
01019-000 CENTRO S PAULO SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 Venc. 12/04/2011
99160869675

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000236

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR (R$)
IP Dedicado	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 000132	
Acesso N.LP: 31061052 (ponto concentrador)	
Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 256 KBPS Ref.13/03/11-12/04/11	994,97
Valor Mensal BANDA IP LOCAL 256 KBPS Ref.13/03/11-12/04/11	223,85
Aluguel Mensal ROTEADOR CISCO 1601R Ref.13/03/11-12/04/11	450,25
Gerência ROTEADOR CISCO 1601R Ref.13/03/11-12/04/11	43,25
Subtotal	1.712,32
IP Internet	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 000132	
Acesso N.LP:7.023	
Valor Mensal PROV. ACESSO INTERNET 256 KBPS Ref.13/03/11-12/04/11	1.409,01
Subtotal	1.409,01
IP Internet	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 000132	
Acesso N.LP:00225215	
Valor Mensal BANDA INTERNET 1024 KBPS Ref.13/03/11-12/04/11	1.649,74
Subtotal	1.649,74
IP Internet	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 000132	
Acesso N.LP:00225216	
Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/03/11-12/04/11	2.111,72
Subtotal	2.111,72
IP Dedicado	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 000132	
Acesso N.LP: 31062355 (ponto concentrador)	
Valor Mensal BANDA IP LOCAL 1024 KBPS Ref.13/03/11-12/04/11	325,00
Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 1024 KBPS Ref.13/03/11-12/04/11	1.100,00
Subtotal	1.425,00
IP Dedicado	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 000132	
Acesso N.LP: 31063668 (ponto concentrador)	
Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/03/11-12/04/11	1.500,00
Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/03/11-12/04/11	560,00
Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/03/11-12/04/11	333,67
Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/03/11-12/04/11	38,53
Subtotal	2.432,20

ICMS: Base de Cálculo: 9.874,29 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 2.468,57

Reservado ao Fisco e114.6bc1.0dd9.c197.0992.7734.e019.081f

T1FE3E / OPK05TBM.JOB14570.AUT5.001.7FOLHA/8851
09609120014380224OO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921072
29/04/2011 11:29:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPAD I / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.29.18
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000107-1	39991029991-2
	60869675010-8	02225281177-7
Data do pagamento		28/04/2011
Valor Total		10.739,99

DOCUMENTO: 042861
AUTENTICACAO SISBB:
1.FBF.D41.BB6.586.739

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000238
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	038	4/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38

Favorecido: UOL HOST TECNOLOGIA LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA 425

BAIRRO	Cidade:	UF:
CAMPOS ELISIOS	SÃO PAULO	SP

	CNPJ:
01202001	11.973.214/0001-60

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.sistema de e-mail e suporte tecnico do escritório do pt de brasilia

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	431403	30/4/2011	10.860,00				
2	00983		300,00				
3			11.160,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3221-2	5768-1

UOL HOST TECNOLOGIA LTDA

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

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Nro. Fatura
431403
Vencimento
30/4/2011

UOL HOST Tecnologia Ltda.
Alameda Barão de Limeira, 425 - 1º Andar - Sala B
Campos Elíseos - São Paulo/SP - CEP 01202-001
www.uolhost.com.br
CNPJ: 11.973.214/0001-60 - Inscr. Est.: 147.474.091.112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000239
CPAD I / SJD

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia
Data de Emissão: 4/4/2011
Endereço: SCS Quadra 02 bloco "C" no. 256 1º andar, - - Edificio Toufic - 70302-000
Município: Brasília
Estado: DF
Inscr. CNPJ Nº: 00.676.262/0001-70
Cond. Pagamento: BLOQUETO BANCÁRIO (30/4/2011) 732205

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
UOL HOST BANDA DEDICADA 2MB (pt1.colo) de 01/04/2011 a 30/04/2011	3.328,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt2.colo) de 01/04/2011 a 30/04/2011	550,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 6MB (pt3.colo) de 01/04/2011 a 30/04/2011	1.840,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 10MB (pt4.colo) de 01/04/2011 a 30/04/2011	3.140,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt5.colo) de 01/04/2011 a 30/04/2011	400,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail1.lista) de 01/04/2011 a 30/04/2011	800,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail2.lista) de 01/04/2011 a 30/04/2011	800,00
TOTAL R$	10.858,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 2598 Série P1, emitido em 05/04/2011

20110412u11973214000160

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000983	05/04/2011 14:56:37	U69N-DDBP

JUSTIÇA ELEITORAL — Fls: 000240 — CPA/DI / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.973.214/0001-60** Inscrição Municipal: **4.144.332-2**

Nome/Razão Social: **UOL HOST TECNOLOGIA LTDA**

Endereço: **AL BR DE LIMEIRA 00425, 1º ANDAR - SALA B - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01202-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua SCS Quadra 02, bloco "C" no. 256 1º andar - Edificio Toufic - CEP: 70302-000**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **anderson.fernandes@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GERENCIAMENTO TOTAL (pt4.colo) de 01/04/2011 a 30/04/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	300,00	3,00%	9,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 2598 Série P1, emitido em 05/04/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000241
CPMI / SJD

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente **UNIVERSO ONLINE S.A**		Agência / Código Cedente 2050 / 2131692	Nosso Número 000000073220-5	Vencimento **30/4/2011**
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia**		Data Processamento 12/4/2011	Número Documento 0732205	Valor do Documento **11,160,00**
CPF / CNPJ **00.676.262/0001-70**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações:				

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **033992131.4 6920000000.3 7322050102.4 1 49530001116000**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **30/4/2011**
Cedente **UNIVERSO ONLINE S.A**					Agência / Código Cedente 2050 / 2131692
Data Documento 12/4/2011	Número Documento 0732205	Tipo Documento DM	Aceite N	Data Processamento 12/4/2011	Nosso Número 000000073220-5
Uso Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - CSR	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **11,160,00**
Instruções **Valor do DOC: R$ 2,00** **Cobrar juros do boleto e multa de 2%** **SERVIÇO SEM INCIDÊNCIA DE ISSQN, POIS NÃO CONSTA NA LC 116/03** **Para visualizar o detalhamento de sua fatura, acesse:** **http://painelidc.uolhost.com.br/NFO_UOLT.php?nf=823903&nn=732205** **Encargos: R$ 0,00**					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia - 00.676.262/0001-70					

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Imprimir Boleto

A33K291114267921066
29/04/2011 11:28:45

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:45
334403344 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399213146920000000373220501024149530001116000

NR. DOCUMENTO	42.856
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	11.160,00
VALOR COBRADO	11.160,00
NR.AUTENTICACAO	3.7FF.4E6.D61.53A.215

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 000243
CPADI/SJD

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

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm
Fls.: 000244
CPADI / SJB

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	20/5/2011

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

Favorecido: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: AV. MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES N° 1000			
Bairro: RESIDENCIA TAMBORÉ	Cidade: SANTANA DE PARNAIBA	UF: SP	
CEP: 06543-900	CPF: CNPJ 728.20822002768		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp: Assinatura mensal da sky / sede são paulo /ref: mês 05/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/5/2011	362,70	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE (visto / data) ALEX 21/mai

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SKY 15 ANOS
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso
01/05 a 31/05/11

Código do Cliente
27514094

Vencimento
27/05/11

Total desta Fatura
362,70

Data de Emissão
15/05/11

Nº desta Fatura
140180451

Cliente

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 TERREO
PRACA DA SE - SAO PAULO - SP
CEP 01019-000
CNPJ : 00.676.262.0002-51

Fls.: 000245

Descrição da Fatura:

Cliente: 27514094 - R SILVEIRA MARTINS, 132, TERREO	**5,00**
Servicos do Mes	11,00
SKY Assistencia Premium	104,90
Pacote New SKY Mix 2011	**120,90**
Cliente: 27539130 - R SILVEIRA MARTINS, 132	**5,00**
Servicos do Mes	11,00
SKY Assistencia Premium	104,90
Pacote New SKY Mix 2011	**120,90**
Cliente: 28249238 - R SILVEIRA MARTINS, 132	**362,70**
Servicos do Mes	11,00
SKY Assistencia Premium	104,90
Pacote New SKY Mix 2011	5,00
Pacote Opcional Europa	**120,90**
Total da Fatura	**362,70**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.001353464 - SÉRIE : 1 CFOP 5307 DATA DE EMISSÃO: 15/05/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues,1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
362,70	131,88	25,00	32,97

Reservado ao Fisco: CA0E66810E634C49640BA76F1DFAEE97

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.
Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000140180451-6

Banco Santander | 033-7 | 03399.16322 36100.014012 80451.601027 1 49800000036270

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.

VENCIMENTO: 27/05/11

CEDENTE: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 2271/1632361

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
15/05/11	140180451	DUP	N	15/05/11

NOSSO NÚMERO: 000140180451-6

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	SR	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 362,70

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 06/06/11. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO,DESCONTOS E ABATIMENTOS.
ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA.
O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO:

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
TERREO PRACA DA SE
01019-000 SAO PAULO SP

7209013440 54178 00000000014 10 180511

mez05150 dns/S000011/LT01
SF000014/SP1-1

CÓDIGO DE BAIXA

SKY 15 ANOS
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 TERREO
PRACA DA SE - SAO PAULO - SP
CEP 01019-000
CNPJ : 00.676.262.0002-51

Período de Uso	Código do Cliente
01/05 a 31/05/11	27514094
Vencimento	**Total desta Fatura**
27/05/11	**362,70**
Data de Emissão	Nº desta Fatura
15/05/11	140180451

Fls.: 000246

Descrição da Fatura:

Cliente: 27514094 - R SILVEIRA MARTINS, 132, TERREO	
Servicos do Mes	**5,00**
SKY Assistencia Premium	11,00
Pacote New SKY Mix 2011	104,90
	120,90
Cliente: 27539130 - R SILVEIRA MARTINS, 132	
Servicos do Mes	**5,00**
SKY Assistencia Premium	11,00
Pacote New SKY Mix 2011	104,90
	120,90
Cliente: 28249238 - R SILVEIRA MARTINS, 132	
Servicos do Mes	**362,70**
SKY Assistencia Premium	11,00
Pacote New SKY Mix 2011	104,90
Pacote Opcional Europa	5,00
	120,90
Total da Fatura	**362,70**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.001353464 - SÉRIE : 1 CFOP 5307 DATA DE EMISSÃO: 15/05/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues,1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900.Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
362,70	131,88	25,00	32,97

Reservado ao Fisco: CA0E66810E634C49640BA76F1DFAEE97

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000140180451-6

Banco Santander **033-7** 03399.16322 36100.014012 80451.601027 1 49800000036270

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.					VENCIMENTO: 27/05/11
CEDENTE: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 2271/1632361
DATA DO DOCUMENTO: 15/05/11	NÚMERO DO DOCUMENTO: 140180451	ESPÉCIE DOC: DUP	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 15/05/11	NOSSO NÚMERO: 000140180451-6
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO: 362,70
INSTRUÇÕES: (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 06/06/11. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA. AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO,DESCONTOS E ABATIMENTOS. ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA. O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

SACADO

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132

7209013440 54178 00000000014 10 180511

mez05150 dns/S000011/LT01
SF000014/SP1-1

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489026
27/05/2011 17:04:24

Fls: 000247
CPADI / SJ

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:24
334403344 0033
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.

03399163223610001401280451601027149800000036270

NR. DOCUMENTO	52.518
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	362,70
VALOR COBRADO	362,70
NR.AUTENTICACAO	B.02F.A94.211.30A.0DB

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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPAD / SJD

Nº 0068 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcds

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	16/05/2011

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

Favorecido: UNIVERSO ON LINE - UOL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PROVEDOR DE CONTEÚDO A INTERNET

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25/05/2011	32,13	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
16/05/11

RESPONSÁVEL
(visto / data)
16/05/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Universo Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800 771 7774

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132 SE
01019-000 SAO PAULO SP

DATA DA EMISSÃO 06/05/2011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0226499637		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
2372/006658-3	25/05/2011	32,13
NÚMERO DE CONTROLE		
00000226499637-0		

UOL
O MELHOR CONTEÚDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000249

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

0068 11/05/2011

Corte Aqui

Autenticação

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 60022.649960 37000.665804 1 49780000003213

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: 25/05/2011

Cedente: UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38

Agência/Código Cedente: 2372-8/006658-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
06/05/2011	0226499637	DS	N	06/05/2011

Nosso Número: 06/00226499637-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	06	R$		x

(=) Valor do Documento: 32,13

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

BANCO: NAO RECEBER APOS 01/06/2011
O NAO PAGAMENTO DESTE BOLETO ATE A DATA DE VENCIMENTO PODERA OCASIONAR A SUSPENSAO DOS SERVICOS.
PARA DETALHAMENTO DOS VALORES COBRADOS ACESSE HTTP://SAC.UOL.COM.BR
E CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE UOL
PTNACIONAL@UOL.COM.BR

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132 SE
01019-000 SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489033
27/05/2011 17:05:40

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:05:40
334403344 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

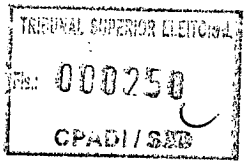
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002264996037000665804149780000003213
NR. DOCUMENTO 52.525
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 32,13
VALOR COBRADO 32,13

NR.AUTENTICACAO A.A96.6FD.14C.2A0.11B



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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPADI / SJD

Nº 0071 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcds

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMÁTICA	031	17/05/2011

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

Favorecido: CLARO S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MODEM 3G - 1MBPS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28/05/2011	50,33	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
17/05/11

RESPONSÁVEL
(visto / data)
17/05/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Claro

Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL - PT
PLANO BANDA LARGA 1MBPS SPI
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 28/05/11 - Data de Postagem: 10/05/11

72010648788607800000000003410100511

Nº do Cliente: 348207130
Nº da Conta: 769536492
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Código para Débito Automático: 769536492 Claro SP DDD 12
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 02/04/2011 a 01/05/2011	28/05/2011	R$ 50,33

Valor pago na última conta: R$ 1.047,81

Veja aqui o que está sendo cobrado

Plano Internet 1000	R$	50,33
Total do Mês	R$	50,33
Total a Pagar	**R$**	**50,33**

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano	
Plano Internet 1000	1.024,000 MB

0034 - 000997

10810400010030421400

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORE	769536492 Claro SP DDD 12	02/04/11 a 01/05/11	R$ 50,33	28/05/11

84850000000-5 | 50330159201-9 | 10528769536-8 | 49203411922-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00010034 *0201491000*

Cód. Mat. 016005.41.128

Mensagens

Tendo em vista a nova Resolucão Anatel nº 553, no dia 03 de Abril de 2011, as operadores de telefonia móvel comecaram a comercializar no estado de São Paulo (DDD 11), números de telefone que se iniciam com o dígito 5, que antes eram exclusivos para telefones fixos. Fique atento na hora de receber e realizar chamadas.Qualquer dúvida, consulte nosso atendimento 1052.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 769536492 Claro SP DDD 12
Nome do Cliente:
Banco:
Número da conta Corrente:
Agência:
CPF/CNPJ:
Data:
Assinatura:

84850000000-5 | 50330159201-9 | 10528769536-8 | 49203411922-9

FLS. 002252

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00010034

Claro

Escolha.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00139768/052011

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
PLANO BANDA LARGA 1MBPS SPI
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Nº da Conta: 769536492
Nº do Cliente: 348207130

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 03/05/2011
Período: 02/04/2011 à 01/05/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5448.0e4e.936d.1f37.8225.729c.be9d.daa5

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	50,33	25,00	12,58	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Plano Internet 1000	50,33	25,00	12,58	-	50,33
Subtotal	**50,33**		**12,58**	-	**50,33**
Valor Total da Nota Fiscal	50,33		12,58	-	50,33

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

1081040001003422500

0034 - 000099

Cód. Mat. 018/005.41.128

00010034

Fls: 000253
CPADI/SJD



Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.17
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO SP DDD 12 A 19	
Codigo de Barras	84850000000-5	50330159201-9
	10528769536-8	49203411922-9
Data do pagamento		25/05/2011
Valor Total		50,33

DOCUMENTO: 052536
AUTENTICACAO SISBB:
D.ED3.BB5.C32.521.F1A

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

Fls.: 000255
CPADI / SED

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0072 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente: NUCLEO DE INFORMÁTICA	Cod.: 031	Data: 17/05/2011

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

Favorecido: CLARO S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MODEM 3G - 1MBPS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28/05/2011	69,90	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
17/05/11

RESPONSÁVEL
(visto / data)
17/05/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Claro
Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL - PT
PLANO BANDA LARGA - SPC
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 28/05/11 - Data de Postagem: 10/05/11

00016404

7201064878860950000000640410100511

Nº do Cliente: 348207130
Nº da Conta: 862888166
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Código para Débito Automático: 862888166 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 27/04/2011 a 01/05/2011	28/05/2011	R$ 69,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R$	69,90
Total do Mês	R$	69,90
Total a Pagar	**R$**	**69,90**

Mensagens

Bem-vindo a Claro! Estaremos sempre à sua disposição. Para entrar em contato conosco, ligue 1052 do seu celular ou de qualquer outro telefone.
Tendo em vista a nova Resolução Anatel nº 553, no dia 03 de Abril de 2011, as operadores de telefonia móvel começaram a comercializar no estado de São Paulo (DDD 11), números de telefone que se iniciam com o dígito 5, que antes eram exclusivos para telefones fixos. Fique atento na hora de receber e realizar chamadas.Qualquer dúvida, consulte nosso atendimento 1052.

8404 - 019653

1084620001640421800

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORE	862888166 Claro SP DDD 11	27/04/11 a 01/05/11	R$ 69,90	28/05/11

84860000000-7 | 69900162201-0 | 10528862888-5 | 16600111122-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Cod. Mat. 016005-41 128

00016404 *020198271000*

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9161 7201	(11) 9185 3409	(11) 9350 8441	(11) 9468 7702	(11) 9496 3319
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 13,98	R$ 13,98	R$ 13,98	R$ 13,98	R$ 13,98
Total para cada celular	R$ 13,98	R$ 13,98	R$ 13,98	R$ 13,98	R$ 13,98

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 69,90
Total	R$ 69,90

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 862888166 Claro SP DDD 11
Nome do Cliente:
Banco:
Número da conta Corrente:
Agência:
CPF/CNPJ:
Data:
Assinatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000256
C. 1/1/ SAED

84860000000-7 | 69900162201-0 | 10528862888-5 | 16600111122-0

00016404

Claro
Escolha.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00141872/052011

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
PLANO BANDA LARGA - SPC
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Nº da Conta: 862888166
Nº do Cliente: 348207130

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/05/2011
Período: 27/04/2011 à 01/05/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
56c7.b447.a477.2c1e.883d.18aa.316b.8e68

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	69,90	25,00	17,48	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	69,90	25,00	17,48	-	69,90
Subtotal	**69,90**		**17,48**	**-**	**69,90**
Valor Total da Nota Fiscal	69,90		17,48	-	69,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

6404 - 019655

1084620001640422900

Cód. Mat 0160005.41.128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000257
CPADI/SJD

00016404

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPAD I / SJB

wcbs

Nº 0072 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

Emitente: NUCLEO DE INFORMÁTICA	Cod.: 031	Data: 17/05/2011

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

Favorecido: CLARO S.A — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MODEM 3G - 1MBPS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28/05/2011	69,90	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 17/05/11

RESPONSÁVEL *(visto / data)* 17/05/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489045
27/05/2011 17:07:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.22
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras	84860000000-7	69900162201-0
	10528862888-5	16600111122-0
Data do pagamento		25/05/2011
Valor Total		69,90

DOCUMENTO: 052537
AUTENTICACAO SISBB:
4.73A.312.41C.3EB.722

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000259
BRASÍLIA/SJS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000260
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/5/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 59956 BRASIL TELECOM S/A	R$	229,13
25/5/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 59956 BRASIL TELECOM S/A	R$	4,58
25/5/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 59956 BRASIL TELECOM S/A	R$	0,54
TOTAL			**R$**	**234,25**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPAD/PRD

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

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

Favorecido: Brasil Telecom Celular S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21

Bairro: Asa Sul | Cidade: Brasília | UF: DF

CEP: 70302-903 | CPF: 05.423.963/0009-79

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Fatura para pagamento, referente ao circuito de nº 0486714 do escritório do Pt de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	59956	14/5/2011	234,25	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

00130258

72000398961924300000100772300405 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/03/2011 a 25/04/2011

Fatura: 1105.000059956 - Contrato Agrupador: 905.276.042-5 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6714	Maio 2011	14/05/2011	R$ 234,25

Veja o que está sendo cobrado

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	234,25
ITENS FINANCEIROS	234,25
Total a pagar	**234,25**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000002 8 34250014905 5 27604220110 9 50115400000 1

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905276042 201105 01154	61 048 6714	14/05/2011	R$ 234,25

Autenticação Mecânica

Contrato agrupador: 905.276.042-5 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

133 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPAD/SJD

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 27001919500000 6 Período de: 25/03/2011 a 25/04/2011
Contrato Agrupador: 905.276.042-5 Telefone Agrupador: 61 048 6714
Contrato Agrupado: 905.276.042-5 Telefone Agrupado: 61 048 6714
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 04/05/2011

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6714

Vencimento
14/05/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.059.956

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/05/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0%	0,00	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	234,25

RESERVADO AO FISCO
7863.1D90.D42E.3A49.9420.1BB1.B8C1.FE4F

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
1	ATUALIZACAO DE VALORES	24/04/2011	20110318/20110325	0,54
2	MULTA DE CONTA	24/04/2011	20110318/20110325	4,58
3	LOCACAO ROTEADOR - CISCO 1721 IP 2S	25/04/2011	5900000905276042 5	558,86
4	DESC LOCACAO DADOS	25/04/2011		-329,73
Total ITENS FINANCEIROS				**234,25**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**234,25**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.059.956 - BRT	**234,25**
Total a pagar fatura atual	**234,25**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000263
CPAD/SAD

A33K271654546489049
27/05/2011 17:07:53

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPAD I / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.53
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000002-8	34250014905-5
	27604220110-9	50115400000-1
Data do pagamento		25/05/2011
Valor em Dinheiro		234,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		234,25

DOCUMENTO: 052541
AUTENTICACAO SISBB:
0.7EC.EAA.CB0.3A9.8ED

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052551	2.267,80 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052552	1.562,05 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052553	1.831,46 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052554	1.717,51 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052555	787,81 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052556	691,74 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052557	1.590,12 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052558	12.021,00 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052559	1.208,86 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052560	1.210,06 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052561	4.482,51 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052562	10.739,99 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052563	1.458,39 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052564	10,50 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052565	32,55 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052566	600,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052567	1.860,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052568	13.215,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052569	700.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052570	7.723,01 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052571	1.228,92 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052572	11.844,57 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052573	11.715,74 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052574	25.513,97 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052575	16.735,82 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052576	268.221,65 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052577	300.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052578	83.385,72 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052579	10.323,50 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052580	11.160,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052581	150.000,00 D	
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052582	84.502,21 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052583	19.742,80 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052584	39.017,16 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052585	22.728,74 D	
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052586	103.004,20 D	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/5/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 230849 BRASIL TELECOM S/A	R$	1.183,54
25/5/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 230849 BRASIL TELECOM S/A	R$	23,68
25/5/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 230849 BRASIL TELECOM S/A	R$	1,64
TOTAL			**R$**	**1.208,86**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
jrm
CPAD I / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	17/5/2011

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

Favorecido: Brasil Telecom Celular S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70302-903	CPF: 05.423.963/0009-79	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Fatura para pagamento, referente ao circuito de nº 0486626 do escritório do Pt de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	230849	24/5/2011	1.208,86	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

00055675

7200039896194440000003511330130511

F[illegible]a de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/04/2011 a 05/05/2011

Fatura: 1105.000230849 - Contrato Agrupador: 905.273.448-3 - 1ª Via

Página 000001 de 000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6626	Maio 2011	24/05/2011	R$ 1.208,86

Veja o que está sendo cobrado	
▶ SERVICOS OI	1.183,54
SERVICOS MENSAIS	3.629,93
CREDITOS	-2.446,44
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	25,32
ITENS FINANCEIROS	25,32
Total a pagar	1.208,86

Código de Barras

oi TELEFONE FIXO

84680000012 3 08860014905 3 27344820110 6 50113300000 7

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905273448 201105 01133	61 048 6626	24/05/2011	R$ 1.208,86

Autenticação Mecânica

Página 000002 de 000004

Contrato agrupador: 905 273.448-3 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

133 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

ABNT SERVIÇO CERTIFICADO

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Fls: 000268
CPADI/SJD

00055675 / 024928

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270019195000006
Contrato Agrupador: 905.273.448-3
Contrato Agrupado: 905.273.448-3
CFF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Postagem: 13/05/2011

Período de: 06/04/2011 a 05/05/2011
Telefone Agrupador: 61 048 6626
Telefone Agrupado: 61 048 6626
Insc. Estadual: ISENTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito	Vencimento
61 048 6626	24/05/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.230.849

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/05/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	1.183,54	295,88
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	25,32

RESERVADO AO FISCO
7A5E.BAB6.3485.19C0.7CC0.CAE1.1670.A548

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
	Total SERVICOS MENSAIS		3.629,98	

CREDITOS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
2	DESC UTILIZACAO DADOS IP	05/05/2011		-1.223,22	25% ICMS
4	DESC UTILIZACAO DADOS IP	05/05/2011		-1.223,22	25% ICMS
	Total CREDITOS			-2.446,44	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	04/05/2011	20110424/20110428	1,54
6	MULTA DE CONTA	04/05/2011	20110424/20110428	23,68
	Total ITENS FINANCEIROS			25,32

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	1.208,86
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.230.849 - BRT	1.208,86
Total a pagar fatura atual	1.208,86

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cup primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cup primeiro dígito do DDD seja diferente	

00055625 /024020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000269
C/ AJ/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489068
27/05/2011 17:10:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000270
CPADI / SJB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.37
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000012-3	08860014905-3
	27344820110-6	50113300000-7
Data do pagamento		25/05/2011
Valor em Dinheiro		1.208,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.208,86

DOCUMENTO: 052559
AUTENTICACAO SISBB:
7.A14.43C.A2A.7A3.CA5

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

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000271
/SJ

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/5/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 59955 BRASIL TELECOM S/A	R$	1.183,54
25/5/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 59955 BRASIL TELECOM S/A	R$	23,70
25/5/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 59955 BRASIL TELECOM S/A	R$	2,82
TOTAL			**R$**	**1.210,06**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL jrm fls. 000272 CPAD/SJD

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

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

Favorecido: **Brasil Telecom Celular S.A**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70302-903	CPF: 05.423.963/0009-79	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Fatura para pagamento, referente ao circuito de nº 0486713 do escritório do Pt de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	59955	14/5/2011	1.210,06	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

00130257

7200039896192430000010077130040511

F[illegible] de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/03/2011 a 25/04/2011

Fatura: 1105.000059955 - Contrato Agrupador: 905.276.000-0 - 1ª Via

Página 000001 de 000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6713	Maio 2011	14/05/2011	R$ 1.210,06

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**1.183,54**
SERVICOS MENSAIS	3.629,98
CREDITOS	-2.446,44
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**26,52**
ITENS FINANCEIROS	26,52
Total a pagar	**1.210,06**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000012 4 10060014905 6 27600020110 9 50110900000 7

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905276000 201105 01109	61 048 6713	14/05/2011	R$ 1.210,06

Autenticação Mecânica

00130257 / 001123

Página 000002 de 000004

Contrato agrupador: 905.276.000-0 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

133 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000273
CPADI/SJD

00130257 / 001124

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.754/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente 270019195000006 Período de 26/03/2011 a 25/04/2011
Contrato Agrupador: 905.276.000-0 Telefone Agrupador: 61 048 6713
Contrato Agrupado: 905.276.000-0 Telefone Agrupado: 61 048 6713
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 04/05/2011

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6713

Vencimento
14/05/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.059.955

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/05/2011

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	1.183,54	295,88
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	26,52

RESERVADO AO FISCO
C064.BDFD.866A.EF25.CEFF.EEE8.EB8A.2701

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**3.629,98**	

CREDITOS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
3	DESC UTILIZACAO DADOS IP	25/04/2011		-1.223,22	25% ICMS
4	DESC UTILIZACAO DADOS IP	25/04/2011		-1.223,22	25% ICMS
Total CREDITOS				**-2.446,44**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	24/04/2011	20110318/20110325	2,82
6	MULTA DE CONTA	24/04/2011	20110318/20110325	23,70
Total ITENS FINANCEIROS				**26,52**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**1.210,06**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.059.955 - BRT	**1.210,06**
Total a pagar fatura atual	**1.210,06**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000274
CPAD/SJD

Emissão de comprovantes

A33K271654546489069
27/05/2011 17:10:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000275
CPADI / SJ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.52
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000012-4	10060014905-6
	27600020110-9	50110900000-7
Data do pagamento		25/05/2011
Valor em Dinheiro		1.210,06
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.210,06

DOCUMENTO: 052560
AUTENTICACAO SISBB:
E.D50.757.662.F31.AAE

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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPADI / SJB

Nº 0065 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NÚCLEO DE INFORMATICA	031	09/05/2011

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

Favorecido: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LINK IP INTERNET DEDICADO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		12/05/2011	10.739,99	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 09/05/11

RESPONSÁVEL *(visto / data)* 09/05/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

00005870

Local	Uso
11000	DADOS ESPECIALIZADOS

NRC
99160869675

Total da Fatura	Vencimento	Mês
10.739,99	12/05/2011	05/2011

Central de Relacionamento:
0800 0151500

00104489

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIONA
R SILVEIRA MARTINS 000132
01019-000 CENTRO S PAULO SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
99160869675
Fls: 000277
CPADI/SJD

Vencimento
12/05/2011

72080918899249200000004489102904 11

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR (R$)
IP Internet	003	5.170,47
IP Dedicado	003	5.569,52

08/05/2011

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem rouba cabos telefônicos. Para denunciar ligue 181.

A ligação é anônima e gratuita.

0065

Total a pagar 10.739,99

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos orgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e 133-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias uteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EFSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61- NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

Disque 15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br".

099945200144892110 0

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Mês	DV	Complemento
11000	05/11	8	1851 1342

Total da Fatura	DV	Vencimento
10.739,99	8	12/05/11

IPTE 234 1029 1132 9916 0869 6750 1034

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

846000001079 399910299912 608696750108 034086111779

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martinho de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 010.748/05/11-00001/00001
Série 5 **Emissão** 01/05/2011
Regime Especial Proc. DRT1-14397-90

Telefônica

00005871

Local 11000

NRC 99160869675 **Uso** DADOS ESPECIALIZADOS

Inscrição Estadual Nº
C.G.C / CPF Nº 00.676.262/0002-51

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIONA
R SILVEIRA MARTINS 000132
01019-000 CENTRO S PAULO SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 **Venc.** 12/05/2011
99160869675

Total da Fatura	Vencimento	Mês
10.739,99	12/05/2011	05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000278
S.J.D

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR (R$)
IP Dedicado	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 000132	
Acesso N.LP: 31061052 (ponto concentrador)	
Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 256 KBPS Ref.13/04/11-12/05/11	994,97
Valor Mensal BANDA IP LOCAL 256 KBPS Ref.13/04/11-12/05/11	223,85
Aluguel Mensal ROTEADOR CISCO 1601R Ref.13/04/11-12/05/11	450,25
Gerência ROTEADOR CISCO 1601R Ref.13/04/11-12/05/11	43,25
Subtotal	1.712,32
IP Internet	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 000132	
Acesso N.LP:7.023	
Valor Mensal PROV. ACESSO INTERNET 256 KBPS Ref.13/04/11-12/05/11	1.409,01
Subtotal	1.409,01
IP Internet	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 000132	
Acesso N.LP:00225215	
Valor Mensal BANDA INTERNET 1024 KBPS Ref.13/04/11-12/05/11	1.649,74
Subtotal	1.649,74
IP Internet	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 000132	
Acesso N.LP:00225216	
Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/04/11-12/05/11	2.111,72
Subtotal	2.111,72
IP Dedicado	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 000132	
Acesso N.LP: 31062355 (ponto concentrador)	325,00
Valor Mensal BANDA IP LOCAL 1024 KBPS Ref.13/04/11-12/05/11	1.100,00
Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 1024 KBPS Ref.13/04/11-12/05/11	1.425,00
Subtotal	
IP Dedicado	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 000132	
Acesso N.LP: 31063668 (ponto concentrador)	
Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/04/11-12/05/11	1.500,00
Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/04/11-12/05/11	560,00
Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/04/11-12/05/11	333,67
Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/04/11-12/05/11	38,53
Subtotal	2.432,20

ICMS: Base de Cálculo:	9.874,29	Alíquota: 25%	Valor do ICMS:	2.468,57
Reservado ao Fisco	479a.5814.e868.f4d1.aa39.dc0d.1e9e.e851			

TTFEDE / OPR03 / JOB17746.AUT5.001.7FOLHA/9074

0989452001449822200

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489071
27/05/2011 17:11:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000279
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.09
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000107-9	39991029991-2
	60869675010-8	03408611177-9
Data do pagamento		25/05/2011
Valor Total		10.739,99

DOCUMENTO: 052562
AUTENTICACAO SISBB:
A.EEE.1FB.3E8.C19.FCE

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00280
CPAD I / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	038	4/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38

Favorecido: UOL HOST TECNOLOGIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA 425

BAIRRO	Cidade:	UF:
CAMPOS ELISIOS	SÃO PAULO	SP

	CNPJ:
01202001	11.973.214/0001-60

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.sistema de e-mail e suporte tecnico do escritório do pt de brasilia e gerenciamento total (pt 4.colo) de 01/05/2011 e 31/05/2011)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	442112	30/5/2011	10.860,00				
2	001186		300,00				
3			11.160,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3221-2	5768-1

UOL HOST TECNOLOGIA LTDA

EMITENTE
(visto / data)
4/5/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Nro. Fatura
442112
Vencimento
30/5/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281

UOL HOST Tecnologia Ltda.
Alameda Barão de Limeira, 425 - 1º Andar - Sala B
Campos Elíseos - São Paulo/SP - CEP 01202-001
www.uolhost.com.br
CNPJ: 11.973.214/0001-60 - Inscr. Est.: 147.474.091.112

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia
Data de Emissão: 3/5/2011
Endereço: SCS Quadra 02 bloco "C" no. 256 1º andar, - - Edificio Toufic - 70302-000
Município: Brasília
Estado: DF
Inscr. CNPJ Nº: 00.676.262/0001-70
Cond. Pagamento: BLOQUETO BANCÁRIO (30/5/2011) 742376

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
UOL HOST BANDA DEDICADA 2MB (pt1.colo) de 01/05/2011 a 31/05/2011	3.328,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt2.colo) de 01/05/2011 a 31/05/2011	550,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 6MB (pt3.colo) de 01/05/2011 a 31/05/2011	1.840,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 10MB (pt4.colo) de 01/05/2011 a 31/05/2011	3.140,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt5.colo) de 01/05/2011 a 31/05/2011	400,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail1.lista) de 01/05/2011 a 31/05/2011	800,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail2.lista) de 01/05/2011 a 31/05/2011	800,00
TOTAL R$	10.858,00

JUSTIÇA ELEITORAL
000282
CPAD I / SJD

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Santander | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Cedente **UNIVERSO ONLINE S.A**		Agência / Código Cedente 2050 / 2131692	Nosso Número 000000074237-6	Vencimento **30/5/2011**
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia**		Data Processamento 18/5/2011	Número Documento 0742376	Valor do Documento **11,160,00**
CPF / CNPJ **00.676.262/0001-70**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações:				

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **033992131.4 6920000000.3 7423760102.1 6 49830001116000**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **30/5/2011**
Cedente **UNIVERSO ONLINE S.A**					Agência / Código Cedente 2050 / 2131692
Data Documento 18/5/2011	Número Documento 0742376	Tipo Documento DM	Aceite N	Data Processamento 18/5/2011	Nosso Número 000000074237-6
Uso Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - CSR	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **11,160,00**

Instruções
Valor do DOC: R$ 2,00
Cobrar juros do boleto e multa de 2%
SERVIÇO SEM INCIDÊNCIA DE ISSQN, POIS NÃO CONSTA NA LC 116/03

Para visualizar o detalhamento de sua fatura, acesse:
http://painelidc.uolhost.com.br/NFO_UOLT.php?nf=835393&nn=742376

Encargos: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia - 00.676.262/0001-70

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Imprimir Boleto

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K311227300814016
31/05/2011 12:45:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPADI / SJD

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:56
334403344 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399213146920000000374237601021649830001116000

NR. DOCUMENTO	52.580
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	11.160,00
VALOR COBRADO	11.160,00
NR.AUTENTICACAO	F.A34.B15.0BC.2F4.D0E

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062723	3.449,95 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062724	627,26 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062725	313,63 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062726	1.458,39 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062727	18.135,87 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062728	5.937,38 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062729	511,50 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062730	165,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062731	495,51 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062732	2.304,14 D	
27.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062733	5.450,66 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062734	9.000,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062735	4.100,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062736	4.600,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062737	9.005,00 D	
27.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062738	11.332,88 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062739	20.259,74 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062740	30.933,76 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062741	7.940,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf Eletr.Disponivel	13105			062742	300.000,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062743	11.160,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062744	10.220,06 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062745	16.660,86 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062746	18.520,93 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062747	11.493,86 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062748	7.723,01 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062749	2.477,57 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062750	4.133,53 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062751	1.332,75 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062752	446,40 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062753	144,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062754	1.860,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062755	600,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062756	32,55 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062757	10,50 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062758	95,84 D	

Mod. 0.50.190-8 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Nome: UOL HOST TECNOLOGIA LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/6/2011

NF	Valor 201
FT 451946	10.858,00
NF 1790	300,00
TX. BANCARIA	2,00
	11.160,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285

Total **11.160,00**
PAGTO **11.160,00**
Diferença **-**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	038	2/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38
Favorecido: UOL HOST TECNOLOGIA LTDA			

TRIBUNAL ELEITORAL
FLS. 000286
COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA 425		
	BAIRRO: CAMPOS ELISIOS	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01202001	CNPJ: 11.973.214/0001-60	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.sistema de e-mail e suporte tecnico do escritório do pt de brasilia

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	451946	4/3/2011	10.860,00				
2	001790		300,00				
3			11.160,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	11.160,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3221-2	5768-1

UOL HOST TECNOLOGIA LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
2/6/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000287
CPADI / SJD

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente **UNIVERSO ONLINE S.A**		Agência / Código Cedente 2050 / 2131692	Nosso Número 000000075207-8	Vencimento **30/6/2011**
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia**		Data Processamento 7/6/2011	Número Documento 0752078	Valor do Documento **11,160,00**
CPF / CNPJ **00.676.262/0001-70**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações:				

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **033992131.4 6920000000.3 7520780102.0 9 50140001116000**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **30/6/2011**
Cedente **UNIVERSO ONLINE S.A**					Agência / Código Cedente 2050 / 2131692
Data Documento 7/6/2011	Número Documento 0752078	Tipo Documento DM	Aceite N	Data Processamento 7/6/2011	Nosso Número 000000075207-8
Uso Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - CSR	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **11,160,00**
Instruções **Valor do DOC: R$ 2,00** **Cobrar juros do boleto e multa de 2%** **SERVIÇO SEM INCIDÊNCIA DE ISSQN, POIS NÃO CONSTA NA LC 116/03** **Para visualizar o detalhamento de sua fatura, acesse:** **http://painelidc.uolhost.com.br/NFO_UOLT.php?nf=846532&nn=752078** **Encargos: R$ 0,00**					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia - 00.676.262/0001-70					

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Imprimir Boleto

Nro. Fatura
451946

Vencimento
30/6/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000288
CPAD/ SJD

UOL HOST Tecnologia Ltda.
Alameda Barão de Limeira, 425 - 1º Andar - Sala B
Campos Elíseos - São Paulo/SP - CEP 01202-001
www.uolhost.com.br
CNPJ: 11.973.214/0001-60 - Inscr. Est.: 147.474.091.112

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia
Data de Emissão: 2/6/2011
Endereço: SCS Quadra 02 bloco "C" no. 256 1º andar, - - Edificio Toufic - 70302-000
Município: Brasília
Estado: DF
Inscr. CNPJ Nº: 00.676.262/0001-70
Cond. Pagamento: BLOQUETO BANCÁRIO (30/6/2011) 752078

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
UOL HOST BANDA DEDICADA 2MB (pt1.colo) de 01/06/2011 a 30/06/2011	3.328,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt2.colo) de 01/06/2011 a 30/06/2011	550,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 6MB (pt3.colo) de 01/06/2011 a 30/06/2011	1.840,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 10MB (pt4.colo) de 01/06/2011 a 30/06/2011	3.140,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt5.colo) de 01/06/2011 a 30/06/2011	400,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail1.lista) de 01/06/2011 a 30/06/2011	800,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail2.lista) de 01/06/2011 a 30/06/2011	800,00
TOTAL R$	10.858,00

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D281731524401051
28/06/2011 17:54:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000289
CPMI / SJO

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:54:15
334403344 0036
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.

03399213146920000000375207801020950140001116000

NR. DOCUMENTO	62.743
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	11.160,00
VALOR COBRADO	11.160,00
NR.AUTENTICACAO	F.7F2.2C8.779.FAF.358

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 000290
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.5.6 – COMUNICAÇÕES

2/2

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072802	4.950,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072803	10.323,50 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072804	165,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072805	511,50 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072806	2.200,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072807	3.939,70 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072808	9.961,60 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072809	6.700,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072810	2.000,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072811	1.751,31 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072812	83.385,72 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072813	264,[illegible] D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072814	1.280,[illegible] D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072815	120,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072816	762,50 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072817	4.957,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072818	655,78 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072819	85,20 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072820	236,07 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072821	947,14 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072822	1.650,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072823	3.100,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072824	4.147,80 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072825	1.284,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072826	7.519,50 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072827	5.228,40 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072828	616,03 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072829	1.603,92 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072830	535,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072831	10.396,06 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072832	183,78 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072833	751,39 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072834	1.309,25 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072835	50,33 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072836	419,70 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072837	476,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000291
CPADI/SJD

Fls.: 000292
CPADI/SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0108 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMÁTICA	031	18/07/2011

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

Favorecido: CLARO S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MODEM 3G - 1MBPS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28/07/2011	50,33	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
18/07/11

RESPONSÁVEL
(visto / data)
18/07/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Claro
Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000293
C. ADI / SJD

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL - PT
PLANO BANDA LARGA 1MBPS SPI
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 28/07/11 - Data de Postagem: 12/07/11

00010551

7201064878850470000000055110120711

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 348207130
Nº da Conta: 769536492
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Código para Débito Automático: 769536492 Claro SP DDD 12
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 02/06/2011 a 01/07/2011	28/07/2011	R$ 50,33

Valor pago na última conta: R$ 50,33

Veja aqui o que está sendo cobrado

Plano Internet 1000	R$	50,33
Total do Mês	R$	50,33
Total a Pagar	R$	50,33

13/07/2011
~~BD/DDA~~
0108

0551 - 001549

1724560001055111100

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORE	769536492 Claro SP DDD 12	02/06/11 a 01/07/11	R$ 50,33	28/07/11

84830000000-1 | 50330159201-9 | 10728769536-4 | 49203611922-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Cód. Mat. 018/005.41.128

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00037797/072011

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
PLANO BANDA LARGA 1MBPS SPI
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Nº da Conta: 769536492
Nº do Cliente: 348207130

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 02/07/2011
Período: 02/06/2011 à 01/07/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
bafd.5fdd.cc13.b0c7.598a.2c94.fb8c.9849

ICMS	Base de Cálculo (R$): 50,33	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 12,58	Isento/Não Tributável (R$): -

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Plano Internet 1000	50,33	25,00	12,58	-	50,33
Valor Total da Nota Fiscal	50,33		12,58	-	50,33

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 769536492Claro SP DDD 12
Nome do Cliente: _____
Banco: _____
Número da conta Corrente: _____

Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Data: _____
Assinatura: _____

84830000000-1 | 50330159201-9 | 10728769536-4 | 49203611922-6

00010551

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531252
29/07/2011 19:24:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.24.05
3344803344

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000294
CPAD I / SJS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19		
Codigo de Barras	84830000000-1	50330159201-9
	10728769536-4	49203611922-6
Data do pagamento		28/07/2011
Valor Total		50,33

DOCUMENTO: 072835
AUTENTICACAO SISBB:
B.AFA.85C.9E8.24E.B1B

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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295
CPAD I / SJD

Nº 0110 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMÁTICA	031	18/07/2011

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

Favorecido: CLARO S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MODEM 3G - 1MBPS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28/07/2011	419,70	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
18/07/11

RESPONSÁVEL
(visto / data)
18/07/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Claro
Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000296
CPADI / SJD

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL - PT
PLANO BANDA LARGA - SPC
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 28/07/11 - Data de Postagem: 12/07/11

72010648788505900000001316101207 11

Nº do Cliente: 348207130
Nº da Conta: 862888166
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Código para Débito Automático: 862888166 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 02/06/2011 a 01/07/2011	28/07/2011	R$ 419,70

Valor pago na última conta: R$ 419,70

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R$	419,70
Total do Mês	R$	419,70
Total a Pagar	**R$**	**419,70**

13/07/2011

1316 - 003979

172489000113162110 0

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORE	862888166 Claro SP DDD 11	02/06/11 a 01/07/11	R$ 419,70	28/07/11

Cód. Mat. 016/005.41.128

84870000004-1 | 19700162201-2 | 10728862888-1 | 16600311122-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00011316 *020119901000*

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9161 7201	(11) 9185 3409	(11) 9350 6441	(11) 9468 7702	(11) 9496 3319
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 83,94	R$ 83,94	R$ 83,94	R$ 83,94	R$ 83,94
Total para cada celular	R$ 83,94	R$ 83,94	R$ 83,94	R$ 83,94	R$ 83,94

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 419,70
Total	R$ 419,70

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 862888166 Claro SP DDD 11

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

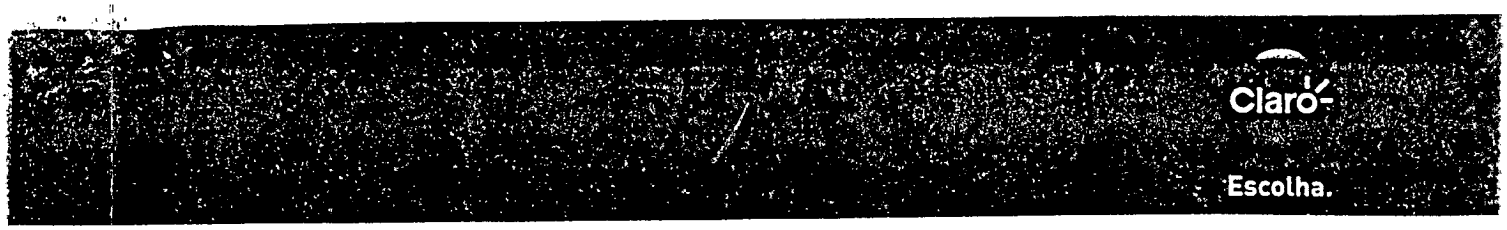
CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84870000004-1 | 19700162201-2 | 10728862888-1 | 16600311122-8

00011316



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CPADI / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00037956/072011

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
PLANO BANDA LARGA - SPC
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
N° da Conta: 862888166
N° do Cliente: 348207130

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 02/07/2011
Período: 02/06/2011 à 01/07/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
e73b.c087.54c8.bd88.b863.8b41.6154.9a5a

ICMS	Base de Cálculo (R$): 419,70	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 104,93	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	419,70	25,00	104,93	-	419,70
Valor Total da Nota Fiscal	419,70		104,93	-	419,70

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

1316 - 003881

17246900011316222200

Cód. Mat. 016/005.41.128

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531253
29/07/2011 19:24:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000298
CPAD1/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.24.13
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras	84870000004-1	19700162201-2
	10728862888-1	16600311122-8
Data do pagamento		28/07/2011
Valor Total		419,70

DOCUMENTO: 072836
AUTENTICACAO SISBB:
D.95B.40F.182.E0B.A48

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072838	5.721,06 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072839	1.163,40 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072840	1.163,40 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072841	1.163,40 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072842	772,10 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072843	1.163,40 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072844	1.163,40 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072845	1.163,40 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072846	1.163,40 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072847	1.211,70 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072848	234,58 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072849	1.190,39 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072850	0,09 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072851	1.190,15 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072852	1.190,15 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072853	1.190,39 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072854	1.190,39 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072855	1.190,39 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072856	1.190,39 D	
28.07.2011		362-Pagamento conta luz	13105			072857	953,49 D	
28.07.2011		362-Pagamento conta luz	13105			072858	730,87 D	
28.07.2011		362-Pagamento conta luz	13105			072859	1.742,95 D	
28.07.2011		362-Pagamento conta luz	13105			072860	802,05 D	
28.07.2011		362-Pagamento conta luz	13105			072861	1.358,07 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072862	713,14 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072863	1.208,41 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391132	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391133	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391134	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391135	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391136	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391137	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391138	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391139	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391140	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/7/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 55341 BRASIL TELECOM S/A	R$	1.183,54
28/7/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 55341 BRASIL TELECOM S/A	R$	23,72
28/7/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 55341 BRASIL TELECOM S/A	R$	4,44
TOTAL			**R$**	**1.211,70**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	8/7/2011

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

Favorecido: Brasil Telecom Celular S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21			
Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF	
CEP: 70302-903	CPF: 05.423.963/0009-79		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Fatura para pagamento, referente ao circuito de nº 048 6714 do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	55341	14/7/2011	1.211,70	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/05/2011 a 25/06/2011

Fatura: 1107.000055341 - Contrato Agrupador: 905.276.000-0 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00110523

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

7200039896206310000008912030050711

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000302
SPADI / SJD

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6713	Julho 2011	14/07/2011	R$ 1.211,70

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.183,54
SERVICOS MENSAIS	3.629,98
CREDITOS	-2.446,44
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	28,16
ITENS FINANCEIROS	28,16
Total a pagar	1.211,70

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000012 7 11700014905 6 27600020110 9 70110800000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905276000 201107 01108	61 048 6713	14/07/2011	R$ 1.211,70

Autenticação Mecânica

00110523 / 002265

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270019195000006 Período de: 26/05/2011 a 25/06/2011
Contrato Agrupador: 905.276.000-0 Telefone Agrupador: 61 048 6713
Contrato Agrupado: 905.276.000-0 Telefone Agrupado: 61 048 6713
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 05/07/2011

Fls: 000303
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6713

Vencimento
14/07/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.055.341

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/07/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	1.183,54	295,88
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	28,16

RESERVADO AO FISCO

41EC.8851.0BC3.E4CD.886F.0A7D.14D0.E08B

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**3.629,98**	

CREDITOS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
3	DESC UTILIZACAO DADOS IP	25/05/2011		-1.223,22	25% ICMS
4	DESC UTILIZACAO DADOS IP	25/06/2011		-1.223,22	25% ICMS
Total CREDITOS				**-2.446,44**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	24/06/2011	20110514/20110525	4,44
6	MULTA DE CONTA	24/06/2011	20110514/20110525	23,72
Total ITENS FINANCEIROS				**28,16**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**1.211,70**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.055.341 - BRT	**1.211,70**
Total a pagar fatura atual	**1.211,70**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531264
29/07/2011 19:26:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000304
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.26.05
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000012-7	11700014905-6
	27600020110-9	70110800000-4
Data do pagamento		28/07/2011
Valor em Dinheiro		1.211,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.211,70

DOCUMENTO: 072847
AUTENTICACAO SISBB:
B.C53.B1B.808.667.E19

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

000305

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/7/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 55342 BRASIL TELECOM S/A	R$	229,13
28/7/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 55342 BRASIL TELECOM S/A	R$	4,59
28/7/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 55342 BRASIL TELECOM S/A	R$	0,86
TOTAL			**R$**	**234,58**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000306
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	8/7/2011

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

Favorecido: **Brasil Telecom Celular S.A**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21**

Bairro: **Asa Sul** | Cidade: **Brasília** | UF: **DF**

CEP: **70302-903** | CPF: **05.423.963/0009-79**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Fatura para pagamento, referente ao circuito de nº 048 6714 do escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	55342	14/7/2011	234,58	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag: | Conta:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 000004

Período de: 26/05/2011 a 25/06/2011

Fatura: 1107.000055342 - Contrato Agrupador: 905.276.042-5 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-07
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

000307
CPADI / SJD

00110524

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

72000398962063100000089121300507 11

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6714	Julho 2011	14/07/2011	R$ 234,58

Veja o que está sendo cobrado

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	234,58
ITENS FINANCEIROS	234,58
Total a pagar	234,58

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000002 1 34580014905 5 27604220110 9 70115300000 8

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905276042 201107 01153	61 048 6714	14/07/2011	R$ 234,58

Autenticação Mecânica

00110524 / 002269

Contrato agrupador: 905.276.042-5 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270019195000006
Contrato Agrupador: 905.276.042-5
Contrato Agrupado: 905.276.042-5
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Postagem: 05/07/2011

Período de: 26/05/2011 a 25/06/2011
Telefone Agrupador: 61 048 6714
Telefone Agrupado: 61 048 6714
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000308
CPAD I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6714

Vencimento
14/07/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.055.342

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/07/2011

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0%	0,00	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	234,58

RESERVADO AO FISCO
F9CF.B756.FDDF.C3B5.054B.BD22.E83A.B965

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
1	ATUALIZACAO DE VALORES	24/06/2011	20110514/20110525	0,86
2	MULTA DE CONTA	24/06/2011	20110514/20110525	4,59
3	LOCACAO ROTEADOR - CISCO 1721 IP 2S	25/06/2011	59000009052760425	558,86
4	DESC LOCACAO DADOS	25/06/2011		-329,73
Total ITENS FINANCEIROS				234,58

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	234,58
Total Geral	234,58
Total Nota Fiscal 000.055.342 - BRT	234,58
Total a pagar fatura atual	

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531265
29/07/2011 19:26:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.26.14
3344803344

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000309
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000002-1	34580014905-5
	27604220110-9	70115300000-8
Data do pagamento		28/07/2011
Valor em Dinheiro		234,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		234,58

DOCUMENTO: 072848
AUTENTICACAO SISBB:
5.A5D.7DB.E4C.82F.36D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000310
CPAD1 / STE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/7/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 211482 BRASIL TELECOM S/A	R$	1.183,54
28/7/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 211482 BRASIL TELECOM S/A	R$	23,67
28/7/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 211482 BRASIL TELECOM S/A	R$	1,20
TOTAL			**R$**	**1.208,41**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	Cod.: 38	Data: 15/7/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000311
CPAD / SJD

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

Favorecido: Brasil Telecom Celular S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70302-903	CPF: 05.423.963/0009-79	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Fatura para pagamento, referente ao circuito de nº 048 6626 do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	211482	24/7/2011	1.208,41	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/06/2011 a 05/07/2011

Fatura: 1107.000211482 - Contrato Agrupador: 905.273.448-3 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

00054823

7200039896207850000003465330130711

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000312
CPAD / SJD

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6626	Julho 2011	24/07/2011	R$ 1.208,41

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**1.183,54**
SERVICOS MENSAIS	3.629,98
CREDITOS	-2.446,44
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**24,87**
ITENS FINANCEIROS	24,87
Total a pagar	**1.208,41**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000012 2 08410014905 7 27344820110 6 70113200000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905273448 201107 01132	61 048 6626	24/07/2011	R$ 1.208,41

Autenticação Mecânica

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº.426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270019195000006
Contrato Agrupador: 905.273.448-3
Contrato Agrupado: 905.273.448-3
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Postagem: 13/07/2011

Período de: 06/06/2011 a 05/07/2011
Telefone Agrupador: 61 048 6626
Telefone Agrupado: 61 048 6626
Insc. Estadual: ISENTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6626

Vencimento
24/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000313
CPAD/TSE

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.211.482

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/07/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	1.183,54	295,88
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	24,87

RESERVADO AO FISCO

DA2F.FC65.DD01.3252.80FD.38F2.4C60.E578

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**3.629,98**	

CREDITOS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
3	DESC UTILIZACAO DADOS IP	05/07/2011		-1.223,22	25% ICMS
4	DESC UTILIZACAO DADOS IP	05/07/2011		-1.223,22	25% ICMS
Total CREDITOS				**-2.446,44**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	06/07/2011	20110624/20110627	1,20
6	MULTA DE CONTA	06/07/2011	20110624/20110627	23,67
Total ITENS FINANCEIROS				**24,87**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**1.208,41**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.211.482 - BRT	**1.208,41**
Total a pagar fatura atual	**1.208,41**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531282
29/07/2011 19:31:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.31.59
3344803344

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000314
CPAD1 / SJB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000012-2	08410014905-7
	27344820110-6	70113200000-4
Data do pagamento		28/07/2011
Valor em Dinheiro		1.208,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.208,41

DOCUMENTO: 072863
AUTENTICACAO SISBB:
8.E3D.DD7.DBA.7AB.704

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092614	86.989,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092615	133,34 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092616	16.866,25 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092617	9.647,44 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092618	19.168,68 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092619	22.618,92 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092620	33.239,12 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092621	0,05 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092622	1.208,04 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092623	1.181,02 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.Disponivel	13105			092627	9.875,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092628	800,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092629	800,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	69.750,00 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092631	675,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092632	16.735,82 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092633	9.822,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092634	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092635	6.002,76 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092636	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092637	61.682,22 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092638	3.955,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092639	17.224,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092640	117.153,68 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092641	100.000,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092642	83.385,72 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	29.766,30 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092644	20.852,60 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	6.465,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	23.503,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092647	625,69 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092648	629,09 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092649	427,74 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000316
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/9/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 212004 BRASIL TELECOM S/A	R$	1.183,54
26/9/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 212004 BRASIL TELECOM S/A	R$	23,70
26/9/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 212004 BRASIL TELECOM S/A	R$	0,80
TOTAL			**R$**	**1.208,04**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000317
CPMI DOS CORREIOS

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	14/9/2011

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

Favorecido: Brasil Telecom Celular S.A — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70302-903	CPF: 76.535.764/0326-90	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Fatura para pagamento, referente ao circuito de nº 0486626 para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	212004	24/9/2011	1.208,04	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
Jucyenne Jules A. P.S. Lima
Assistente Contas a Pagar
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - DF

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/08/2011 a 05/09/2011

Página 00000 00000

Fatura: 1109.000212004 - Contrato Agrupador: 905.273.448-3 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.403.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000318
CPADI/SJD

00052068

CTC BRASILIA/DF *

PARTIDO DOS TRABALHADORES
QD SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

7200039896221550000003209730130911

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6626	Setembro 2011	24/09/2011	R$ 1.208,04

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.183,54
SERVICOS MENSAIS	3.629,98
CREDITOS	-2.446,44
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	24,50
ITENS FINANCEIROS	24,50
Total a pagar	1.208,04

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000012 0 08040014905 2 27344820110 6 90113100000 1

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905273448 201109 01131	61 048 6626	24/09/2011	R$ 1.208,04

Autenticação Mecânica

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº.426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.403.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0320-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270019195000006
Contrato Agrupador: 905.273.448-3
Contrato Agrupado: 905.273.448-3
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Postagem: 13/09/2011

Período de: 06/08/2011 a 05/09/2011
Telefone Agrupador: 61 048 6626
Telefone Agrupado: 61 048 6626
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000319
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
QD SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6626

Vencimento
24/09/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.212.004

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.403.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/09/2011

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%	1.183,54	295,88
ICMS 0%	0,00	0,00
ISS 0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	24,50

RESERVADO AO FISCO

88F4.1613.82D5.174F.C3C1.DC5D.4221.27CA

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
	Total SERVICOS MENSAIS		**3.629,98**	

CREDITOS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
3	DESC UTILIZACAO DADOS IP	05/09/2011		-1.223,22	25% ICMS
4	DESC UTILIZACAO DADOS IP	05/09/2011		-1.223,22	25% ICMS
	Total CREDITOS			**-2.446,44**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	01/09/2011	20110824/20110826	0,80
6	MULTA DE CONTA	01/09/2011	20110824/20110826	23,70
	Total ITENS FINANCEIROS			**24,50**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**1.208,04**
Total Geral	**1.208,04**
Total Nota Fiscal 000.212.004 - BRT	**1.208,04**
Total a pagar fatura atual	

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826026
28/09/2011 11:51:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000320
CPAD I / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.52
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000012-0	08040014905-2
	27344820110-6	90113100000-1
Data do pagamento		26/09/2011
Valor em Dinheiro		1.208,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.208,04

DOCUMENTO: 092622
AUTENTICACAO SISBB:
6.9BA.114.6BE.DD5.5C0

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	038	5/9/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls: 000321 — COD. SIGAFIN / CREDOR — PADI / SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38

Favorecido: UOL HOST TECNOLOGIA LTDA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA 425		
	BAIRRO: CAMPOS ELISIOS	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01202001	CNPJ: 11.973.214/0001-60	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.sistema de e-mail e suporte tecnico do escritório do pt de brasilia

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	479985	30/9/2011	10.858,00				
2	002362		300,00	TOTAL	11.160,00		
3	TX		2,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3221-2	5768-1

UOL HOST TECNOLOGIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 5/9/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Nro. Fatura
479985
Vencimento
30/9/2011

UOL HOST Tecnologia Ltda.
Alameda Barão de Limeira, 425 - 1º Andar - Sala B
Campos Elíseos - São Paulo/SP - CEP 01202-001
www.uolhost.com.br
CNPJ: 11.973.214/0001-60 - Inscr. Est.: 147.474.091.112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000322
CPAD I / SJD

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia Data de Emissão: 5/9/2011
Endereço: SCS Quadra 02 bloco "C" no. 256 1º andar, - - Edificio Toufic - 70302-000
Município: Brasília Estado: DF
Inscr. CNPJ Nº: 00.676.262/0001-70
Cond. Pagamento: BLOQUETO BANCÁRIO (30/9/2011) 779795

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
UOL HOST BANDA DEDICADA 2MB (pt1.colo) de 01/09/2011 a 30/09/2011	3.328,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt2.colo) de 01/09/2011 a 30/09/2011	550,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 6MB (pt3.colo) de 01/09/2011 a 30/09/2011	1.840,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 10MB (pt4.colo) de 01/09/2011 a 30/09/2011	3.140,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt5.colo) de 01/09/2011 a 30/09/2011	400,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail1.lista) de 01/09/2011 a 30/09/2011	800,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail2.lista) de 01/09/2011 a 30/09/2011	800,00
TOTAL R$	10.858,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000323
CPAD / SJD

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Santander | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Cedente		Agência / Código Cedente	Nosso Número	Vencimento
UNIVERSO ONLINE S.A		2050 / 2131692	000000077979-5	30/9/2011
Sacado		Data Processamento	Número Documento	Valor do Documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia		8/9/2011	0779795	11,160,00
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
00.676.262/0001-70				
Observações:				

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **033992131.4 6920000000.3 7797950102.8 1 51060001116000**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/9/2011
Cedente					Agência / Código Cedente
UNIVERSO ONLINE S.A					2050 / 2131692
Data Documento	Número Documento	Tipo Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
8/9/2011	0779795	DM	N	8/9/2011	000000077979-5
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	COBRANCA SIMPLES - CSR	R$			11,160,00

Instruções
Valor do DOC: R$ 2,00
Cobrar juros do boleto e multa de 2%
SERVIÇO SEM INCIDÊNCIA DE ISSQN, POIS NÃO CONSTA NA LC 116/03

Para visualizar o detalhamento de sua fatura, acesse:
http://painelidc.uolhost.com.br/NFO_UOLT.php?nf=878053&nn=779795

Encargos: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasília - 00.676.262/0001-70

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Imprimir Boleto

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826028
28/09/2011 11:52:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000324
CPADI / SJD

28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:05
334403344 0020
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.

03399213146920000000377979501028151060001116000

NR. DOCUMENTO	92.624
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	11.160,00
VALOR COBRADO	11.160,00
NR.AUTENTICACAO	4.C02.227.14C.7A7.E38

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000325
CPAD I / S.J.

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0146 Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

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

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

Favorecido: UNIVERSO ON LINE - UOL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PROVEDOR DE CONTEÚDO A INTERNET

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25/09/2011	33,88	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
19/09/11

RESPONSÁVEL
(visto / data)
19/09/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Universo Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800 771 7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0234205684		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
2372/006658-3	25/09/2011	33,88
NÚMERO DE CONTROLE		
00000234205684-3		

UOL
O MELHOR CONTEÚDO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132 SE
01019-000 SAO PAULO SP

DATA DA EMISSÃO 07/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000326
CPAD1/SJE

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

0146

Autenticação

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 60023.420569 84000.665806 8 51010000003388

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento: 25/09/2011
Cedente: UNIVERSO ONLINE S.A.				C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38	Agência/Código Cedente: 2372-8/006658-3
Data do Documento: 07/09/2011	Nº do Documento: 0234205684	Espécie Documento: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 07/09/2011	Nosso Número: 06/00234205684-3
Uso do Banco	Carteira: 06	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento: 33,88

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

BANCO: NAO RECEBER APOS 02/10/2011
O NAO PAGAMENTO DESTE BOLETO ATE A DATA DE VENCIMENTO PODERA OCASIONAR A SUSPENSAO DOS SERVICOS.
PARA DETALHAMENTO DOS VALORES COBRADOS ACESSE HTTP://SAC.UOL.COM.BR
E CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE UOL
PTNACIONAL@UOL.COM.BR

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora/Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132 SE
01019-000 SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826029
28/09/2011 11:52:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000327
CPAD/SJD

28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12
334403344 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002342056984000665806851010000003388
NR. DOCUMENTO 92.625
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 33,88
VALOR COBRADO 33,88

NR.AUTENTICACAO 2.CCD.043.590.243.D0F

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		375-Impostos	13105			092650	1.325,99 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092651	738,70 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092652	2.175,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092653	701,76 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092654	567,62 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092655	1.759,63 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092656	172,68 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092657	55,70 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092658	32,55 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092659	10,50 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092660	1.860,00 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092661	511,50 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092662	165,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092663	2.525,10 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092664	95,94 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092665	297,42 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092666	165,00 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092667	511,50 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092668	5.691,68 D	
26.09.2011		106-INSS Arrecadação	13105			092669	4.024,94 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092670	731,81 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092671	365,90 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092672	1.701,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092673	1.332,75 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092674	4.131,53 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092675	13.000,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092676	230,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092677	1.097,35 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092678	103,20 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092679	1.144,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092680	618,00 D	
26.09.2011		163-Pagamento conta telefone	13105			092681	420,12 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092682	50,33 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092683	552,01 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092684	11.308,34 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092685	10.720,00 D	

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 329 CPADI/SJD

Nº 0152 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMÁTICA	031	26/09/2011

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

Favorecido: CLARO S.A — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MODEM 3G - 1MBPS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28/09/2011	420,12	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 26/09/11

RESPONSÁVEL *(visto / data)* 26/09/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Claro

Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL - PT
PLANO BANDA LARGA - SPC
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 28/09/11 - Data de Postagem: 12/09/11

72010648788747900000018321012091 1

Nº do Cliente: 348207130
Nº da Conta: 862888166
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Código para Débito Automático: 862888166 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 02/08/2011 a 01/09/2011	28/09/2011	R$ 420,12

Valor pago na última conta: R$ 420,12

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R$	419,70
Parcelamento de Aparelho	R$	0,42
Total do Mês	R$	420,12
Total a Pagar	**R$**	**420,12**

1832 - 005501

22831300011832216 00

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

0152

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORE	862888166 Claro SP DDD 11	02/08/11 a 01/09/11	R$ 420,12	28/09/11

84880000004-3 | 20120162201-8 | 10928862888-8 | 16600511122-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Cód. Mat. 018/005.41.128

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9161 7201	(11) 9185 3409	(11) 9350 6441	(11) 9468 7702	(11) 9496 3519
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 83,94	R$ 83,94	R$ 83,94	R$ 83,94	R$ 83,94
Total para cada celular	R$ 83,94	R$ 83,94	R$ 83,94	R$ 83,94	R$ 83,94

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 419,70
Parcelamento de Aparelho	R$ 0,42
Total	R$ 420,12

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 862888166 Claro SP DDD 11

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

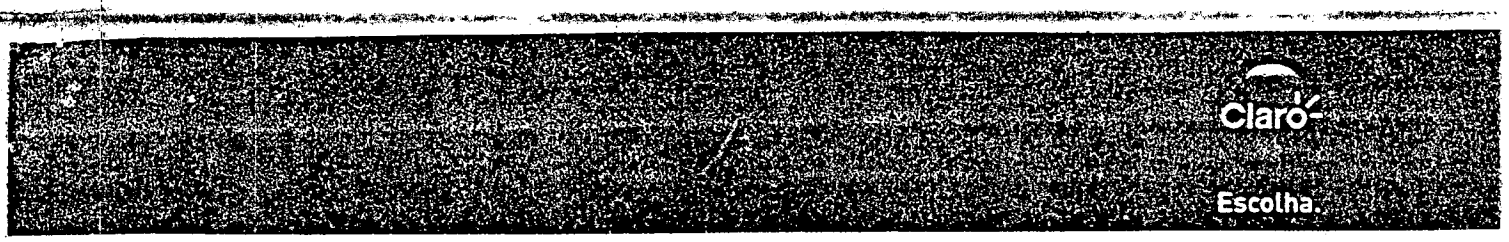
Data: _____

Assinatura: _____

84880000004-3 | 20120162201-8 | 10928862888-8 | 16600511122-5

Claro

Escolha.



Documento Financeiro Nº 00014066/092011

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL - DA
PLANO BANDA LARGA - SPC
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Nº da Conta: 862888166
Nº do Cliente: 348207130

Data de Emissão: 02/09/2011
Periodo: 02/08/2011 à 01/09/2011

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 331
CPADI/BJD

Descrição	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho	0,42

Valor Total dos Serviços	R$	0,42

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00030846/092011

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL - DA
PLANO BANDA LARGA - SPC
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Nº da Conta: 862888166
Nº do Cliente: 348207130

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 02/09/2011
Periodo: 02/08/2011 à 01/09/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
cfb4.fb2c.0dd9.51d2.f5a9.3383.990a.2b08

ICMS	Base de Cálculo (R$): 419,70	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 104,93	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	419,70	25,00	104,93	-	419,70
Valor Total da Nota Fiscal	419,70		104,93	-	419,70

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

1832 - 005503

2283130001183222700

Cód. Mat. 016/005.41.128

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826087
28/09/2011 11:59:24

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 332
CPAD II/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.24
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras	84880000004-3	20120162201-8
	10928862888-8	16600511122-5
Data do pagamento		26/09/2011
Valor Total		420,12

DOCUMENTO: 092681
AUTENTICACAO SISBB:
0.83B.115.FBF.044.4C0

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 333
CPAD II/SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0154 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMÁTICA	031	26/09/2011

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

Favorecido: CLARO S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: MODEM 3G - 1MBPS						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	1 / Única		28/09/2011	50,33	4			
	2				5			
	3				6			

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

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

EMITENTE *(visto / data)*	RESPONSÁVEL *(visto / data)*
26/09/11	26/09/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Claro

Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL - P
PLANO BANDA LARGA 1MBPS SPI
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 28/09/11 - Data de Postagem: 12/09/11

00010050

72010648788746100000000005010120911

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 334
CPADI/SJ

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 348207130
Nº da Conta: 769536492
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Código para Débito Automático: 769536492 Claro SP DDD 12
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 02/08/2011 a 01/09/2011	28/09/2011	R$ 50,33

Valor pago na última conta: R$ 50,33

Veja aqui o que está sendo cobrado

Plano Internet 1000	R$	50,33
Total do Mês	R$	50,33
Total a Pagar	**R$**	**50,33**

0050 - 000161

2281090001005011000

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORE	769536492 Claro SP DDD 12	02/08/11 a 01/09/11	R$ 50,33	28/09/11

0154

84810000000-8 | 50330159201-9 | 10928769536-0 | 49203811922-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Cód. Mat. 018/005.41.128

00010050 *0101811000* Pág. 1 / 2

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00030409/092011

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13031 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-61
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
PLANO BANDA LARGA 1MBPS SPI
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Nº da Conta: 769536492
Nº do Cliente: 348207130

Modelo: 22 Serie B1 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 02/09/2011
Período: 02/08/2011 à 01/09/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
a1f6.172e.2070.2026.cccd.2486.71f3.7fef

ICMS	Base de Cálculo (R$): 50,33	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 12,58	Isento/Não Tributável (R$): -

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Plano Internet 1000	50,33	25,00	12,58	-	50,33
Valor Total da Nota Fiscal	50,33		12,58	-	50,33

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 769536492Claro SP DDD 12
Nome do Cliente: _____
Banco: _____
Número da conta Corrente: _____
Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Data: _____
Assinatura: _____

84810000000-8 | 50330159201-9 | 10928769536-0 | 49203811922-3

00010050

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826088
28/09/2011 11:59:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000335
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.30
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO SP DDD 12 A 19	
Codigo de Barras	84810000000-8	50330159201-9
	10928769536-0	49203811922-3
Data do pagamento		26/09/2011
Valor Total		50,33

DOCUMENTO: 092682
AUTENTICACAO SISBB:
7.B1C.8A6.A32.4CB.374

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2011		375-Impostos	13105			102863	4.650,00 D	
28.10.2011		166-Emisuão 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.Disponivel	13105			103101	300.000,00 D	
31.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	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	

Tribunal Superior Eleitoral

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

Nome: UOL HOST TECNOLOGIA LTDA
Data: 28/10/2011
Atividade: DESPESAS C/PARTIDO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000337
CPADI/SJD

NF / FT	Valor 201
FT 488952	10.858,00
NF 2543	300,00
TX. BANCARIA	2,00
	11.160,00

Total	**11.160,00**
Pagou	**11.160,00**
Diferença	**-**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000338 fls. CPADI/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	038	30/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38

Favorecido: UOL HOST TECNOLOGIA LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA 425		
	BAIRRO: CAMPOS ELISIOS	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01202001	CNPJ: 11.973.214/0001-60	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.sistema de e-mail e suporte tecnico do escritório do pt de brasilia

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	488952	30/10/2011	10.860,00				
2	002543		300,00				
3			11.160,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3221-2	5768-1

UOL HOST TECNOLOGIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
30/10/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico)
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000339
CPADI/

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente **UNIVERSO ONLINE S.A**		Agência / Código Cedente 2050 / 2131692	Nosso Número 000000078863-1	Vencimento **30/10/2011**
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia**		Data Processamento 26/10/2011	Número Documento 0788631	Valor do Documento **11,160,00**
CPF / CNPJ **00.676.262/0001-70**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações:				

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **033992131.4 6920000000.3 7886310102.4 8 51360001116000**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **30/10/2011**
Cedente **UNIVERSO ONLINE S.A**					Agência / Código Cedente 2050 / 2131692
Data Documento 26/10/2011	Número Documento 0788631	Tipo Documento DM	Aceite N	Data Processamento 26/10/2011	Nosso Número 000000078863-1
Uso Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - CSR	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **11,160,00**
Instruções **Valor do DOC: R$ 2,00** **Cobrar juros do boleto e multa de 2%** **SERVIÇO SEM INCIDÊNCIA DE ISSQN, POIS NÃO CONSTA NA LC 116/03** **Para visualizar o detalhamento de sua fatura, acesse:** **http://painel.uolhostidc.com.br/NFO_UOLT.php?nf=888162&nn=788631** **Encargos: R$ 0,00**					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia - 00.676.262/0001-70					

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Imprimir Boleto

Nro. Fatura
488952
Vencimento
30/10/2011

UOL HOST Tecnologia Ltda.
Alameda Barão de Limeira, 425 - 1º Andar - Sala B
Campos Elíseos - São Paulo/SP - CEP 01202-001
www.uolhost.com.br
CNPJ: 11.973.214/0001-60 - Inscr. Est.: 147.474.091.112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000340
SRADI/SJD

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES - Brasilia
Data de Emissão: 4/10/2011
Endereço: SCS Quadra 02 bloco "C" no. 256 1º andar, - - Edificio Toufic - 70302-000
Município: Brasília
Estado: DF
Inscr. CNPJ Nº: 00.676.262/0001-70
Cond. Pagamento: BLOQUETO BANCÁRIO (30/10/2011) 788631

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
UOL HOST BANDA DEDICADA 2MB (pt1.colo) de 01/10/2011 a 31/10/2011	3.328,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt2.colo) de 01/10/2011 a 31/10/2011	550,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 6MB (pt3.colo) de 01/10/2011 a 31/10/2011	1.840,00
UOL HOST BANDA DEDICADA 10MB (pt4.colo) de 01/10/2011 a 31/10/2011	3.140,00
ÁREA FÍSICA CO-LOCATION (pt5.colo) de 01/10/2011 a 31/10/2011	400,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail1.lista) de 01/10/2011 a 31/10/2011	800,00
E-MAIL MARKETING VI (ptemail2.lista) de 01/10/2011 a 31/10/2011	800,00
TOTAL R$	10.858,00

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887138
31/10/2011 15:13:23

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:24
334403344 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000341
CPADI/SJD

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399213146920000000378863101024851360001116000

NR. DOCUMENTO	102.865
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	11.160,00
VALOR COBRADO	11.160,00
NR.AUTENTICACAO	D.416.4AE.C62.AB3.B60

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Dezembro / 2011	18.01.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2011		Saldo anterior						20.930,62 C
02.12.2011		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,50 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120201	4.131,53 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120202	1.162,50 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120203	296,38 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120204	375,00 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120205	701,76 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120206	567,62 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120207	1.759,63 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120208	1.988,71 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120209	641,52 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120210	23,98 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120211	74,32 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120212	600,00 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120213	1.860,00 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120214	10,50 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120215	1.458,39 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120216	313,63 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120217	32,55 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120218	627,26 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120219	1.332,75 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120220	511,50 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120221	562,81 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120222	181,55 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120223	165,00 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120224	27,23 D	
02.12.2011		375-Impostos	13105			120225	58,41 D	
02.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			120226	229,31 D	
02.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			120227	33,05 D	370,41 C
07.12.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			803410800017396	12,00 D	358,41 C
20.12.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893540903205532	36,00 D	322,41 C
22.12.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			823561200353076	2,00 D	
22.12.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			823561200353077	2,00 D	318,41 C

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	7/11/2011

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

Favorecido: Brasil Telecom S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21			
Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF	
CEP: 70302-903	CPF: 76.535.764/0326-90		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Fatura para pagamento, referente a nº de circuito 0486714 no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	51226		229,13	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)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011

Fatura: 1111.000051226 - Contrato Agrupador: 905.276.042-5 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00113795

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DOS TRABALHADORES
QD SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

7200039896150150000008567830041111

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000344
CPAD I / SJD

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6714	Novembro 2011	14/11/2011	R$ 229,13

Veja o que está sendo cobrado

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	229,13
ITENS FINANCEIROS	229,13
Total a pagar	229,13

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000002 5 29130014905 6 27604220111 7 10115000000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905276042 201111 01150	61 048 6714	14/11/2011	R$ 229,13

Autenticação Mecânica

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones. 001

Oi, 054

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270019195000006
Contrato Agrupador: 905.276.042-5
Contrato Agrupado: 905.276.042-5
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Postagem: 04/11/2011

Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011
Telefone Agrupador: 61 048 6714
Telefone Agrupado: 61 048 6714
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000345

PARTIDO DOS TRABALHADORES
QD SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6714

Vencimento
14/11/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.051.226

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/11/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	0%	0,00	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	229,13

RESERVADO AO FISCO
1776.66AF.CAC9.E6CF.A1CA.78E7.BD84.1B8C

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
1	LOCACAO ROTEADOR - CISCO 1721 IP 2S	25/10/2011	59000009052760425	558,86
2	DESC LOCACAO DADOS	25/10/2011		-329,73
Total ITENS FINANCEIROS				229,13

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	229,13
Total Geral	229,13
Total Nota Fiscal 000.051.226 - BRT	229,13
Total a pagar fatura atual	

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC 1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC 2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC 3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G131338466204032
13/12/2011 13:47:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000346
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.02
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000002-5	29130014905-6
	27604220111-7	10115000000-4
Data do pagamento		02/12/2011
Valor em Dinheiro		229,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		229,13

DOCUMENTO: 120226
AUTENTICACAO SISBB:
4.572.4CF.CA2.C8F.C3D

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

BANCO DO BRASIL

Extrato-Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		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 Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122718	23.174,90	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122719	4.131,53	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122719	30.263,60	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122720	1.332,75	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122720	9.870,00	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122721	181,55	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122721	16.735,82	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122722	562,81	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122722	300.000,00	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122723	27,23	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122723	26.364,42	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122724	58,41	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122724	40.137,77	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122725	3.636,30	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122725	10.323,50	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122726	1.173,00	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122726	83.385,72	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122727	30.962,11	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122727	13.400,00	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122728	4.289,51	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122728	54.125,83	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122729	662,69	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122729	37.224,80	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122730	648,17	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122730	41.086,27	D
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122731	3.564,95	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122731	76.250,00	D
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122732	81.602,88	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122732	44.550,00	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122733	10.995,35	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122733	118.600,00	D

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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000348
CPADI / SJD

Nº 0205 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NÚCLEO DE INFORMATICA	031	05/12/2011

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

Favorecido: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LINK IP INTERNET DEDICADO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		12/12/2011	10.995,35	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
05/12/11

RESPONSÁVEL
(visto / data)
05/12/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

00006238

Local	Uso
11000	DADOS ESPECIALIZADOS

NRC
99160869675

Total da Fatura	Vencimento	Mês
10.995,35	12/12/2011	12/2011

Central de Relacionamento:
0800 0151500

00102394

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIONA
R SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 CENTRO S PAULO SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970
99160869675

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000349
PADI / SJ

Vencimento
12/12/2011

7208091889926810000000239410011211

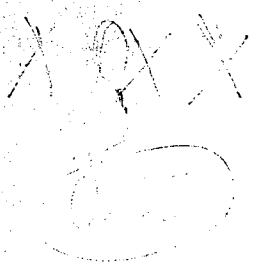
SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR (R$)
IP Internet	003	5.425,83
IP Dedicado	003	5.569,52

Total a pagar 10.995,35

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem rouba cabos telefônicos. Para denunciar ligue 181.

A ligação é anônima e gratuita.



Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos orgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e ANATEL 1331 e 1332, (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61- NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-CGB VOIP 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

TTFCSD / OPR05TEM.JOB75938.AUT5.001.7FOLHA/4841

0207089001239421800

Disque **15**

Informamos que em 03/10/2011 a razão social da Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp foi alterada para Telefônica Brasil S.A. sem que haja alteração na relação comercial com você, permanecendo inalterado o número de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda. Dúvidas, ligue 0800 10 15 15.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

DESTAQUE AQUI

Telefônica Brasil S.A.

Local	Mês	DV	Complemento
11000	12/11	8	1813 1446

Total da Fatura	DV	Vencimento
10.995,35	8	12/12/11

IPTE 234 1029 1346 9916 0869 6750 1079

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

846200001093 953510299910 608696750108 082583611775

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 012.327/12/11-00001/00001
Série 5 Emissão 01/12/2011
Regime Especial Proc. DRT1-14397-90

00006239

Local 11000

NRC 99160869675 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

Inscrição Estadual Nº
C.G.C / CPF Nº 00.676.262/0002-51

Total da Fatura	Vencimento	Mês
10.995,35	12/12/2011	12/2011

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIONA
R SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 CENTRO S PAULO SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 Venc. 12/12/2011
99160869675

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000350
CPADI / SJD

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR (R$)
IP Dedicado	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 132	
Acesso N.LP: 31061052 (ponto concentrador)	
Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 256 KBPS Ref.13/11/11-12/12/11	994,97
Valor Mensal BANDA IP LOCAL 256 KBPS Ref.13/11/11-12/12/11	223,85
Aluguel Mensal ROTEADOR CISCO 1601R Ref.13/11/11-12/12/11	450,25
Gerência ROTEADOR CISCO 1601R Ref.13/11/11-12/12/11	43,25
Subtotal	1.712,32
IP Internet	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 132	
Acesso N.LP:7.023	
Valor Mensal PROV. ACESSO INTERNET 256 KBPS Ref.13/11/11-12/12/11	1.409,01
Subtotal	1.409,01
IP Internet	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 132	
Acesso N.LP:00225215	
Valor Mensal BANDA INTERNET 1024 KBPS Ref.13/11/11-12/12/11	1.761,74
Subtotal	1.761,74
IP Internet	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 132	
Acesso N.LP:00225216	
Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/11/11-12/12/11	2.255,08
Subtotal	2.255,08
IP Dedicado	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 132	
Acesso N.LP: 31062355 (ponto concentrador)	
Valor Mensal BANDA IP LOCAL 1024 KBPS Ref.13/11/11-12/12/11	325,00
Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 1024 KBPS Ref.13/11/11-12/12/11	1.100,00
Subtotal	1.425,00
IP Dedicado	
Endereço de instalação:R SILVEIRA MARTINS 132	
Acesso N.LP: 31063668 (ponto concentrador)	
Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/11/11-12/12/11	1.500,00
Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/11/11-12/12/11	560,00
Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/11/11-12/12/11	333,67
Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/11/11-12/12/11	38,53
Subtotal	2.432,20

ICMS: Base de Cálculo:	10.129,65	Alíquota: 25%	Valor do ICMS:	2.532,41

Reservado ao Fisco d83e.e4f2.a065.41ed.4443.1135.971f.725a

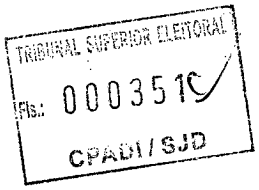
TIFFIE / CPROTELEFONICA/SJC/SJS.NOTS.001.JFOLHA/0482

02978590012394229000

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811010
28/12/2011 12:51:53



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.54
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000109-3	95351029991-0
	60869675010-8	08258361177-5
Data do pagamento		27/12/2011
Valor Total		10.995,35

DOCUMENTO: 122733
AUTENTICACAO SISBB:
2.7F2.850.973.277.727

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122734	1.104,79 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	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.Disponivel	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	1.441,01 D	
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122738	1.841,18 D	
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	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.Disponivel	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.Disponivel	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.Disponivel	13105			122741	6.659,05 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122742	1.163,40 D	
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122742	42.399,79 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122743	1.163,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122743	8.429,00 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	982,71 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	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000353
CPAD / SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[0] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[0] *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº 0211 | Identificação Demanda Núcleo de Informática | FAVOR RUBRICAR ESSA E ENTREGAR AO NÚCLEO DE INFORMÁTICA | wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMÁTICA	031	13/12/11

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

Favorecido: CLARO S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: 0		
	Bairro: 0	Cidade: 0	UF: 0
	CEP: 0	CPF: 0	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MODEM 3G - 1MBPS
0
0
0

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0000	28/12/11	50,33	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

DESPESAS DE VIAGEM

= AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	0,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM:: 00/01/00	0,00
	SALDO = [0] A RECEBER [0] A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
0	0	0

Titular: 0

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

Claro
Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000354
CPAM / SJD

00010019

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL - PT
PLANO BANDA LARGA 1MBPS SPI
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 28/12/11 - Data de Postagem: 12/12/11

7201064878878700000000001910121211

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 348207130
Nº da Conta: 769536492
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Código para Débito Automático: 769536492 Claro SP DDD 12
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 02/11/2011 a 01/12/2011	28/12/2011	R$ 50,33

Valor pago na última conta: R$ 50,33

Veja aqui o que está sendo cobrado

Plano Internet 1000	R$	50,33
Total do Mês	R$	50,33
Total a Pagar	**R$**	**50,33**

3000050001001921300

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORE	769536492 Claro SP DDD 12	02/11/11 a 01/12/11	R$ 50,33	28/12/11

84850000000-5 | 50330159201-9 | 11228769536-0 | 49204111922-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Cód. Mat. 016/005.41.128

00010019 *0201301000*

Veja aqui o que foi utilizado

Créditos para chamadas de meses anteriores

Plano Internet 1000	2.048,000 MB

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 769536492Claro SP DDD 12

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84850000000-5 | 50330159201-9 | 11228769536-0 | 49204111922-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000355
/ SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00029093/122011

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13031 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
PLANO BANDA LARGA 1MBPS SPI
R SILVEIRA MARTINS 132
SE
01019 - 000 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Nº da Conta: 769536492
Nº do Cliente: 318207130

Modelo: 22 Série B1 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-01863/98
Data de Emissão: 02/12/2011
Período: 02/11/2011 à 01/12/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
102f.e002.3618.131e.ac94.e3e7.1d55.e653

ICMS	Base de Cálculo (R$): 50,33	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 12,58	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Plano Internet 1000	50,33	25,00	12,58	-	50,33
Valor Total da Nota Fiscal	50,33		12,58	-	50,33

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

3086850001001922400

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811022
28/12/2011 12:53:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.53.45
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO SP DDD 12 A 19	
Codigo de Barras	84850000000-5	50330159201-9
	11228769536-0	49204111922-0
Data do pagamento		27/12/2011
Valor Total		50,33

DOCUMENTO: 122745
AUTENTICACAO SISBB:
E.17F.0D8.625.9C5.112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000356
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000357
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/12/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 204818 BRASIL TELECOM S/A	R$	1.183,54
27/12/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 204818 BRASIL TELECOM S/A	R$	47,34
27/12/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 204818 BRASIL TELECOM S/A	R$	14,24
TOTAL			**R$**	**1.245,12**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DF 000350 CRADF

jrm

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

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

Favorecido: Brasil Telecom Celular S.A — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		UF:
	SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	DF
	CEP: 70302-903	CPF: 76.535.764/0326-90	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Fatura para pagamento, referente a conta telefônica de nº 61-048 6626 do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	204818	24/12/2011	1.245,12	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/11/2011 a 05/12/2011

Fatura: 1112.000204818 - Contrato Agrupador: 905.273.448-3 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000359

00051505

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DOS TRABALHADORES
QD SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

72000398961585000000031345301312 11

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6626	Dezembro 2011	24/12/2011	R$ 1.245,12

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.183,54
SERVICOS MENSAIS	3.629,98
CREDITOS	-2.446,44
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	61,58
ITENS FINANCEIROS	61,58
Total a pagar	**1.245,12**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000012 3 45120014905 7 27344820111 4 20113300000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905273448 201112 01133	61 048 6626	24/12/2011	R$ 1.245,12

Autenticação Mecânica

Contrato agrupador: 905.273.448-3 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVIÇO CERTIFICADO ABNT

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270019195000006
Contrato Agrupador: 905.273.448-3
Contrato Agrupado: 905.273.448-3
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Postagem: 13/12/2011

Período de: 06/11/2011 a 05/12/2011
Telefone Agrupador: 61 048 6626
Telefone Agrupado: 61 048 6626
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000360
CPADI / SGO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
QD SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6626

Vencimento
24/12/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.204.818

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/12/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	1.183,54	295,88
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	61,58

RESERVADO AO FISCO
8FC9.D168.D4B4.7D2A.CA6C.E348.C9BC.5910

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**3.629,98**	

CREDITOS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
3	DESC UTILIZACAO DADOS IP	05/12/2011		-1.223,22	25% ICMS
4	DESC UTILIZACAO DADOS IP	05/12/2011		-1.223,22	25% ICMS
Total CREDITOS				**-2.446,44**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	04/12/2011	20111024/20111121	11,09
6	ATUALIZACAO DE VALORES	04/12/2011	20111124/20111202	3,15
7	MULTA DE CONTA	04/12/2011	20111124/20111202	23,67
8	MULTA DE CONTA	04/12/2011	20111024/20111121	23,67
Total ITENS FINANCEIROS				**61,58**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **1.245,12**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.204.818 - BRT **1.245,12**
Total a pagar fatura atual **1.245,12**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811025
28/12/2011 12:54:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000361
CPAD1 / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.54.03
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000012-3	45120014905-7
	27344820111-4	20113300000-4
Data do pagamento		27/12/2011
Valor em Dinheiro		1.245,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.245,12

DOCUMENTO: 122748
AUTENTICACAO SISBB:
E.0D2.C2E.DFC.284.7A2

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		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.Disponivel	13105			122753	300.000,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122754	234,02 D	
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	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	550,00 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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000363
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/12/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 50040 BRASIL TELECOM S/A	R$	229,13
27/12/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 50040 BRASIL TELECOM S/A	R$	4,58
27/12/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 50040 BRASIL TELECOM S/A	R$	0,31
TOTAL			**R$**	**234,02**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000364
jrm

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

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

Favorecido: Brasil Telecom Celular S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21			
Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF	
CEP: 70302-903	CPF: 76.535.764/0326-90		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Fatura para pagamento, referente a circuito nº048 6714 do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	50040	14/12/2011	234,02	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

Fatura: 1112.000050040 - Contrato Agrupador: 905.276.042-5 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00111910

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DOS TRABALHADORES
QD SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

72000398961565100000082814300512 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6714	Dezembro 2011	14/12/2011	R$ 234,02

Veja o que está sendo cobrado

▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**234,02**
ITENS FINANCEIROS	234,02
Total a pagar	**234,02**

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000002 5 34020014905 2 27604220111 7 20115400000 8

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905276042 201112 01154	61 048 6714	14/12/2011	R$ 234,02

Autenticação Mecânica

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270019195000006
Contrato Agrupador: 905.276.042-5
Contrato Agrupado: 905.276.042-5
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70
Postagem: 05/12/2011

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011
Telefone Agrupador: 61 048 6714
Telefone Agrupado: 61 048 6714
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000366
CPAD I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
QD SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6714

Vencimento
14/12/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.050.040

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/12/2011

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 0%	0,00	0,00
ICMS 0%	0,00	0,00
ISS 0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	234,02

RESERVADO AO FISCO
2954.091A.E036.BADB.4304.179D.BD5D.C5DD

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
1	ATUALIZACAO DE VALORES	24/11/2011	20111024/20111028	0,31
2	MULTA DE CONTA	24/11/2011	20111024/20111028	4,58
3	LOCACAO ROTEADOR - CISCO 1721 IP 2S	25/11/2011	59000009052760425	558,86
4	DESC LOCACAO DADOS	25/11/2011		-329,73
Total ITENS FINANCEIROS				**234,02**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **234,02**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.050.040 - BRT **234,02**

Total a pagar fatura atual **234,02**

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$ 229,13.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800 645 0014.
Lembramos que a falta do pagamento implicará na suspensão dos serviços.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811031
28/12/2011 12:54:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000367
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.54.38
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000002-5	34020014905-2
	27604220111-7	20115400000-8
Data do pagamento		27/12/2011
Valor em Dinheiro		234,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		234,02

DOCUMENTO: 122754
AUTENTICACAO SISBB:
5.B90.782.725.2A9.B91

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000368
...SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/12/2011	656	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 50039 BRASIL TELECOM S/A	R$	1.183,54
27/12/2011	714	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 50039 BRASIL TELECOM S/A	R$	23,68
27/12/2011	718	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 50039 BRASIL TELECOM S/A	R$	8,48
TOTAL			**R$**	**1.215,70**

Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000369

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

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

Favorecido: Brasil Telecom Celular S.A — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS Quadra 02 Bloco E Projeção 21

Bairro:	Cidade:	UF:
Asa Sul	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70302-903	76.535.764/0326-90

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Fatura para pagamento, referente a circuito nº048 6713 do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	50039	14/12/2011	1.215,70	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*

00111909

PARTIDO DOS TRABALHADORES
QD SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

7200039896156510000008281330051211

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

Fatura: 1112.000050039 - Contrato Agrupador: 905.276.000-0 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000370

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou fale com o seu Consultor.

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 048 6713	Dezembro 2011	14/12/2011	R$ 1.215,70

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**1.183,54**
SERVICOS MENSAIS	3.629,98
CREDITOS	-2.446,44
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**32,16**
ITENS FINANCEIROS	32,16
Total a pagar	**1.215,70**

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000012 2 15700014905 2 27600020111 7 20110900000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Circuito	Vencimento	Valor de sua conta
905276000 201112 01109	61 048 6713	14/12/2011	R$ 1.215,70

Autenticação Mecânica

Contrato agrupador: 905.276.000-0 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVIÇO CERTIFICADO ABNT

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 126 de 09/12/2005 (artigo 18).

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270019195000006 Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011
Contrato Agrupador: 905.276.000-0 Telefone Agrupador: 61 048 6713
Contrato Agrupado: 905.276.000-0 Telefone Agrupado: 61 048 6713
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 05/12/2011

Fls.: 000371
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
QD SCS Q 2 BL C AN1/2/3 TOUFIC
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Número do circuito
61 048 6713

Vencimento
14/12/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.050.039

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/12/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	1.183,54	295,88
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	32,16

RESERVADO AO FISCO
6212.6861.7EDC.C8CB.FD57.DD45.610E.E06E

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

► SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 2048KBPS	30	1.814,99	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**3.629,98**	

CREDITOS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
3	DESC UTILIZACAO DADOS IP	25/11/2011		-1.223,22	25% ICMS
4	DESC UTILIZACAO DADOS IP	25/11/2011		-1.223,22	25% ICMS
Total CREDITOS				**-2.446,44**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	24/11/2011	20111024/20111114	8,48
6	MULTA DE CONTA	24/11/2011	20111024/20111114	23,68
Total ITENS FINANCEIROS				**32,16**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**1.215,70**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.050.039 - BRT	**1.215,70**
Total a pagar fatura atual	**1.215,70**

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$ 1.183,54.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800 645 0014.
Lembramos que a falta do pagamento implicará na suspensão dos serviços.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811032
28/12/2011 12:54:43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000372
CPAD I / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.54.44
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000012-2	15700014905-2
	27600020111-7	20110900000-4
Data do pagamento		27/12/2011
Valor em Dinheiro		1.215,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.215,70

DOCUMENTO: 122755
AUTENTICACAO SISBB:
A.885.72C.E11.06E.DF9

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

000373

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

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

Favorecido: UOL DIVEO S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	RUA TENENTE NEGRÃO 0166 -		
Bairro:	ITAIM BIBI	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 04530030	CPF: 01.588.770/0001-80		

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 sistema coocation Portal rede PT no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	5207	30/12/2011	550,00	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	-
		-
		-

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | COLOCATION RPT

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento: 30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente: 2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520700	OT	N	

Nosso Número: 109/50399365-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento: 550,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000374
CPADI/SJD

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASíLIA DF

CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399365-5
Código de Baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Banco Itaú S.A. | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento: 30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente: 2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520700	OT	N	

Nosso Número: 109/50399365-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento: 550,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASíLIA DF

CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399365-5
Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09503 39936.552932 80371.950009 3 55000

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento: 30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente: 2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520700	OT	N	

Nosso Número: 109/50399365-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento: 550,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASíLIA DF

CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399365-5
Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Nova Razão Social: UOL DIVEO S.A.

DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
RUA TENENTE NEGRÃO, 166 - TÉRREO, 1º AO 4º ANDARES
ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP
UOL DIVEO DHC
CEP: 04530-030 FAX: (11) 3048-2400
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: Nº 01.588.770/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 115.313.065.111
INSCRIÇÃO NO C.C.M.: Nº 2.668.991-0

FATURA

NATUREZA: 1 / 1

Nº 5207

VIA -

DATA EMISSÃO 02/12/11

FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5207	550,00		

Nº. DO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5207	30/12/11	550,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000375
CPADI / SJD

RAZÃO SOCIAL Partido dos Trabalhadores DEPTO. 55 61 3213-1375
A / C
ENDEREÇO St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C, 256 Lote 36 1º e 2º andar Edif Toufic
MUNICÍPIO Brasília ESTADO DF
CEP 70302000
PÇA. DE PAGTO Brasília
INSCR. C.N.P.J. Nº 00.676.262/0001-70 INSCR. EST. Nº ISENTO

VALOR POR EXTENSO QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

"NÃO INCIDÊNCIA DO ISS. EMPRESA NÃO OBRIGADA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº. 116/2003

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Locação Area Fisica. 5511492470C1581 Locação - Área Física Período: Loca¿¿o - ¿rea F¿sic	1	550,00	550,00

VALOR TOTAL DA FATURA 550,00

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811033
28/12/2011 12:54:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000376
CPADI/SJD

```
28/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:54:50
334403344                                    0008
          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.
------------------------------------------------
34191095033993655293280371950009300000000055000
NR. DOCUMENTO                            122.756
DATA DO PAGAMENTO                     27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO                        550,00
VALOR COBRADO                             550,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.8B4.37D.68E.9F6.D24
```

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000377
38

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

Favorecido: UOL DIVEO S/A.

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA TENENTE NEGRÃO 0166 -		
	Bairro: ITAIM BIBI	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 04530030	CPF: 01.588.770/0001-80	

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 sistema coocation Portal PT escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	5208	30/12/2011	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)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | COLOCATION PORTAL PT

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento
30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente
2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520800	OT	N	

Nosso Número
109/50399366-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento
400,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000378
CPADI/SJD

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF
CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399366-3
Código de Baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Banco Itaú S.A. | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento
30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente
2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520800	OT	N	

Nosso Número
109/50399366-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento
400,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF
CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399366-3
Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09503 39936.632932 80371.950009 2 40000

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento
30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente
2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520800	OT	N	

Nosso Número
109/50399366-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento
400,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF
CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399366-3
Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Nova Razão Social: UOL DIVEO S.A.

DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
RUA TENENTE NEGRÃO, 166 - TÉRREO, 1º AO 4º ANDARES
ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP
UOL DIVEO DHC
CEP: 04530-030 FAX: (11) 3048-2400
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: Nº 01.588.770/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 115.313.065.111
INSCRIÇÃO NO C.C.M.: Nº 2.668.991-0

FATURA

NATUREZA: 1 / 1

Nº 5208

VIA -

DATA EMISSÃO 02/12/11

FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5208	400,00		

Nº. DO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5208	30/12/11	400,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000379
CPADI / SJD

RAZÃO SOCIAL **Partido dos Trabalhadores** DEPTO. **55 61 3213-1375**
A / C
ENDEREÇO **St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C, 256** **Lote 36 1º e 2º andar Edif Toufic**
MUNICÍPIO **Brasília** ESTADO **DF**
CEP **70302000**
PÇA. DE PAGTO **Brasília**
INSCR. C.N.P.J. Nº **00.676.262/0001-70** INSCR. EST. Nº **ISENTO**

VALOR POR EXTENSO **QUATROCENTOS REAIS**

"NÃO INCIDÊNCIA DO ISS. EMPRESA NÃO OBRIGADA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº. 116/2003

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Locação Area Fisica. 5511492473C1587 Locação - Área Física Período: Loca¿¿o - ¿rea F¿sic	1	400,00	400,00

VALOR TOTAL DA FATURA **400,00**

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811034
28/12/2011 12:54:55

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:54:56
334403344 0005
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.

34191095033993663293280371950009200000000040000

NR. DOCUMENTO	122.757
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00
NR.AUTENTICACAO	B.977.E22.9AB.7A8.4FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000380
CPADI / SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
Fls.: 000381

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

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

Favorecido: UOL DIVEO S/A — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA TENENTE NEGRÃO 0166 -		
	Bairro: ITAIM BIBI	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 04530030	CPF: 01.588.770/0001-80	

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 sistema da Rede PT Brasil no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	5204	30/12/2011	3.328,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.:	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | IZPT

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento
30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente
2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520400	OT	N	

Nosso Número
109/50399362-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento
3.328,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000382

(+) Mora/Multa

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF
CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399362-2
Código de Baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento
30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente
2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520400	OT	N	

Nosso Número
109/50399362-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento
3.328,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF
CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399362-2
Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09503 39936.222932 80371.950009 5 332800

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento
30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente
2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520400	OT	N	

Nosso Número
109/50399362-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento
3.328,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF
CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399362-2
Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Nova Razão Social: UOL DIVEO S.A.

DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
RUA TENENTE NEGRÃO, 166 - TÉRREO, 1º AO 4º ANDARES
ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP
CEP: 04530-030 FAX: (11) 3048-2400
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: Nº 01.588.770/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 115.313.065.111
INSCRIÇÃO NO C.C.M.: Nº 2.668.991-0

UOL DIVEO DMC

FATURA

NATUREZA: 1 / 1

Nº 5204

VIA -

DATA EMISSÃO 02/12/11

FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5204	3.328,00		

Nº. DO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5204	30/12/11	3.328,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000383
CPAD/SJD

RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores
A / C
DEPTO. 55 61 3213-1375
ENDEREÇO: St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C, 256 — Lote 36 1º e 2º andar Edif Toufic
MUNICÍPIO: Brasília
ESTADO: DF
CEP: 70302000
PÇA. DE PAGTO: Brasília
INSCR. C.N.P.J. Nº: 00.676.262/0001-70
INSCR. EST. Nº: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

"NÃO INCIDÊNCIA DO ISS. EMPRESA NÃO OBRIGADA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº. 116/2003

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Servidor Dedicado. 5511492466H1562 Servidor Dedicado Período: Servidor Dedicado	1	3.328,00	3.328,00

VALOR TOTAL DA FATURA 3.328,00

Service Desk: 0800-160066
www.uoldiveo.com

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811035
28/12/2011 12:55:00

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:55:01
334403344 0011
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.

34191095033993622293280371950009500000000332800

NR. DOCUMENTO	122.758
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	3.328,00
VALOR COBRADO	3.328,00
NR.AUTENTICACAO	7.54E.BAD.291.733.BAA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000384
CPAD I / SJ

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

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

Favorecido: UOL DIVEO S/A — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA TENENTE NEGRÃO 0166 -

Bairro: ITAIM BIBI | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 04530030 | CPF: 01.588.770/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000385

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 sistema do Portal do PT no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	5206	30/12/2011	1.840,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Itaú .Banco Itaú S.A. | 341-7 | Portal PT

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento
30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente
2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520600	OT	N	

Nosso Número
109/50399364-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento
1.840,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000306

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF

CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399364-8
Código de Baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento
30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente
2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520600	OT	N	

Nosso Número
109/50399364-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento
1.840,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF

CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399364-8
Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09503 39936.482932 80371.950009 1 184000

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento
30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente
2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520600	OT	N	

Nosso Número
109/50399364-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento
1.840,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF

CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399364-8
Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Nova Razão Social: UOL DIVEO S.A.

DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
RUA TENENTE NEGRÃO, 166 - TÉRREO, 1º AO 4º ANDARES
ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP
UOL DIVEO DHC
CEP: 04530-030 FAX: (11) 3048-2400
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: Nº 01.588.770/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 115.313.065.111
INSCRIÇÃO NO C.C.M.: Nº 2.668.991-0

FATURA

NATUREZA: 1 / 1

Nº 5206

VIA -

DATA EMISSÃO 02/12/11

FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5206	1.840,00		

Nº. DO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5206	30/12/11	1.840,00			

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000387
CP... /SJD

RAZÃO SOCIAL Partido dos Trabalhadores DEPTO. 55 61 3213-1375
A / C
ENDEREÇO St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C, 256 Lote 36 1º e 2º andar Edif Toufic
MUNICÍPIO Brasília ESTADO DF
CEP 70302000
PÇA. DE PAGTO Brasília
INSCR. C.N.P.J. Nº 00.676.262/0001-70 INSCR. EST. Nº ISENTO

VALOR POR EXTENSO UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

"NÃO INCIDÊNCIA DO ISS. EMPRESA NÃO OBRIGADA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº. 116/2003

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Servidor Dedicado. 5511492468H1573 Servidor Dedicado Período: Servidor Dedicado	1	1.840,00	1.840,00

VALOR TOTAL DA FATURA 1.840,00

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811037
28/12/2011 12:55:07

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:55:08
334403344 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095033993648293280371950009100000000184000

NR. DOCUMENTO	122.759
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.840,00
VALOR COBRADO	1.840,00
NR.AUTENTICACAO	5.ECD.DF1.4B7.C13.06F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000388
CPADI / SJ

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

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

Favorecido: UOL DIVEO S/A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000389 COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA TENENTE NEGRÃO 0166 -		
	Bairro: ITAIM BIBI	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 04530030	CPF: 01.588.770/0001-80	

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 sistema de e-mail E marketing do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	5202	30/12/2011	800,00	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	-
		-
		-

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | mail marketing

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: 0000-0

Vencimento: 30/12/2011

Cedente: UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente: 2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520200	OT	N	

Nosso Número: 109/50399360-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento: 800,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000390

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES — CGC - 00.676.262/0001-70
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF — 109/50399360-6 (Código de Baixa)

Sacador/Avalista: DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: 0000-0

Vencimento: 30/12/2011

Cedente: UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente: 2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520200	OT	N	

Nosso Número: 109/50399360-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento: 800,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES — CGC - 00.676.262/0001-70
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF — 109/50399360-6 (Código de Baixa)

Sacador/Avalista: DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09503 39936.062932 80371.950009 1 80000

Local de Pagamento: 0000-0

Vencimento: 30/12/2011

Cedente: UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente: 2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520200	OT	N	

Nosso Número: 109/50399360-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento: 800,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES — CGC - 00.676.262/0001-70
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF — 109/50399360-6 (Código de Baixa)

Sacador/Avalista: DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Nova Razão Social: UOL DIVEO S.A.

DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
RUA TENENTE NEGRÃO, 166 - TÉRREO, 1º AO 4º ANDARES
ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP
UOL DIVEO DHC
CEP: 04530-030 FAX: (11) 3048-2400
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: Nº 01.588.770/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 115.313.065.111
INSCRIÇÃO NO C.C.M.: Nº 2.668.991-0

FATURA

NATUREZA: 1 / 1

Nº 5202

VIA -

DATA EMISSÃO 02/12/11

FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5202	800,00		

Nº. DO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5202	30/12/11	800,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000391
CPADI / SJD

RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores
A / C
DEPTO. 55 61 3213-1375
ENDEREÇO: St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C, 256 Lote 36 1º e 2º andar Edif Toufic
MUNICÍPIO: Brasília
ESTADO: DF
CEP: 70302000
PÇA. DE PAGTO: Brasília
INSCR. C.N.P.J. Nº: 00.676.262/0001-70
INSCR. EST. Nº: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: OITOCENTOS REAIS

"NÃO INCIDÊNCIA DO ISS. EMPRESA NÃO OBRIGADA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº. 116/2003

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Plano email. 5511492442H1537 Plano de E-Mail/ Contas POP Período: Plano de E-Mail/ Con	1	800,00	800,00

VALOR TOTAL DA FATURA 800,00

Service Desk: 0800-160066
www.uoldiveo.com

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811038
28/12/2011 12:55:13

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:55:13
334403344 0011
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.

34191095033993606293280371950009100000000080000

NR. DOCUMENTO	122.760
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00
NR.AUTENTICACAO	3.543.3E1.534.B93.C04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000392
CPAD/TSE

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

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

Favorecido: UOL DIVEO S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA TENENTE NEGRÃO 0166 -

Bairro: ITAIM BIBI | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 04530030 | CPF: 01.588.770/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000393
CPAD / SJR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a sistema de e-mail E marketing do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	5203	30/12/2011	800,00	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	-
		-
		-

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | mail marketing

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
0-000-0

Vencimento
30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente
2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520300	OT	N	

Nosso Número
109/50399361-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento
800,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000394
CPAD/SJD

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF
CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399361-4
Código de Baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento
30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente
2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520300	OT	N	

Nosso Número
109/50399361-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento
800,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF
CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399361-4
Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09503 39936.142932 80371.950009 7 80000

Local de Pagamento
0000-0

Vencimento
30/12/2011

Cedente
UOL DIVEO S.A.

Agência/Código Cedente
2938/03719-5

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2011	0000520300	OT	N	

Nosso Número
109/50399361-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		x

(=) Valor do Documento
800,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VCTO COBRAR 2./.MULTA E JUROS 1./.AO MES
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 25
70302 000 BRASÍLIA DF
CGC - 00.676.262/0001-70

Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL

109/50399361-4
Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190

Nova Razão Social: UOL DIVEO S.A.

DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
RUA TENENTE NEGRÃO, 166 - TÉRREO, 1º AO 4º ANDARES
ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP
UOL DIVEO DHC
CEP: 04530-030 FAX: (11) 3048-2400
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: Nº 01.588.770/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 115.313.065.111
INSCRIÇÃO NO C.C.M.: Nº 2.668.991-0

FATURA

NATUREZA: 1 / 1

Nº 5203

VIA -

DATA EMISSÃO 02/12/11

FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5203	800,00		

Nº. DO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5203	30/12/11	800,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000395
CPADI / SJD

RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores — DEPTO. 55 61 3213-1375
A / C
ENDEREÇO: St Comercial Sul Quadra 02 Bloco C, 256 — Lote 36 1º e 2º andar Edif Toufic
MUNICÍPIO: Brasília — ESTADO: DF
CEP: 70302000
PÇA. DE PAGTO: Brasília
INSCR. C.N.P.J. Nº: 00.676.262/0001-70 — INSCR. EST. Nº: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: OITOCENTOS REAIS

"NÃO INCIDÊNCIA DO ISS. EMPRESA NÃO OBRIGADA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº. 116/2003

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Plano email. 5511492443H1538 Plano de E-Mail/ Contas POP Periodo: Plano de E-Mail/ Con	1	800,00	800,00

VALOR TOTAL DA FATURA 800,00

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811040
28/12/2011 12:55:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000396
CPADI / SJD

```
28/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:55:29
334403344                                    0013
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191095033993614293280371950009700000000080000
NR. DOCUMENTO                             122.762
DATA DO PAGAMENTO                      27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO                        .800,00
VALOR COBRADO                              800,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.FCC.832.DCE.AFE.765
```

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

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

Favorecido: **SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **AV. MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES N° 1000**

Bairro: **RESIDENCIA TAMBORÉ** | Cidade: **SANTANA DE PARNAIBA** | UF: **SP**

CEP: **06543-900** | CPF: **CNPJ 728.20822002768**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL Superior Eleitoral
Fls: 000397
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Desp: Assinatura mensal da sky / sede SÃO PAULO /ref: mês 12/2011**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única		**27/12/2011**	**388,20**	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
21/de2

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000398
CPADI/SJD

SKY 15
HDTV É 1550 ANOS

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Thomas Greg & Sons - CNPJ: 03.514.686/0001-15

Cliente

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS, 132 TERREO
PRACA DA SE - SAO PAULO - SP
CEP 01019-000
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Período de Uso	Código do Cliente
01/12 a 31/12/11	27514094
Vencimento	**Total desta Fatura**
27/12/11	**388,20**
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
17/12/11	165099679

Descrição da Fatura: **01/02**

Cliente: 27514094 - R SILVEIRA MARTINS, 132, TERREO

Serviços do Mes

SKY Assistencia Premium	12,00
Pacote New SKY Mix 2011	104,90
BandSports	3,50
Pacote Opcional Europa	9,00

Continua...

CTC MOOCA SPM - AMARRADOS
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS, 132 TERREO
PRACA DA SE
01019-000 SAO PAULO SP

7209013440 00097 00000000005 10 211211

mez12170.dns / TGS000005
MOV17122011_A3 / LT0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000399
CPAD I / SJR

SKY 15 ANOS
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Thomas Greg & Sons - CNPJ: 03.514.886/0001-15

Cliente

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS, 132 TERREO
PRACA DA SE - SAO PAULO - SP
CEP 01019-000
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Período de Uso	Código do Cliente
01/12 a 31/12/11	27514094
Vencimento	**Total desta Fatura**
27/12/11	**388,20**
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
17/12/11	165099679

Descrição da Fatura: **02/02**

Subtotal	**129,40**
Cliente: 27539130 - R SILVEIRA MARTINS, 132	
Serviços do Mes	**9,00**
SKY Assistencia Premium	12,00
Pacote New SKY Mix 2011	104,90
BandSports	3,50
Subtotal	**129,40**
Cliente: 28249238 - R SILVEIRA MARTINS, 132	
Serviços do Mes	**388,20**
SKY Assistencia Premium	12,00
Pacote New SKY Mix 2011	104,90
BandSports	3,50
Pacote Opcional Europa	9,00
Subtotal	
Valor	129,40

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇOES Nº 001741803 - SÉRIE: 1 CFOP: 5307 DATA DE EMISSÃO: 17/12/2011
Nota Fiscal de **SKY Brasil Servicos Ltda.** CNPJ **72820822002769** - I.E. **113.905.179.112**
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaíba - SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
388,20	155,28	25,00	38,82

Reservado ao Fisco: **6DB8E2233C30FDC6DC8C4703BFBF53B3**

Agência / Código Cedente	Nosso Número
2271 / 1632361	000165099679-6

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP, Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Santander | **033-7** | 03399.16322 36100.016504 99679.601023 1 51940000038820

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER.					Vencimento: **27/12/11**
Cedente: SKY BRASIL SERVICOS LTDA					Agência/Código Cedente: 2271 / 1632361
Data do Documento: 17/12/11	Nº do documento: 165099679		Espécie Doc.: DUP	Aceite: N	Data do Processamento: 17/12/11
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade		Valor
					Nosso Número: 000165099679-6
					(=) Valor do Documento: **388,20**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 06/01/12. NÃO RECEBER APÓS ESSA DATA.					(+) Outros Acréscimos
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS.					(=) Valor Cobrado
ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA.					
O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					

Sacado:

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS, 132 TERREO
PRACA DA SE
01019-000 SAO PAULO SP

mez12170.dns / TGS000006
MOV12122011 A3 / LT0001

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811042
28/12/2011 12:55:42

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:55:42
334403344 0009
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.

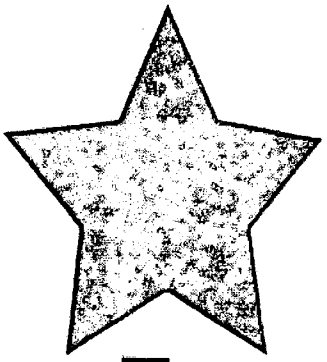
03399163223610001650499679601023151940000038820
NR. DOCUMENTO 122.764
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 388,20
VALOR COBRADO 388,20

NR.AUTENTICACAO 1.D0B.351.19C.E4B.36F

Fls: 000400
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000401
CPAD / STD



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.5.7 – DESPESAS COM CERIMONIAL

1/1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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			551507000035154	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			554037000010321	26.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112501	11.359,17 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112502	17.540,40 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112503	104.889,14 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112504	40.137,77 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112505	20.490,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112506	118.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112507	5.981,78 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112508	6.700,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	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.Disponivel	13105			112511	15.167,88 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112512	11.234,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	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	

CRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000402
CPADI/SJ

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO/FINANCEIRO	002	14/12/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar DN
			PS13200

Favorecido: BRF BRASIL FOODS S/A — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV.JOSE MARTINS DA COSTA , 134		
	QUINHAU	Cidade: EMBU	UF: SP
	06900-000'	CNPJ: 01.838.723/0098-50	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000403

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: AQUISIÇÃO DE 76 KITS FORTUNA DA PERDIGÃO PARA BRINDES DE NATAL PARA OS FUNCINARIOS DO PT SP

		13/12/2011	7.387,20				
2							
3		TOTAL	7.387,20	TOTAL			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 13/12/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

batavo Elegê Cotoches

NOME/RAZÃO SOCIAL	BRF - BRASIL FOODS S.A.
ENDEREÇO	AV JOSÉ MARTINS DA COSTA 134
BAIRRO/DISTRITO	QUINHAU
MUNICÍPIO	EMBU
UF	SP
FONE	1147851500
CEP	06900-000
CNPJ	01.838.723/0098-50

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº 000.441.039
SÉRIE 3
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3511 1201 8387 2300 9850 5500 3000 4410 3919 1861 3505

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135110671090152 Data: 13122011 Hora: 192518

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda merc.adq.receb.de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
298146739110		01.838.723/0098-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES			CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51	DATA DA EMISSÃO: 13.12.2011
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 132		BAIRRO/DISTRITO: SE	CEP: 01019-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13.12.2011
MUNICÍPIO: SAO PAULO	FONE: 1132411313	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 19:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.872,88	517,12	0,00	0,00	7.387,20

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	7.387,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓGIDO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRF BRASIL FOODS S.A	1		AAA0069	SP	01.838.723/0102-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV KENKITI SIMOMOTO 845 S/N	SAO PAULO	SP	148424975110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	CX			498,150	458,280

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMBALAGEM	NCM/SH	CST / CFOP	UNID. / QTDE.	PESO LÍQUIDO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI
103470	KIT CELEBRACAO (CH/LOMB/PIC/LING/COP/PR)	38 CX P/ 1 CX	1601.00.00 *Subtotal*	070 / 5102	CX / 38,000	458,280	194,4000	7.387,20 7.387,20	0,00	2.872,88	517,12	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENC:A VISTA VD: 00044431 FT: CL: 0000582856 LD: DEFAULT ORIG: 0413491433 PED CLI: 19688 Transporte: 0104968493 - Contato: FRANCISCO-F.1132431410- VENDA KIT NATALINO - ICMS - Base de calculo reduz. em 61,11% - Emitida nos termos do item 2, do parag. 5, art. 5 da Lei 6374/89. ICMS recolhido antecipadamente cfe art. 313W do RICMS/SP - Decreto 45490/2000. IMPOSTOS: FISCAL@BRASILFOODS.COM BOLETO REIMPRIMA NO SITE WWW.PERDIGAO.COM.BR/BOLETOS, OU LIGUE 08002867777/47-32494444(OPÇÃO 5), OU E-MAIL COBRANCA@BRASILFOODS.COM Antecipado

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000404
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO/FINANCEIRO	002	14/12/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar DN
Favorecido: BRF BRASIL FOODS S/A			PS 3200 COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: AV.JOSE MARTINS DA COSTA , 134			
QUINHAU	Cidade: EMBU	UF: SP	
06900-000'	CNPJ: 01.838.723/0098-50		

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000405 CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO								
Descrição: AQUISIÇÃO DE 80 KITS FORTUNA DA PERDIGÃO PARA BRINDES DE NATAL PARA OS FUNCINARIOS DO PT BSB								
			14/12/2011	7.776,00				
	2							
	3		TOTAL	7.776,00	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 DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

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

EMITENTE *(visto / data)*
14/12/2011
FRANCISCO
RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NOME/RAZÃO SOCIAL	BRF - BRASIL FOODS S.A.
ENDEREÇO	SAA QUADRA 04 LTS 565/615/665 S/N
BAIRRO/DISTRITO	ZONA INDUSTRIAL
MUNICÍPIO	BRASÍLIA
UF	DF
FONE	6132338476
CEP	70632-400
CNPJ	01.838.723/0279-12

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.415.374
SÉRIE 1
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5311 1201 8387 2302 7912 5500 1000 4153 7419 1931 6851

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
353110028328306 Data: 14122011 Hora: 123842

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda merc.adq.receb.de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0751693400250		01.838.723/0279-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES				00.676.262/0002-51	14.12.2011
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132		SE	01019-000		14.12.2011
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	1132411313	SP	ISENTO		12:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.776,00	933,12	0,00	0,00	7.776,00

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	7.776,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [1]	CÓGIDO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	CX			524,369	482,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMBALAGEM	NCM/SH	CST / CFOP	UNID. / QTDE.	PESO LÍQUIDO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI
103470	KIT CELEBRACAO (CH/LOMB/PIC/LING/COP/PR)	40 CX P/ 1 CX	1601.00.00	000 / 6102	CX / 40,000	482,400	194,40	7.776,00	0,00	7.776,00	933,12	12,00	0,00
			Subtotal					7.776,00					

DADOS ADICIONAIS

VENC:A VISTA VD: 00044431 FT: CL: 0000582856 LD: DEFAULT ORIG: 0413495389 PED CLI: 19678 - Contato: FRANCISCO/JUC-F.6132131424- VENDA KIT NATALINO - ENTR.ESPECIAL 19678 IMPOSTOS: FISCAL@BRASILFOODS.COM BOLETO REIMPRIMA NO SITE WWW.PERDIGAO.COM.BR/BOLETOS, OU LIGUE 08002867777/47-32494444(OPÇÃO 5), OU E-MAIL COBRANCA@BRASILFOODS.COM SAC CLIENTES 0800-7017784 Antecipado

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000406
CPAD / SAD

GUIA DE PEDIDO E CADASTRO BRASIL FOODS 2011
PERDIGÃO / BATAVO

CÓDIGO DE CLIENTE:	**DATA DO PEDIDO:**
VENDEDOR:Sandra Gomes	**ENTREGA:15/12/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000407
CPADI / SJD

DADOS FATURAMENTO

NOME CLIENTE:PARTIDO DOS TRABALHADORES		
ENDEREÇO:Rua Silveira Martins, 132		
BAIRRO:Centro		
CIDADE:São Paulo		**UF - SP**
CEP:01019.000	**TEL.:3243.1410 OU 7727.4003**	
CNPJ: 00.676.262/0002-51	**I.E.: ISENTA**	
CONTATO: Francisco	**DEPTO.: Financeiro**	
E-MAIL: Francisco@pt.org.br		

DESCRIÇÃO DO PEDIDO

KIT ESCOLHIDO	COMPOSIÇÃO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO
CELEBRAÇÃO	(CHESTER, LING, LOMBO TEMP, PRES CRU FAT, PIC SUI, COPA FAT	70	97,23
PAGTO À VISTA: 25/11/2011	**TOTAL:**	70	6806,10

DADOS DA ENTREGA

PERÍODO: (x)MANHÃ ( )TARDE		
RAZÃO SOCIAL:Partido dos Trabalhadores		
ENDEREÇO:Rua Silveira Martins, 132		
BAIRRO: Centro - Sé		
CIDADE: São Paulo	**UF- SP**	**CEP: 01019.000**
CNPJ: 00.676.262/0002-51	**IE: ISENTA**	
OBSERVAÇÕES:		

ORDEM Nº:

KIT NATALINO BRASIL FOODS 2011

GUIA DE PEDIDO E CADASTRO BRASIL FOODS 2011
PERDIGÃO / BATAVO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000408
CPADI / SJD

CÓDIGO DE CLIENTE:	DATA DO PEDIDO:
VENDEDOR:Sandra Gomes	ENTREGA:15/12/2011

DADOS FATURAMENTO

NOME CLIENTE:PARTIDO DOS TRABALHADORES		
ENDEREÇO: SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C , 256 - 1º ANDAR		
BAIRRO: ASA SUL		
CIDADE: BRASILIA		UF - DF
CEP: 70302.000	TEL.: (61) 3213.1424	
CNPJ: 00.676.262/0001-70	I.E.: 07.452.154/001-56	
CONTATO: Francisco/Jucyenne	DEPTO.: Financeiro	
E-MAIL: Francisco@pt.org.br		

DESCRIÇÃO DO PEDIDO

KIT ESCOLHIDO	COMPOSIÇÃO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO
CELEBRAÇÃO	(CHESTER, LING, LOMBO TEMP, PRES CRU FAT, PIC SUI, COPA FAT	86	97,23
PAGTO à vista : 25/11/2011	TOTAL:	86	8.361,78

DADOS DA ENTREGA

PERÍODO: (x)MANHÃ ( )TARDE		
RAZÃO SOCIAL:Partido dos Trabalhadores		
ENDEREÇO: SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C , 256 - 1º ANDAR		
BAIRRO: ASA SUL		
CIDADE: BRASILIA	UF- DF	
CNPJ: 00.676.262/0001-70	IE: 07.452.154/001-56	
OBSERVAÇÕES:		

ORDEM Nº:

KIT NATALINO BRASIL FOODS 2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940167
01/12/2011 13:51:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000409
CPAD I / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.51.25
334403344 0019

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2372-8 - PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
CONTA: 5.273-6

FAVORECIDO: PERDIGAO S/A
CPF/CNPJ: 01.838.723/0098-50
VALOR: R$ 15.167,88
DEBITO EM: 25/11/2011

DOCUMENTO: 112511
AUTENTICACAO SISBB:
2.99B.49E.114.C0E.57A

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		983-TED Devolvida	14175			000007	300.000,00	C
27.12.2011		983-TED Devolvida	14175			100008	6.374,88	C
27.12.2011		983-TED Devolvida	14175			200009	21.000,00	C
27.12.2011		983-TED Devolvida	14175			600012	8.425,00	C
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6006663000000	3829.299,63	C
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6007254000000	623.560,85	C
27.12.2011		120-Transferido para Poupança	99015		01824	10013632	712,00	D
27.12.2011		120-Transferido para Poupança	99015		01824	10014226	2.636,04	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	31.169,73	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	16.605,67	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.235,93	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			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			550452000036163	180,00	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	56.965,10	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551004000028999	770,00	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551189000061096	6.915,65	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551230000020854	4.206,15	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.984,10	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.702,30	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551235000039104	11.061,15	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.650,30	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	29.812,03	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	18.555,79	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	39.118,15	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551610000001107	272,50	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	86.581,45	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000411
CPAD / SJR

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
TOTAL			**R$ 1.984,10**

120,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	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			
Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	
CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000412
CPAD/TSE

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

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

Nota Fiscal

Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 13.345.728/0001-05

Nº 0081

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

Nº 000413

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/05/2012

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	09.12.2011

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

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

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.984,10	0081/2011

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
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	Rl	01	120,00	120,00
	Limpa azulejo 05 litros	Gl	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	Rl	04	98,00	392,00
	Açucar cristal 05 quilos	Pct	06	13,90	83,40
	Café do sítio em graos 500 gramas	Pct	20	11,90	238,00
	Fita videocassete mine 60 minutos	Un	15	24,00	360,00
	Calculadora media cientifica	Un	01	29,90	29,90
	Cadeado pequeno papaiz	Un	01	18,00	18,00
	Bota de borracha cano lomgo Nº42	Par	03	58,00	174,00
	Pasta catalogo c/50 plastico	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. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811197
28/12/2011 13:13:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000414
CPADI / SJD

```
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
Fls.: 000415
CPADI/SJD

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 082 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 225,60
27/12/2011	631	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 082 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 396,50
27/12/2011	632	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 082 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 605,20
27/12/2011	657	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 082 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 475,00
TOTAL			**R$ 1.702,30**

475,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

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			
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05		

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000416

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	0082	16/12/2011	1.702,30	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA E.P.P.

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

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

Nota Fiscal

Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0082

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

000417

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		14.12.2011
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL	70.302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313 DF	07.452.154/001-56		

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.702,30	0082/2011

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.702,30,	0082/2011	16.12.2011

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Papel de seda vermelho	Fl	40	0,50	20,00
	Saco de juta p/presente xadrez c/10	Pct	07	65,00	455,00
	Pano de chão alvejado	Un	10	3,50	35,00
	Alcool 01 litro	Lt	12	4,50	54,00
	Esponja dupla face scotch brite 3M	Un	20	2,10	42,00
	Luva multiuso mulperpose clover 3M	Un	10	8,90	89,00
	Refrig.coca cola lata 350ml	Un	12	2,50	30,00
	Refrig.coca cola lata zero 350ml	Un	12	2,50	30,00
	Refrig.guarana lata 350ml	Un	24	2,50	60,00
	Pilha alcalina Duracell AA	Par	12	8,90	106,80
	Pilha alcalina Duracell AAA	Par	12	9,90	118,80
	Deterg.lava louça Ypê	Un	24	1,50	36,00
	Água sanitária Q-boa	Lt	12	2,80	33,60
	Pano multiuso scotch brite 3M	Pct	10	7,50	75,00
	Sabão Omo multiação 01 quilo	Cx	10	7,50	75,00
	Veja multiuso Original maçã verde	Un	24	3,90	93,60
	Copo p/água 200ml cx.c/25 pct c/100	Cx	03	87,50	262,50
	Pinho Bril 01 litro	Lt	12	6,00	72,00
	Vinagre toscano maçã 750ml	Un	04	3,50	14,00

PROCON 151
SCS QD. 06 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.702,30

*ISS e ICMS já incluídos no preço.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

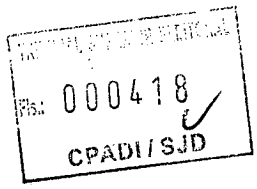
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811198
28/12/2011 13:13:08



27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:39
334403344 SEGUNDA VIA 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2011
NR. DOCUMENTO	551.230.000.034.650
VALOR TOTAL	1.702,30

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	1.261.F59.615.21A.C79

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		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		391-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122753	300.000,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122754	234,02 D	
27.12.2011		391-TED Transf.Eletr.Disponivel	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	550,00 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	25.585,51 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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000420
UPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO/FINANCEIRO	038	21/12/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar DN

Favorecido: BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 06 , SALAO 1		
	ASA SUL	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	70316.000	CNPJ: 04.777.798/0006-48	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO REF. SERV. DE BUFFET CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO FUNCIONÁRIOS DE BSB

	##						
		26/12/2011	2.596,00				
2							
3		TOTAL	2.596,00	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	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	Ag.	Conta:
Bradesco	3341-3	8669-4

EMITENTE *(visto / data)* 21/12/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Lucca Restaurante

RECEBEMOS DE BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.033 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO B SALAO 01 Nº S/N 1º PAVIMENTO
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70316-000
TELEFONE: (61)30398155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.033
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 1204 7777 9800 0648 5500 1000 0000 3310 0000 0330

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FISC 000421
CPADI / SUD

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353110029033818 21/12/2011 16:17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742862300665		04.777.798/0006-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCS QD. 02 BL. C 256	ASA SUL	70302-000	21/12/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)32131313	DF	0745215400156	16:16:00

FATURA/DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	2.596,00	0,00	2.596,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 45	26/12/2011	2.596,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
2.596,00	311,52	0,00	0,00	2.596,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	BUFFET MENU 3	21069090	000	5102	UN	55,0000	47,2000	0,00	2.596,00	2.596,00	311,52	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Receita Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000422
CPAD / SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.777.798/0006-48 **FILIAL**		**29/05/2009**

NOME EMPRESARIAL
BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MIRO RESTAURANTE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SHS QD 06 CONJUNTO A BLOCO B SALAO 01 1 PAVIMENTO	**S/N**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.316-000	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/05/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **27/12/2011** às **14:08:22** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 27/12/2011

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇ		Agência / Código Cedente 3341-3 / 0008661-4	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES		Nosso Número 09 / 13136100697-6	
Vencimento 27/12/2011	Nº do Documento 033/1	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 2.596,00
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal** | Data de Processamento: **27/12/2011**

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/12/2011	033/1	DM	Sem	27/12/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000423
CPADI / SJD

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
PROTESTAR APÓS 3 DIA(S) DO VENCIMENTO
APÓS 27/12/2011 MULTA.....1,30

Vencimento	27/12/2011
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0008661-4
Nosso Número	09 / 13136100697-6
1 (=) Valor do Documento	2.596,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 00676262000170646

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0001-70**
SCS QD. 02 BL.C LT. 36 - ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23793.34101 91313.610064 97000.866109 7 51940000259600**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/12/2011	033/1	DM	Sem	27/12/2011

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
PROTESTAR APÓS 3 DIA(S) DO VENCIMENTO
APÓS 27/12/2011 MULTA.....1,30

Vencimento	27/12/2011
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0008661-4
Nosso Número	09 / 13136100697-6
1 (=) Valor do Documento	2.596,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 00676262000170646

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0001-70**
SCS QD. 02 BL.C LT. 36 - ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811131
28/12/2011 13:05:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000424
CPAD I / SJP

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:05:13
334403344 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019131361006497000866109751940000259600

NR. DOCUMENTO	122.755
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.596,00
VALOR COBRADO	2.596,00
NR.AUTENTICACAO	8.41B.0FE.E0C.E21.940

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000425
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.5.8 – LANCHES E REFEIÇÕES

BANCO DO BRASIL

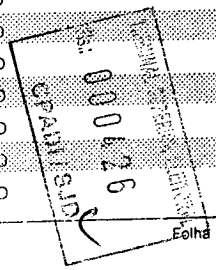
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2011	20.06.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								1.062,61 C
25.03.2011		Saldo anterior						
06.04.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100828596001	1.062,61 *	
06.04.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100828596001	1.062,61 D	0,00 C
27.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			1597643000000	3594.099,72 C	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550066000451613	26.475,82 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	3.884,70 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	13.607,43 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	1.609,50 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.710,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	655,60 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	425,86 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	365.386,39 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	845,16 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042701	67.750,00 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042702	25.757,56 D	



PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000427
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	15/4/2011

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

Favorecido: Scenarius Grill Ltda - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS Quadra 03 Bloco "A" Loja 202 Edifício Paranoá

Bairro:	Cidade:	UF:
Asa Sul	Brasília	DF

CEP:	CPF:
	01.114.574/0001-53

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a refeição para a SORG nos dias 08/04/2011 no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	23655	20/4/2011	367,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2883-5	11341-7

Titular: Scenarius Grill Ltda - EPP

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Scenarius GRILL

Scenarius Grill
Restaurante Ltda. - EPP

SCS Quadra 03, Bloco "A", Loja 202, Edifício Paranoá,
Setor Comercial Sul, Brasília, DF, Fones: 3224-0585 • 3039-1234

C.N.P.J. 01.114.574/0001-53 CF/DF 07.360.918/001-67

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN. PROCON 151 QD. 8 BL. B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP 70333-900
Crédito Lei 4.159/08
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D - MOD. 002
Nº 23655
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/08/2011

DATA DA EMISSÃO 15/04/2011 VALOR R$ 367,50

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME Partido dos Trabalhadores

CPF 006.76.262/0001-70.

ENDEREÇO SCS Qd 02 Bl C Nº 256 1º Andar

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Refeições		367,50
		Recebemos		
		EM: / /		

TOTAL R$ 367,50

Art Letras Gráfica Ltda. ADE Quadra 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF Fones 3377-2067 • 3373-1463 - CNPJ 37.085.085/0001-00 - CF/DF 07.333.403/001-92 Aut. nº 1-111-15531/2016 de 16/08/2010 - 500x3 vias de 23501 a 24000 - série D.

C	D	E	F
PESO BRUTO	PESO COMIDA	PREÇO	TOTAL
2.014	0.734	39.90	29.29
2.072	1.544	39.90	61.61
2.172	0.644	39.90	25.70
3.048	1.732	39.90	69.11
1.880	1.528	39.90	60.97%
2.050	0.600	39.90	23.94%
	1.522	39.90	60.73
		25.00	25.00
		3.50	28.00
		3.00	24.00
		SUB TOTAL	408.35
	DESCONTO	10%	40.84
	kg.total 8.310	TOTAL	367.51

8 pessoas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000428
CPADI/SJ

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL Fls.: 000429 CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	11/4/2011

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

Favorecido: Scenarius Grill Ltda - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS Quadra 03 Bloco "A" Loja 202 Edifício Paranoá

Bairro:	Cidade:	UF:
Asa Sul	Brasília	DF

CEP:	CPF:
	01.114.574/0001-53

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a refeição para a SORG nos dias 07 e 08/04/2011 no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	23650	18/4/2011	1.242,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2883-5	11341-7

Titular: Scenarius Grill Ltda - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Fls: 000430
CPADI/SJDC

Scenarius GRILL

Scenarius Grill
Restaurante Ltda. - EPP

SCS Quadra 03, Bloco "A", Loja 202, Edifício Paranoá,
Setor Comercial Sul, Brasília, DF, Fones: 3224-0585 • 3039-1234

C.N.P.J. 01.114.574/0001-53 **CF/DF 07.360.918/001-67**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN. PROCON 151 QD. 8 BL. B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP 70333-900

Crédito Lei 4.159/06

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D - MOD. 002

Nº 23650

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/08/2011

DATA DA EMISSÃO 11 / 04 / 2011

VALOR R$ 1.242,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME Partido dos Trabalhadores

CPF 006.762.621.001-70

ENDEREÇO SCS Qd 02 Bloco C nº 256 1º Andar Asa Sul

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	46	Almoços	27,00	1.242,00
		Recebemos		
		ASSINATURA		

ART LETRAS gráfica
Art Letras Gráfica Ltda. ADE Quadra 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF
Fones: 3377-2067 • 3376-1463 - CNPJ 37.086.069/0001-60 - CF/DF 07.333.403/001-92
Aut. nº 1-111-15531/2010 de 16/08/2010 - 500x3 vias de 23501 a 24000 - série D.

TOTAL R$ 1.242,00

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617072
29/04/2011 11:17:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000431
CPADI/SJD

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:54:48
334403344 SEGUNDA VIA 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2011
NR. DOCUMENTO	552.883.000.011.341
VALOR TOTAL	1.609,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SCENARIUS GRILL LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 11.341-7

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	4.268.1F7.F7C.589.808

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2011		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			5533440000013000	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	25.958,98	D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.746,50	D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5565010000002819	850,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102801	26.703,62	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102802	16.573,79	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102803	34.150,02	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102804	14.044,74	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102805	2.760,07	D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102806	102.479,25	D
28.10.2011		375-Impostos	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	18.911,90	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		196-INSS Arrecadação	13105			102813	81.332,66	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102814	2.366,91	D
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102815	7.218,12	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102816	6.700,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102817	6.540,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102818	9.500,00	D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	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		362-Pagamento conta luz	13105			102822	1.843,06	D
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102823	1.821,03	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102824	10.325,13	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102825	201.050,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102826	83.385,72	D

Mod. 0.50.190.9 - FletrÔnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000433
CPADI/SJC

Nome: INDY M. DE M. COSTA RIBEIRO - SERVIÇOS DE BUFFET -ME
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 28/10/2011

NF	Valor 201
2	3.540,00
5	3.000,00
	6.540,00

Total	**6.540,00**
PAGTO	**6.540,00**
Diferença	-

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

000434

frm

CPADI/SC

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	038	3/9/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38
Favorecido: FS BUFFET INDY M.DE M.COSTA RIBEIRO- SERVIÇOS DE BUFFET-ME			P|S|3|3|5|9 COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA D 3 T.S.E	Endereço: SETOR CLUBES ESPORTIVOS SUL-TRECHO 02 N.69		
	TRECHO SUL	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP. 70200-002	CNPJ: 13.210.584/0001-71	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PRESIDENCIA-BSB

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000002	19/10/2011	3.540,00				
2							
3		TOTAL	3.540,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = (-) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

= 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	AGÊNCIA	CONTA
ITAÚ	108451-7	2902
FS BUFFET		

EMITENTE *(visto / data)*: 3/9/2011 — ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*: SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FS Buffet

INDY M. DE M. COSTA RIBEIRO - SERVIÇOS DE BUFFET - ME

A/C: SOLANGE.

Setor Clubes Esportivos Sul - Trecho 02 - Nº 69 - CEP: 70200-002 - Asa Sul - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/ DISTRITO

UF

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

CNPJ: 13.210.584/0001-71

CF/DF 07.565.805/001-10

NOTA FISCAL

MOD. 01 Série 01

1ª Via-Cliente - 2ª Via-Contabilidade
3ª Via-Fisco - 4ª Via-Fixa

00002

FOLHA 000435

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/08/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES

DATA DA EMISSÃO: 03/09/2011

ENDEREÇO: SCS Quadra 02 Bloco C Nº 256 1º ANDAR | BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL | CEP: 70302-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: BRASÍLIA | FONE/FAX: (61) 3213-1313 | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.452.154/001-58 | CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI	Valor do IPI
	Despesa com alimentação						3540,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERV. 3540,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CAL. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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

Procon - SCS Qda. 08 - Ed. Venancio 2000
Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone 151

PORTAL gráfica
L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME ., Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - **Fone: 3387-8064** - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 01 Bloco de 25x4 de 001 a 025 - 1-111-15340/2011

Recebi(emos) de *INDY M. DE M. COSTA RIBEIRO - SERVIÇOS DE BUFFET - ME.* os produtos constantes desta Nota Fiscal Modelo 01 Série 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL MOD. 01 Série 01

0002

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

SECRETARIA NACIONAL Fls.: 000436

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	038	3/9/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38

Favorecido: FS BUFFET INDY M.DE M.COSTA RIBEIRO- SERVIÇOS DE BUFFET-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA D 3 T.S.E

Endereço: SETOR CLUBES ESPORTIVOS SUL-TRECHO 02 N.69

	Cidade:	UF:
TRECHO SUL	BRASILIA	DF

CEP.	CNPJ:
70200-002	13.210.584/0001-71

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PRESIDENCIA-BSB

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000005	19/10/2011	3.000,00				
2							
3		TOTAL	3.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ XX VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	Ag.	Conta:
ITAÚ	108451-7	2902

FS BUFFET

EMITENTE *(visto / data)*
3/9/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FS Buffet

INDY M. DE M. COSTA RIBEIRO - SERVIÇOS DE BUFFET - ME

Setor Clubes Esportivos Sul - Trecho 02 - Nº 69 - CEP: 70200-002 - Asa Sul - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/ DISTRITO

UF

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

CNPJ: 13.210.584/0001-71

CF/DF 07.565.805/001-10

NOTA FISCAL

MOD. 01 Série 01

1ª Via-Cliente - 2ª Via-Contabilidade
3ª Via-Fisco - 4ª Via-Fixa

Nº 00005

fls. 000437

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/08/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores

DATA DA EMISSÃO: 04.10.11

ENDEREÇO: SCS Quadra 02 Bloco C Nº 256 1º AO. Asa Sul

BAIRRO/DISTRITO

CEP: 70302.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: Brasília

FONE/FAX: (61) 3213.1313

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07 452 154/001-56

CNPJ/CPF: 00 676 262/0001-70

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI	Valor do IPI
	Despesa com alimentação						3000.00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERV
				3000.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CAL. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Procon - SCS Qda. 08 - Ed. Venancio 2000
Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone 151

PORTAL gráfica L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME ., Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 01 Bloco de 25x4 de 001 a 025 - 1-111-15340/2011

Recebi(emos) de *INDY M. DE M. COSTA RIBEIRO - SERVIÇOS DE BUFFET - ME.* os produtos constantes desta Nota Fiscal Modelo 01 Série 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

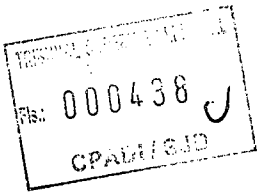
NOTA FISCAL MOD. 01 Série 01

0005

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887090
31/10/2011 15:07:30



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.07.30
334403344 0052

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: 2902-5 - BRASILIA SUDOESTE
CONTA: 78.451-7

FAVORECIDO: INDY M. DE M. COSTA RIBEIRO - SERVI
CPF/CNPJ: 13.210.584/0001-71
VALOR: R$ 6.540,00
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102817
AUTENTICACAO SISBB:
E.DB9.FA8.FA6.C55.046

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	7.956,00 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		166-Emissão de DOC	13105			102840	1.627,62 D	
28.10.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			102841	39.573,61 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102842	2.633,78 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102843	3.416,51 D	
28.10.2011		375-Impostos	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		196-INSS Arrecadação	13105			102847	3.564,95 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102848	648,17 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102849	562,81 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102850	181,55 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102851	10,50 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102852	32,55 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102853	324,09 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102854	31,94 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102855	99,03 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102856	1.860,00 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102857	600,00 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102858	1.324,85 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102859	602,20 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102860	120,44 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102861	560,04 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102862	1.500,00 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Fls.: 000440

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	038	2/9/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38

Favorecido: RPS BAR E RESTAURANTE LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:		
SQS QUADRA 02 BLOCO C,256-1 ANDAR		
BAIRRO: ASA SUL	Cidade: BRASILIA	UF: DF
CEP.: 70.302-000	CNPJ: 03.956.495/0001-15	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.REFEIÇÃO P/ESCRITÓRIO DO PT DE BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	01703	28/10/2011	7.856,00				
2							
3			7.856,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
HSBC	1934	04869-46

RPS BAR E RESTAURANTE LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
2/9/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.703 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RPS BAR E RESTAURANTE LTDA SCES TRECHO 02 CONJUNTO 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 32232002	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.001.703** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5311 0903 9564 9500 0115 5500 1000 0017 0315 4020 6009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929	353110019542379 - 03/09/2011 07:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0741282400100		03.956.495/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	02/09/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 02 BLOCO C, 256 - ED. TOUFIC	ASA SUL		70302-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	6132131313	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,00

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	7.856,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DE	DESPESAS COM REFEIÇÕES	99	041	5929	UND .0	1,0000 0,0000	7.856,0000 0,0000	7.856,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHIDO CONFORME CUPOM FISCAL 174786	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000442
CPAD/SJD

CHURRASCARIA PORCAO

RPS BAR E RESTAURANTE LTDA - SCE/SUL
TRECHO 02 CJ. 35 PARTE REST.III BSB DF
CNPJ:03.956.495/0001-15
IE:07.412.824/001-00
IM:ISENTO
02/09/2011 14:43:28 COO:198364 CCF:174786

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	83382	Suco Abacaxi 500ml					
	3 X 12,90				T12,00%		38,70
desconto	-5,70						33,00
002	86090	Caipira Velha B					
	21 X 14,00				T25,00%		294,00
desconto	-43,26						250,74
003	83379	Suco Laranja 500ml					
	14 X 12,90				T12,00%		180,60
desconto	-26,60						154,00
004	83383	Suco Morango 500ml					
	1 X 12,90				T12,00%		12,90
desconto	-1,90						11,00
005	83440	Antartica					
	7 X 5,90				F1		41,30
desconto	-6,09						35,21
006	83369	SaoLourenco SG					
	14 X 4,90				F1		68,60
desconto	-10,08						58,52
007	83323	Coca-Cola Zero					
	6 X 5,90				F1		35,40
desconto	-5,22						30,18
008	84754	Chopp Tulipa					
	9 X 6,60				F1		59,40
desconto	-8,73						50,67
009	83390	Limonada Suica 500ml					
	2 X 12,90				T12,00%		25,80
desconto	-3,80						22,00
010	83370	SaoLourenco C G					
	8 X 4,90				F1		39,20
desconto	-5,76						33,44
011	85941	Coquetels de Frutas					
	1 X 13,00				T25,00%		13,00
desconto	-1,91						11,09
012	83386	Suco Maracuja 500ml					
	2 X 12,90				T12,00%		25,80
desconto	-3,80						22,00
013	83321	Coca-Cola					
	8 X 5,90				F1		47,20
desconto	-6,96						40,24
014	83318	Tonica					
	3 X 5,90				F1		17,70
desconto	-2,61						15,09
015	83387	Suco Limao 500ml					
	2 X 12,90				T12,00%		25,80
desconto	-3,80						22,00
016	83441	Antartica Zero					
	2 X 5,90				F1		11,80
desconto	-1,74						10,06
017	83374	Coca-Cola Plus					
	1 X 5,90				F1		5,90
desconto	-0,87						5,03
018	84754	Chopp Tulipa					
	6 X 6,60				F1		39,60
desconto	-5,82						33,78
019	83370	SaoLourenco C G					
	12 X 4,90				F1		58,80
desconto	-8,64						50,16
020	83368	Citros					
	5 X 6,00				F1		30,00
desconto	-4,40						25,60
021	83323	Coca-Cola Zero					
	1 X 5,90				F1		5,90
desconto	-0,87						5,03
022	91171	Sundae					

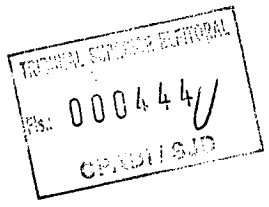
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000443
CPAD/SJD

10 X 16,00 T12,00% 160,00
desconto -23,50 136,50
023 31170 Taca de Sorvete
8 X 14,00 T12,00% 112,00
desconto -16,48 95,52
024 31177 Creme Manga
3 X 16,00 T12,00% 48,00
desconto -7,05 40,95
025 31166 Morango com Chantilly
10 X 16,00 T12,00% 160,00
desconto -23,50 136,50
026 31187 Mousse de Chocolate
7 X 12,00 T12,00% 84,00
desconto -12,32 71,68
027 31183 Torta Fatia
3 X 14,00 T12,00% 42,00
desconto -6,18 35,82
028 31186 Mousse de Maracuja
1 X 12,00 T12,00% 12,00
desconto -1,76 10,24
029 31161 Abacaxi Fatia
10 X 12,00 T12,00% 120,00
desconto -17,60 102,40
030 31169 Taca Sonho de Valsa
8 X 16,00 T12,00% 128,00
desconto -18,80 109,20
031 40038 Café Expresso
32 X 4,90 T12,00% 156,80
desconto -23,04 133,76
032 31196 Morango Fruta
1 X 12,00 T12,00% 12,00
desconto -1,76 10,24
033 84754 Chopp Tulipa
1 X 6,60 F1 6,60
desconto -0,97 5,63
034 83368 Citrus
1 X 6,00 F1 6,00
desconto -0,88 5,12
035 83369 SaoLourenco 5L
2 X 4,90 F1 9,80
desconto -1,44 8,36
036 100045 Frutas Flambadas 1 un
1 X 23,00 I1 23,00
desconto -3,38 19,62
037 31172 Creme Papaya
2 X 16,00 T12,00% 32,00
desconto -4,70 27,30
038 99485 RODIZIO PORCAO
1 X 92,00 T25,00% 92,00
desconto -13,53 78,47
039 99485 RODIZIO PORCAO
70 X 92,00 T25,00% 6440,00
desconto -946,40 5493,60
040 85953 Caipivodka Smirnoff
1 X 16,00 T25,00% 16,00
desconto -2,35 13,65
041 85673 Frangelico
5 X 14,00 T25,00% 70,00
desconto -10,30 59,70
042 91171 C Vald Cab Sauv
6 X 60,00 T25,00% 360,00
desconto -52,92 307,08
043 85673 Frangelico
3 X 14,00 T25,00% 42,00
desconto -6,18 35,82
TOTAL R$ 7.856,00
Recebida 7.850,00
Garcom: Daniel 09/02/2011
Caixa: Oscarina
40/1 2:43 PM
Clientes: 4 70028
BEVILOTA FEPBTPPH 002PSJOV 550IFKIO ASOFLOBIGMA
DEMAIELLA TM-2100 3ii Fa ELT-JF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQUUQTUQTQQY 02/09/2011 14:43:43
FAB:BE050775600700015912 ER

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887109
31/10/2011 15:09:51



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.09.52
334403344 0044
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: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1934-8 - URB DOWNTOWN
CONTA: 48.694-6

FAVORECIDO: RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ: 03.956.495/0001-15
VALOR: R$ 7.856,00
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102836
AUTENTICACAO SISBB:
5.0CD.523.E42.F07.D86

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	20.752,70 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.854,16 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552801000068408	36.695,35 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	12.752,96 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	113,01 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.453,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	58,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	2.786,73 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	149,80 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	516,55 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000020855	219,56 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552888000411557	12.240,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	29.466,38 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552944000007762	600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	49.535,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	12.775,24 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553045000014493	1.819,04 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553129000015128	2.362,94 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553223000001196	15.191,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553223000130013	152.963,41 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553223000202020	765.859,93 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553223000202020	124.710,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553224000027215	1.904,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	403.494,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344031047900	20.871,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.514,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	14.077,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553477000014366	21.600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	22.357,18 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554356000041388	1.813,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	18.555,79 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554725000017966	10.404,36 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	2.000,00 D	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000446

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	14/12/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Scenarius Grill Ltda - EPP — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP:	CPF: 01.114.574/0001-53	

SCS Quadra 03 Bloco "A" Loja 202 Edifício Paranoá

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a refeições para a Secretaria de finanças do escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	23854	19/12/2011	113,01	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2883-5	11341-7

Titular: Scenarius Grill Ltda - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Scenarius GRILL

Scenarius Grill
Restaurante Ltda. - EPP

SCS Quadra 03, Bloco "A", Loja 202, Edifício Paranoá,
Setor Comercial Sul, Brasília, DF, Fones: 3224-0585 • 3039-1234

C.N.P.J. 01.114.574/0001-53 **CF/DF 07.360.918/001-67**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN. PROCON 151 QD. 8 BL. B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP 70333-900
Crédito Lei 4.159/08
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D - MOD. 002
Nº 23854
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/08/2011

DATA DA EMISSÃO 14 / 12 / 2011

VALOR R$ 113,00.

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME Partido dos Trabalhadores

CPF 006.762.621/0001-70.

ENDEREÇO SCS Qd 02, Bl C Nº 256 1º andar

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	3	Refeição	37,67	113,01
		Recebemos		
		EM:		
		ASSINATURA		

AIDF nº 11111553
NF prorrogada até 17
Portaria SEFP nº

TOTAL R$ 113,01.

ART LETRAS gráfica
Art Letras Gráfica Ltda. ADE Conde 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF
Fones: 3377-2967 • 3376-1463 - CNPJ 37.055.005/0001-60 - CF/DF 07.333.403/001-92
Aut. nº 1-111-15531/2010 de 16/08/2010 - 500x3 vias de 23501 a 24000 - série D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000447
FLS

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811178
28/12/2011 13:10:04

JUSTIÇA ELEITORAL
000448

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:02:17
334403344 SEGUNDA VIA 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2011
NR. DOCUMENTO	552.883.000.011.341
VALOR TOTAL	113,01

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SCENARIUS GRILL LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 11.341-7

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	5.FF1.284.470.587.8D9

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 449
CPADI/SJ

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 39, à fl. 449 .

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.