Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 18º anexo, à fl. 2.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira Técnico Judiciário Tribunal Superior Eleitoral da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS

PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

0.6.7.3 – DESPESAS COM RADIO E TELEVISÃO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
Fls. 000004
CFADI/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
CONTROLADORIA	002	27-jun-13

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

Favorecido: CURADO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO SS LTDA

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: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA PRESIDENCIA DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	001177	05-jul-13	15.466,48	4			
2			,	5			
3			15.466,48	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Itaú	0335	46810-1

Titular: [illegible] 505/0002-4

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130705u05863505000101

Número da Nota	**00001177**
Data e Hora de Emissão	**05/07/2013 12:06:07**
Código de Verificação	**XEIY-LPLV**

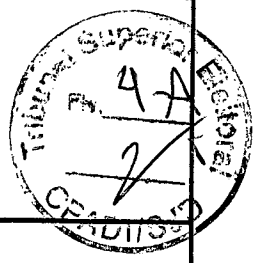
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.863.505/0001-01** Inscrição Municipal: **3.267.326-0**

Nome/Razão Social: **CURADO E ASSOCIADOS COMUNICACAO SS LTDA**

Endereço: **R PEDRO CAMPANA 00135 - VILA MARIANA - CEP: 04116-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Comunicação

RETENÇÕES:
IRRF 1,5% ...247,20
CSLL/COFINS/PIS 4,65% ...766,32
DADOS PARA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE COM VENCIMENTO EM 11/07/2013
CURADO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO S/S LTDA.
CNPJ: 05.863.505/0001-01
BANCO ITAÚ - 341
AG: 0775
CONTA CORRENTE: 46810-1 - VALOR DO DEPÓSITO R$15.466,48

Obs.1: Dispensada da retenção de INSS, conforme a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, artigo 120, inciso III.
Obs.2: Dispensada da retenção de ISS, conforme Lei nº 13.701/2003, artigo 3º.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.480,00

Código do Serviço

02634 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	16.480,00	5,00%	824,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2013

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

PS4016

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
05.863.505/0001-01
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/08/2003

NOME EMPRESARIAL
CURADO E ASSOCIADOS COMUNICACAO S/S LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CURADO & ASSOCIADOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO CAMPANA	**135**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.115-100	**JARDIM VILA MARIANA**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/08/2003

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 **05/07/2013** às **14:52:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 05/07/2013

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005-A
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	06-dez-13

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

Favorecido: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO. SOBRE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROGRAMAS PARA 2º SEMESTRE 2.013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0005	12-dez-13	600.000,00	0 4			
2				5			
3			600.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
06/12/2013 14:01

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131206u05018135000106

Número da Nota	**00000005**
Data e Hora de Emissão	**06/12/2013 11:16:15**
Código de Verificação	**B4TA-ERTS**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000006
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.018.135/0001-06** Inscrição Municipal: **4.723.656-6**
Nome/Razão Social: **POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA**
Endereço: **RUA AUREA 00036 - VILA MARIANA - CEP: 04015-070**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coordenação e Produção de Programas para o Partido dos Trabalhadores, período 2° semestre de 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600.000,00

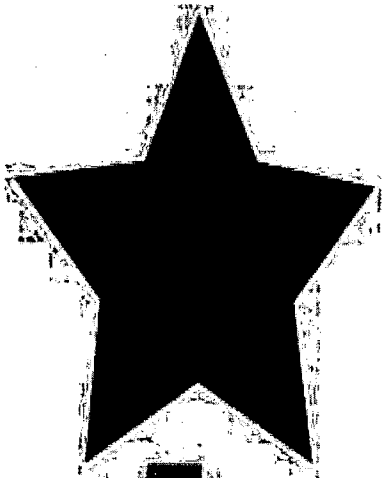
Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	600.000,00	5,00%	30.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPADI/SJO

DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS

PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

0.6.7.4 – DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD / SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	17-jan-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			038

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IMPESSÃO 500 BANDEIRAS, 3 BANDEIRÃO, 5.000 PRAGUINHAS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	998	25-jan-13	29.300,00	4			
2				5			
3			29.300,00	6		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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

323.04.003 101401

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e: 998

Data e Hora da Emissão	17/01/2013 11:23:10	Competência	1/2013	Código de verificação	064998937
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPADI/SJD

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	atendimento@focalpro.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0001-70	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA	UF	DF
Endereço e CEP	ST COMERCIAL SUL, QD.02 BLOCO C ,256 - ASA SUL CEP: 70302-000						
Complemento	LOTE 36 AND.1,2,3 ED. TOUFIC	Telefone:	(11)3243-1410	e-mail:	francisco@pt.org.br		

Discriminação dos Serviços

IMPRESSÃO DIGITAL DE:
- 500 BANDEIRAS EM TECIDO SINTÉTICO - MED. 0,70X1,00M - S/ MASTRO - VL UNITÁRIO R$ 40,00 - SENDO: 300 BANDEIRAS REF. JUVENTUDE E 200 BANDEIRAS REF. PARA TODOS CONSTRUINDO UM NOVO BRASIL.

- 3 BANDEIRÃO EM TECIDO SINTÉTICO - MED. 5,00X3,00M - VL UNITÁRIO R$ 1.200,00 - SENDO 1 BANDEIRÃO REF. JUVENTUDE, 1 BANDEIRÃO REF. PARA TODOS CONSTRUINDO UM NOVO BRASIL E 1 BANDEIRÃO REF. MEXEU COM LULA MEXEU COM A JUVENTUDE

- 5.000 PRAGUINHAS EM VINIL BRANCO - MED. 7 CM - VL UNITÁRIO R$ 0,80 - SENDO 3.000 PRAGUINHAS REF. JUVENTUDE E 2.000 PRAGUINHAS REF. PARA TODOS CONSTRUINDO UM NOVO BRASIL
ENTREGA R$ 1.700.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. Á VISTA - DEPÓSITO EM CONTA
DADOS PARA DEPÓSITO: B. BRASIL AG. 3190-4 - C/C. 582260-2

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
24.01	24.01 / 24.01/182006/1456	24.01 / 24.01/182006/1456 - CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenções de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços / Outras Informações / Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	29.300,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	29.300,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	29.300,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	29.300,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	586,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 29.300,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

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	28/3/2013

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

Favorecido: GEMSOM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO IMGEM E SOM LTDA ME

PS 33766
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
DIFISD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA DOUTOR CESARIO MOTA JUNIOR N° 256		UF: SP
	Bairro: VILA BUARQUE	Cidade: SÃO PAULO	
	CEP: 01221-020	49.933.658.0001- 45	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: SERVIÇOS DE SONIRIZAÇÃO NO AUDITORIO NA SEDE SP

322.04.02

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	169	29/3/2013	750,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, texi, 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:
ITAU	0553	93396-1

Titular: GEMSOM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO IMGEM E SOM LTDA ME

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
23/ago

RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130327u49333658000145

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000169	25/03/2013 15:38:20	HRJC-DIJM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.933.658/0001-45** Inscrição Municipal: **8.399.092-5**

Nome/Razão Social: **GEMSOM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS IMAGEM E SOM LTDA ME**

Endereço: **R DOUTOR CESARIO MOTA JUNIOR 00256 - VL BUARQUE - CEP: 01221-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO DIA 19/03/2013

VENCIMENTO: 26/03/2013

DADOS BANCÁRIO PARA DEPÓSITO

IATU
AG: 0553
C.C: 93396-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Código do Serviço

07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	3/4/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Inventos & Ventos Cenografia Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

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

Endereço: R. José Eduardo Nunes, 50

Bairro: Vila Sonia | Cidade: São Paulo | UF: SP

CEP: 01019-000 | CNPJ: 05681417/0001-80

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 confecção de Placa em homenagem ao Presidente Hugo Chaves.

321.04.007

c/c. 102001

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000054	9/4/2013	2.760,00	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 = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

6/1/13

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 - 001	1544-x	9206-1

Titular: Inventos & Ventos Cenografia Ltda

EMITENTE
(visto / data)
3/4/2013
Edmal Valquer
RESPONSAVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130403u05681417000180

Número da Nota	**00000054**
Data e Hora de Emissão	**26/03/2013 14:23:54**
Código de Verificação	**UQPJ-VK2I**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.681.417/0001-80** Inscrição Municipal: **3.692.202-1**

Nome/Razão Social: **INVENTOS & VENTOS CENOGRAFIA LTDA**

Endereço: **R JOSE EDUARDO NUNES 00050 - VILA SONIA - CEP: 05625-110**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000013
CPADI: JO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDOS DOS TRABALHADORES**

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Placa para o Foro de São Paulo

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.760,00

Código do Serviço

02500 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PS 4007

Receita Federal

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.681.417/0001-80
M[redacted]RIZ

DATA DE ABERTURA
30/04/2003

NOME EMPRESARIAL
INVENTOS & VENTOS CENOGRAFIA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE EDUARDO NUNES	**50**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.625-110	**VILA SONIA**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

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 **05/04/2013** às **14:20:28** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 05/04/2013

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	19/4/2013

AUTORIZAÇÃO 2)A DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			2

Favorecido: SINDICATO DO EMP. EM ESTAB. BANCÁRIOS DE S.PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CR
Fls 000015
CPAD/SJD

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

Endereço: RUA PADRE ARLINDO VIEIRA, 491

Cidade: SAUDE — SÃO PAULO — UF: SP

CEP. 04297-000 — CPF: CN61.651.675/0006-08

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF; IMPRESSÃO DE 300.000 FOLDERS 33 ANOS DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
'Úni ##	55818	17/5/2013	R$ 17.850,00	4			
2	55818	15/6/2013	R$ 17.850,00	5			
3				6			

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

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diverso:	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A 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:

AGENCIA

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 19/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 197188 Série U, emitido em 18/04/2013

20130418u61651675000608

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00055818	18/04/2013 12:00:42	MWSE-PD7U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB. FOLDER 79% DE APROVAÇÃO
QUANT. 300.000 EXEMPLARES
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.
Título - Vencimento: 17-05-2013 Valor: R$17.850,00
Título - Vencimento: 15-06-2013 Valor: R$17.850,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.700,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	35.700,00	2,00%	714,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 197188 Série U, emitido em 18/04/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	03-mai-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CEAD/SJD

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			S.N.SINDICAL

Favorecido: CANDIDO OLIVEIRA GRÁFICA LTDA

R P 0 0 0 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: IMPRESSÃO DE 50.000 FOLDERS SOBRE 1º DE MAIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1390	26-mai-13	2.350,00	4			
2				5			
3			2.350,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	0322-0	55448-0

Titular:

CNPJ 12.064.476/0001-75

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Candido Oliveira Grafica LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.390 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Candido Oliveira Grafica LTDA

VL VINTE E UM DE ABRIL, 1515 - 1517 - BRAS, Sao Paulo, SP - CEP: 03047007 - Fone/Fax: 27825515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.390
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0412 0644 7600 0175 5500 1000 0013 9018 0807 4301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135130243372794 - 25/04/2013 18:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
142268243114		12.064.476/0001-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CADASTRO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	25/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO	01019-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP	ISENTO	

FATURA

PA[redacted]MENTO A PRAZO

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	2.350,00

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	2.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2148	Boletim 1º de Maio - 297x210mm - Couche Brilho 90g - 4x4	48024090	0900	5101	UND	50.000,0000	0,0470	2.350,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

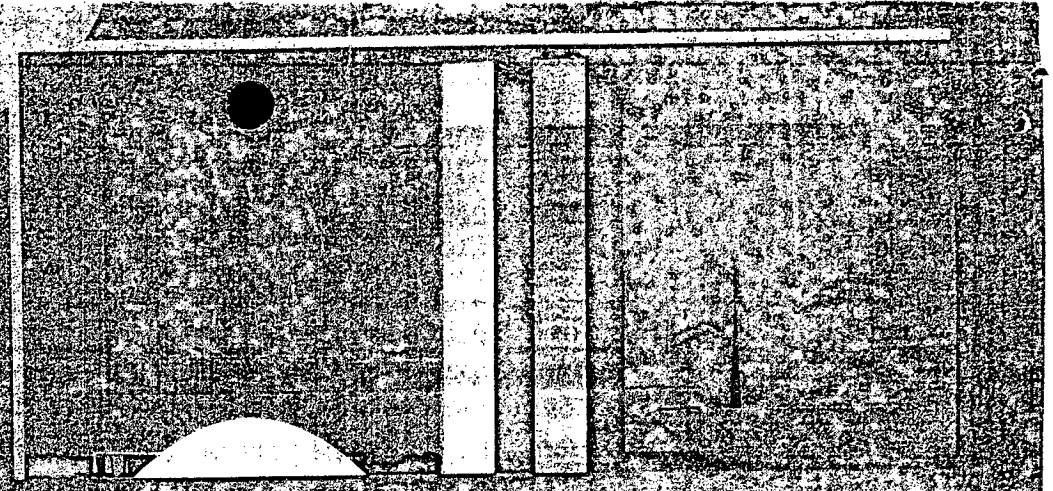
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: 26/05/2013 R$ 2.350,00	

Para que seja reconhecido um projeto de iniciativa popular tem que ter no mínimo 1,4 milhões de assinaturas. O objetivo é atingir 1,5 milhões de assinaturas até fevereiro de 2014.

O movimento sindical vem debatendo este tema há tempos e entende como essencial para garantirmos a ampliação de verdadeiros representantes dos trabalhadores na política brasileira. Recentemente foi "engavetada", mais uma vez, a proposta de reforma que tramita no Congresso Nacional. Representantes de partidos de direita afirmaram que esta reforma só beneficiaria partidos de esquerda. Eles sabem que com financiamento público os representantes de movimentos sociais terão as mesmas condições de estruturar uma campanha eleitoral e eleger seus representantes.

Os sindicatos são espaços privilegiados para debatermos este tema, colhermos assinaturas para o abaixo assinado e mostrar nossa intenção em mudar a política brasileira. O Primeiro de Maio, por todo o seu significado histórico, pode ser transformado no momento especial para massificar o abaixo assinado.

Por isto estamos convidando você a assinar o abaixo assinado por um "Projeto de Iniciativa Popular de Reforma Política" e ajudar a colher assinaturas para chegarmos logo em 1,5 milhões de adesões e apresentarmos o projeto ao Congresso Nacional.



1º de maio: comemoramos um novo Brasil, queremos uma nova política!

DIA DO TRABALHADOR

Vamos democratizar a política no nosso país.

PT

Secretaria Sindical Nacional do PT

PT 33 anos

CONFERIDO
13 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	6	1	8	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

1	4	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
DESCONTADO
VALOR
total 756,25

	F	M	0	0	2	5
cc	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	9	0	0	8	A		335,25
3	2	1	0	3	0	0	6	B		421,00
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								0		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO REFEIÇÃO E TAXI - SRI

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		19/04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI/SJO

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela Período: 14 e 15 de abril de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro foi a Caracas para acompanhar o processo eleitoral.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem à Venezuela para acompanhar a eleição presidencial.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				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)* internet	-
		-
	Valor despesas perte nacional	443,60
	Valor despesas perte internacional	312,65
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	756,25
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	756,25

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos,*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	7068-8	9896-5

Titular: Valter Pomar

EMITENTE
(visto / data)
19/04/2013
Iriny Lopes

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações internacionais do PT		19/04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CFADI/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.		Destino: Venezuela
		VIAGEM	Período: 14 e 15 de abril de 2013
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro foi a Caracas para acompanhar o processo eleitoral.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem à Venezuela para acompanhar a eleição presidencial.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (974,90x0,3207)	312,65
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	-
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	312,65

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] **VIA BANCÁRIA -** *Através de Boletos,*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
19/04/2013
Edna

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CFADI/SJD

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 18/04/2013
Taxa: 0,3207 REAL-BRASIL (790) = 1 BOLIVAR-VEN (026)

Para: BOLIVAR-VEN (026)
Resultado da conversão: 3,12

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

312,65

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] ***Remessa para Pagamento / Reembolso***

[ ] ***Relatório de Despesas de Viagem***

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		19/04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000024 COD. SIGAFIN / CREDOR CPAD/TSJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela Período: 14 e 15 de abril de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro foi a Caracas para acompanhar o processo eleitoral.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem à Venezuela para acompanhar a eleição presidencial.

Parte em Bolivar

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	974,90
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	-
		-
	Estacionamento	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER () receber	974,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] **VIA BANCÁRIA -** *Através de Boletos,*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
19/04/2031
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GRAN MELIÁ
HOTEL
CARACAS

INVERSIONES INMOBILIARIAS I.A.R 1997, C.A.
RIF No. J-30461139-0
RTN No. 04884

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/TSJD

SENIAT
INVERSIONES INMOBILIARIAS I.A.R. 1997 CA
RIF: J-30461139-0
AV. CASANOVA EDIF. HOTEL GRAN MELIA CARACAS PISO M4 OF CONTRALORIA URB.
SABANA GRANDE. CARACAS - DTTO. CAPITAL
TELF.: 0212-762.81.11
FECHA: 15/04/2013 HORA: 12:16FACTURA #. 00005465

DATOS DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL: Partidos dos Trabajadores .
RIF/CI: P15245212

SIHOT.PMS: 727066

1	#HV MEDITERRANEO Ser	(E)	49,53	49,53
1	%WT MEDITERRANEO Com	(G)	455,00	455,00
1	%WX MEDITERRANEO Beb	(G)	40,27	40,27
1	UPI Upselling Intern	(G)	189,00	189,00

EXENTO	49,53
BI G 12,00%	684,27
IVA G 12,00%	82,11
TOTAL	815,91

TOT.. PAGOS 815,91

EOC0004429

CONTADO

Timeless Luxury with an Avant-Garde Flair
(Lujo Tradicional con Estilo Vanguardista)

SENIAT

INVERSIONES FLORELIA, C.A.
CALLE AEROPUERTO, TERMINAL INTERNACIONAL,
NIVEL 3 ZONA PUBLICA ENTRE LOS EJES
21-22 CON A-Z

RIF:J-40012675-4
15/04/2013 18:11:05 - COO:052661 Factura:049893

----------Datos del Consumidor----------

NOMBRE:CONTADO
RIF:

FACTURA

ARTIC	COD.	DESCRIP	CANT.UN	VL UN(Bs.)	TASA	L ART.(Bs.)
05		CAFE PEQUEÑO 1	1	12,00	%	10,71
06		TORTA 1	1	12,00	%	29,46

SUBTTL Bs.	40,17
IVA	4,82
A PAGAR	44,99
Efectivo	50,00
TOTAL Bs.	44,99
CAMBIO Bs.	5,01

Exentos =	0,00		
BI G12,00% =	40,17	IVA G12,00% =	4,82
BI R08,00% =	0,00	IVA R08,00% =	0,00
BI A22,00% =	0,00	IVA A22,00% =	0,00

[redacted] IPQIVPPY NNWY$P9R UH7D8CHE EIODTOJMJLLN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSIÓN:01.00.11 CAJA:0001 TIENDA:0001
QQQQQQQQQQWOPYOOEUW 15/04/2013 18:11:07
MH 1FC1304725

SENIAT

INVERSIONES FLORELIA, C.A.
CALLE AEROPUERTO, TERMINAL INTERNACIONAL,
NIVEL 3 ZONA PUBLICA ENTRE LOS EJES
21-22 CON A-Z

RIF:J-40012675-4
15/04/2013 18:03:31 COO:052660 Factura:049892

----------Datos del Consumidor----------

NOMBRE:CONTADO
RIF:

FACTURA

ARTIC	COD.	DESCRIP	CANT.UN	VL UN(Bs.)	TASA	VL ART.(Bs.)
06	[redacted]	RTA 1	1	12,00	%	29,46

SUBTTL Bs.	29,46
IVA	3,54
A PAGAR	33,00
Efectivo	34,00
TOTAL Bs.	33,00
CAMBIO Bs.	1,00

Exentos =	0,00		
BI G12,00% =	29,46	IVA G12,00% =	3,54
BI R08,00% =	0,00	IVA R08,00% =	0,00
BI A22,00% =	0,00	IVA A22,00% =	0,00

NKBEH3K7 BQSIRTU# CJWNWNBM NF98B3H7 7JQDMSQQHJHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSIÓN:01.00.11 CAJA:0001 TIENDA:0001
QQQQQQQQQQWOPYOTETT 15/04/2013 18:03:33
MH 1FC1304725

Banesco RIF. J-07013380-5

SENIAT
J-309625705
VCR AEROINTERNACIONAL, C.A
AV. FRANCISCO DE MIRANDA TORRE
BANCO ORINOCO LOS PALOS
GRANDES CARACAS
CHURCHS CHICKEN
TIENDA: 7238

Banesco RIF. J-07013380-5

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RIF: 1
DIRECCION:
CUENTA: 20320

NO.FACTURA 00322055
15-04-2013 17:53

COMBO 1 REGULAR 2PZA POLLO+BISCOT T	Bs72
PAPA REG P1	
COCACOLA MED	
POLLO PICANTE	Bs0
SUBTTL	Bs72,32
BI G 12,00%	Bs72,32
IVA G 12,00%	Bs8
TOTAL	Bs81,00
EFECTIVO 1	Bs81
CANT.ART	5

Banesco RIF. J-07013380-5

RECUERDE LLENAR SU ENCUESTA
VISITANDO NUESTRA PAGINA WEB
WWW.CHURCHSCHICKEN.COM
Y PODRAS RECLAMAR 2 PIEZAS
DE POLLO CON LA COMPRA DE PAPA
BEBIDA GRANDE.GRACIAS
POR VISITARNOS, TIENDA 7238

Banesco RIF. J-07013380-5

CAJERO NO.000001
[redacted] 0320 H01A
NAH2000128

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls 000026
CPADI/SJD

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		19/04/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR: 000027

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela Período: 14 e 15 de abril de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro foi a Caracas para acompanhar o processo eleitoral.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem à Venezuela para acompanhar a eleição presidencial.

Parte Nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	22,60
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	421,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	-
		-
	Estacionamento	-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	443,60 ✓

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 19/04/2013

Edma

RESPONSAVEL *(visto / data)*

Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GR S/A
RODOVIA HELIO SCHMIDT, S/N - ASA-D
GUARULHOS - SP

CNPJ:02.905.110/0116-77
IE:336.350.928.111
16/04/2013 07:39:23 CCF:029000 COO:090711

CUPOM FISCAL

ITE CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7711164001568 CAFFE LATTE GDE TORTA 1 UN F1 7,90
2 7110704057 CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO UN F1 1 UN 16,50

TOTAL R$ 16,50
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 3,10

T1=01T03,20%
MD-5:ebdcce8b9383d8492cf7e3d16cdb8ec7

SENHA : 00121
Operador : 0000000065963 - 3806 - TATIANA AP. D

www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
EDHGGHR9 99PAF5E7 CTHVREUK E4H9FG59 67H5A85OCIFK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:037 LJ:0001
000000000WTQRYYTTW 16/04/2013 07:39:34
FAB:BE09091010001010328S

ER

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 31,00 Placa EUB 2639

Recebi do Sr. (a)

A importância de Trinta e um reais

Itinerário: Campinas / Guarulhos

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço,
sua preferência nos orgulha.

Campinas 13 de 04 de 2013

Assinatura do Taxista

R.A. CAIRING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - ST LOJA 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP

CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 396.829.346.117
16/04/2013 08:37:24 CCF:437158 COO:535152

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1162 Suco Tetrapack 1 F1 1 UN 5,70 5,70

TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 14,30

16/04/2013 8:38 AM
Garçom: Tsabela Regina 90087
TP 87/1
Clientes: 1

FCU#1?nuks27thRscvFGbR0GrTRv?0b#n?XL?7D<qnv<3C3S6BUK(S0L

SWED6 IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 047
INV)))#EP 16/04/2013 08:37:26
FAB: SWD4080000000002866

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - FONE: (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 255712

R$ 3100

A QUANTIA DE:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI.
PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS.**

DESTINO:

PLACA Nº: EFU 0027

SÃO PAULO, 17 DE 04 DE 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00028
CPMI - CACHOEIRA

Emissão de comprovantes

A33G141157408184011
14/05/2013 12:09:13

13/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:26:51
334403344 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2013
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 11.837,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 9.972.7F2.B1E.185.6F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
13/05/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	6	1	9	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

1	4	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
DESCONTADO
VALOR
total 1.010,51

	F	M	0	0	2	5
cc	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32109008	A		65,95
32103006	B		944,56
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	0		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO REFEIÇÃO E TAXI - SRI

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPADI/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		30/04/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela Período: 31/3 a 1/4 de 2013 Motivo / Descrição: Reunião extraordinária do GT do
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Foro de São Paulo.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem à Venezuela para reunião extraordinária do GT do Foro de São Paulo.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				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)* internet	"
		"
	Valor das despesas parte Internacional	300,51
	Valor das despesas parte nacional	710,00
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.010,51
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	1.010,51

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos,*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
	7068-8	9896-5

Titular: Valter Pomar

EMITENTE
(visto / data)
30/04/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		30/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD / SJD

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela Período: 31/3 a 1/4 de 2013 Motivo / Descrição: Reunião extraordinária do GT do
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Foro de São Paulo.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem à Venezuela para reunião extraordinária do GT do Foro de São Paulo.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (144,41x0,3182)	45,95
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (800,00x0,3182)	254,56
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	-
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	300,51
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos,*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
30/04/2013
Esma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 29/04/2013
Taxa: 0,3182 REAL-BRASIL (790) = 1 BOLIVAR-VEN (026)

Para: BOLIVAR-VEN (026)
Resultado da conversão: 3,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/TSJD

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		30/04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/TSJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela Período: 31/3 a 1/4 de 2013 Motivo / Descrição: Reunião extraordinária do GT do
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Foro de São Paulo.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem à Venezuela para reunião extraordinária do GT do Foro de São Paulo.

Parte em Bolivares

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	144,41
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	800,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	-
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	944,41

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
30/04/2031
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CORPBANCA
J-000643598
RECIBO DE COMPRA
MASTERCARD
F-U-E-R-A D-E L-I-N-E-A

DEN SUITES HOTEL C A
ROSAL
: J-301614674 AFILIADO:71219453
RMINAL:1004 LOTE:184
4906xxxxxx5270
HA: 01/04/2013 HORA: 05:26:50

Banesco
RIF.J-07013380-5

SENIAT
TES HOTEL , C.A.
IF: J-30161467-4
n Av. El Parque Campo Alegre, Caracas
ECHA: 01/04/2013 HORA: 05:29FACTURA #

VALTER

		Precio	Importe
Minibar	(5)(G)	117,22	117,22
icio	(1)(E)	13,12	13,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

EXENTO
BI G 12,00% 117,22
IVA G 12,00% 14,07
TOTAL 144,41

Mastercard Bs. 144.41
Folio No: ! 230452
Habitacion: 0711
Check In: 31_03_13 Check Out: 01_04_13

E0C0015087

EMBASSY SUITES
by Hilton™
Caracas

ORIGINAL CLIENTE

ASOCIACIÓN
COOPERATIVA DE TRANSPORTE (TAXIS)

RIF.: J -00145912-0

FACTURA 070538

Bs. 800,00

ASTRALA



Av. Baralt, Cuartel Viejo a Balconcito N° 1702 - Caracas
Telfs.: (0212) 860.81.38 / 860.56.27 - Cel (0414) 126.82.07
www.astrala.com.ve / e-mail: coop.astrala@gmail.com

Caracas,_____ de _____ de _____

Nombre o Razón Social _____

Domicilio Fiscal: _____

Nº RIF o C.I. _____ Teléfonos: _____

Condición de Pago _____ Efectivo ( ) Cheque: _____ Banco: _____

Por concepto de Traslado: _____

_____

Con tiempo de espera: _____ Horas _____ Min. Horas Laborables: _____

La cantidad de: _____

_____ Bolívares.

Conductor: _____

Unidad: _____ _____ Recibí Conforme

BASE IMPONIBLE Bs. _____

IVA _____ **% Bs.** _____

MONTO A PAGAR Bs. _____

RAZÓN SOCIAL LITO EXPRESO C.A. No. Rif. J-00130277-8 - Calle Colombia entre 2da y 3ra. Av. - Catia - Caracas
Telfs.: (0212) 870-46-83 / 870-25-89 - ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA / Cantidad Emitidas: 25000 Fecha:10-04-2012
N° Control desde el 00-040001 hasta el 000065000 - FACTURA Desde el N°: 0060001 Hasta el N° 0085000 / N° Providencia SENIAT/ 01/00604 / Región Capital / Gaceta Oficial de 01-02-2008

ORIGINAL

N°CONTROL 00 - 050538

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJD

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		30/04/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
PROCESSO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela Período: 31/3 a 1/4 de 2013 Motivo / Descrição: Reunião extraordinária do GT do Foro de São Paulo.
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Reembolso referente viagem à Venezuela para reunião extraordinária do GT do Foro de São Paulo.						
	Parte Nacional						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	20,00
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	690,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	-
			-
		Estacionamento	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) A RECEBER () receber	710,00

MEIO DE PAGAMENTO	[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos*		
	[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	Conta:
	Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
30/04/2013
Edna
RESPONSAVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CAFE Y DOCES DEL SUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ROD.HELIO SMIDT TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 SUPER
SALA PRINCIPAL CEP07190972 CUMBICA GUARULHOS SP
CNPJ:08.687.838/0001-07
IE:336.532.194.110
IM:183999
31/03/2013 09:30:32 CCF:100704 COO:103462

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1001007	CAFE LATTE	1Un	T1			8,00G
2	1001061	SANDUICHE PALERMO HOLYWOO	1Un	F1			12,00G

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 80,00
T1=01T03,20%

0bd71859e4f45ebc70a7643f614b8448
BISCQDNC ETLDF3H+ 5EKZNS#J AIP8KBKB 7NG5A2CS5CHR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQWIRTWYWYY 31/03/2013 09:30:33
FAB:BE091210100011317658

BR

TÁXI IMIGRANTES

TEL.: 3453-0212

VALOR: R$ # 360,00 #

CARRO Nº

RECIBO

Recebi de

a importância de Trezentos e Sessenta Reais

Proveniente da Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Campinas / Guarulhos

Placa do Táxi: DTE 9338

Data: 31 de março de 2013

ARTUR

Assinatura

TÁXI IMIGRANTES

TEL.: 3453-0212

VALOR: R$ 330,00 #

CARRO Nº

RECIBO

Recebi de

a importância de Trezentos e trinta Reais

Proveniente da Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: São Paulo / Campinas

Placa do Táxi: DTE 9338

Data: 31 de março de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000038
CPADI/SJD

ARTUR

Assinatura

Emissão de comprovantes

A33G141157408184011
14/05/2013 12:09:13

13/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:26:51
334403344 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2013
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 11.837,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 9.972.7F2.B1E.185.6F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
13/05/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
ASSINATURA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

1 4 / 0 5 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR	PA.030055
ADIANTAMENT	600,00
VALOR	3.638,50
total	**3.038,55**

	F	M	0	0	2	5
cc	1	0	2	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: GASTOS COM VIAGEM P/ PARTICPAR DE SEMINARIO DO PT DO MÉXICO

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Prestação de contas

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações internacionais do PT		25/04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000041 CPADI SJD

Favorecido:	COD. SIGAFIN / CREDOR
Valter Ventura da Rocha Pomar	

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	Real Parque	Campinas	SP
	CEP:	CPF:	
	13085-144	087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: México
			Período: 15 a 19/03/2013
			Motivo / Descrição: O companheiro participou
	Necessário para o dia:	OUTRAS	* de Seminário do PT do México;
			* reunião do grupo de trabalho do FSP;
			* 1ª etapa do curso de formação política do FSP.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Prestação de contas. PA.030055						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				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)*	-
		Aquisição de livros para alunos do curso de formação	-
		valor despesas parte internacional	3.095,90
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		valor despesas parte nacional	542,65
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	3.638,50
		(-) VALOR ADIANTADO EM:: 13/03/2013	600,00
		SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	3.038,55

MEIO DE PAGAMENTO			
[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*			
[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos,*			
[x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
Banco: BB	Ag. 4849-6	Conta: 9896-5	
Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar			

EMITENTE
(visto / data)
24/04/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		25/04/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			
	Valor R$.	VIAGEM	Destino: México
			Período: 15 a 19/03/2013
			Motivo / Descrição: O companheiro participou
	Necessário para o dia:	OUTRAS	* de Seminário do PT do México;
			* reunião do grupo de trabalho do FSP;
			* 1ª etapa do curso de formação política do FSP.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Prestação de contas.

Valor em Real

Parceia	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	34,67
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	467,98
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Aquisição de livros	-
	Uso de internet	40,00

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	542,65
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
25/04/2013
Edma

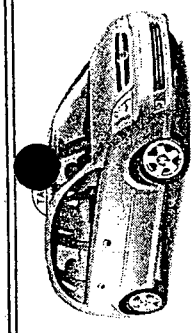
RESPONSAVEL *(visto / data)*
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE TÁXI

R$ #90007



Recebi de _____

a importância de Noventa Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário São Paulo/Guarulhos

PLACA TAXI DTE 8338

TELEFONE 993219095

São Paulo, 15 de março de 2013

ARSUR

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000043

CPADI/SJD

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança

e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 941839

Data: 20 / 03 / 2013 **R$** 377,98

Nome: Daniel Santos

Prefixo nº 042 / 2 **Placa nº** EJY-4106

CPF: 338.290.778-07

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: Campinas

Daniel Santos

Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alinea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

----------**********
****
****
TIPO INTERNET E VOIP
DIGITAL CENTER AEROPORTO INT. S.PAULO/GRU
TECA FAX IMP. E SERVICOS LTDA ME
CNPJ 00.873.536.0001-11 IE 336.301.290.116
ROD.HELIO SMIDT S/N TPS1 PISO DE EMBARQUE
TEL 55 11 2445 3367 FAX 55 11 2445 3368
==========
CUPOM NÃO FISCAL
==========
==========

CARTAO DE R$ 8,00 (15 MINUTOS INTERNET)
*

PIN: 2729044556

VALOR: R$ 8.00
BONUSNET: R$ 0.00
BONUSTEL: R$ 0.00

Data: 15/03/2013
Hora: 19:09:16

==========
PONTO: AEROPORTO GUARULHOS
Para consulta de precos de telefonia
procure um atendente.
OBRIGADO... VOLTE SEMPRE!!!

****
****
TIPO INTERNET E VOIP
DIGITAL CENTER AEROPORTO INT. S.PAULO/GRU
TECA FAX IMP. E SERVICOS LTDA ME
CNPJ 00.873.536.0001-11 IE 336.301.290.116
ROD.HELIO SMIDT S/N TPS1 PISO DE EMBARQUE
TEL 55 11 2445 3367 FAX 55 11 2445 3368
==========
CUPOM NAO FISCAL
==========
==========

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

CARTAO DE R$ 20,00 + R$ 12,00 (01 HORA INTERNET) *

PIN: 7808309792

VALOR: R$ 20.00
BONUSNET: R$ 12.00
BONUSTEL: R$ 0.00

Data: 15/03/2013
Hora: 19:50:29

==========
PONTO: AEROPORTO GUARULHOS
Para consulta de precos de telefonia
procure um atendente.
OBRIGADO... VOLTE SEMPRE!!!

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - SETOR 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346.117
15/03/2013 19:12:13 CCF:058474 COO:094723
CNPJ/CPF consumidor: 454.543.966-72

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 3478 Buffet-Tara 800 0,460 Kg 1 01T		23,67
2 4042 Cafe Expresso 1 01T		3,90
3 5226 Doce Monoporcao Diverso 1 01T		6,90
TOTAL R$		34,67
DINHEIRO		35,00
TROCO R$		0,33
01T03,20%		

Garçom: Pesares 15/03/2013
Caixa: Cammylla
MESA 4651/1 7:08 PM
Clientes: 1 20652

p=TWbusu4804SJ0?9upVBDy8EzG6g4YicVD@+Szh5KxVsvIE7M?cYGq6
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 083
SS%GGLNTH 15/03/2013 19:12:17
FAB: SW031200000000027454

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		25/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPADI/SJD

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: México
			Período: 15 a 19/03/2013
			Motivo / Descrição: O companheiro participou
	Necessário para o dia:	OUTRAS	* de Seminário do PT do México;
			* reunião do grupo de trabalho do FSP;
			* 1ª etapa do curso de formação política do FSP.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Prestação de contas.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				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)*	-
	livros para alunos do curso de formação (1352,00x 2,0119)	2.720,08
	Uso de internet	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	2.720,08

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos,*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
24/04/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/TSJD

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 25/04/2013
Taxa: 2,0119 REAL-BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: DOLAR-DOS-EUA (220)
Resultado da conversão: 0,50

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jmm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 25/04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPADI/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: México
			Período: 15 a 19/03/2013
			Motivo / Descrição: O companheiro participou
	Necessário para o dia:	OUTRAS	* de Seminário do PT do México;
			* reunião do grupo de trabalho do FSP;
			* 1ª etapa do curso de formação política do FSP.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Prestação de contas.

Valor em Dólar

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				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)*	-
	Aquisição de livros para alunos do curso de formação	1.352,00
	Uso de internet	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	1.352,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos,*

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

Banco: BB	Ag. 4849-6	Conta: 9896-5
Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar		

EMITENTE
(visto / data)
24/04/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ocean sur

Ocean Sur Editorial México S.A. de C.V.
RFC: OSE0708068P8
Orión 145-PB, Prado Churubusco
Coyoacán, 04200, México D.F.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/TSJD

Numero Factura: F1304
Fecha: 26 de marzo de 2013

Nombre: **Partido dos trabalhadores**
CNPJ:00676262/0002-51
R. Silveira Martins, 132
CEP: 01019-000- Sao Paulo/SP
Brasil

VENTA EN FIRME

CANT	TITULO	ISBN	PRECIO	TOTAL
208	Brasil 2011-2014. Dos proyectos en conflicto	978-1-921700-11-8	$6,50	$1.352,00

TOTAL DEBIDO (USD)	$1.352,00

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		25/04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000049
CPAD/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: México Período: 15 a 19/03/2013 Motivo / Descrição: O companheiro participou
	Necessário para o dia:	OUTRAS	* de Seminário do PT do México; * reunião do grupo de trabalho do FSP; * 1ª etapa do curso de formação política do FSP.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Prestação de contas.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (1539,00x0,166)	255,47 ✓
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (520,00x0,166)	86,32 ✓
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Aquisição de livros para alunos do curso de formação	-
	Uso de internet e impressão de cópias(205,00x0,166)	34,03 ✓
		✓
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	375,82
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos,*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	4849-6	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE
(visto / data)
24/04/2013
Edna

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPADI/SJD

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 25/04/2013
Taxa: 0,166 REAL-BRASIL (790) = 1 PESO/MEXICO (741)

Para: PESO/MEXICO (741)
Resultado da conversão: 6,02

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		25/04/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPADI/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: México
			Período: 15 a 19/03/2013
			Motivo / Descrição: O companheiro participou
	Necessário para o dia:	OUTRAS	* de Seminário do PT do México;
			* reunião do grupo de trabalho do FSP;
			* 1ª etapa do curso de formação política do FSP.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Prestação de contas.

Valor em Pesos

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	1.539,00
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	520,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Aquisição de livros para alunos do curso de formação	-
	Uso de internet e impressão de cópias	205,00

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	2.264,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER () receber	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos,*

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
24/04/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SEVILLA PALACE
HOTEL

CENTRO DE NEGOCIOS
BUSINESS CENTER

MISCELANEOS/MISCELANEOUS CHARGE

Nº 18931

FECHA / DATE 18 Mzo 13

NOMBRE / NAME Sr. Walter Pomar

HABITACIÓN / ROOM No.

CONCEPTO - EXPLANATION	IMPORTE AMOUNT
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000052 CPAD/SJD
TOTAL	$ 15.-

AUTORIZO
AUTHORIZED

FIRMA HUÉSPED
GUEST SIGNATURE

SEVILLA PALACE
HOTEL

CENTRO DE NEGOCIOS
BUSINESS CENTER

MISCELANEOS/MISCELANEOUS CHARGE

Nº 18942

FECHA / DATE 20/mzo

NOMBRE / NAME Sr. Walter Pomar

HABITACIÓN / ROOM No.

CONCEPTO - EXPLANATION	IMPORTE AMOUNT
Varios PC	$ 15.
3 lup	$ 40.
TOTAL	$ 55.-

AUTORIZO
AUTHORIZED

FIRMA HUÉSPED
GUEST SIGNATURE

SEVILLA PALACE
HOTEL

CENTRO DE NEGOCIOS
BUSINESS CENTER

MISCELANEOS/MISCELANEOUS CHARGE

Nº 18929

FECHA / DATE 17-Mzo-13

NOMBRE / NAME Sr. Valter Pomar. HABITACIÓN / ROOM No. 1216.

CONCEPTO - EXPLANATION	IMPORTE AMOUNT
PC 15 min	
	TOTAL $15.-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/FSJD

AUTORIZO
AUTHORIZED

Valter Pomar
FIRMA HUÉSPED
GUEST SIGNATURE

SEVILLA PALACE
HOTEL

CENTRO DE NEGOCIOS
BUSINESS CENTER

MISCELANEOS/MISCELANEOUS CHARGE

Nº 18923

FECHA / DATE 17-Mzo-13

NOMBRE / NAME Valter. Pomar. HABITACIÓN / ROOM No.

CONCEPTO - EXPLANATION	IMPORTE AMOUNT
PC 15 min	$15.-
1 impresion.	$ 5.-
50 copias	$100
TOTAL	$120.-

AUTORIZO
AUTHORIZED

Valter Pomar
FIRMA HUÉSPED
GUEST SIGNATURE

Inmobiliaria Paseo de la Reforma
S.A. de C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 105
- 3er Piso
Col. Tabacalera Del Cuauhtemoc
México
Distrito Federal
LOS NARANJOS
R.F.C. IPR820702CC0

COPIA

TOTAL

PAGADO

Cuarto/Room:

Firma/Signature:

BBVA Bancomer

Di Frutetto Fruteria
Fco I Madero #67-3C
Col Centro Del Cuauhtemoc
MEXICO
CJM880115PWA
14:13 19-03-2013
9739
MAÑANA $15.00T1

SUBTOTAL $15.00
IMPU TOTAL $0.00

TOTAL $15.00
EFECTIVO $15.00
Muchas Gracias

PAGARE TARJETA DE CREDITO/DEBITO

BBVA Bancomer 55183803

PAGARE

SITIO: AICM-Terminal 2
ATENDIO: CAJERO GENERAL
SERVICIO: EJECUTIVO
FECHA: 16/03/2013 06:42 a.m.

==========TARIFA PROMOCIONAL==========

CAN	DESTINO	IMPORTE
1	COLONIA JUAREZ - ZONA 04	$290.00

TOTAL TRANSPORTACION	$290.00
SU PAGO	$290.00
SU CAMBIO	$0.00

CONCEPTO: SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

MAXIMO # 8 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS
MAXIMUM # 8 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION, WITHOUT INTERMEDIATE STOPS

ESTE BOLETO NO ES COMPROBANTE FISCAL
THIS IS NOT PROOF TICKET TAX
CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO
NO.DE BOLETO:

EFECTIVO

S.A. DE C.V.
DE LA REFORMA No. 42 PISO 1-A
DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
CUAUHTÉMOC C.P. 06016 MEXICO, D.F.
R.F.C. SEX971014G39

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls. Y SUGERENCIAS
ISLAND COMPLAINTS
12-8054 / 5562-8047
531 / 2598-3341
CRÉDITO

205528

R I O

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA
PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por $ 230

México, D. F. a 19 de Marzo 2013

POR CONCEPTO

AEROPUERTO ○ SERVICIO POR HORAS ○ OTROS

GILBERTO VARGAS BARBOZA CEL. (044) 55 3937-7629

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comfort, lo sugerimos usar los taxis del hotel

hotel sevilla palace
REFORMA 105
SITIO 306 * TAXIS TURISTICOS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Inmobiliaria Paseo de la Reforma
, S.A. de C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 105
- 3er Piso
Col. Tabacalera Del. Cuauhtemoc
Mexico DF CP 06030
México
Distrito Federal
LOS NARANJOS
R.F.C. IPR820702[illegible]G9

Hora Imp: 07:53 Hora Abr: 07:52
Fecha 18 Mar 2013 Cheque 93985
Mesa 020 Mesero SNV Personas 1
HERMILO MENDOZA MONTESANO

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
BUFETE DESAYUNO N	1	$209.00
SUBTOTAL COMENSAL		$209.00
TOTAL		$209.00
SUBTOTAL		$209.00
PROPINA (TIPS)		
TOTAL		

Comandas Atendidas
11

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

Nombre/Name:

Cuarto/Room:

Firma/Signature:

PAGADO

Inmobiliaria Paseo de la Reforma
, S.A. de C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 105
- 3er Piso
Col. Tabacalera Del. Cuauhtemoc
Mexico DF CP 06030
México
Distrito Federal
LOS NARANJOS
R.F.C. IPR820702[illegible]G9

Hora Imp: 07:17 Hora Abr. 07:13
Fecha 17 mar 2013 Cheque 93906
Mesa 023 Mesero SNV Personas 1
SALVADOR NAVARRO VAZQUEZ

C O P I A

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
BUFETE DESAYUNO N	1	$209.00
SUBTOTAL COMENSAL		$209.00
TOTAL		$209.00
SUBTOTAL		$209.00
PROPINA (TIPS)		
TOTAL		

Comandas Atendidas
2

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

Nombre/Name:

Cuarto/Room:

Firma/Signature:

PAGADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/SJD

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV.MUNICH 195-B COL.CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA,NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA
TIENDA 1091 T2 ULTIMA ESPERA
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MEXICO
LOCAL NB-16 Y PASUE}S 08
MEXICO D.F. C.P. 15520
03/19/13 08:01:57 PM 1091 214668 1 563
F2 IF7 I

1 AGUA PURIFICADA 7 SELECT 10.00 E

SUBTOTAL	10.00
IMPUESTO	0.00
TOTAL	10.00
EFECTIVO	10.00
CAMBIO	0.00

diez Pesos 00/100 MN

Articulos 1 - Le Atendi{: FEDERICO G.
Version : 9.7.0.430
1 GRACIAS POR TU COMPRA !
1 EN 7-ELEVEN TU DECIDES !
www.7-Eleven.com.mx 01 800 83 71100

Para generar tu factura ingresa a la
p■gina http://www.7-eleven.com.mx

1091190320131200002146800563509743

http://www.7-eleven.com.mx/

OPERADORA TURÍSTICA EMPORIO REFORMA, S.A. DE C.V.

HOTEL EMPORIO REFORMA
OPERADORA TURISTICA EMPORIO
REFORMA S.A. de C.V.
AV. PASEO DE LA REFORMA 124
COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC
CP 06600 MEXICO, DF
RFC: OTE 090210-4Q2

CONDIMENTO:

101 ROGELIO ORTEGA 1

1 1/1 CHK 255 GST 5
16MAR'13 12:24

~~2~~	~~Bohemia Obscura~~	~~70.00~~
1	Agua Min Lta355	28.00
5	Buffet Des Adul	650.00
	Alimentos	650.00
	~~Bebidas 1~~	~~70.00~~
	Bebidas	28.00
	Total Pago	748.00
	9510/PS Efectivo	
	CASH	748.00

-----301 CLOSED 16MAR 13:33-----

Tip/Propina:_____

Total:_____ 678.00

Room/Habitacion:_____

Name/Nombre:_____

Sign/Firma:_____
http://www.hotelesemporio.com
!! Gracias por su Visita !!

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
http://factura.hotelesemporio.com/reforma
REFERENCIA: 08050255133346

Inmob[illegible] [illegible]eo de Reforma
[illegible] S.A. de C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 105
[illegible] 3er Piso
Col. Tabacalera Del. Cuauhtemoc
Me[illegible] DF CP 060[illegible]
[illegible]xico
D[illegible] [illegible]o Federa[illegible]
[illegible] ARANJOS
R.F.[illegible] [illegible]R820702I[illegible]

Hora Imp: [illegible] Hora A[illegible]: 08:21
Fecha 19 [illegible] Cheq 94154
Mesa 017 [illegible] JVG Personas 1
JOSE [illegible] VENTURA GA[illegible]IA

C O P [illegible] A

Descripcion	Cant	Importe
Comensal.		
BUFFET DE [illegible]	[illegible]	$209.00
[illegible]		$209.00
[illegible]		$209.00
SUBTOTAL		$209.00
PROPINA (TIPS)		
TOTAL		

Comandas Atendidas
29[illegible]

PAGADO

Este Cheque es un C[illegible]obante de [illegible]
No es deducible para Efec[illegible]

Nombre/Name:

Cuarto/Room:

Firma/Signature:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

Emissão de comprovantes

A33G141157408184011
14/05/2013 12:09:13

13/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:26:51
334403344 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2013
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 11.837,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 9.972.7F2.B1E.185.6F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8154603	18.000,00 C	
10.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			527218000107	150,00 C	
10.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			84380764834	310,00 C	24.500,13 C
13.05.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.267,20 D	
13.05.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	35,70 D	
13.05.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	11.837,44 D	
13.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			051301	800,00 D	
13.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051302	722,05 D	
13.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051303	862,17 D	
13.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051304	559,30 D	
13.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051305	745,54 D	
13.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			821331200227485	2,00 D	
13.05.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821331200231064	1,00 D	
13.05.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821331200231065	1,00 D	
13.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821331200305778	7,40 D	4.659,33 C
14.05.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
14.05.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
14.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9154529	15.000,00 C	
14.05.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	1.500,00 D	
14.05.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831341200087720	1,00 D	
14.05.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831341200111193	5,40 D	33.152,93 C
15.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9817559	4.500,00 C	
15.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9973193	8.500,00 C	
15.05.2013		470-Transferência on line	99026			662359000025811	115,70 D	
15.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051501	10.000,00 D	
15.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051502	23.000,00 D	
15.05.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831351200156988	1,00 D	
15.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831351200234582	7,40 D	
15.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831351200234583	7,40 D	13.021,43 C
17.05.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	10.000,00 C	
17.05.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	1.000,00 C	
17.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			089228	1000.000,00 C	
17.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4388736	10.000,00 C	
17.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4431315	1.500,00 C	
17.05.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	2.021,70 D	
17.05.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.783,70 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00058
PROCESSO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	27-mai-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
CPAD / SJD

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGENS AEREAS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9425	03-jun-13	20.899,54	0 4			
2				5			
3			20.899,54	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

Bradesco **237-2** Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00009425	09	DM	N	03/06/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008266-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 14,63 após 03/06/2013
Após 03/06/2013 cobrar multa de R$ 417,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
27/05/2013	R$	09/00000008266-2	0423-0/0093637-5	20899,54

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000829 66009.363707 1 57180002089954**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 03/06/2013

Cedente NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/05/2013	FT00009425	DM	N	27/05/2013	09/00000008266-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	09	R$		x	20899,54

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

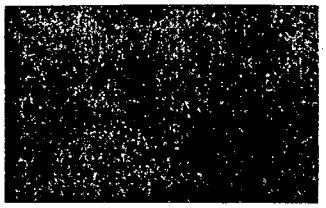
Encargos por dia R$ 14,63 após 03/06/2013
Após 03/06/2013 cobrar multa de R$ 417,99

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008266-2

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009425	20.899,54	27/05/2013	03/06/2013	

Multa de R$ 417,99 após 04/06/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 14,62 após 03/06/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/05/2013 11:30:10

EXTENSO Vinte Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00056805 REMISSÃO	CANTALICE/ALBERTO MR 00060807		694,00	[R$] 1,000000	[ADT]	21/05/13	2469166008	21/05/13	694,00	0,00	69,40	SDU/BSB	0,00	763,40
ND00056876	CAMPOS/FRANCISCO REX36Y9J43 00060897		506,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/05/13	2469250774	27/05/13	506,00	0,00	72,17	CGH/BSB	0,00	578,17
ND00056877	FALCAO/RUI REX36Y9J44 00060898		506,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/05/13	2469250773	27/05/13	506,00	0,00	72,17	CGH/BSB	0,00	578,17
ND00056885	CARLOS/SOLANGE REX3OIO4518 00060907		1.970,00	[R$] 1,000000	[ADT]	21/05/13	2469222938	22/05/13-23/05/13	1.970,00	0,00	239,70	CGH/BSB/CGH	0,00	2.209,70
ND00056949	LIMA/JEFFERSON REX4FI9KR11 00060955		752,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/05/13	2469293018	23/05/13	752,00	0,00	96,33	BSB/CGH	0,00	848,33
ND00056966	NASCIMENTO/JOSE MARCELO REX4EL8RZ1 00061003		1.347,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/05/13	2469285565	31/05/13-03/06/13	1.347,00	0,00	177,40	MCZ/GRU/MCZ	0,00	1.524,40
ND00056991	COELHO/JORGE 00061034		3.754,86	[R$] 1,000000	[ADT]	23/05/13	2468722615	28/05/13-05/06/13	3.754,86	0,00	456,70	GRU/MAO/BEL/MCP/BSB/GRU	0,00	4.211,56
ND00057028	POMBAL/MARICELMA REX48IL4J7 00061065		848,00	[R$] 1,000000	[ADT]	23/05/13	2469369998	02/06/13-03/06/13	848,00	0,00	127,94	CGH/POA/CGH	0,00	975,94

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00009425

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	VACCARI NT/JOAO	[ADT]	23/05/13	2469369954	28/05/13-29/05/13	CGH/SDU/CGH			
ND00057029	REX474DHJ5 00061067	1.270,00 [R$]	1,000000	1.270,00	0,00	170,14		0,00	1.440,14
	FERREIRA/LUIZ PAULO	[ADT]	23/05/13	2469357415	28/05/13	REC/BSB			
ND00057031	REX44XFEW4 00061078	608,00 [R$]	1,000000	608,00	0,00	82,37		0,00	690,37
Total do Fornecedor				12.255,86	0,00	1.564,32		0,00	13.820,18
					0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	LIMA/JEFFERSON	[ADT]	20/05/13	QIKG	20/05/13	CGH/BSB			
ND00056765	REXQIKG8H8 00060786	615,90 [R$]	1,000000	615,90	0,00	83,16		0,00	699,06
	CANTALICE/ALBERTO	[ADT]	21/05/13	ODW9YJ	22/05/13	BSB/SSA			
ND00056882	REXODW9YJ 00060903	382,90 [R$]	1,000000	382,90	0,00	61,13		0,00	444,03
	LIMA/JEFFERSON	[ADT]	22/05/13	DIDQ3E	24/05/13-27/05/13	CGH/GIG/AJU/SSA/BSB			
ND00056950	REXDIDQ3E13 00060956	2.260,80 [R$]	1,000000	2.260,80	0,00	264,60		0,00	2.525,40
	CARTAXO FILHO/JOAQUIM	[ADT]	14/05/13	UIN2HX	24/05/13-25/05/13	FOR/BSB/FOR			
ND00057030	REXUIN2HX49 00061068	1.111,80 [R$]	1,000000	1.111,80	0,00	153,88		0,00	1.265,68
	SOUZA/FLORISVALDO	[ADT]	24/05/13	DYZIKC	27/05/13	CWB/CGH			
ND00057192	REXDYZIKC2 00061255	725,90 [R$]	1,000000	725,90	0,00	94,16		0,00	820,06
	ABREU/MARIA APARECIDA	[ADT]	24/05/13	U8RVNY	25/05/13	BSB/SDU			
ND00057193	REXU8RVNY 00061265	378,90 [R$]	1,000000	378,90	0,00	61,13		0,00	440,03
Total do Fornecedor				5.476,20	0,00	718,06		0,00	6.194,26
					0,00				
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:									
	CANTALICE/ALBERTO MR	[ADT]	21/05/13	1250777427	23/05/13	SSA/GIG			
ND00056881	REX11Q8JL5 00060902	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00	61,57		0,00	236,57
	FERREIRA/LUIZ PAULO MR	[ADT]	23/05/13	1250817625	27/05/13	GRU/REC			
ND00057032	REX11SIEO1 00061079	570,36 [R$]	1,000000	570,36	0,00	78,17		0,00	648,53
*** Total do Fornecedor				745,36	0,00	139,74		0,00	885,10
					0,00				
********* TOTAL DA FATURA				18.477,42	0,00	2.422,12		0,00	20.899,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009426	**5.020,74**	**27/05/2013**	**03/06/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/TSJD

Multa de R$ 100,41 após 04/06/2013

Encargos p/dia de R$ 3,51 após 03/06/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: FRANCISCO 3243 1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/05/2013 11:30:43

EXTENSO Cinco Mil, Vinte Reais e Setenta e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	LIMA/IVAN		[ADT]	20/05/13	2469137240	28/05/13-28/05/13	SSA/BSB/SSA							
ND00056659	REX2VEUVV6 00060662							650,00	[R$] 1,000000	650,00	0,00	107,70	0,00	757,70
	FONSECA/CARLOS		[ADT]	21/05/13	2469231471	23/05/13-23/05/13	CNF/GRU/CNF							
ND00056839	REX3P782626 00060863							824,00	[R$] 1,000000	824,00	0,00	125,10	0,00	949,10
*** Total do Fornecedor										1.474,00	0,00	232,80	0,00	1.706,80
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	OLIVEIRA/SHEILA		[ADT]	20/05/13	VD4FXM	28/05/13-28/05/13	REC/BSB/REC							
ND00056658	REXVD4FXM9 00060661							935,90	[R$] 1,000000	935,90	0,00	136,29	0,00	1.072,19
	AZEVEDO/GUILHERME		[ADT]	21/05/13	HDZ4RJ	22/05/13-22/05/13	AJU/GRU/GYN							
ND00056880	REXHDZ4RJ4 00060901							483,90	[R$] 1,000000	483,90	0,00	65,34	0,00	549,24
*** Total do Fornecedor										1.419,80	0,00	201,63	0,00	1.621,43
											0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	FERNANDES/ANGELICA		[ADT]	20/05/13	JDR4FH	28/05/13-28/05/13	GRU/BSB/GRU							
ND00056711	REXJDR4FH1 00060709							591,41	[R$] 1,000000	591,41	0,00	101,40	0,00	692,81
*** Total do Fornecedor										591,41	0,00	101,40	0,00	692,81
											0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00009426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CFADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Período	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	ALVES/VINICIUS MR				[ADT]	21/05/13	1250776564		30/05/13-03/06/13		SSA/GRU/SSA			
ND00056837	REX11Q86D4	00060860	870,00 [R$]	1,000000				870,00		0,00		129,70	0,00	999,70
*** Total do Fornecedor								870,00		0,00		129,70	0,00	999,70
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								4.355,21		0,00		665,53	0,00	5.020,74

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA: 000065
CPAD/1330

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

3 0 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR	PA.030464
ADIANT.	500,00
VALOR	1.872,44
PAGAR	**1.372,44**

	F M 0 0 2 5
CC	1 0 2 0 0 1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO DE TAXI E REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM A CUBA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[x] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		28/05/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000066 CPAD/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Cuba
			Período: 26/04 a 01/05/2013
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição: PA 030464

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Referente a gastos com alimentação durante viagem a Cuba para participar de reunião São Paulo e do V EPTEX (Petistas no Exterior). Período de 26/4 a 1/5/2013.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				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)* Embalagem de mala	
		Aquisição de livros	-
		Valor despesas parte internacional	905,34
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		Valor despesas parte nacional	967,10
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.872,44
		(-) VALOR ADIANTADO EM:: 22/04/2013	500,00
		SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	1.372,44

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos,*

[x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BB	4849-6	7068-8

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE
(visto / data)
27/05/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações internacionais do PT		28/05/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Cuba Período: 26/04 a 01/05/2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Referente a gastos com alimentação durante viagem a Cuba para participar de reunião São Paulo e do V EPTEX (Petistas no Exterior). Período de 26/4 a 1/5/2013.						
	Em Real						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única				4			
	2				5			
	3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	55,10
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	882,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Embalagem de mala	30,00
		Aquisição de livros	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	967,10
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	

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

EMITENTE
(visto / data)
28/05/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE TÁXI

R$ 430,00

Recebi de

a importância de QUATROCENTOS E TRINTA

REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

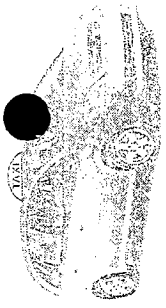
Itinerário SÃO PAULO - CAMPINAS

PLACA TAXI HFT 2320

São Paulo, 01 de MAIO de 2013

TELEFONE

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 452,00

Recebi de

a importância de QUATROCENTOS E CINCOENTA

E DOIS REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário CAMPINAS - GUARULHOS

PLACA TAXI HFT 2320

São Paulo, 26 de ABRIL de 2013

TELEFONE

Assinatura



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000068

CPADI/SJD

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA.
Rod.dos Bandeirantes,Km 28 e 500 Metros
Caieiras - S.P.
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE: 239.080.726.115

CUPOM FISCAL

19/04/2013 20:20 ECF:0002 COO:066412
Loja : 01 Operador:0005
** Conforme Pedido: 2919966 **
044080 SOPA DE LEGUMES MEDIA
1 x 9,700 T06,40% 9,70&T
** Conforme Pedido: 2942437 **
[illegible]

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA.
Rod.dos Bandeirantes,Km 28 e 500 Metros
Caieiras - S.P.
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE: 239.080.726.115
COMPROVANTE NAO FISCAL 016085 - INICIO

Vinculado a:
Operacao 066412
Valor 35,10

19/04/2013 20:20 ECF:0002 COO:066413
<<< NAO E' DOCUMENTO FISCAL >>>

Outro

NSU = 000192936
<<< NAO E' DOCUMENTO FISCAL >>>
19/04/2013 20:20 ECF:0002 Fabr:00709009
Zanthus IZ 11-ECF Versao:
GNF 016085 - FINAL

CAFE Y DOCES DEL SUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AEROP.INT.DE SP/GUAR. S/N -GOV.ANDRE FR.MONTORO
P.T.P.S.2A.P.S.P. GUARULHOS-SP CEP: 07190-972
CNPJ:08.687.838/0001-07
IE:336.532.194.110
IM:183999
26/04/2013 02:37:56 CCF:405946 COO:415687

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1001007	... CAFE LATTE	1Un	T03	20%		8,00G
002	1001061	... SANDUICHE PALERMO HOLYWOO	1Un	F1			12,00G

TOTAL R$	20,00
Dinheiro	100,00
TROCO R$	80,00

0bd71859e4f45ebc70a7643f614b8448
FDQMMJOJ GMT4I2A+ QHWKFQLT BCLGECOI GHS3D13RC90G
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQUUYWOQYPT 26/04/2013 02:37:58
FAB:BE050769200006010511

BR

NASE EMBALAGENS ESPECIAS LTDA.
ROD.HELIO SMIDT S/N IPST E 2 ASAS ABCD
GUARULHOS - SP.
CNPJ:03.300.976/0001-78
IE:336.731.569.116
IM:0165461
26/04/2013 01:50:49 CCF:196134 COO:214908

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	Embalagem de Bagagem	1	S05	00%		30,00G

TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

Cupom emitido pelo QUICK FISCAL
5WJD9K1 FMY67A1O XZUVDISN 1KH MKS329BFKMHM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYOWTTQIQY 26/04/2013 01:50:52
FAB:BE050972900000015263

BR

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		28/05/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/TSJD

Favorecido:	COD. SIGAFIN / CREDOR
Valter Ventura da Rocha Pomar	

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Cuba Período: 26/04 a 01/05/2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Referente a gastos com alimentação durante viagem a Cuba para participar de reunião São Paulo e do V EPTEX (Petistas no Exterior). Período de 26/4 a 1/5/2013.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação: (423,71x21367)	905,34 ✓
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		Aquisição de livros	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	905,34 ✓
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	

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

EMITENTE
(visto / data)
28/04/2013
Edna

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 14/06/2013
Taxa: 2,1367 REAL-BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: DOLAR-DOS-EUA (220)
Resultado da conversão: 0,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/SJD

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações internacionais do PT		28/05/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD1/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9			
	Bairro: Real Parque		Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Cuba Período: 26/04 a 01/05/2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente a gastos com alimentação durante viagem a Cuba para participar de reunião São Paulo e do V EPTEX (Petistas no Exterior). Período de 26/4 a 1/5/2013.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangerr	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (411,00:0,9700)	423,71
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Aquisição de livros	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	U$423,71
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos,*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	4849-6	7068-8

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE
(visto / data)
28/04/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

OMISION CAMBIO DIVISA 30/04/2013
CUC

CUC

CLIENTE: PASANTE
MONEDA: TARJETA DE CRE[illegible] CAMBIO: CUC .9700
CANTIDAD: [illegible] VALOR: 721.6494
COMISION: .0000 .0000 NETO: *** 721.6494*

OPER: 26/116 RECIBI

OMISION CAMBIO DIVISA 30/04/2013
CUC

CUC

CLIENTE: PASANTE
MONEDA: TARJETA DE CREDITO CAMBIO: CUC .9700
CANTIDAD: 700.0000 VALOR: 721.6494
COMISION: .0000 .0000 NETO: *** 721.6494*

OPER: 26/116 RECIBI

VALTER V R POMAR

Cajero:

Doc. Id:

RECEPCION 2 HOTEL PALCO
CIUDAD HABANA
M: 0425010022
P: 0425010022

* V E N T A *

Tarjeta: 49 [illegible]6XX XXXX
Vence. /[illegible]
Fecha: 30/04/1[illegible]
Op: 024572
Aut: 038266
Importe: USD 721.64

PARA EL CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls 000072
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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		28/05/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Cuba Período: 26/04 a 01/05/2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente a gastos com alimentação durante viagem a Cuba para participar de reunião d
São Paulo e do V EPTEX (Petistas no Exterior). Período de 26/4 a 1/5/2013.

Parte Em CUCs

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	411,00
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Aquisição de livros	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos,*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
28/05/2013
Edma

RESPONSAVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Hotel PALCO

Lobby Bar

Fecha: 28/04/2013 Hora: 20:59

Fact: Mon: CUC Doc:

Mesa: 00003 Pax:6 Hab:

Articulo	Cn	Precio	Importe
AGUA NATURAL CI	6	1.50	9.00

Imp. Neto 9.00

Subtotal 9.00

Total 9.00

Nombre:_____

Firma:_____

****
Fecha: 29/04/2013
Mesa No: 55
Area de Ventas: SALON
Cliente: CORRIENTE
Tipo cliente: CORRIENTE
Cajero: ARGELIA MAGELA FRANC

Código Descripción	Cant	Prec	Importe
AGUA PANNA	6	$ 2.75	$ 16.50
PAN BAGUETTE	2	$ 3.00	$ 6.00
LANGOSTA GRILL	3	$ 20.00	$ 60.00
CONEJO EN SALSA	2	$ 10.00	$ 20.00
CRILINDRON DE CO	1	$ 10.00	$ 10.00
MARISCADA RIO MA	1	$ 25.00	$ 25.00
RACION DE ARROZ	2	$ 1.00	$ 2.00
PURE DE PAPA	2	$ 2.50	$ 5.00
VEGETALES A LA B	1	$ 3.00	$ 3.00
VT MARQUES DE MU	4	$ 68.00	$ 272.00
CAFE EXPRESO	4	$ 1.50	$ 6.00
COPA LICOR DRAMB	2	$ 4.50	$ 9.00

Subtotal: 434.50
Servicio: $ 43.45
Descuento: 0.00

TOTAL: $477.95 CUC
~~60,00~~ (Vale Parcial)

****
GRACIAS POR SU VISITA
****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/FSJD

****
Fecha: 29/04/2013
Mesa No: 81
Area de Ventas: SALON
Cliente: CORRIENTE
Tipo cliente: CORRIENTE
Cajero: ARGELIA MAGELA FRANC

Código Descripción	Cant	Prec	Importe
CAFE EXPRESO	3	$ 1.50	$ 4.50
COPA FRANCESLICO	1	$ 4.00	$ 4.00

Subtotal: 8.50
Servicio: $ 0.85
Descuento: 0.00

TOTAL: $9.35 CUC

****
GRACIAS POR SU VISITA
****

Hotel PALCO
Parrillada

FACTURA DUPLICADA. COPIA NRO. 1
Fecha: 27/04/2013 Hora: 13:56
Fact: 073269 Mon: CUC Doc:
Mesa: 00025 Pax:1 Hab:

Artículo	Cn	Precio	Importe
*MONTADA DE ATU	1	3.00	3.00
*MASAS D/CERDO	1	4.50	4.50
Jugo MANGO e/Va	1	2.00	2.00
*HELADO PRIMAVE	1	2.00	2.00
+GUARNIC/PAPA F	1	0.00	0.00
Subtotal			11.50
RECARGO 10%			1.15
Total			12.65

Nombre:_____

Firma:_____

* GRACIAS POR SU VISITA *

PARTIDO COMUNISTA DE CUBA / COMITÉ CENTRAL

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL FORO SAO PAULO

RECIBO DE COBRO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Nro: 052

NOMBRE: Valter Ventura Pomar La Habana, 30/4 ....de 2013

SERVICIOS A PRESTAR

PRECIO X SERVICIO	DÍA	ALMUERZO	COMIDA	TOTAL
10.00 CUC	29/4/13	/		
10.00	30/4/13	/		
15.00	01/5/13			
Total cobrado				320 CUC

ENTREGADO POR:..... RECIBIDO POR: Oscar Martínez Cordovés

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA

Nota: al dorso
Ver verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls 000075
CPNDTSD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340020
26/06/2013 12:40:07

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:12
334403344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 1.372,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7D6.5D4.A90.AED.A43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			891711200073771	1,00 D	
20.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			891711200073772	1,00 D	27.755,82 C
21.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062101	25.000,00 D	
21.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831721200249389	7,40 D	
21.06.2013		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.553,66 D	194,76 C
24.06.2013		623-Depósito COMPE	14175			112342	733,74 C	928,50 C
25.06.2013		870-Transferência on line	99012		03561	523561000020896	100,00 C	
25.06.2013		870-Transferência on line	99015			553344000005418	485.768,71 C	
25.06.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	200.000,00 C	
25.06.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11318099250401	928,50 *	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	2.223,50 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			660636000024235	583,76 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	485,80 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	4.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661521000005353	5.878,95 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661863000043537	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			662883000017117	1.706,57 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001118	1.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			663596000012383	1.839,13 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	280,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	7.870,16 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.372,44 D	
25.06.2013		250-Folha de Pagamento	13134			007343	359.944,44 D	
25.06.2013		166-Folha de Pagamento	13134			007344	4.451,60 D	
25.06.2013		393-Folha de Pagamento	13134			007344	50.556,57 D	
25.06.2013		393-Folha de Pagamento	13134			007345	65.029,79 D	
25.06.2013		250-Folha de Pagamento	13134			007346	5.886,31 D	
25.06.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11318099250401	928,50 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	45.772,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	30.154,20 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	24.074,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062504	43.295,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	1.061,95 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	1.655,98 D	
25.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			821760902846787	312,80 D	

Fls 0007 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA Nº
Fls 000078
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

RENATO SIMOES
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

27 / 06 / 13
VENCIMENTO

COMPENSAR	PA 030057
ADIANT.	1.500,00
VALOR	766,26
TOTAL	**733,74**

A

	F	M	0	0	7	5
CC	1	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 9 0 0 8	A		611,26
3 2 1 0 3 0 0 6	B		104,15
3 2 1 0 8 0 0 3	C		12,25
3 2 1 0 3 0 0 7	D		38,60
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	J		
	L		
	M		

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO TAXI, ALIMENTAÇÃO, TAXA E LAVANDERIA VIAGEM A TUNISIA.

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

EMPRESARIAL

Consulta extratos de conta corrente

A331250923336681007
25/06/2013 09:29:24

Conta creditada

Agência 3344-8
Conta 13000-1 P T DIRETORIO NAC
Período 24/06/2013 a 24/06/2013

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
RENATO SIMOES	24/06/2013	112.342	733,74	C	Crédito em conta corrente	033 BSM	PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.009.373/6456-46

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO CONTAS VIAGEM TUNÍSIA RENATO SIMÕES			
32109008	ALIMENTAÇÃO	R$	611,26
32103006	TAXI	R$	104,15
32108003	TAXA	R$	12,25
32103007	LAVANDERIA	R$	38,60
DESPESAS		R$	766,26
ADIANTAMENTO	EM 18/03/13	R$	1.500,00
DEVOLUÇÃO	EM 24/06/13	-R$	733,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000080
CPAD/TSJD

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência para outro banco - DOC

Renato Simoes Agência: **0451** Conta Corrente: **01-050527-4**

Transferência para outro banco (DOC) - Outra titularidade

Conta de **Origem**:

Nome:	Agência:	Conta:
Renato Simoes	**0451 - Av. Brasil**	**01.050527.4**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

Conta de **Destino**:

Favorecido:	CNPJ:
Partido Dos Trabalhadores	**00.676.262/0002-51**

Banco:	Agência:	Conta:
001 - Banco Do Brasil S.A.	**3344 - Empresarial Centro-Sao Paulo**	**130001**

VALOR: **R$ 733,74**

Outras Informações:

Finalidade:	Tarifa do Serviço:
Crédito em Conta Corrente	**R$ 7,90**
Histórico:	**Data da transferência:**
Tunisia	Dia: **24/06/2013**

O crédito na conta destino ocorrerá no próximo dia útil desde que os dados informados estejam corretos.

Data/Hora da transação: **24/06/2013 - 11:23 h**

Autenticação bancária: **A3D6546B724CE35442E7674**

Superlinha
4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

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:
SRI	023	13/05/2013

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

Favorecido: Renato Simões

COD. SIGAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/TSE

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10		
	Bairro: Botafogo	Cidade: CAMPINAS	UF: SP
	CEP: 13020-420	CPF: 093736459-46	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Tunísia Período: 22/3 a 2/4 de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Ref. Gastos com alimentação e transporte durante do FSM em Tunis.

Parte nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor em real
170.01.xxx	Alimentação:	38,39
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Lavandeira	-

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	38,39
(-) 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)
13/05/2013
Edna Valquer

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - SETOR 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17,314,329/0007-15
IE: 336,829,346,117
21/03/2013 16:44:20 CCF:464618 COO:5699

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	L ITEM(R$
1	3546	Monte seu Trio 1	01	T			30,90
2	1239	Agua s Gas 1	01	T			4,00

SUBTOTAL R$ 34,90
ACRESCIMO 3,4
TOTAL R$ 38,39
MASTERCARD 38,39
01T03,20%
Garçom: CARLOS 21/03/201
Caixa: MONALIZA
MESA 230/1 6:40 PM
Clientes: 1 14045

+2ysGA1Q+ynFk4SoigoQFM37iWB@JSXTwoMvQRq4RCY#E0XHA8wiRVIw
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 061
)NEYEIJEN 21/03/2013 18:44:23
FAB: SH040900000000002346

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SRI	023	13/05/2013

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

Favorecido: Renato Simões

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10		
	Bairro: Botafogo	Cidade: CAMPINAS	UF: SP
	CEP: 13020-420	CPF: 093736459-46	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Tunísia Período: 22/3 a 2/4 de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Ref. Gastos com alimentação e transporte durante do FSM em Tunis.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor em real
170.01.xxx	Alimentação: (467500,00x1,2254)	572,87
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (85000,00x1,2254)	104,15
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **taxa de inscrição** (10000,00x1,2254)	12,25
	Lavandeira (31500,00x1,2254)	38,60

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	727,87
(-) 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.*

[X] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Santander	0451	01050527-1

Titular: Renato Simões

EMITENTE
(visto / data)
13/05/2013
Renato Valquer

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 13/05/2013
Taxa: 1,2254 REAL-BRASIL (790) = 1 DINAR/TUNISIA (135)

Para: DINAR/TUNISIA (135)
Resultado da conversão: 0,82

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/TSJD

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:
SRI	023	13/05/2013

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

Favorecido: Renato Simões — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10

Bairro: Botafogo — Cidade: CAMPINAS — UF: SP

CEP: 13020-420 — CPF: 093736459-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000086 — CFADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino: Tunísia

Período: 22/3 a 2/4 de 2013

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Ref. Gastos com alimentação e transporte durante do FSM em Tunis.

Valor em Dinar

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor em real
170.01.xxx	Alimentação:	467.500,00
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	85.000,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* taxa de inscrição	10.000,00
	Lavandeira	31.580,00
		-

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	594.080,00
(-) 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)
13/05/2013
Fátima Valquer

RESPONSAVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CASH MICROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/TSJD

Hôtel Acropole, Tunis, 02/04/2013

CASH MICROS
Personnes: 0
Numéro de Chambre :
Arrivée : 02/04/2013
Depart : 02/04/2013

Page : 1 - TAOUFIK
INFORMATION /2
Heure : 05:20
Heure : 15:15:16

DATE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
02/04	**-César Food #9800 : CHECK #9654**	**9.000**	
02/04	**- César Beverage #9800 : CHECK #9654**	**5.500**	
02/04	**-César Food #9800 : CHECK #9657**	**5.000**	
		19.500	**0.000**

Arrêtée la présente Facture à la somme de: 19.500

	BASE HT	TVA	TTC
12.00	17.238	2.089	19.500
18.00	0.000	0.000	0.000
Non Taxable			0.000
Total	DT 17.411	2.089	19.500
Fodec	DT 0.087		



Mr. RENATO SIMOES

Brésiliens

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/TSJD

Hôtel Acropole, Tunis, 02/04/2013

Mr. RENATO SIMOES
Personnes: 1
Numéro de Chambre : 112
Arrivée : 22/03/2013
Depart : 02/04/2013

Heure : 16:40
Heure : 13:24:14

DATE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
22/03	Le Dôme (F) #112 : CHECK #2979	33.000	
22/03	Le Dôme (F) #112 : CHECK #2979	4.000	
22/03	Le Dôme (F) #112 : CHECK #2980	5.000	
25/03	Mini bar (B) SAFIA	2.000	
26/03	Le Dôme (F) #112 : CHECK #3061	32.000	
28/03	Blanchisserie	27.800	
29/03	-César Food #112 : CHECK #9494	15.000	
29/03	- César Beverage #112 : CHECK #9494	4.000	
29/03	Mini bar (B) soda	2.500	
29/03	Mini bar (B) safia	4.000	
31/03	- César Beverage #112 : CHECK #9585	4.000	
01/04	Mini bar (B) SAFIA	4.000	
01/04	Le Dôme (F) #112 : CHECK #3133	32.000	
01/04	Le Dôme (F)	4.000	

Mr. RENATO SIMOES

Brésiliens

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJD

Hôtel Acropole, Tunis, 02/04/2013

Mr. RENATO SIMOES
Personnes: 1
Numéro de Chambre : 112
Arrivée : 22/03/2013
Depart : 02/04/2013

Page : 2 - SONDES
INFORMATION /2
Heure : 16:40
Heure : 13:24:15

DATE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
	#112 : CHECK #3133		
		173.300	**0.000**

Arrêtée la présente Facture à la somme de: 173.300

	BASE HT	TVA	TTC
12.00	128.624	15.589	145.500
18.00	23.326	4.241	27.800
Non Taxable			0.000
Total	DT 153.470	19.830	173.300
Fodec	DT 0.767		

ACROPOLE

LE DIAMANT BLEU

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Table # 142

30-03-2013 Ouvert 21:16 Ferme 22:44
serveur:NOUREDDINE

Qte	Designation	Montant
1	Eau [illegible] gazeifiee	3.500
1	Coca [illegible]	3.500
1	Saint [illegible]	30.000
1	Brochette [illegible]	30.000
1	Crevettes royales [illegible]	32.000
1	Boga	3.500
1	Eau minerale plate	3.500
1	Cafe expresso	3.000

Total: 109.000

MERCI POUR VOTRE VISITE ET A BIENTOT

VISA 109.000

Restaurant la HUCHETTE

مطعم لاهيشات

20 Rue de Marseille - Tunis
Tél.: 71 349 408
Téléfax : 71 348 225
T.V.A.:033201M/P/M/000
GSM:22 700 000

20 نهج مرسيليا – تونس
الهاتف:71349408
الفاكس:71348225
الجوّال:22700000

FACTURE № 000317

Doit M. ..... بذمة السيد
Tunis le 31/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls 000090
CPAD/TSJD

1 Repas complet

30,000

***** AL HAMRA *****

Table:162

Le:31 03-2013 [illegible] serveur : SERVEUR 1

Designation	Qte	P.U	Montant
PIZZA [illegible]	1	[illegible]	8.500
Eau [illegible]	1	[illegible]	2.500
Espresso [illegible]	1	[illegible]	3.000

Total : 14.000

Mode de [illegible] D

Merci pour votre visite et a bientot

PIANO BAR

Lundi 01/04/2013 13:36:45
TICKET No 6058

Table 100 1 Couvert(s)

2	CAFE EXPRESS	6,000
	JUS DE CITRON FRAIS	4,000

Total 10,000

Espece 10,000

Serv. CAISSIER M Caisse 001 No 6058

MERCI

DECOMPTE D'OPERATIONS DE CHANGE

البنك العربي لتونس
ATB Arab Tunisian Bank

1518514

Nom et Prénom : ..... الاسم واللقب
Date 02/04/2013 Agence H. Bourguiba
Adresse : ..... العنوان
Passeport N° ..... Délivré le ..... جواز سفر
A ..... Nationalité ..... الجنسية

Réf 02/04/13 02/04/13 11:45 5819 45 XU119 0510-1518514

N°	DEVISE العملة	NATURE نوع	MONTANT المبلغ	COURS APPLIQUE سعر العملة	CONTRE VALEUR EN DINARS العملة بالدينار التونسي ACHAT شراء	VENTE بيع
	Nous avons reçu du client sus-indiqué :					
	Montant	USD	**********20.00			
	La Commission	TND	**********0.000			
	Taux de change		1.579000000			
	Equivalent	TND	**********31.580			
	Montant Net	TND	**********31.580	Commissions عمولة		
	En lettres	TRENTE UN et 580/1000 TND		Montant net en Dinars المبلغ الصافي بالدينار		

Montant en Lettres : المبلغ بلسان القلم

C. O. P.

Client ali

Date journée
تاريخ اليوم

Signature التوقيع

VISA

Lire attentivement nos observations au verso
الرجاء الاطلاع على ما خلف هذه المطبوعة

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FR 000091
CPADI/SJD

Ref : 6208 8016 . Imp CIREB

1

Restaurant La Mamma
11,Rue de marseille - Tunis
Tél.: 71 332 388 - Fax: 71 256 417
Code TVA : 76571 X/A/C/000

Date : 28/03/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJD

FACTURE Nº 6584

Client : .....

Nbre	Désignation	Montant
01	Repas complet	42.000
	Timbre Fiscal	0,300
		42,300

Arrêté la présente facture à la somme de : quarante deux dinars 300

11, Rue de la Marseille

RESTAURANT

de l'autre côté de la ruelle
Hôtel de Charme Dar Said ★★★★

DAR ZARROUK
SIDI BOU SAID
TUNISIE

Espace Dar Zarrouk
un bar lounge, une salle de réunion ainsi que deux terrasses pourront accueillir vos banquets et réceptions.

FACTURE

MF : 005875T/A/M/000 - RIB : 07037006010110005063

N° TAB. : 5	NB. COUV. :	DATE : 29/03/2013

DÉSIGNATION	MONTANT
Repas complet à la somme de 47,000	47,000

Caissier D2
Soir

TOTAL HT	.....
FDCST 1%	.....
TVA 12%	.....
TOTAL TTC	47,000

NOM & PRÉNOM : ..... SIGNATURE

SOCIÉTÉ/CHB. : .....

Rue Larbi Zarrouk 2026 - Sidi-Bou-Saïd - Tunisie
Tél. : (216) 71.740.591/729.666 - Fax : (216) 71.980.260
E-mail : darzarrouk@gnet.tn - Site web : www.darsaid.com.tn

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

FSM - Tunis 2013

وصل: Reçu: № 002520

الإسم: Nom : Simoes Renato

المبلغ: Montant : 10 D

التاريخ: Date :

Signature:

badge

TAXI GRAND TOURISME

TRANSFERT
CXCURSION DANS TOUTE
LA TUNISIE

№ 002626

Doit à : Taxi aeroport Tunis

De l'aéroport Tunis - Carthage à l'Hotel :

Carthage plus Bayoux

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000094
CPADI/SJO

Départ : Aeroport *Arrivée* Cropole

Arétée la présente facture à la somme de :

20 D

Tunis le

Service Taxi
Aéroport Tunis

TAXI DE TUNIS

ALLO TAXI 24/24

Tél. : 71.28.22.11 - GSM : 98.54.62.93

FACTURE № 010355

Heure : TAxi De

Somme Total : TUNIS

Autre Destination :

Aéroport - Port Goulette :

TOTAL : 15000 A

Tunis le 29 3 2013

ALLO TAXI
Taxi de Grand Tunis

Aucune Indemnité de Retour n'est jamais du

TAXI DE TUNIS

ALLO TAXI

71.28.22.11 - 71.89.10.00 (24/24)

FACTURE № 014654

Heure :

Somme Total :

Autre Destination :

Aéroport - Port Goulette :

TOTAL : 50 D

Tunis, le 02/04/2013

ALLO TAXI
Taxi de Grand Tunis

Aucune Indemnité de Retour n'est jamais du

Société Intermède
Restauration & Services
Restaurant El Baboucha

Tunis le 30/3/13

FACTURE

DOIT :

Qté	Désignation	Total
1	Repas Complet	
	TVA 12%	
	TOTAL TTC	25.000

Arrêtée la Présente Facture à la Somme de :

INTERMEDE
EL BABOUCHA
Rue Lac de Côme - Les Berges
du Lac - TUNIS
Tél: 71.961.013 - 71.961.863

Sarl INTERMEDE lot5/4/3 B Rue du lac de Côme 1053 les Berges du Lac Tunis.
Tél : 71 961 013 - 71 961 863
MATRICULE FISCAL : M/A/000 578 133 T
C.C.B/AMEN BANK : 07 507 0069 101 109627 92

FACTURE

DOIT M. Restaurant Parador قبل السيد

الكمية QUANTITE	DESIGNATION نوع البضاعة	السعر الفردي PRIX.U	المبلغ MONTANT
1	Repas complet		40.000

Sté SO.SA.R
Restaurant PARADOR
Place 7 Novembre - La Goulette
Tél: 71.737.580
C.T 578390

Sté SO.SA.R
Restaurant PARADOR
Place 7 Novembre - La Goulette
Tél: 71 737 580
C.T 578390

Arrétee la Presente facture à la somme de

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FIN 0000095
CRADIT/SD

LE DIAMANT BLEU

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Table # 142

30-03-2013 Ouvert 21:16 Ferme 22:44
serveur:NOUREDDINE

Qte	Designation	Montant
1	Eau minerale gaziefiee	3.500
1	Coca cola	3.500
1	Saint pierre a l'amira	30.000
1	Brochette gambas gril	30.000
1	Crevettes royales pist	32.000
1	Boga	3.500
1	Eau minerale plate	3.500
1	Cafe expresso	3.000

Total: 109.000

MERCI POUR VOTRE VISITE ET A BIENTOT

VISA 109.000

Restaurant la HUCHETTE

20 Rue de Marseille - Tunis
Tél.: 71 349 408
Téléfax : 71 348 225
T.V.A.:033201M/P/M/000
GSM:22 700 000

مطعم لاهيشات

20 نهج مرسيليا – تونس
الهاتف:71349408
الفاكس:71348225
الجوّال:22700000

FACTURE № 000317

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
بذمة السيد
Fls 000096
CPAD/TSJD

Doit M. .....
Tunis le 31/03/2013

1 Repas complet

30,000

****** AL HAMRA ******

Table: 162

Le:31-03-2013 21:55 serveur : SERVEUR 1

Designation	Qte	P.U	Montant
PIZZA NEPTUNE	1	8.500	8.500
Eau Gazeifiee 1L	1	2.500	2.500
Espresso affogato	1	3.000	3.000

Total: 14.000

Mode de Paiement: Divers

Merci pour votre visite et a bientot

PIANO BAR

Lundi 01/04/2013 13:36:45
TICKET No 6058

Table 100 1 Couvert(s)

2	CAFE EXPRESS	6,000
	JUS DE CITRON FRAIS	4,000

Total 10,000

Espece 10,000

Serv. CAISSIER M Caisse 001 No 6058

MERCI

DECOMPTE D'OPERATIONS DE CHANGE

البنك العربي لتونس
ATB Arab Tunisian Bank

1518514

Nom et Prénom : ..... الاسم واللقب
Date 02/04/2013 Agence H. Bourguiba
Adressé : ..... العنوان
Passeport N° ..... Délivré le ..... جواز سفر
A ..... Nationalité ..... الجنسية

Réf 02/04/13 02/04/13 11:45 5819 46 XU119 0510-1518514

Nous avons reçu du client sus-indiqué :

N°	DEVISE العملة	NATURE نوع	MONTANT المبلغ	COURS APPLIQUE سعر العملة	CONTRE VALEUR EN DINARS العملة بالدينار التونسي ACHAT شراء	VENTE بيع
	Montant	USD	*********20.00			
	La Commission	TND	**********0.000			
	Taux de change		1.5790000000			
	Equivalent	TND	*********31.580			
	Montant Net	TND	*********31.580	Commissions عمولة		
				Montant Net en Dinars المبلغ الصافي بالدينار		

Montant en Lettres : المبلغ بالأحرف
En lettres TRENTE UN et 580/1000 TND

C. O. P.

Client ali

Date journée
تاريخ اليوم

Signature الترقيع

VISA

Lire attentivement nos observations au verso
الرجاء الاطلاع على ماهو خلف هذه المطبوعة

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000097
CPAD/ISAO

Ref : 6208 8016 . Imp CIREB

1

RESTAURANT

DAR SAID
de l'autre côté de la ruelle
Hôtel de Charme Dar Said ★★★★

DAR ZARROUK
SIDI BOU SAID
TUNISIE

Espace Dar Zarrouk
un bar lounge, une salle de réunion ainsi que deux terrasses pourront accueillir vos banquets et réceptions.

FACTURE

MF : 005875T/A/M/000 - RIB : 07037006010110005063

N° TAB. : 5	NB. COUV. :	DATE : 29/03/2013

DÉSIGNATION	MONTANT
Repas complet à la somme de 47,000	47,000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPADI/SJD

TOTAL HT	
FDCST 1%	
TVA 12%	
TOTAL TTC	47,000

NOM & PRÉNOM : ..... SIGNATURE

SOCIÉTÉ/CHB. : .....

Rue Larbi Zarrouk 2026 - Sidi-Bou-Saïd - Tunisie
Tél. : (216) 71.740.591/729.666 - Fax : (216) 71.980.260
E-mail : darzarrouk@gnet.tn - Site web : www.darsaid.com.tn

---

a Mamma
ille - Tunis
ax: 71 256 417
I X/A/C/000

Date : 28/03/13

FACTURE Nº 6584

Désignation	Montant
Repas complet	42,000
Timbre Fiscal	0,300
	42,300

Arrêté la présente facture à la somme de : Quarante deux dinars 300 millimes

FSM - Tunis 2013

وصل:

Reçu: № 002520

الإسم: Simoes Renato

المبلغ:

Montant : 10 D

التاريخ:

Date :

Signature:

World Social Forum 2013 Forum Social Mundial



TAXI GRAND TOURISME

TRANSFERT
CXCURSION DANS TOUTE
LA TUNISIE

№ 002626

Doit à : Taxi aeroport Tunis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000099
CPADI/SJD

De l'aéroport Tunis - Carthage à l'Hotel :

Centre plus Bagoye

Départ : Aeroport *Arrivée* Chapelle

Arétée la présente facture à la somme de :

20 D

Tunis le 20

Allo Taxi
Aéroport Tunis

TAXI DE TUNIS

ALLO TAXI 24/24

Tél. : 71.28.22.11 - GSM : 98.54.62.93

FACTURE № 010355

Heure : TAxi De

Somme Total : TUNIS

Autre Destination :

Aéroport - Port Goulette :

TOTAL : 15000 A

Tunis le 29 3 2013

ALLO TAXI
Taxi de Grand Tunis

Aucune Indemnite de Retour n'est jamais du

TAXI DE TUNIS

ALLO TAXI

71.28.22.11 - 71.89.10.00 (24/24)

FACTURE № 014654

Heure :

Somme Total :

Autre Destination :

Aéroport - Port Goulette :

TOTAL : 50 D

Tunis, le 02/04/2013

ALLO TAXI
Taxi de Grand Tunis

Aucune Indemnité de Retour n'est jamais du

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			891711200073771	1,00 D	
20.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			891711200073772	1,00 D	27.755,82 C
21.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062101	25.000,00 D	
21.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831721200249389	7,40 D	
21.06.2013		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.553,66 D	194,76 C
24.06.2013		623-Depósito COMPE	14175			112342	733,74 C	928,50 C
25.06.2013		870-Transferência on line	99012		03561	523561000020896	100,00 C	
25.06.2013		870-Transferência on line	99015			553344000005418	485.768,71 C	
25.06.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	200.000,00 C	
25.06.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11318099250401	928,50 *	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	2.223,50 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			660636000024235	583,76 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	485,80 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	4.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661521000005353	5.878,95 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661863000043537	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			662883000017117	1.706,57 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001118	1.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			663596000012383	1.839,13 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	280,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	7.870,16 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.372,44 D	
25.06.2013		250-Folha de Pagamento	13134			007343	359.944,44 D	
25.06.2013		166-Folha de Pagamento	13134			007344	4.451,60 D	
25.06.2013		393-Folha de Pagamento	13134			007344	50.556,57 D	
25.06.2013		393-Folha de Pagamento	13134			007345	65.029,79 D	
25.06.2013		250-Folha de Pagamento	13134			007346	5.886,31 D	
25.06.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11318099250401	928,50 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	45.772,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	3[illegible].154,20 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	2[illegible].074,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062504	4[illegible].295,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	[illegible].061,95 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	[illegible]655,98 D	
25.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			821760902846797	[illegible]312,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/ISO

CONFERIDO
22 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CAIXA:
PADTSJO

[ ] CÓPIA DO CHEQUE: [X] DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	2	4	4	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

2	3	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
DESCONTADO
VALOR
total 753,25

	F	M	0	0	2	5
CC	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	9	0	0	8	A		148,38
3	2	1	0	3	0	0	6	B		572,87
3	2	1	0	7	0	0	3	C		32,00
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								0		
								L		
								K		
								L		

[ ] CONTINUA NO ANEXO [ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO DE REFEIÇÃO, TAXI ,PEDAGIO E INTERNET

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

RATEIO DE DESPESAS /VALTER VENTURA POMAR ROCHA		
Natureza	**Descrição**	**Valor**
321.09.008	**REFEIÇÃO**	148,38
321.03.006	**TAXI/PEDÁGIO**	572,87
321.07.003	**INTERNET**	32,00
		753,25
VIAGEM PARA H	**HONDURAS**	
TOTAL		**753,25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
CPAD/SJO

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[x] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

Relatório de Despesas de Viagem

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		25/06/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREPOP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000103
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.		
	Necessário para o dia:	VIAGEM	Destino: Honduras Período: 15 a 17 de junho de 2013 Motivo / Descrição:
		OUTRAS	O companheiro foi participar da Iª Asamblea General Extraordinaria del Partido LIBRE, de Honduras.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				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)* Internet	-
	Guarda volumes	-
	Valor despesas parte nacional	529,98
	Valor despesas parte internacional	223,27
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	753,25
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	753,25

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] ~~VIA BANCÁRIA~~ - *Através de Boletos,*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Pomar

EMITENTE
(visto / data)
25/06/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] **Remessa para Pagamento / Reembolso**

[ ] **Relatório de Despesas de Viagem**

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		25/06/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0010104 CADASTRO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Honduras Período: 15 a 17 de junho de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro foi participar da Iª Asamblea General Extraordinaria del Partido LIBRE, de Honduras.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parte Nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				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)*	497,98
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Internet	32,00
	Guarda volumes	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	529,98
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER () receber	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 25/06/2013

Edma

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

Irmy Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/TSJD

****
****
TIPO INTERNET E VOIP
DIGITAL CENTER AEROPORTO INT. S.PAULO/GRU
TECA FAX IMP. E SERVICOS LTDA ME
CNPJ 00.873.536.0001-11 IE 336.301.290.116
ROD.HELIO SMIDT S/N TPS1 PISO DE EMBARQUE
TEL 55 11 2445 3367 FAX 55 11 2445 3368

CUPOM NAO FISCAL

CARTAO DE R$ 20,00 + R$ 12,00 (01 HORA IN
TERNET) *

PIN: 6119213699

VALOR: R$ 20.00
BONUSNET: R$ 12.00
BONUSTEL: R$ 0.00

Data: 15/06/2013
Hora: 15:21:16

PONTO: AEROPORTO GUARULHOS
Para consulta de precos de telefonia
procure um atendente.
OBRIGADO... VOLTE SEMPRE!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000106
CPADI/SJD

****
****

TIPO INTERNET E VOIP
DIGITAL CENTER AEROPORTO INT. S.PAULO/GRU
TECA FAX IMP. E SERVICOS LTDA ME
CNPJ 00.873.536.0001-11 IE 336.301.290.116
ROD.HELIO SMIDT S/N TPS1 PISO DE EMBARQUE
TEL 55 11 2445 3367 FAX 55 11 2445 3368

==========
CUPOM NAO FISCAL
==========

==========

CARTAO DE R$ 12,00 + R$ 4,00 (30 MINUTOS INTERNET) *

PIN: 2435072064

VALOR: R$ 12.00
BONUSNET: R$ 4.00
BONUSTEL: R$ 0.00

Data: 18/06/2013
Hora: 19:05:12

==========

PONTO: AEROPORTO GUARULHOS
Para consulta de precos de telefonia procure um atendente.
OBRIGADO... VOLTE SEMPRE!!!

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

C.M.T.M.A. TÁXI DE GUARULHOS GUARUCOOP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

Nº 1023942

Data: 18 / 06 / 13 **R$** 377,98

Nome:

Prefixo nº 444 / 2 **Placa nº**

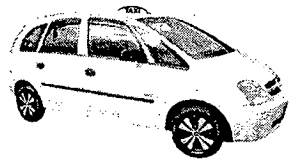
CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino:

Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alinea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91



RECIBO DE TÁXI

R$ # 120,00 #

Recebi de

a importância de R$ Cento e Vinte Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Sto Amaro / Guarulhos

PLACA TÁXI: DTE 9338

São Paulo, 15 de Junho de 2013

TELEFONE: 99321 9095

ARTUR
ASSINATURA

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[x] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		25/06/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Honduras Período: 15 a 17 de junho de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro foi participar da 1ª Asamblea General Extraordinaria del Partido LIBRE, de Honduras.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (25409,00x0,001159)	29,45
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (1800000x0,001159)	20,86
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Internet	-
	Guarda volumes	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	50,31
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos,*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
25/06/2013
Edna

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 24/06/2013
Taxa: 0,001159 REAL-BRASIL (790) = 1 PESO/COLOMBIA (720)

Para: PESO/COLOMBIA (720)
Resultado da conversão: 862,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSJD

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[x] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		25/06/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
COD. SIGAFIN CREDOR
CPAD/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Honduras Período: 15 a 17 de junho de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro foi participar da Iª Asamblea General Extraordinaria del Partido LIBRE, de Honduras.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parte em Peso Colombiano

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	25.409,00
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	18.000,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Internet	-
	Guarda volumes	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	43.409,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos,*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
25/06/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. - FIDEICOMISO HOTEL CEA
NIT: 830053812-2
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Holiday Inn Bogotá Airport
Régimen Común
Somos Grandes Contribuyentes-Resolución 3876 - 22/12/1999
Agente retenedores de IVA e ICA

Holiday Inn
Bogotá - Airport

Estado de Cuenta

Autorización Facturas N.1 - 30000
Resolución DIAN 310000054470- 2011/06/25
Facturación por Computador

Huesped / *Guestname* : **VALTER POMAR**

Pagina No. / *Page No.* : 1 / 1

Dirección / *Address* : **RUA PALOMINO 5211**

Nro de Registro : 9346035

Ciudad / *City* :

Pais / *Country* : Brazil

Cta. Cte. / *A/R No.* :

Nit/CC / *Fiscal ID / ID number* : **FD265953**

Cajero / *Cashier* : **35**

Compañia / *Company* :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPADI/SJD

Llegada / *Arrival* : 15/06/13

Hab.No. / *Room No.* : 0915

Fecha: / **Date** : **15 de Junio de 2013**

Salida / *Departure* : 16/06/13

No. Personas / *Pax* : 1

Tarifa / *Rate* : US$ 99

No. Reserva / *Conf No.* : 9346035

Fecha / *Date*		Descripción / *Description*	Valor Neto / *Net Value*	Valor Iva / *Tax Value*	Débitos / *Debits*	Créditos / *Credits*
15/06/13	1	Seguro Hotelero y Otros	**5,180**		5,180	
15/06/13	1	Tax 2		**829**	829	
15/06/13	1	(Mini-Bar)	**7,759**	**1,241**	9,000	

			Total		**15,009**
			Balance	**15,009**	
Base 1 gravada 10 %	**0**	**IVA 10%**		**0**	
Base 2 gravada 16 %	**0**	**IVA 16%**		**0**	
Total Base Gravada	0	Total IVA			
Exentos	**0**				
Excluidos	**0**				
Total No Gravado	**0**	**Total**		**15,009**	

Firma

"Favor abstenerse de practicar retención en la fuente, ya que el patrimonio autónomo no es contribuyente de renta según Artículo 102 del estatuto Tributario".
"Favor abstenerse de practicar retención de ICA, ya que el patrimonio autónomo no es sujeto pasivo de Industria y Comercio"
Favor girar cheque o consignar en: Cuenta Corriente N. 64469606616 Bancolombia a nombre de: Alianza Fiduciaria S.A. - Fideicomiso Hotel CEA

Esta factura se asimilara en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 y 779 del código de comercio. Esta factura causara intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

Hotel Holiday Inn Bogotá - Airport
Avenida Calle 26 N. 69D-91
T: (57 1) 404 4141 - FAX (57 1) 404 4142
Bogotá Colombia

Reservas:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 16 de 2013 04:40:31

[illegible]

[illegible] TOS PLATINOS LEMON

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] AIMENA

[illegible] HORA 04:40:31

[illegible] CAJA No.: 5

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	SUBTOTAL
[illegible]	CLASSIC	4200 8%	[illegible]
[illegible]	MANGO DE JAMON	3500 8%	[illegible]
[illegible]	CAPUCHINO	4200 8%	[illegible]
[illegible]	JUGO DE NARANJA	5900 8%	[illegible]

[illegible] $[illegible]

Servicio Voluntario $1,[illegible]

TOTAL: $19,400

DOMICILIOS: 4100111

ADVERTENCIA PROPINA

[illegible] de la Superintendencia de [illegible] y [illegible] de obligado a [illegible] Servicio [illegible] de [illegible] establecimiento Sostiene [illegible] [illegible] [illegible] incluido al IVA [illegible] de la cuenta, el [illegible] [illegible] aceptado, [illegible] modificarlo en [illegible] [illegible] [illegible]

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		25/06/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/ISJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Honduras Período: 15 a 17 de junho de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro foi participar da Iª Asamblea General Extraordinaria del Partido LIBRE, de Honduras.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (47,29x2,2515)	118,93
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (24,00x2,2515)	54,03
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Internet	-
	Guarda volumes	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	172,96
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
25/06/2013
Iriny Lopes

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 24/06/2013
Taxa: 2,2515 REAL-BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: DOLAR-DOS-EUA (220)
Resultado da conversão: 0,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPADI/SJD

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] **Remessa para Pagamento / Reembolso**

[ ] **Relatório de Despesas de Viagem**

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		25/06/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Honduras Período: 15 a 17 de junho de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro foi participar da Iª Asamblea General Extraordinaria del Partido LIBRE, de Honduras.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parte dólar

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	47,29
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	24,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Internet	-
	Guarda volumes	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	71,29
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos,*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
25/06/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Cooperativa de Transporte Aeropuerto
Toncontin y Hoteles Limitada
"COTATYH TOURS"
Tel.: 2238-4985, 2265-8730
Cel.: 9847-6782

Nº 106521

Por Lps.

Por $ 12-

Recibí de: _____

La Cantidad de: _____ **Lempiras**

La Cantidad de: Docs. **Dolares**

Por Concepto de Transporte: _____

Tegucigalpa, M.D.C., ____ **de** Junio **del** 2013

www.cotatyhtours.com
cotatyhtours_22@hotmail.com

FIRMA

arrollos Inmobiliarios S.A.
RTN: 08019002057836
riott Hotel - Cocina Latina

01 YINNI

/1 6348 GST 2
17JUN'13 12:14PM

COCA COLA LIGHT	35.71
JUGO NARANJA	49.10
BUFFET ITALIANO	651.78
EXPRESSO	26.79
AMERICANO 100Z	31.25
FOOD	709.82
SODA	84.81
PROPINA SUGERIDA	79.46
I.S.V. 12%	95.36
:00 Total:	Lps.969.4
US Dollar	47.2

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
00 CPADITSJO

Tip/Propina: _____

Total: _____

Room/Hab.: _____

Last Name/Apellido : _____

Signature/Firma: _____

10% Service Charge Suggested

Cooperativa de Transporte Aeropuerto
Toncontin y Hoteles Limitada
"COTATYH TOURS"
Tel.: 2238-4985, 2265-8730
Cel.: 9847-6782

Nº 106520

Por Lps.

Por $ 12-

Recibí de: _____

La Cantidad de: _____ **Lempiras**

La Cantidad de: Doce. **Dolares**

Por Concepto de Transporte: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 16 **de** Junio **del** 2013

www.cotatyhtours.com
cotatyhtours_22@hotmail.com

FIRMA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271337848601022
27/08/2013 13:52:00

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:19
334403344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2013
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 8.688,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 4.68F.540.528.DAB.AE1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082107	2.058,56 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082108	239,87 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082109	1.066,52 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082110	2.091,06 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082111	2.088,19 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082112	2.059,25 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082113	1.214,28 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082114	350,00 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082115	3.100,00 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082116	603,00 D	
21.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082117	1.223,87 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082118	1.401,61 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082119	463,19 D	
21.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082120	3.672,58 D	
21.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082121	1.756,60 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082122	1.096,86 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082123	460,98 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082124	681,33 D	
21.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842331200273768	2,70 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015819	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015820	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015821	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015822	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015823	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015824	7,40 D	541.218,65 C
22.08.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	50.000,00 C	
22.08.2013		983-TED Devolvida	14175			800009	7.833,54 C	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			660857000037757	920,00 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.574,90 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	6.950,00 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			662809000010517	1.161,60 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			662982000006251	420,00 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005397	45,82 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	2.211,50 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	8.684,92 D	
22.08.2013		193-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082201	7.833,54 C	

CONFERE COM O ORIGINAL

Já pago 04/07/13

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantar* ... *Gerais*

☒ *Remessa* 13.000-1 ... *mbolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	03-jul-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000118 CPAD/SJD

Favorecido: SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA- ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROGRAMA P/ PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	20133	03-jul-13	130.000,00	0 4			
2				5			
3			130.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2210-1	22917-2

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
03/07/2013

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20133**
Data e Hora da Emissão: **03/07/2013 18:02:17**
Código Verificação: **8B737B0F2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.060.706/0001-62**

Inscrição Municipal: **215.256/001-32**

Nome/Razão Social:
SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA - ME

Endereço:
Rua Nita Costa, QUADRA H, LOTE 13, 23 - JARDIM APIPEMA, CEP: 40155-000, SALVADOR - BA

E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço:
Rua Silveira Martins, 132 - Centro, CEP: 01019-000, SAO PAULO - SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coordenação e Produção de Programas para o Partido dos Trabalhadores, período 1o. semestre de 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 130.000,00**

CNAE:
7311400 - Agências de publicidade

Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$): 0,00	Base de Cálculo (R$): 130.000,00	Aliquota (%): 5,00	Valor ISS (R$): 6.500,00
Valor ISS Retido (R$): 0,00	Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):
Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Valor Liquido (R$): R$ 130.000,00	Valor outras Retenções (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 07/2013.

13.000-1

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	05-jul-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000120 CPAD/SAO

Favorecido: SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA- ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROGRAMA P/ PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	20134	05-jul-13	60.000,00	0 4			
2				5			
3			60.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2210-1	22917-2

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 05/07/2013

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
20134
Data e Hora da Emissão:
05/07/2013 16:33:08
Código Verificação:
DD188F9E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.060.706/0001-62**

Inscrição Municipal: **215.256/001-32**

Nome/Razão Social:
SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA - ME

Endereço:
Rua Nita Costa, QUADRA H, LOTE 13, 23 - JARDIM APIPEMA, CEP: 40155-000, SALVADOR - BA

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço:
Rua Silveira Martins, 132 - Centro, CEP: 01019-000, SAO PAULO - SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coordenação e Produção de Programas para o Partido dos Trabalhadores, período 1o Semestre de 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 60.000,00**

CNAE:
7311400 - Agências de publicidade

Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):
0,00	60.000,00	5,00	3.000,00
Valor ISS Retido (R$):	**Valor INSS (R$):**	**Valor PIS (R$):**	**Valor COFINS (R$):**
0,00			
Valor IR (R$):	**Valor CSLL (R$):**	**Valor Líquido (R$):**	**Valor outras Retenções (R$):**
		R$ 60.000,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 07/2013.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	16-jul-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000122
CPAD/SJD

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS CO PASSAGEM AEREA- P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10101	22-jul-13	6.015,13	4			
2				5			
3			6.015,13	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
16/07/2013 17:33

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010101	6.015,13	15/07/2013	22/07/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CFADI/SJD

Encargos p/dia de R$ 4,21 após 22/07/2013. Multa de R$ 120,30 após 23/07/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 15/07/2013 13:32:14

EXTENSO Seis Mil, Quinze Reais e Treze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00060379	LIMA/IVAN	REX8MBHXA1 00065234	[ADT]	10/07/13	2472095461	10/07/13	739,00	[R$] 1,000000	739,00	0,00	95,03	BSB/SSA 0,00	834,03
*** Total do Fornecedor .....:									739,00	0,00	95,03	0,00	834,03
										0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00060398	OLIVEIRA/SHEILA	REXYCC2SP7 00065263	[ADT]	10/07/13	YCC2SP	12/07/13	369,00	[R$] 1,000000	369,00	100,00	40,00	BSB/REC 0,00	509,00
ND00060777	SILVA/LUIS CARLOS	REXUYGKPF1 00065667	[ADT]	12/07/13	UYGKPF	12/07/13-13/07/13	1.384,90	[R$] 1,000000	1.384,90	0,00	160,06	CNF/SSA/FOR/THE 0,00	1.544,96
*** Total do Fornecedor .....:									1.753,90	100,00	200,06	0,00	2.053,96
										0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
ND00060506	BRITO/TASSIO	REXSBCKRD1 00065395	[ADT]	10/07/13	SBCKRD	11/07/13-12/07/13	1.209,40	[R$] 1,000000	1.209,40	0,00	159,46	SSA/VIX/SSA 0,00	1.368,86
ND00060776	SILVA/LUIS CARLOS	REXZ31TXB1 00065666	[ADT]	12/07/13	Z31TXB	14/07/13-14/07/13	1.120,90	[R$] 1,000000	1.120,90	0,00	129,04	THE/VCP/CNF 0,00	1.249,94
ND00060785 ALTERAÇÃO DE VOO	BRITO/TASSIO	REXSBCKRD7 00065677	[ADT]	12/07/13	SBCKRD	11/07/13-13/07/13	325,76	[R$] 1,000000	325,76	150,00	32,58	SSA/VIX/SSA 0,00	508,34

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00010101

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
*** Total do Fornecedor .....:				2.656,06	150,00 0,00	321,08	0,00	3.127,14
********* TOTAL DA FATURA				5.148,96	250,00	616,17	0,00	6.015,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	18-jul-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000125
CPAD/TSJD

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS COM HOSPEDAGEM- P E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10180	24-jul-13	2.238,70	4			
2				5			
3			2.238,70	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
18/07/2013 17:16

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00010180	09	DM	N	24/07/2013

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008855-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,56 após 24/07/2013
Após 24/07/2013 cobrar multa de R$ 44,77

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 125-A
PROTOCOLO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
17/07/2013	R$	09/00000008855-5	0423-0/0093637-5	2238,70

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000886 55009.363700 2 57690000223870**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 24/07/2013

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/07/2013	FT00010180	DM	N	17/07/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000008855-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,56 após 24/07/2013
Após 24/07/2013 cobrar multa de R$ 44,77

(=) Valor do documento: 2238,70
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008855-5

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010180	**2.238,70**	**17/07/2013**	**24/07/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

Multa de R$ 44,77 após 25/07/2013
Encargos p/dia de R$ 1,56 após 24/07/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: IVAN
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/07/2013 17:33:45

EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Setenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: MELIA BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0032-68						
OLIVEIRA/SHEILA 16/07/13 VC00027536 24/06/13 até 27/06/13 Hospedagem Diárias:003						
ND00061034	00064120 1.337,10 [R$] 1,000000	1.337,10	66,85	0,00	0,00	1.403,95
FATURAR SOMENTE DIARIAS						
MAIS 5% TAXAS						
GARANTIMOS NO SHOW						
*** Total do Fornecedor ..... :		1.337,10	66,85	0,00	0,00	1.403,95
			0,00			
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70						
LIMA/IVAN 16/07/13 VC00027535 26/06/13 até 29/06/13 Hospedagem Diárias:003						
ND00061033	00063420 795,00 [R$] 1,000000	795,00	39,75	0,00	0,00	834,75
GARANTIMSN O-SHOW						
*** Total do Fornecedor ..... :		795,00	39,75	0,00	0,00	834,75
			0,00			
********* TOTAL DA FATURA		2.132,10	106,60	0,00	0,00	2.238,70

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	30-jul-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000127
CPAD/TSJD

Favorecido: GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: REIMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO DOCUMENTO BASE
E 1.000 EXEMPLARES DO DOCUMENTO BASE EM ESPANHOL
XIX FORO DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1.006	22-ago-13	3.672,58	0 4			
2				5			
3			3.672,58	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO BRASIL	0916-4	42363-7

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
30/07/2013 11:24

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Gráfica e Editora

Av. Atlântica, Nº 883 - Val Paraíso -
Santo André - SP - CEP:09020-001
Fone: 4426-2007 -
adm@nsacomunicacao.com.br

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1006
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0707 4622 1500 0173 5500 1000 0010 0610 0001 0577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130439324087 - 25/07/2013 às 10:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ.**
626716417114		07.462.215/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Partido do Trabalhadores - Diretório Nacional			00.676.262/0002-51	25/07/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Silveira Martins, 132		Centro	01019-000	25/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	3243-1427	SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000128
CPAD/SJD

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001006/01	22/08/2013	3.672,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Revistas Documento Base	49019900	0102	5101	un	1.000	1,91205	1.912,05	0,00	0,00		0	
	Revistas Documento Base Espanhol	49019900	0102	5101	un	500	3,52106	1.760,53	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Gráfica Editora Matsunaga Ltda
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº: 1006** **SÉRIE: 1**

VL / CC / 08

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00129

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01170.131443 88697.843113 5 57980000367258

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP	R$		11701314488697843-0

Endereço
AV. ATLANTICA-883 VILA VALPARAISO SANTO ANDRE SP - 9060001

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
1006	17583711	07.462.215/0001-73	22/08/2013	3.672,58

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				3.672,58

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 6,12 APOS 22.08.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:29.08.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01170.131443 88697.843113 5 57980000367258

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **22/08/2013**

Cedente
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP

Agência/Código cedente: **1557-1 / 160000-1**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
31/07/2013	1006	DM	N	19/08/2013

Nosso número: **11701314488697843-0**

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
11	R$		

Valor Documento: **3.672,58**

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 6,12 APOS 22.08.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:29.08.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado: **3.672,58**

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
SAO PAULO - SP - 01019-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	31-jul-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000130
CFADI/SAD

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8 5
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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EVENTO XIX FORO DE SÃO PAULO
2ª PARCELA(ULTIMA)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1022	31-jul-13	400.000,00	## 4			
2				5			
3			400.000,00	6		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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
31/07/2013 17:55

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1022

Data e Hora da Emissão	31/07/2013 17:33:03	Competência	7/2013	Código de verificação	825771553
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

FOCAL

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	focal@focalpro.com.br		

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone:	(11)3243-1417	e-mail:	ivone@pt.org.br		

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRÁTICO E POPULAR - FORUM DE SÃO PAULO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA
DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.:3190-9 C/C.:582260-2

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor dos Serviços R$	400.000,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	400.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	400.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	400.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	8.000,00
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 400.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000132
CPAD/SJD

Razão Social: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP

CNPJ: 01.047.181/0001-74
São Bernardo do Campo - SP
Consulta efetuada em: 31/07/2013

PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A PARTIR DE 04/02/2013

Para as notas fiscais emitidas a partir da data retrocitada, não caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto exclusivamente para o(s) serviço(s) enquadrado(s) no(s) item(ns) das atividades cadastradas pela empresa da lista do "caput" do artigo 1º. da Lei Nº.13.701, de 24 de dezembro de 2003. Para os demais serviços da lista, caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto, com as exceções previstas na legislação vigente.

Atividades cadastradas:

Código	Serviços
12.13	Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres
23.1	Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres
24.1	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Histórico dos períodos em que o prestador esteve regularmente cadastrado

De 06/03/2008 até 03/02/2013

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	06-ago-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/TSJD

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

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA- P.E.D.

322 01 00 2

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N: Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10413	12-ago-13	13.766,96	4			
2				5			
3			13.766,96	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
06/08/2013 13:57

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00010413	09	DM	N	12/08/2013

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009057-6

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 9,63 após 12/08/2013
Após 12/08/2013 cobrar multa de R$ 275,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000134
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
05/08/2013	R$	09/00000009057-6	0423-0/0093637-5	13766,96

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000902 57009.363706 9 57880001376696**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 12/08/2013

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/08/2013	FT00010413	DM	N	05/08/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000009057-6
(=) Valor do documento: 13766,96
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 9,63 após 12/08/2013
Após 12/08/2013 cobrar multa de R$ 275,33

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000009057-6

Sacador/Avalista
Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010413	**13.766,96**	**05/08/2013**	**12/08/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJO

Encargos p/dia de R$ 9,63 após 12/08/2013. Multa de R$ 275,33 após 13/08/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: IVAN-SSA (PED) - C.Custo: IVAN-SSA (PED) - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 05/08/2013 16:32:52

EXTENSO Treze Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	LIMA/IVAN				[ADT]	29/07/13	2473139180	01/08/13				CGH/SSA		
ND00062000	ZW68PZ-	00067041	580,00 [R$]	1,000000					580,00	0,00	79,57		0,00	659,57
	OLIVEIRA/SHEILA				[ADT]	01/08/13	2473315404	02/08/13				GRU/REC		
ND00062158	3SRQCN-	00067287	801,00 [R$]	1,000000					801,00	0,00	101,23		0,00	902,23
	LIMA/IVAN				[ADT]	01/08/13	2473315403	07/08/13				BSB/SSA		
ND00062159	3TGX82-	00067288	430,00 [R$]	1,000000					430,00	0,00	64,13		0,00	494,13
	OLIVEIRA/SHEILA				[ADT]	01/08/13	2473315401	06/08/13				REC/BSB		
ND00062160	3TLVFA-	00067289	1.246,00 [R$]	1,000000					1.246,00	0,00	146,17		0,00	1.392,17
	SILVA/LUIZ CARLOS				[ADT]	02/08/13	2473386081	13/08/13-13/08/13				CNF/BSB/CNF		
ND00062246	4NDV3M-	00067420	851,00 [R$]	1,000000					851,00	0,00	127,80		0,00	978,80
*** Total do Fornecedor .....:									3.908,00	0,00	518,90		0,00	4.426,90
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	COSTA/RAFAEL				[ADT]	30/07/13	8GL-30071	31/07/13				AJU/GRU		
ND00062051	V8B8GL-	00067133	914,90 [R$]	1,000000					914,90	0,00	108,44		0,00	1.023,34
*** Total do Fornecedor .....:									914,90	0,00	108,44		0,00	1.023,34
										0,00				
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00010413

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	BRITO/TASSIO				[ADT]	29/07/13	1QA-29071		30/07/13			SSA/BPS		
ND00061996	RCY1QA-	00067046	389,40 [R$]	1,000000				389,40		0,00	60,51		0,00	449,91
	MATOS/MARCIO				[ADT]	29/07/13	QWR-29071		30/07/13			SSA/IOS		
ND00061997	NG9QWR-	00067044	319,10 [R$]	1,000000				319,10		0,00	53,48		0,00	372,58
	LIMA/IVAN				[ADT]	29/07/13	QWR-29071		30/07/13			SSA/IOS		
ND00061997	NG9QWR-	00067044	319,10 [R$]	1,000000				319,10		0,00	53,48		0,00	372,58
	LIMA/IVAN				[ADT]	29/07/13	N3Q-290		31/07/13-31/07/13			IOS/SSA/SDU		
ND00061999	NYLN3Q-	00067042	934,77 [R$]	1,000000				934,77		0,00	132,00		0,00	1.066,77
*** Total do Fornecedor .....:								1.962,37		0,00	299,47		0,00	2.261,84
										0,00				
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:														
	LIMA/IVAN MR				[ADT]	29/07/13	1260955312		31/07/13			SDU/CGH		
ND00061998	13UQV3-	00067043	619,00 [R$]	1,000000				619,00		0,00	83,47		0,00	702,47
	ROSSI/RENATA MRS				[ADT]	30/07/13	1260982263		02/08/13-04/08/13			SSA/PNZ/SSA		
ND00062036	13WDUK-	00067090	578,00 [R$]	1,000000				578,00		0,00	96,32		0,00	674,32
	LIMA/IVAN MR				[ADT]	30/07/13	1260982327		04/08/13			PNZ/SSA		
ND00062049	13WDC1-	00067116	229,00 [R$]	1,000000				229,00		0,00	56,95		0,00	285,95
	LIMA/IVAN MR				[ADT]	30/07/13	1260982298		02/08/13-02/08/13			GRU/SSA/PNZ		
ND00062050	13WDBX-	00067117	849,00 [R$]	1,000000				849,00		0,00	106,03		0,00	955,03
	AZEVEDO/GUILHERME MR				[ADT]	30/07/13	1260976504		31/07/13-31/07/13			CGH/SDU/CGH		
ND00062075	13W3SH-	00067152	1.314,00 [R$]	1,000000				1.314,00		0,00	174,54		0,00	1.488,54
	LIMA/IVAN MR				[ADT]	01/08/13	1270011255		06/08/13			SSA/BSB		
ND00062173	13YCAY-	00067317	599,00 [R$]	1,000000				599,00		0,00	81,47		0,00	680,47
	AZEVEDO/GUILHERME MR				[ADT]	01/08/13	1270022214		02/08/13-03/08/13			GRU/POA/GRU		
ND00062234	13YVNF-	00067402	1.114,00 [R$]	1,000000				1.114,00		0,00	154,10		0,00	1.268,10
*** Total do Fornecedor .....:								5.302,00		0,00	752,88		0,00	6.054,88
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								12.087,27		0,00	1.679,69		0,00	13.766,96

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	06-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PS 116000137
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD/SJO

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EVENTO XIX FORO DE SÃO PAULO
ULTIMA PARCELA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1023	06-ago-13	319.563,00	## 4			
2				5			
3			319.563,00	6		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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
06/08/2013 16:08

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

nota fiscal

Exportar PDF

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1023

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/TSJD

Data e Hora da Emissão	06/08/2013 09:59:27	Competência	8/2013	Código de verificação	774832403
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

[redacted]

FOCAL

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	focal@focalpro.com.br		

[redacted]

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone:	(11)3243-1417	e-mail:	ivone@pt.org.br		

[redacted]

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRÁTICO E POPULAR - FORUM DE SÃO PAULO.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA
DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C.: 582260-2

[redacted]

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

[redacted]

Código da Obra		Código ART	

[redacted]

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Valor dos Serviços R$	319.563,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	319.563,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	319.563,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	319.563,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISS: R$**	6.391,26
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 319.563,00

Desenvolvido por Emissão Inteligência

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviado através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000139
CPAD/SJD

Razão Social: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP

CNPJ: 01.047.181/0001-74
São Bernardo do Campo - SP
Consulta efetuada em: 06/08/2013

PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A PARTIR DE 04/02/2013

Para as notas fiscais emitidas a partir da data retrocitada, não caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto exclusivamente para o(s) serviço(s) enquadrado(s) no(s) item(ns) das atividades cadastradas pela empresa da lista do "caput" do artigo 1º. da Lei Nº.13.701, de 24 de dezembro de 2003. Para os demais serviços da lista, caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto, com as exceções previstas na legislação vigente.

Atividades cadastradas:

Código	Serviços
12.13	Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres
23.1	Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres
24.1	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Histórico dos períodos em que o prestador esteve regularmente cadastrado

De 06/03/2008 até 03/02/2013

CONFERIDO
22 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001402
CPAD/TSJO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	2	4	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

2	3	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
DESCONTADO
VALOR
total 987,17

	F	M	0	0	2	5
CC	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	9	0	0	8	A		43,02
3	2	1	0	3	0	0	6	B		944,15
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								0		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO DE REFEIÇÃO, TAXI ,PEDAGIO

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

RATEIO DE DESPESAS /VALTER VENTURA POMAR ROCHA		
Natureza	**Descrição**	**Valor**
321.09.008	**REFEIÇÃO**	43,02
321.03.006	**TAXI/PEDÁGIO**	944,15
		987,17
VIAGEM PARA ESPANHA		
TOTAL		**987,17**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD1/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jmm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		16/08/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			SRI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000142
CPAD/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN | CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Espanha Período: 30/5 a 1/06 de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro viajou a Espanha para participar de reunião da Secretaria Europeia do FSP e na jornada de migrações.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				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)* **Internet**	-
	Guarda volumes	-
	Valor despesas parte nacional	788,08 ✓
	Valor despesas parte internacional	199,09 ✓
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	987,56
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	987,17

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Pomar

EMITENTE
(visto / data)
16/08/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		16/08/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SP Fls 000143 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Espanha Período: 30/5 a 1/06 de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro viajou a Espanha para participar de reunião da Secretaria Europeia do FSP e na jornada de migrações.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parte Nacioanal

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	10,10
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	777,98
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Internet	-
	Guarda volumes	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	788,08
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER ( ) receber	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE (visto / data)
16/08/2013
Edina
RESPONSAVEL (visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

Nº 973928

Data: 2 / 06 / 2013 R$ 37,98

Nome: [illegible]

Prefixo nº 081 / Placa nº GWJ 9214

CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: CAMPINAS

[illegible]

Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alinea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

Central Barão Geraldo TAXI 24hs 3289-4995 3289-3300

9770087

Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46

R$ 40,00 Placa AFW 6198

Recebi do Sr. (a)

A importância de Quarenta Reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 30 de Maio de 2013

Assinatura do Taxista

RA CATERING LTDA
AERO PORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - SETOR 2,
CUMBICA - GUARULHOS - SP
CEP 07141-970

CNPJ: 17,314,329/0007-15
IE: 336,829,346,117
30/05/2013 14:28:12 CCF:035782 COO:057679

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1	4042	Cafe Expresso 1 DIT		3,80

TOTAL R$ 3,80
DINHEIRO 5,00
TROCO R$ 1,10
01T03,20%

Garçom: Pesares
Caixa: Jocimeire
MESA 2234/1
Clientes: 1

30/05/2013 2:26 PM
171236

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 090
TGK&MKMLT 30/05/2013 14:28:15
FAB: SWG312000000000031410

RA CATERING LTDA
AERO PORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - SETOR 2,
CUMBICA - GUARULHOS - SP
CEP 07141-970

CNPJ: 17,314,329/0007-15
IE: 336,829,346,117
02/06/2013 23:19:27 CCF:036076 COO:049272

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1	1155	Suco Lata 1 FI		6,20

TOTAL R$ 6,20
DINHEIRO 10,00
TROCO R$ 3,80

Garçom: Joyce
MESA 16/1
Clientes: 1

02/06/2013 23:19:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 094
MKMKT&T& 02/06/2013 23:19:29
FAB: SWG312000000000031414

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:
Secretaria de relações internacionais do PT		16/08/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN | CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Espanha Período: 30/5 a 1/06 de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro viajou a Espanha para participar de reunião da Secretaria Europeia do FSP e na jornada de migrações.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (11,35x2,900000)	32,92
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (57,30x2,900000)	166,17
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Internet	-
	Guarda volumes	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	199,09
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
16/08/2013
Elena

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CPAD/TSJD

BANCO SAFRA S/A 30/05/2013
INST. 05422/00 COMPROVANTE Nº C035/350130
MERCADO DE CAMBIO - VENDA

CLIENTE: VALTER V DA ROCHA POMAR
CPF....: 087.484.518-19 FONE: 19 328801560
DATA VIAGEM: 30/05/2013
R PAPA LEAO XIII 0
COMPLEMENTO: CASA 9
REAL PARQU - CAMPINAS - SP

DADOS DA OPERACAO:
NATUREZA: 33455,95,0,99,90 FORMA ENTREGA: 50

	COD/VALOR MOEDA	TAXA	VL.EM REAL
CAMBIO EUR	250,00	2,900000	725,00
TARIFA			27,12
IOF			2,76
VALOR A PAGAR			754,88

O COMPRADOR DECLARA QUE CONHECE E CUMPRE OS LIMITES E CONDICOES RELATIVOS A ISENCAO DO IMPOSTO DE RENDA, DE QUE DISPOE A LEGISLACAO VIGENTE, ESPECIALMENTE A LEI NR.12,249/2010 E A INSTRUCAO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IN 1,119/2011 E DEMAIS NORMATIVOS QUE POSSAM,NO FUTURO, SER EDITADOS, NOS PAGAMENTOS E CREDITOS QUE EFETUAR A BENEFICIARIOS NO EXTERIOR, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO A, RELATIVOS A DESPESAS DE TURISMO, MEDICO-HOSPITALARES E PARA FINS EDUCACIONAIS, BEM COMO DE QUE CUMPRE AS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS ANTE AS EXIGENCIAS DESTES NORMATIVOS, POR FIM, RESPONSABILIZANDO-SE E ASSUMINDO, INTEGRALMENTE, QUALQUER COBRANCA RELATIVA AO REFERIDO TRIBUTO.

VET (VALOR EFETIVO TOTAL) 3,019520

INFORMACOES COMPLEMENTARES:
AMANDA
RG 122256426
AIR FRANCE
PARIS

BS02447 0330031052013 161 754,86RDC035

SAC.....: 0800 772 5755
OUVIDORIA: 0800 770 1236

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] **Remessa para Pagamento / Reembolso**

[ ] **Relatório de Despesas de Viagem**

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		16/08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR PF 000147
CPAD/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Espanha Período: 30/5 a 1/06 de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro viajou a Espanha para participar de reunião da Secretaria Europeia do FSP e na jornada de migrações.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parte em EURO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	11,35
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	57,30
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Internet	-
	Guarda volumes	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	68,65
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER () receber	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos,*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
16/08/2013
Elma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RADIOTAXI SANTIAGO
981 56 92 92
JOSE MARIA REMESAR OCAMP
Nº LICENCIA: 60
MATRICULA: 9555 FLT
N.I.F.: 35380349-R

FECHA: 31/05/13
Nº RECIBO: 1952

IMPORTE: 4,00 €
MALETAS : 1,00 €
TOTAL(I/IVA) 5,00 €

DIST. SERVICIO: 1,9 km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 13:45
HORA FINAL: 13:48

-ORIGEN:
RúA DO HóRREO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
-DESTINO:
AVENIDA DO MESTRE
MATEO ,27 SANTIAGO
DE

VIGO GUIXAR
SANTIAGO C

Adulto Ida
Válido: 31-MAY-13

Nº TREN	TIPO TREN	SALIDA	LLEGADA	CLASE	COCHE	PLAZA
12424	MD	12:13	13:39	UNICA	002	087

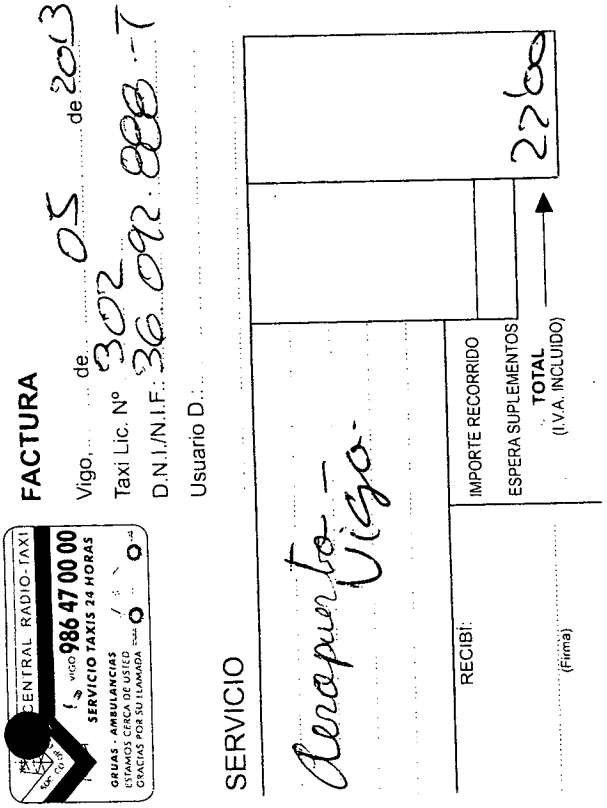
PRECIO: ***10.70€
IVA: ****0.97€

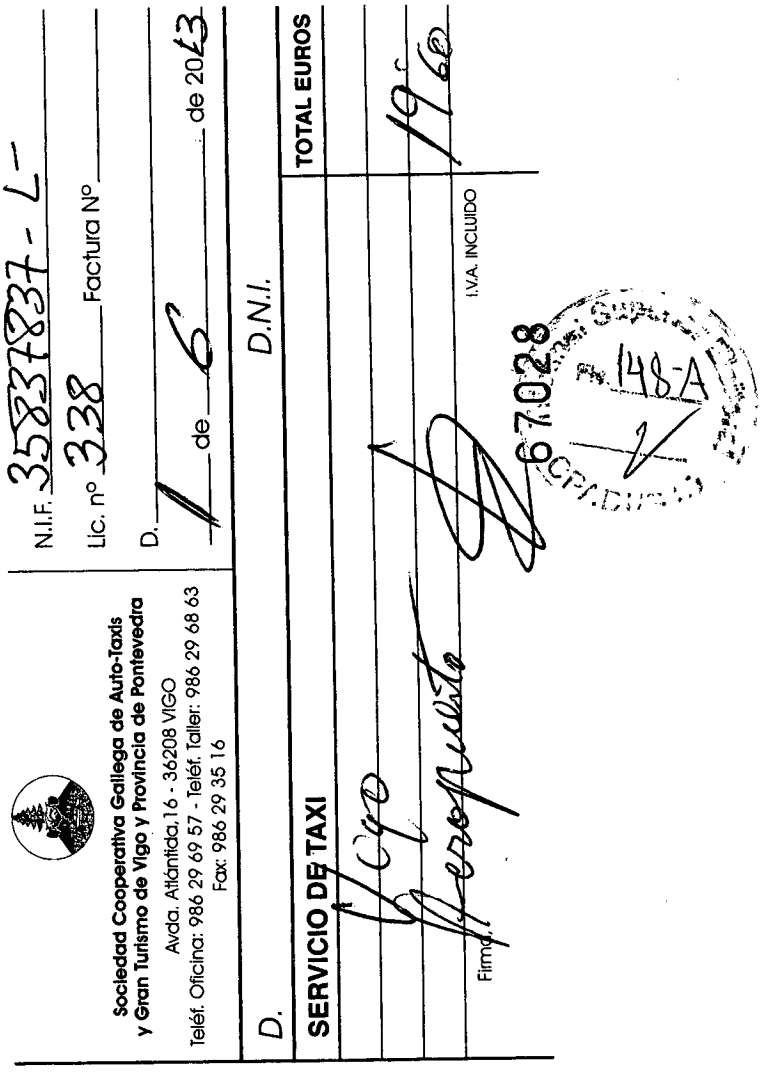
7CSE3Q712

F.Pago: METALICO

renfe

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/SJD





SANTIAGO DE COMPOSTELA EST

CL. HORREO Nº75 Telf. 902903016x7451

Arcoduplo
NIF: A60937752

******** Venta ********

Factura: 00160245-697 Tpv: 04451103-06
Fecha: 01/06/2013 Hora: 12:09:15

Artículo	Unid.		Importe
SUSPIROS CASAL COTON	1	10%	6,60
CAFE EXPRESS	1	10%	1,20
TOTAL:	2		7,80

		Base	Cuota
IVA	10 %	7,09	0,71

MUCHAS GRACIAS
BUEN VIAJE
www.areas.es

****
* ¿Necesita una factura? *
* Visite http://tpvvareas.com/f *
****

*** 4451103-160245 ***

FLY BAR
ELIOR ROISSY SARL
BP 30104 95716 Roissy CDG Cedex
Tél : 01 70 03 94 00
RCS PARIS 413 736 521 TVA FR00413736521

Andrise D.

1 CHOCO LACTE	3.55
TOTAL	**3.55**

	HT	TVA	TTC
TVA 7.00 %	3.32	0.23	3.55

1.00 BILLET 10	X	10.00 =	10.00
RENDU			**-6.45**

(PASSAGE)

SAMEDI 01-06-2013 20:29:32 (A EMPORTER)
Cle 16-Serveur: 16-CAISSE 40-NOTE 000324/1

Montants exprimés en euros
Faites-nous part de vos remarques à
serviceclient@elior.com
Merci de votre visite et au revoir
Elior

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271337848601022
27/08/2013 13:52:00

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:19
334403344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2013
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 8.688,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 4.68F.540.528.DAB.AE1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/TSJD

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

CONFERIDO
22/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001 CAIXA:
CPAD/TSE

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	2	4	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

2	3	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
DESCONTADO
VALOR
total 771,66

	F	M	0	0	2	5
CC	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	9	0	0	8	A		148,35
3	2	1	0	3	0	0	6	B		612,42
3	2	1	0	7	0	0	3	C		10,89
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								0		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO DE REFEIÇÃO, TAXI ,PEDAGIO E INTERNET

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

RATEIO DE DESPESAS /VALTER VENTURA POMAR ROCHA		
Natureza	**Descrição**	**Valor**
3324109008	**REFEIÇÃO**	148,35
3321103006	**TAXI/PEDÁGIO**	612,42
3320702003	**INTERNET**	10,89
		771,66
VIAGEM PARA PORTUGAL		
TOTAL		**771,66**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/TSJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		15/08/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000151
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Portugal Período: 31/06 a 07/07/2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro viajou a Portugal para participarar da Escola de Verão do PIE.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem a Portugal, para participar da Escola de Verão do PIE.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				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)*	
		-
	Valor despesas parte internacional	306,56
	Valor despesas parte nacional	465,10

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	771,66

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
15/08/2013
Edina

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		15/08/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR Fls. 000152
CPAD/SAD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Portugal Período: 31/06 a 07/07/2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro viajou a Portugal para participar da Escola de Verão do PIE.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem a Portugal, para participar da Escola de Verão do PIE.

Parte Nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única				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)*	465,10
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	465,10
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos,*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
15/08/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPADI/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 125,00

Recebi de _____

a importância de cento e vinte e cinco reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: EFU 1899

TELEFONE:

São Paulo, 8 de julho de 2013

_____
Assinatura

Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi

AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS
CAMPINAS - SP
CNPJ 03.860.625/0001-11

AEROCOOP
TAXI VIRACOPOS

TAXI 24 HORAS
CARRO 0717

FONE: 0 (19) 3725-5882**
CEL.: (19) 9767-8374 *(JOEL)*

Saída: Viracopos Destino: Rect Park

Placa: ***ESU 5038*** **RECIBO** **R$** 124,00

Recebi(emos) de _____

a importância de Cento e vinte e quatro reais

Referente _____

Para maior clareza firmo(amos) o presente

Campinas, 09 de 07 de 201 3 Edvalson Castro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CADASTRO

Central Barão Geraldo TAXI 24hs **3289-4995 3289-3300**

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

Recebi do Sr. (a) _____ R$ 116,00 Placa EHU 1978

A importância de Cento e dezesseis reais

Itinerário: _____

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 9 de JULHO de 2013

Assinatura do Taxista

AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS
CAMPINAS - SP

AEROCOOP
TAXI VIRACOPOS

TAXI 24 HORAS
CARRO 0717

CNPJ 03.860.625/0001-11
FONE: 0 (19) 3725-5882**
CEL.: (19) 9767-8374 *(JOEL)*

Saída: Viracopos Destino: Red Park

Placa: ***ESU 5038*** **RECIBO** **R$** 124,00

Recebi(emos) de _____

a importância de Cento e vinte e quatro reais

Referente _____

Para maior clareza firmo(amos) o presente

Campinas, 09 de 07 de 2013 Edmilson Castro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPAD/SJD

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs **3289-4995 3289-3300**

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

Recebi do Sr. (a) _____ R$ 116,00 Placa EUU 6198

A importância de Cento e dezesseis reais

Itinerário: _____

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço,
sua preferência nos orgulha.

Campinas 9 de julho de 2013

Assinatura do Taxista

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jmm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações internacionais do PT		15/08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000156
COD. SIGAFIN / CREDORADI / SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Portugal Período: 31/06 a 07/07/2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro viajou a Portugal para participarar da Escola de Verão do PIE.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reembolso referente viagem a Portugal, para participar da Escola de Verão do PIE.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangeer	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (49,04x3,0250)	148,35 ✓
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (48,70x3,0250)	147,32 ✓
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **internet** **(3,60x3,0250)**	10,89 ✓
		-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) A RECEBER () receber	306,56 ✓

MEIO DE PAGAMENTO

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

[ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos,*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
31/06/2013
Iriny Lopes

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/TSJD

Conversão de: REAL BRASIL/BRL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 12/08/2013
Taxa:
1 REAL BRASIL/BRL (790) = 0,3305785 EURO/EUR (978)
1 EURO/EUR (978) = 3,0250 REAL BRASIL/BRL (790)

Para: EURO/EUR (978)
Resultado da conversão: 0,33

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		15/08/2013

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Portugal Período: 31/06 a 07/07/2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	O companheiro viajou a Portugal para participarar da Escola de Verão do PIE.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Reembolso referente viagem a Portugal, para participar da Escola de Verão do PIE.							
	Parte em EURO							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única				4			
	2				5			
	3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	49,04
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	48,70
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* internet	3,60
			-
		Estacionamento	-
= AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) A RECEBER () receber	101,34

MEIO DE PAGAMENTO	
	[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
	[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos*
	[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:
	Banco: / Ag. / Conta:
	Titular:

EMITENTE
(visto / data)
15/08/2013
Edinha
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Sugestões & Opções
Sugestões & Opções Act. Turísticas, S.A
Praça do Bom Sucesso, 105 a 159 - 9º
4150-146 Porto Tel.229 408 280
N. Contrib. 504681869
Registo na Cons. Espinho n.56518
Capital Social 280.000 Euros

Nome:Consumidor final
NIF:
Morada:

Fatura simplificada 669/0004557 04/07/13

Qt Artigo	IV	Total
1 Cafe	23	0.60
Subtotal		0.60
Cash		0.60

Mesa 1 Emp Emp.Cx1
Abert:15:41 Fecho:15:41
IVA incluido
D5WK-Processado por programa
certificado n. 0071/AT

** CAFE PARAGRAPHO **

Cardoso & Ribeiro Lda
NIF 501853219
Rua Fontes Pereira de Melo 11
4445-441 ERMESINDE
Telef. 224 024 815

2013-07-03 DOCUMENTO NUMERO:
OriginalFaturaSimplificada 2013A001/12173
11:40 Balcão 63

Nome: Consumidor Final
N.C.: 999999990

Produto	Qnt	Unit.	SubT.	IVA
Agua Mineral 0,	1.000	0.80	0.80	23
Cafe	2.000	0.60	1.20	23

Total 2.00

TAXA	BASE	IVA	TOTAL
23%	1.63	0.37	2.00

2.00 pago em DINHEIRO

IVA incluido à taxa em vigor

Site: www.inforcelula.com
Email: comercial@inforcelula.com

p1R2-Proc. p/ prog certific n 1194/AT
iECR - http://www.iecr.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

Sugestões & Opções Act. Turísticas, S.A
Praça do Bom Sucesso 105 a 159 9º
4150-146 Porto Tel.226 089 700
N. Contrib. 504681869
Registo na Cons. Porto n.
Capital Social 200.000

N.C. ----------

Fatura simplificada 669/0007638 04/07/13

Qt Artigo	IV	Total
2 Cafe	23	1.20
1 Bolos Variados	23	0.80
Subtotal		2.00
Cash		2.00

Mesa 2 Emp Emp.Cx1
Abert:18:33 Fecho:18:33
IVA incluido
wA1V-Processado por programa
certificado n. 0071/AT

Iber Campanha
Iberusa Hotelaria e Restauração,SA
Praça do Bom Sucesso,105/159 9º
4150-146 Porto Tel.226089700
N. Contrib. 502604735
Registo na Cons. Porto n.49162
Capital Social 90.000,00 EUR

Nome:Consumidor final
NIF:
Morada:

Fatura simplificada 012/0103336 05/07/13

Qt Artigo	IV	Total
2 Meia Leite	23	€ 2.30
Subtotal		€ 2.30
Numerario		€ 2.30

Mesa 1 Emp Filipe Miranda
Abert:06:27 Fecho:06:27
IVA incluido
Ngtz-Processado por programa
certificado n. 0071/AT

pingo doce
sabe bem pagar tão pouco

SA BANDEIRA
Tel.: 222060130
Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.
Sede: R Actor António Silva,N7,1649-033 Lisboa
Registo C.R.C. Lisboa-Matricula/NIPC: 500829993
Registo Pingo Doce ANREEE: PT001730
Capital Social: 33.808.115 EUR

C 6% MIX FRUTOS VERM 130G		2,99
C 6% PAPAIA AVIÃO		
0,656 X	3,65	2,39
C 6% PESSEGO VERMELHO CAL		
0,408 X	1,99	0,81
Total :		**6,19**
VOLUMES :3		
EURO		6,19

Resumo do IVA

Taxa	Valor s/iva	Valor Iva	Valor Total
C= 6%	5,84	0,35	6,19

Atendida(o) por :Vania Monteiro

006011 2013-07-03 19:31 0019 0003 0322
Fatura Simplificada
03220031301020922/072849
1ª Via Original
Data de emissão:03-07-2013
Nome.....:Consumidor final
Morada.....:
Localidade.....:
N. Contribuinte:---------

3KB+-Processado por programa
certificado nº369/AT

Documento Indispensável para Troca no prazo de 15 dias
Não se trocam medicamentos e artigos assinalados

Apoio ao Cliente - **808 20 45 45**
(Serviço disponível 24 horas)

www.pingodoce.pt

PREÇOS SEMPRE BAIXOS E GRANDES OPORTUNIDADES DE POUPANÇA IMEDIATA

Confeitaria do Bolhão
CB - Confeitaria do Bolhão, Lda.
Rua Formosa, 339
4000-252 Tel.223 395 220
N. Contrib. 504424726
Registo na Cons. Porto n.504424726
Capital Social 499 799,90 Eur

N.C. ----------

Fatura simplificada 002/0075151 04/ 3

Qt	Artigo	IV	Total
2	GALÃO	23	ε 1.30
2	KRAFT C/MANT	23	ε 1.40
1	SUMO LARANJA	23	ε 1.75
Total			**ε 4.95**

Pago em:
Numerario ε 4.95

Mesa 71 Emp 1
IVA incluido

WinREST Everywhere<>www.pf-informatica.cc

EcT [illegible] do por programa
[illegible] n. 0071/AT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPADI/SJD

Cafetaria Stª Apolónia Norte
EUREST PORTUGAL LDA
Edificio Prime, Av da Quinta Grande nº 53
2614-521 Tel.217913600
N. Contrib. 500347506
Registo na Cons. Amadora n.47381
Capital Social 33.000.000

N.C. ----------

Fatura simplificada 308/0042822 05/07/13

Qt	Artigo	IV	Total
2	1/2 Leite	23	2.20
Total			**2.20**

Consultas:

Mesa 1 Emp 2294
processado por computador
IVA incluido

ZYXa-Processado por programa
certificado n. 0071/AT

Sugestões & Opções Act. Turísticas, S.A
Praça do Bom Sucesso 105 a 159 9º
4150-146 Porto Tel.226 089 700
N. Contrib. 504681869
Registo na Cons. Porto n.
Capital Social 200.000

N.C. ----------

Fatura simplificada 669/0007436 04/07/13

Qt Artigo	IV	Total
1 Cafe	23	0.60
1 Agua s/Gas	23	0.80
Subtotal		1.40
Cash		1.40

Mesa 2 Emp Emp.Cx1
Abert:09:53 Fecho:09:53
IVA incluido
a/Jm-Processado por programa
certificado n. 0071/AT

** CAFE PARAGRAPHO **

Cardoso & Ribeiro Lda
NIF 501853219
Rua Fontes Pereira de Melo 11
4445-441 ERMESINDE
Telef. 224 024 815

2013-07-03 DOCUMENTO NUMERO:
OriginalFaturaSimplificada 2013A001/12212
15:54 Balcão 106

Nome: Consumidor Final
N.C.: 999999990

Produto	Qnt	Unit.	SubT.	IVA
INTERNET P.V.P.	1.000	2.00	2.00	23

Total 2.00

TAXA	BASE	IVA	TOTAL
23%	1.63	0.37	2.00

2.00 pago em DINHEIRO

IVA incluido à taxa em vigor

Site: www.inforcelula.com
Email: comercial@inforcelula.com

VNav+Proc. p/ prog certific. n.1194/AT
iECR - http://www.iecr.com

** CAFE PARAGRAPHO **

Cardoso & Ribeiro Lda
NIF 501853219
Rua Fontes Pereira de Melo 11
4445-441 ERMESINDE
Telef. 224 024 815

2013-07-03 DOCUMENTO NUMERO:
OriginalFaturaSimplificada 2013A001/12221
16:32 Balcão 115

Nome: Consumidor Final
N.C.: 999999990

Produto	Qnt	Unit.	SubT.	IVA
Internet Meia H	1.000	0.50	0.50	23
Bebidas Lata	1.000	1.10	1.10	23

Total 1.60

TAXA	BASE	IVA	TOTAL
23%	1.30	0.30	1.60

1.60 pago em DINHEIRO

IVA incluido à taxa em vigor

Site: www.inforcelula.com
Email: comercial@inforcelula.com

InUM+Proc. p/ prog certific n.1194/AT
iECR - http://www.iecr.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJD

RECIBO VENDA

N. Recibo: 10313262-0550161

Metropolitano de Lisboa, E.P.E.
N. Contribuinte: 500192855

DATA:13/07/05 10:31:09

Titulo de Transporte:	Qt	Preço
Viagem Carris Metro	1	1,40
Cartão Viva Viagem	1	0,50
nº Cartão: 179877592		
Total:	Eur	1,90

Validade do cartão 2014/07/05

Inclui IVA à taxa legal
Processado por computador

Nome: .....
NIF: .....

Conserve este talão até final, para apresentação em caso de troca ou devolução

Transportes Intermodais do Porto, ACE

Av. Fernão de Magalhães, 1862 - 9º
4350-158 PORTO
NIF: 506 240 266
Capital Social: 30 000€

Recibo Nº:VD 010006817001/0065490 - Original
Data: qui 04-Jul-13 23:13
Processado por computador

Nome: .....
Morada: .....
Nº Contribuinte: .....

Cartão nº 30141416081
Tipo de Título : Andante 24 z2
Quantidade : 2 Títulos

	IVA: 6%	Preço:	8,30 €
Suporte(Bilhete A	IVA: 6%	Preço:	0,50 €
		TOTAL.:	8,80 €
IVA Incl. 6%			0,50 €

MUITO OBRIGADO

UNITRATO S.A.

UNITRATO
UNIDADES TURISTICO - HOTELEIRAS, S.A.
AEROPORTO DE LISBOA
PASSEIO ANTIGO (1)
Tel.:218479050
NIF:501736182 Cap. Social: 550.227,34€
Cons. Reg. Com. Lisboa n. 8227
Sede:R.VIANA DA MOTA,17 1749-030 LISBOA
Factura
Simplificada
Doc. Num.:F001/A63/60543 **Vend:** 73

PASSEIO ANTIGO (1)
Data: 05-07-2013 11:57:02 ORIGINAL

Qtd	**Descricao**		**Total**
2	CAFE BUONDI UN	23%	3,10

Incidencia	**%**	**Imposto**
2,52	23%	0,58

TOTAL: 3,10

Dinheiro Euros 3,10

Troco: 0,00

Doc. Liquidado no momento da emissão

Nome: CLIENTE FINAL
NIF: 999999990

hqsz- Processado por programa
rtificado nº773/AT-ICG FRONT REST PT

OBRIGADO PELA SUA VISITA

[redacted]
-asseio F
C.C. Dolce ta Antas Loja
4350-149 Tel.*
N. Contrib. 509022103
Capital Social 5000 Euros

N.C. ----------

Fatura simplificada 002/0015636

Taxa	Base	IVA	
23.0	ε 2.11	ε 0.49	ε 2.60

Qt Artigo	IV	Total
1 Meia Salada Variada	23	ε 2.60
Total		**ε 2.60**

processado por computador
IVA incluido

Fonf-Processado por programa
certificado n. 0071/AT

First Class - Cafe

Aeroporto de Lisboa
1700-008 - Lisboa
Reg.Cons.: C.R.C Cascais-C.S.: 5.000,00

08-07-2013 FATURA SIMPLIFICADA N:
Original 1A1301/93609
07:36 MESA N: 1/0

DESCRICAO	IVA	VALOR
1 Agua 0,50	23%	1,85
1 Expresso	23%	1,20

TAXA	IVA	INCID.
23%	0,57	2,48
TOTAL INCIDENCIAS:	0,57	2,48

TOTAL: Eur 3,05

Pago em Numerario
Valor entregue: 3,05
Troco: 0,00

qpmX-Processado por programa
certificado n. 196/AT

Licença: Sabores do Aeroporto - Rest Lda
Con

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

Clock's
Iberusa Hotelaria e Restauração,SA
Praça do Bom Sucesso,105/159 9º
4150-146 Porto Tel.226089700
N. Contrib. 502604735
Registo na Cons. Porto n.49162
Capital Social 90.000,00 EUR

Nome:Consumidor final
NIF:----------
Morada:

Fatura simplificada 018/0076066 08/07/13

Qt Artigo	IV	Total
2 Galao	23	ε 4.00
1 Salada de Fruta	23	ε 2.95
2 Sumo Laranja Natural	23	ε 6.20
2 Torrada Pao Saloio	23	ε 5.50
Subtotal		ε 18.65
Cash e Cheques		ε 18.65

Mesa 2 Emp carlos m
Abert:06:10 Fecho:06:10
IVA incluido
QKzL-Processado por programa
certificado n. 0071/AT

N. Indicado no videowall quando pronto
N. Displayed on videowall when ready

Pedido / Order n. 377

CP - Comboios de Portugal, E.P.E.
Calçada do Duque 20
1249-109 Lisboa
NIF: 500498601

Venda diversa Nº: 2101-16279
Data: 05-07-2013 10:24:33
Local: Lisboa S. Apolónia

Nº Contribuinte: 999999990

Produto: Viva Viagem Nº 172024329

Qt.	Val. Unit.	Iva	Val. Total
1	0,50 €	6%	0,50 €

Total(Iva a 6%): 0,50 €

Emitido de acordo com o nº5 do artig
o 40 do DL 197/2012
Muito obrigado pela preferência
É obrigatória a entrega deste
documento em caso de reembolso

Processado por computador

AUTO-TÁXIS NINHO, LDA.
Contribuinte N.º 500 457 441
Reg. na Cons. Reg. Com. de Lisboa sob o N.º 43.508
Soc. por Quotas • Capital Social 5.000 €
Alto do Carvalhão, 31-A • 1070-048 LISBOA

FACTURA/RECIBO
N.º 57444
SERVIÇO DE TÁXI
Viatura 10- HS - 12

Exmo. Sr. .....
Cont. N.º ..... Taxímetro ..... 7,60 €
de ..... Suplementos ....., ... €
a ..... Outros ..... €
..... H. ..... M. TOTAL ..... 7,60 €
Data, 13/07/05 O MOTORISTA, ...

I.V.A. – Taxa de 6% Incluída.
Os serviços prestados foram realizados nesta Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPADI/SJD

Tipografia António José - Rua Conde dos Arcos, 1-A-1 - 1200-A - C 120 567 AVP - Isp. ad. Dep. Alv. 22/1 - 48 - 50 1x 24/00 A - 7-2012 - mod. de 55. - 11 e 60.000

S[illegible]. DE TÁXIS CAMPIENSE, LDA.
Rua Ribeiro Sanches, N.º 39, 4.º Dto.
2745-839 QUELUZ - Telemóvel 919 793 675
Contribuinte N.º 500 501 939
Sociedade p/ Quotas • Capital Social 5.000,00€
Matriculada C. R. C. de Sintra sob o N.º 500501939

FATURA
N.º 0466
SERVIÇO DE TÁXI
Viatura **39 - MH - 59**

Nome .....
Morada .....
Cont. N.º ..... Taxímetro .. 9,20 €
Serviço de ..... Suplementos ....., ... €
a ..... Outros ...., ... €
..... H. ..... M. TOTAL ... 9,20 €
Data, 07/07/2013 *O MOTORISTA*

I.V.A. incluído à taxa de 6%.
ESTE DOCUMENTO SERVE COMO RECIBO APÓS BOA COBRANÇA
Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data (n.º 5, Art.º 35 – CIVA)

GRÁFICA SANJOANES – ARTES GRÁFICAS, LDA. – Rua Lote de Intervenção, 38 AVD – 1170-203 Lisboa – Tel.: 21 852 06 40 – Insc. Registo Comercial de Lisboa nº 14579 – Contrib. nº 501219757 – Autorização Direcção Ministerial 726/88

SOC. DE TRANSPORTES CARMEN & SILVA, LDA.
Rua Ângela Pinto, n.º 22
1900-068 LISBOA
Matric. na C. R. C. de Lisboa sob o n.º 4558, Fls. C
Capital Social: 5.000,00 Euros
Contribuinte N.º **503 050 954**

FATURA
N.º 0310 B
TÁXI **03-94-OS**

Nome .....
Morada .....
Contribuinte N.º .....
pelo percurso efetuado hoje, às ..... hrs.
de .....
a .....
Data, 08/07/2013 O Motorista .....

Taximetro 7,50 €
Suplementos 1,60 €
Outros ..... €
TOTAL 9,10 €

IVA incluído à Taxa de

Os serviços prestados foram realizados nesta data. Após boa cobrança este documento serve de RECIBO.

TVA Direct Tavares Carmona - Pinhais do Alto de S. João, 16-A 1900-052 Lisboa
Cont. Nº. 123 686 843 - Alvará Número 16-3-89 - Certificado pela A.T.
30 Livros - 3x50 Fls. - Numerados de 0001-1500

CP - Comboios de Portugal, E.P.E.

1249-109 Lisboa
NIF: 500498601

3308 4056 9210 9603 011

Bilhete nº: 2739-76835
Data: 30-06-2013 13:07:30
Local: Lisboa S. Apolónia
Equipamento: PVA4 Lisboa S. Apolonia (X27304)
Turno Nº: 2739-474
Operador: Isabel Mota

Nº Contribuinte: 999999990

Lisboa S. Apolónia --> Porto Campanhã

Ida: 30-06-2013
Lisboa S. Apolónia --> Porto Campanhã
Comb: 133 Hora: 14:00 ALFA Tur
Carr: 5 Lug: 23

Desconto : TCV
Nº Cartão:

Total: € 4,00
Valor Pago (IVA a 6%): € 4,00

Emitido de acordo com o nº5 do artigo 40 do DL 197/2012

Os portadores de bilhetes com desconto válido têm a obrigação de apresentar o documento que lhes confere esse direito

Apoio ao Cliente - 808 208 208
www.cp.pt

Processado por computador

CP - Comboios de Portugal, E.P.E.

1249-109 Lisboa
NIF: 500498601

6004 0861 0332 9063 940

Bilhete nº: 2739-76836
Data: 30-06-2013 13:07:37
Local: Lisboa S. Apolónia
Equipamento: PVA4 Lisboa S. Apolonia (X27304)
Turno Nº: 2739-474
Operador: Isabel Mota

Nº Contribuinte: 999999990

Lisboa S. Apolónia --> Porto Campanhã

Ida: 30-06-2013
Lisboa S. Apolónia --> Porto Campanhã
Comb: 133 Hora: 14:00 ALFA Tur
Carr: 5 Lug: 21

Desconto : TCV
Nº Cartão:

Total: € 4,00
Valor Pago (IVA a 6%): € 4,00

Emitido de acordo com o nº5 do artigo 40 do DL 197/2012

Os portadores de bilhetes com desconto válido têm a obrigação de apresentar o documento que lhes confere esse direito

Apoio ao Cliente - 808 208 208
www.cp.pt

Processado por computador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJD

CP - Comboios de Portugal, E.P.E.
Calçada do Duque 20
1249-109 Lisboa
NIF: 500498601

Talão Carreg. Nº: 2101-165661
Data: 05-07-2013 10:24:33
Local: Lisboa S. Apolónia
MVA: LSAMVA01

Nº Contribuinte: 999999990

Bilhete_Inteiro 2 zonas

Qt.	Val.Unit.	Val. Total
1	1,55 €	1,55 €

Total(Iva a 6%): 1,55 €
Este titulo só é valido após validação.
Contrato nº: 6029196825
Suporte nº: 172024329

Emitido de acordo com o nº5 do artigo 40 do DL 197/2012

Este documento não substitui o título de transporte.
Em caso de anulação/devolução é obrigatório a respectiva entrega.
Processado por computador

CP - Comboios de Portugal, E.P.E.
Calçada do Duque 20
1249-109 Lisboa
NIF: 500498601

Venda diversa Nº: 2101-16278
Data: 05-07-2013 10:23:38
Local: Lisboa S. Apolónia

Nº Contribuinte: 999999990

Produto: Viva Viagem Nº 172024330

Qt.	Val.Unit.	Iva	Val. Total
1	0,50 €	6%	0,50 €

Total(Iva a 6%): 0,50 €

Emitido de acordo com o nº5 do artigo 40 do DL 197/2012

Muito obrigado pela preferência
É obrigatória a entrega deste documento em caso de reembolso

Processado por computador

CP - Comboios de Portugal, E.P.E.
Calçada do Duque 20
1249-109 Lisboa
NIF: 500498601

Talão Carreg. Nº: 2101-165660
Data: 05-07-2013 10:23:38
Local: Lisboa S. Apolónia
MVA: LSAMVA01

Nº Contribuinte: 999999990

Bilhete_Inteiro 2 zonas

Qt.	Val.Unit.	Val. Total
1	1,55 €	1,55 €

Total(Iva a 6%): 1,55 €
Este titulo só é valido após validação.
Contrato nº: 6029196823
Suporte nº: 172024330

Emitido de acordo com o nº5 do artigo 40 do DL 197/2012

Este documento não substitui o título de transporte.
Em caso de anulação/devolução é obrigatório a respectiva entrega.
Processado por computador

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271337848601022
27/08/2013 13:52:00

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:19
334403344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2013
NR. DOCUMENTO 667.068.000.009.896
VALOR TOTAL 8.688,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 4.68F.540.528.DAB.AE1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082107	2.058,56 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082108	239,67 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082109	1.066,52 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082110	2.091,08 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082111	2.088,19 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082112	2.059,25 D	
21.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082113	1.214,28 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082114	350,00 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082115	3.100,00 D	
21.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082116	603,00 D	
21.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082117	1.223,87 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082118	1.401,61 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082119	463,19 D	
21.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082120	3.672,58 D	
21.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082121	1.756,60 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082122	1.096,56 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082123	460,98 D	
21.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082124	681,33 D	
21.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842331200273768	2,70 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015819	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015820	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015821	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015822	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015823	7,40 D	
21.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852331200015824	7,40 D	541.218,65 C
22.08.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	50.000,00 C	
22.08.2013		983-TED Devolvida	14175			800009	7.833,54 C	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			6608570000037757	920,00 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.574,90 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	6.950,00 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			662809000010517	1.161,60 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			6628820000006251	420,00 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005397	45,82 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			6670680000009896	3.293,50 D	
22.08.2013		470-Transferência on line	99026			6670680000009896	8.688,92 D	
22.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082201	7.833,54 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001165
CPMI/SF

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		21/10/2013

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

Favorecido: GEMSOM ALUGUEL DE EQUIP. IMAGEM E SOM LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. LAUDELINO BICUDO, 66

Bairro: LAUZANE PAULISTA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP :02423-110 | CNPJ: 49.933.658/0001-45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: Montagem e manutenção da sala de som e mesa do auditório .

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	206	25/10/2013	950,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0553	C/C- 93396-1

Titular: GEMSOM ALUGUEL DE EQUIP. IMAGEM E SOM LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*
José Ozonio
21/out

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131021u49933658000145

Número da Nota	00000206
Data e Hora de Emissão	14/10/2013 15:41:57
Código de Verificação	VM71-UXQJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.933.658/0001-45** Inscrição Municipal: **8.399.092-5**

Nome/Razão Social: **GEMSOM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS IMAGEM E SOM LTDA ME**

Endereço: **R LAUDELINO BICUDO 66 - LAUZANE PAULISTA - CEP: 02423-110**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CFADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de sonorização

Vencimento: 15/10/13

Dados bancários para depósito

Itaú
Ag: 0553
C.c:93396-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 950,00

Código do Serviço

07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

"Prestação de Contas"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	1	8	5	9	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

LAISY MORIERE

3	1	/	1	0	/	1	3

COMPENSAR	PA 031400
ADIANTAMENT	2.000,00
VALOR	1.726,55
PAGAR	DEVOL.273,45

	P	S	0	6	2	2	
CC	1	0	1	7	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	9	0	0	8	A		759,63
3	2	1	0	3	0	0	7	B		775,55
3	2	1	0	3	0	0	6	C		191,37
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM , TAXI

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

PH 031400

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações internacionais do PT		27/09/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CREDITADO

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condomínio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Coreia
			Período: 12 e 16 de setembro de 2013
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	A companheira foi participar da conferência especial da ICAPP.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Prestação de contas referente viagem a Coreia, de 12 a 16 de setembro se 2013, para participar da conferência especial da ICAPP.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				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)* Uso de internet	-
	Estacionamento - Padágio	-
	Valor despesas parte nacional	56,00
	Valor despesas parte internacional	1.670,55
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.726,55
	(-) VALOR ADIANTADO EM:: 06/09/2013	2.000,00
	SALDO = ( ) Receber (x) DEVOLVER	273,45

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Caixa 104	0996	911260-4

Titular: Laisy Moriere

EMITENTE
(visto / data)
27/09/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/SJD

Cópia

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:52:23
481117194 0896
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA	31/10/2013
VALOR CHEQUE	408,69
VALOR TOTAL	408,69

IDENTIFICADOR 1: 290.674.641 04
IDENTIFICADOR 3: 29067464104

NR.AUTENTICACAO 7.B8A.2B4.AAA.8A7.E2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações internacionais do PT		27/09/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPADI/SJO

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29			
Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO	
CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Coreia Período: 12 e 16 de setembro de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	A companheira foi participar da conferência especial da ICAPP.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Prestação de contas referente viagem a Coreia, de 12 a 16 de setembro se 2013, para participar da conferência especial da ICAPP.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (366440,00x0,002073)	759,63
170.04.xxx	Hospedagem: (374118,00x0,002073)	775,55
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (65300,00x0,002073)	135,37
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Uso de internet	-
	Estacionamento - Padágio	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.670,55
(-) 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:
Caixa 104	0996	911260-4

Titular: Laisy Moriere

EMITENTE *(visto / data)* 27/09/2013

Edma

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSJD

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL BRASIL/BRL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 26/09/2013
Taxa:
1 REAL BRASIL/BRL (790) = 482,3926676 WON COREIA SUL/KRW (930)
1 WON COREIA SUL/KRW (930) = 0,002073 REAL BRASIL/BRL (790)

Para: WON COREIA SUL/KRW (930)
Resultado da conversão: 482,39

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		27/09/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000174 CPAD/SJD

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.		
		VIAGEM	Destino: Coreia Período: 12 e 16 de setembro de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	A companheira foi participar da conferência especial da ICAPP.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Prestação de contas referente viagem a Coreia, de 12 a 16 de setembro se 2013, para participar da conferência especial da ICAPP.

Parte em Won

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	366.440,00
170.04.xxx	Hospedagem:	374.118,00
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	65.300,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Uso de internet	-
	Estacionamento - Padágio	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	805.858,00
	(-) 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)
27/09/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

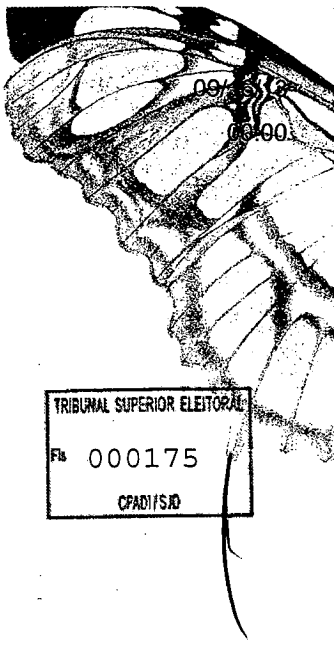
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

the westin chosun seoul
87 sogong-dong, jung-gu, seoul 100-070, korea
phone 82.2.771.0500 fax 82.2.752.1443
www.westin.com/seoul www.echosunhotel.com

The Westin Chosun, Seoul

Check Detail



THE WESTIN CHOSUN
SEOUL
*** ARIA ***

3002 Aria LN 2

---

31 /1 1977 GST 1
11SEP'13 13:21

---

1 LN BUFFET	71901
SUBTOTAL.....	71901
Service Charge	7190
VAT	7909
Amount Paid	87000
0825/Moriere	
ROOM CHARGE	87000

----3002 CLOSED 11SEP 14:13-----

ROOM NO ._____

NAME (in English).____

SIGN HERE ._____

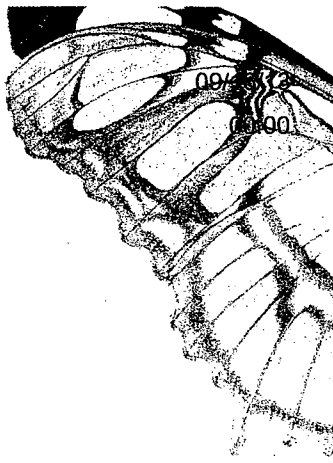
87 Sokong-Dong, Jung-Gu
Seoul korea
104-81-27386 TEL : 82 2 771 0500
PRESIDENT : Young mok Sung

WESTIN HOTELS & RESORTS

the westin chosun seoul
87 sogong-dong, jung-gu, seoul 100-070, korea
phone 82.2.771.0500 fax 82.2.752.1443
www.westin.com/seoul www.echosunhotel.com

The Westin Chosun, Seoul

Check Detail



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJD

THE WESTIN CHOSUN
SEOUL
*** ARIA ***

3003 Aria DN 3

---

33 /1 1900 GST 1
10SEP'13 21:06

---

1 DN BUFFET	78513
SUBTOTAL.....	78513
Service Charge	7851
VAT	8636
Amount Paid	95000
0825/Moriere	
ROOM CHARGE	95000

----3003 CLOSED 10SEP 21:34-----

ROOM NO ._____

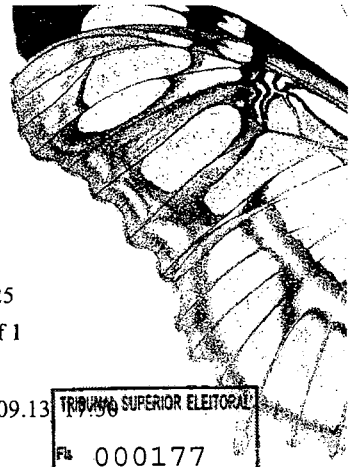
NAME (in English)._____

SIGN HERE ._____

87 Sokong-Dong, Jung-Gu
Seoul korea
104-81-27386 TEL : 82 2 771 0500
PRESIDENT : Young mok Sung

WESTIN HOTELS & RESORTS

the westin chosun seoul
87 sogong-dong, jung-gu, seoul 100-070, korea
phone 82.2.771.0500 fax 82.2.752.1443
www.westin.com/seoul www.echosunhotel.com



Ms. Laisy Assuncao
Brazil

Room No. : 0825
Page No. : 1 of 1
Cashier : 55
Printed : 16.09.13 17:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/TSJD

PAYMENT RECEIPT 646354

Description	Amount
Cash won...jacob	374,118KRW

The above payment has been received for
Reservation : 395672396
Room : 0825

WESTIN®
HOTELS & RESORTS

영수증 (RECEIPT)

결제기번호 : 180109440 (0015)
상 호 : 강북운수(주)
사업자번호 : 2098104179
차량 번호 : 서울37바1416 (301370501416)
전화 번호 : 029808213
거래 일시 : 2013-09-15 19:17
승하차시간 : 19:05 - 19:17 / 2.41 Km
승차 요금 : 4,100원
기타 요금 : 0원

결제요금: 4,100원

-교통카드 : 0원
-현금결제 : 4,100원
카드 번호 :
311305100247/321306120263
이용해 주셔서 감사합니다.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPADI/SJO

영수증 (RECEIPT)

결제기번호 : 180227723 (0000)
상 호 : 개인택시
사업자번호 : 1081332408
차량 번호 : 서울32자5058 (301320805058)
전화 번호 : 0117131520
거래 일시 : 2013-09-16 19:12
승하차시간 : 17:53 - 19:11 / 65.66 Km
승차 요금 : 50,000원
기타 요금 : 0원

결제요금: 50,000원

-교통카드 : 0원
-현금결제 : 50,000원
카드 번호 :
311308060250/321307290264
이용해 주셔서 감사합니다.

세계로 빠르게! 미래로 편하게! 인천국제공항고속도로

영 수 증(RECEIPT)

신공항영업소 Tel. 032-560-6200

- 사업자등록번호 229-81-13691
- 인천광역시 서구 검암동 414-16

※부가가치세 포함

2013년09월16일18:50

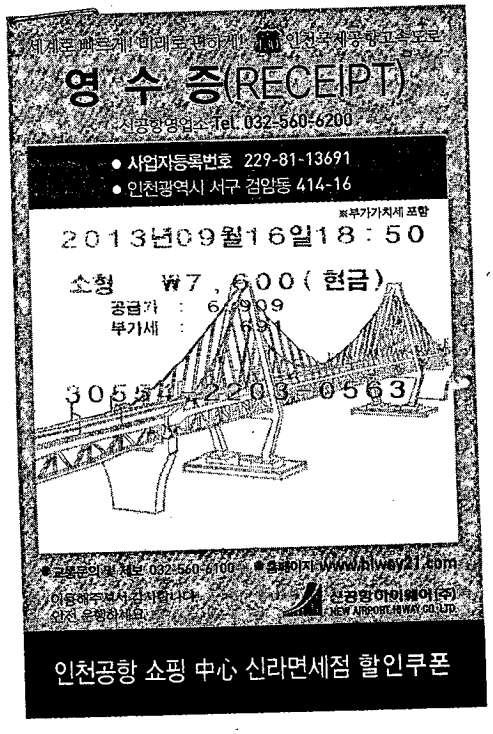
소형 ₩7,600(현금)
공급가 : 6,909
부가세 : 691

3055[illegible]2203-0563

- 교통문의 및 체보 032-560-6100
- 홈페이지 www.hiway21.com

이용해주셔서 감사합니다.
안전 운행하세요.

신공항하이웨이(주)
NEW AIRPORT HIWAY CO.,LTD.



인천공항 쇼핑 中心 신라면세점 할인쿠폰

$200이상 구매시 ₩10,000

유효기간 | 2013.12.31 대상점 | 신라면세점 인천공항점

$100이상 구매시 ₩5,000

유효기간 | 2013.12.31 대상점 | 신라면세점 인천공항점

THE SHILLA duty free

인천공항 서점 할인쿠폰 (할인권)

₩1,000
(단, 도서류에 한함)

TAXI



HO LEE CHOW
ORIGINAL CHINATOWN CUISINE

홀리차우 명동점
120-86-29625 TEL: 02)773-0100 강상구
서울특별시 중구 명동길 53

테이블 : [T] 31
2013-09-15 13:58(일) POS:01 BILL:000016

상 품 명	
71.GRL VEG	외 3 품목

부가세 과세 물품가액 :	32,364
부 가 세 :	3,236
합 계 :	35,600
받을금액 :	35,600
받은금액 :	50,000
거스름돈 :	14,400

결제수단별 결제내역
01[illegible]금결제 : 35,600

** 0915-01-000016 CASHIER:강상구 **

OUTBACK STEAKHOUSE®

(유)아웃백스테이크하우스코리아 을지로입구점
서울시 중구 을지로 2가 199-22
사업자번호: 104-85-11238 대표자:한종문
전화 번호: 02-778-6731
거래일자: 2013-09-12 CloseTime: 13:51
TBL #101
1 GUESTS HIPPO SRVR #30

[현금영수증 (매장용)]

-소득공제(자진발급)-

상품명	수량	금 액
카스 생맥주(340cc)	1	4,290
런치/뉴욕스트립	1	33,550
런치/뉴욕스트립		
런치키위에이드		
메뉴가격		37,840
공급가액		34,400
부가세		3,440
합계		37,840
총할인금액		0
결제금액		37,840

결제 내역

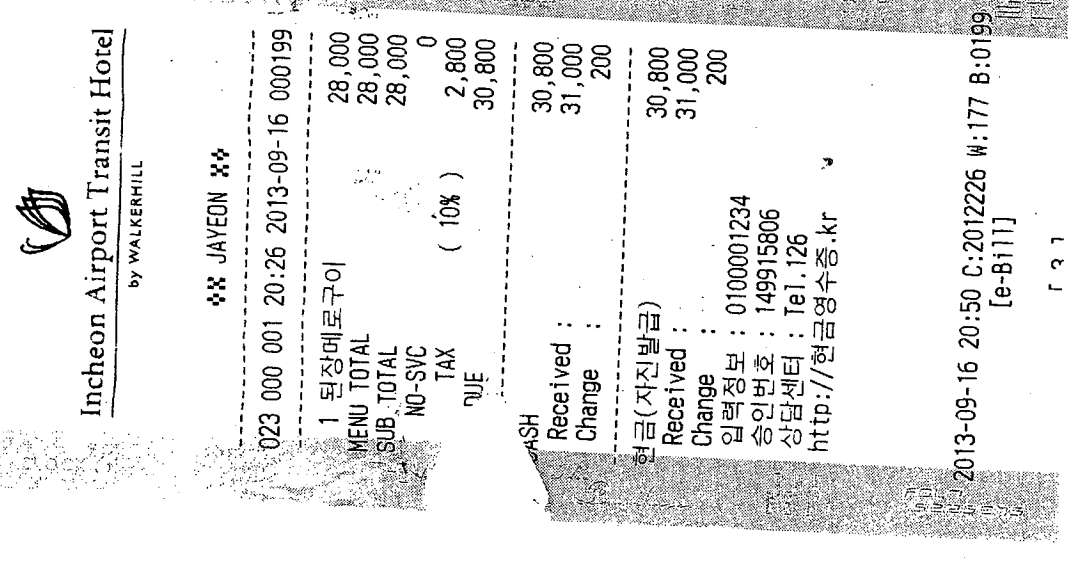
CASH	37,840

현금영수증 내역

승 인 금 액:	37,840
공 급 가 액:	34,400
세 액:	3,440
신분확인번호:	[illegible]0000****
승 인 번 호:	095054482

http://www.taxsave.go.kr ☎126

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPADI/SJD



Incheon Airport Transit Hotel
by WALKERHILL

** JAYEON **

023 000 001 20:26 2013-09-16 000199

1 된장메로구이	28,000
MENU TOTAL	28,000
SUB TOTAL	28,000
NO-SVC	0
TAX (10%)	2,800
DUE	30,800
CASH	30,800
Received :	31,000
Change :	200
현금(자진발급)	30,800
Received :	31,000
Change :	200

입력정보 : 0100001234
승인번호 : 149915806
상담센터 : Tel.126
http://현금영수증.kr

2013-09-16 20:50 C:2012226 W:177 B:0199
[e-Bill]

청수정
101-11-80002 TEL: 02)738-8288 박경해
서울 종로구 청정동 88-23

테이블 : [홀 1] 매실-5
2013-09-15 20:57(일) POS:01 BILL:000078

상 품 명	
000001 융합밥정식	외 1 품목

부가세 과세 물품가액 :	[illegible]
부 가 세 :	3,546
합 계 :	39,000
받을금액 :	39,000
받은금액 :	39,000

결제수단별 결제내역
01. 현금결제 : 39,000

** 20130915-01-000078 **

영수증

상 호: 인사동그집
사업자번호: 101-06-08855
대 표 자: 김승희
주 소: 서울 종로구 관훈동 68
전화 번호: 02-737-0575
판매 일자: 2013-09-16 판매시간: 12:57:43
테 이 블: 21 영수증No: 30
재발행 영수증

메뉴명	단가	수량	금액
쌈+제육	15,000	1	15,000
냉[illegible]	6,000	1	6,000

주문합계 :	21,000
할인합계 :	0
소 계 :	21,000
매출합계 :	21,000
현 금 :	21,000

(재)천주교서울대교구유지재단
가톨릭출판사 명진 소년

명동지정성물센터

사업#:110-82-05856 Tel:02-776-3601 영수증
주 소:서울 중구 명동2가 1번지
일 자:2013-09-15 영수증번호:010224

품 명	수량	단 가	금 액
5단묵주(6,0)/파티아[illegible] 634710	1	6,000	12,000
홍송필찍묵주/삼보[illegible] 648930	1	3,000	3,000

면세상품가액 :	0
과세상품가액 :	13,636
부 가 세 :	1,364
총 액 :	15,000
품목할인금액 :	0
합 계 :	15,000
현 금 :	20,000
거 스 름 돈 :	5,000

교환 / 환불시에는 7일이내 영수증을
지참하여 주시고 훼손된 성물은
교환 / 반품 하실수 없습니다.
www.catholicbook.kr

담 당 자 : 21007 윤태홍
전표번호 : 810020130915010224

810020130915010224

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		27/09/2013

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

Favorecido: Laisy Moriere — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Coreia Período: 12 e 16 de setembro de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	A companheira foi participar da conferência especial da ICAPP.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Prestação de contas referente viagem a Coreia, de 12 a 16 de setembro se 2013, para participar da conferência especial da ICAPP.

Parte nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangner	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	56,00
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Estacionamento - Padágio	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	56,00
	(-) 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)
27/09/2013
Iolanda
RESPONSAVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

COOPERTAG
COOPERATIVA DE TÁXI DO AEROPORTO DE GOIÂNIA
★★★★★ (62) 3207-5353

Fones: (62) 3265-1700/ 3265-1701
Fax: (62) 3207-5353
www.coopertag.com.br

623 Recibo R$ 28,00

Carro: _____ Placa: _____

Recebi (emos);

a quantia de Vinte e Oito Reais

Proveniente da corrida do Aeroporto de Goiânia a RES

Goiânia, 17/09/2013

SUGESTÕES RECLAMAÇÕES
coopertag@coopertag.com.br
coopertag@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/TSJD

RÁDIO TÁXI LOTUS 3233-8899

★★★★★ 24 horas Goiânia/Go
Desde 1979

C.I. _____ C.P.F. _____

RECIBO Nº 663 R$ 28,00

DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS - TÁXI

Recebi(emos) _____

Por extenso (Vinte oito Reais)

proveniente de corrida de táxi de: _____ para _____

Goiânia 08/09/2013 _____ / Joaquim Alves

Permissão Placa Assinatura do motorista

- Aceitamos cartões de crédito
- Veículo c/ ar-condicionado e atendimento personalizado;
- Carros novos e confortáveis ao seu inteiro dispor 24 horas por dia;
- Eficiência , honestidade e segurança;
- Fazemos convênio com empresas e Pessoas Físicas/Jurídica

Rua P. 18 - Qd. 74 - Lt. 22, nº 96 - Setor dos Funcionários - Goiânia - GO
Fone: 3501-9999 - Fax: 3501-9904 - www.radiotaxilotus.com.br / gerencia@radiotaxilotus.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/TSJD

COOPERTAG
COOPERATIVA DE TÁXI DO AEROPORTO DE GOIÂNIA
★★★★★ (62) 3265-1700
www.coopertag.com.br

Fones: (62) 3265-1700 / 3265-1701
Fax: (62) 3207-5353
coopertag@coopertag.com.br

Recibo R$ #28,00

Carro: 314 Placa: OMR 0282

Recebi (emos) _____

a quantia de VINTE E OITO REAIS

Proveniente da corrida do Aeroporto a _____

APOIO:
Comfort HOTEL GOIÂNIA 62 3878 2500
curta mais.com O Guia de Goiânia

Goiânia, 19/10/2012

_____

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 11:28:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.17
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA: 911.260-4

FAVORECIDO: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 290.674.641-04
VALOR: R$
DEBITO EM: 22/11/2013 1.146,71
==========
DOCUMENTO: 112218
AUTENTICACAO SISBB: 9.F50.0E2.006.271.DC0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	420,00 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	87,00 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			664888000925335	5.066,86 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			664995000006057	807,50 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005397	1.100,00 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005402	87,00 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005418	75,00 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005433	1.225,12 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	78.086,16 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	8.010,65 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.885,00 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	690,00 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			668458000001118	128.288,34 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			668458000001118	411,25 D	
22.11.2013		375-Impostos	13105			112201	431.258,22 D	
22.11.2013		375-Impostos	13105			112202	1161.333,29 D	
22.11.2013		375-Impostos	13105			112203	198,44 D	
22.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112204	4.135,40 D	
22.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112205	4.853,93 D	
22.11.2013		375-Impostos	13105			112206	47.141,87 D	
22.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112207	4.840,00 D	
22.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112208	7.160,00 D	
22.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112209	3.100,00 D	
22.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112210	20.491,72 D	
22.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112211	8.343,49 D	
22.11.2013		375-Impostos	13105			112212	59.218,52 D	
22.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112213	7.717,00 D	
22.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112214	783,82 D	
22.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112215	1.807,48 D	
22.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112216	3.246,75 D	
22.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112217	4.386,17 D	
22.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112218	1.146,71 D	
22.11.2013		108-Emissão de ORPAG	13105			112219	2.500,00 D	
22.11.2013		375-Impostos	13105			112220	142,50 D	
22.11.2013		375-Impostos	13105			112221	42,50 D	
22.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112222	4.200,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CRADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Novembro / 2013	23.12.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	13.000-1	26.07.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2013		Saldo anterior						33.337,15 C
01.11.2013		830-Depósito Online	16003		04866	2283842843	650,00 C	
01.11.2013		830-Depósito Online	16003		04866	2283845671	600,00 C	
01.11.2013		830-Depósito Online	16003		04866	2283845705	2.000,00 C	
01.11.2013		830-Depósito Online	16003		04866	2283845820	1.000,00 C	
01.11.2013		830-Depósito Online	16003		04866	2283845994	1.000,00 C	
01.11.2013		830-Depósito Online	16003		04866	2283846000	1.000,00 C	
01.11.2013		830-Depósito Online	17213		04811	112406791 49	693,00 C	
01.11.2013		830-Depósito Online	17213		04811	61109576153	622,00 C	
01.11.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17213		04811	70740178920	412,70 *	
01.11.2013		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17213		04811	87147920791	190,00 *	
01.11.2013		830-Depósito Online	17213		04811	89709411187	907,00 C	
01.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110101	33.000,00 D	
01.11.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833051300031603	1,00 D	
01.11.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833051300031604	1,00 D	
01.11.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833051300031605	1,00 D	
01.11.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			833051300047080	13,50 D	
01.11.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			29067464104	408,69 C	9.201,34 C
04.11.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	212,00 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005418	25,00 D	
04.11.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.786,00 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110401	4.539,70 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900039545	7,40 D	
04.11.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			70740178920	412,70 C	3.043,94 C
05.11.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	1.000,00 C	
05.11.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7465317	30.000,00 C	
05.11.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	3.000,00 D	
05.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110501	2.346,25 D	
05.11.2013		375-Impostos	13105			110502	35,73 D	
05.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110503	955,00 D	
05.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110504	240,00 D	
05.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110505	1.700,00 D	
05.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			110506	2.256,56 D	

Fls. 0.0.186
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
12/11/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	1	8	6	6	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

LAISY MORIERE

1	4	/	1	1	/	1	3

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
PAGAR 720,47

	P	S	0	6	2	2
cc	1	0	1	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	9	0	0	8	A		550,03
3	2	1	0	0	3	0	0	6		147,09
3	2	1	9	8	0	0	3	C		23,35
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO COM REFEIÇÃO, TAXI, E TAXA DE EMBARQUE

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

LAISY MORIERE		
Natureza		Valor
321.09.008	REFEIÇÃO	550,03
321.03.006	TAXI	147,09
321.08.003	TAXA EMBARQUE	23,35
		720,47
TOTAL A PAGAR		720,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
CONFERIDO

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:
Secretaria de relações internacionais do PT		01/11/2013

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

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR: 000189

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — CPAD/SAD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: El Salvador
			Período: 15 e 17 de outubro de 2013
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	A companheira foi participar da XXXI Plenária da COPPPAL.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				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)* Ivone 08133193	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Uso de internet	-
	Estacionamento - Padágio	-
	Valor despesas parte internacional	692,47
	Valor despesas parte nacional	28,00
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	720,47
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = (x) Receber DEVOLVER	720,47

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	0996	911260-4

Titular: Laisy Moriere

EMITENTE
(visto / data)
01/11/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		01/11/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000190
CPAD/SJD

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: El Salvador Período: 15 e 17 de outubro de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	A companheira foi participar da XXXI Plenária da COPPPAL.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (235,56x2,335000) 321.09.002	550,03
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (51,00x2,335000) 321.03.006	119,09
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Taxa de Entrada (10,00x2,335000) 321.01.003	23,35
	Estacionamento - Padágio	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	692,47
(-) 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)
01/11/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BancoDaycoval

Instituição Credenciada Compradora	Comprovante no.	Data
31707	498025	10/10/2013

VENDA

Av Paulista, 1793 4 andar São Paulo SP Ouvidoria Daycoval : 0800 777 0900

Home Page: www.daycoval.com.br

MERCADO DE CÂMBIO

10/10/2013 9:38:42 AM

Loja :

Nome / Razão Social : LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO				CPF/CNPJ : 290.674.641-04	
Endereço: RUA 8, 81 - SETOR OESTE			Cidade: GOIÂNIA		Telefone: 62 3598 0898
Moeda Estrangeira : Símbolo e Valor: USD 640,00	Taxa Cambial: 2,335000	Valor em R$: 1494,40	IOF R$: 5,68	Valor Total R$: 1500,08	VET: 2,343875
Código da Natureza: 33455.95.0.99.90	Código da Forma de Entrega: 50		Data Liquidação Moeda: 10/10/2013	Data Liquidação R$: 10/10/2013	Data Viagem:

F. Pgto : ESPECIE Banco : CX 069CR Dep. BCO/Ag/Conta : CX 069CR

O Cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio Art 23 da Lei No. 4131, de 29.06.95, e em especial dos seus §2o. e §3o transcritos neste documento, bem como o regulamento do mercado de câmbio e capitais internacionais, o qual rege a presente operação

Banco Daycoval SA

Assinatura do Cliente

ARTIGO 23 DA LEI No. 4.131 COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 72 DA LEI No. 9.069 DE 29.06.95

§2 - CONSTITUI INFRAÇÃO INPUTÁVEL AO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO , AO CORRETOR E AO CLIENTE, PUNÍVEL COM MULTA DE 50(CINQUENTA) A 300% (TREZENTOS POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO PARA CADA UM DOS INFRATORES, A DECLARAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE NO FORMULÁRIO QUE, EM NÚMERO DE VIAS E SEGUNDO O MODELO DETERMINADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL SERÁ EXIGIDO EM CADA OPERAÇÃO

§3 - CONSTITUI INFRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE, PUNÍVEL COM MULTA DE 5(CINCO) A 100%(CEM POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO, A DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO FORMULÁRIO A QUE SE REFERE O ARTIGO §2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001911
CADASTRO

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações internacionais do PT		01/11/2013

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

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. W 008 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.		
		VIAGEM	Destino: El Salvador Período: 15 e 17 de outubro de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	A companheira foi participar da XXXI Plenária da COPPPAL.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parte em Dólar

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	235,56
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	51,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Taxa de entrada	10,00
	Estacionamento - Padágio	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	296,56
(-) 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:**

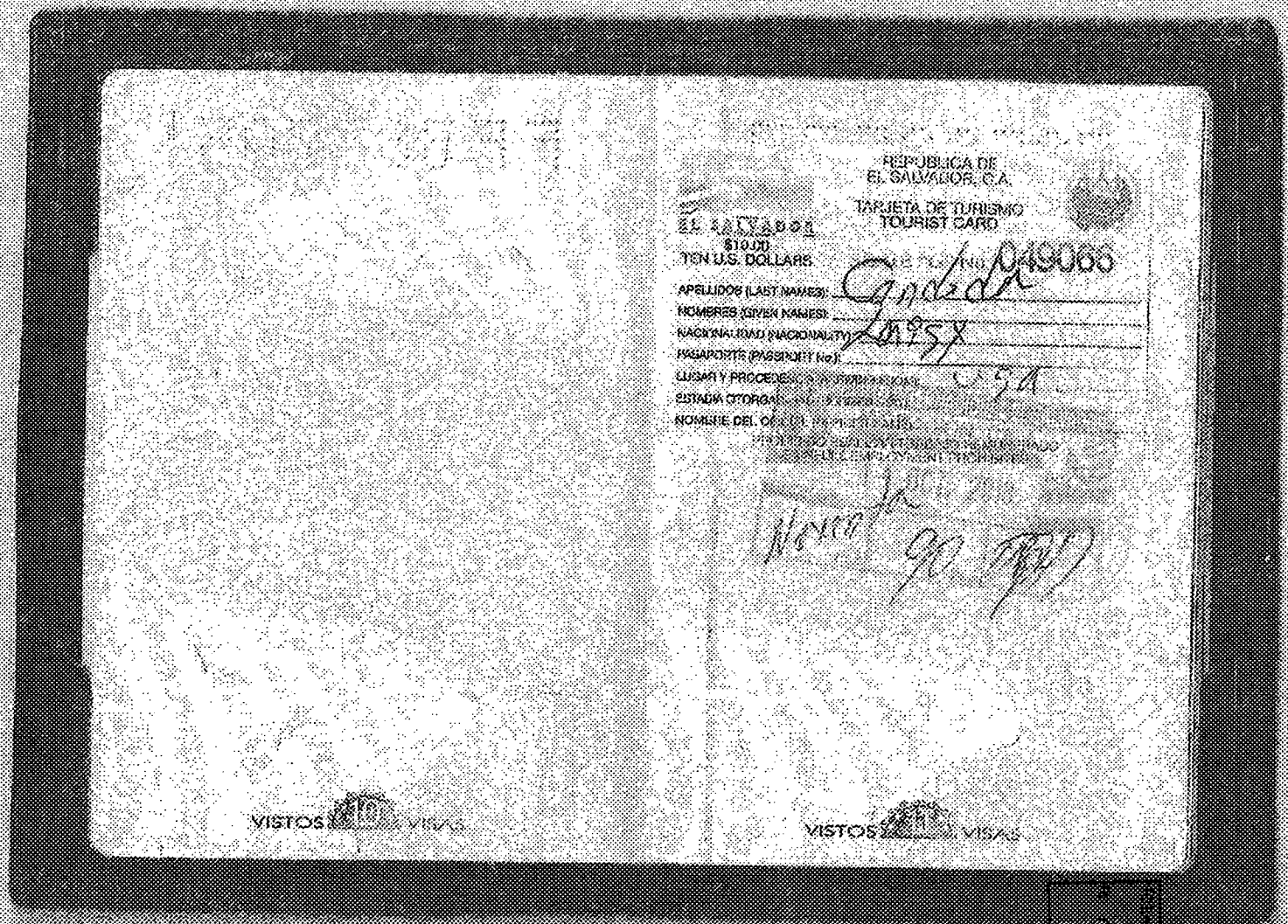
Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
01/11/2013
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



REPUBLICA DE
EL SALVADOR, C.A.

TARJETA DE TURISMO
TOURIST CARD

EL SALVADOR
$10.00
TEN U.S. DOLLARS

No. 0439060

APELLIDOS (LAST NAMES): Canada

NOMBRES (GIVEN NAMES): LUISX

NACIONALIDAD (NACIONALITY):

PASAPORTE (PASSPORT No.):

LUGAR Y PROCEDENCIA:

ESTADIA OTORGADA:

NOMBRE DEL OFICIAL:

VISTOS Y VISAS

VISTOS Y VISAS

0001193

FACTURA

13DS000F

Nº 039080

REGISTRO No. 23524-5

NIT: 0614-270492-103-0

Assuncao Laisy
FF388705
Assuncao Laisy
Rua 8 No 71 Apto 201 Setor
Oeste
Goiania
BR
0

0314

INVOICE

1 of 1

14-10-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
HOTELBD
Fls 000194
18-10-13
CPAD/SJD

SHERATON PRESIDENTE SAN SALVADOR,

1954 FALFARO,E 10:09:42

16-10-13	Alimentos y Bebidas	32.70
16-10-13	Propinas	2.90
18-10-13	Cash Front Desk	

TREINTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 USD.

Sub - total:	**32.70**
Cargo de Turismo 5%:	**0.00**
Ventas No Sujetas:	**2.90**
Total:	**35.60**

Imprenta La Tarjeta, S.A. de C.V. 39 Av. Sur #1609, Colonia Dina, S.S. NIT 0614-280993-102-2 NRC 75305-0. Autorización de Imprenta 551 D.G.I.I. de fecha 14/12/93.
Impreso en Mayo de 2013. Resolución 20108-RES-CR-20189-2013. Tiraje del 13DS000F32501 al 13DS000F42500.
Fecha de Autorización de Resolución: 13 de Mayo de 2013.

Duplicado - Cliente

AIRPORT CHANNEL CORPORATION

AEROPUERTO INT. DE EL SALVADOR
LOCAL 2-25
SAN LUIS TALPA, LA PAZ
(503) 2339-7777

CAJA: 1
NIT: 0614-260704-102-5
NRC: 157801-7
GIRO: RESTAURANTES

Atendio: RUTH **ESTACION: 4**

---

de Ticket: 96644 Mesas
Mesa: B1 Personas: 1

---

1 KINLEY LATA	1.50G
1 G1 FILET MIGNON	17.00G
TERMINO MEDIO	
1 CAFE EXPRESSO SENC	2.50G
X $2.5	

SUBTOTAL EXENTAS ($):	0.00
SUBTOTAL GRAVADAS($):	21.00
SUBTOT NO SUJETAS($):	0.00
TOTAL DE LA ORDEN:	21.00
10% SERVICIO:	2.10
TOTAL A PAGAR:	**$23.10**

>> # de cuenta: 72 <<

18/10/2013 11:26:29 a.m.

****

TODOS LOS MONTOS EN USD$
G:GRAV E:EXENTAS NS:NO SUJETAS

NIT/DUI:_____
NOMBRE:_____
FIRMA:_____

RESOL. NO.: 12301-MAQ-0428-2011
FECHA: 08/08/2011
TIQ AUTORIZ: 1-1,000,000

****

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fs 000195
CPADI/SJO

154,12

IMC

Garçom: Bezerra	13/10/2013
MESA 1749/1	8:56 PM
Clientes: 0	81434
Buffet-Tara 800	
0.416 Kg @ 54.90 por Kg	22.84
Subtotal	22.84
Taxa	0.00
Total	22.84
Saldo Devido	$ 22.84
USD 2 1	USD10 88

Obrigado pela preferencia...
Volte Sempre

Sheraton Presidente

TAXIS TURISTICOS SAN BENITO

TELEFONOS DIA: 2283-4093
NOCHE: 2283-4000

Fecha: 18 de Oct. de 2013 Unidad: 21

No. de ovalo: 284622 Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: No. Habitación:

De: Hotel

A: Aeropuerto

Por valor de $ 28 00 (CANTIDAD EN LETRAS) Propina $

SERVICIO PROPORCIONADO POR

FIRMA

Nº 09684

CONFORME CLIENTE

FIRMA

Sheraton Presidente

TAXIS TURISTICOS SAN BENITO

TELEFONOS DIA: 2283-4093
NOCHE: 2283-4000

Fecha: 17 de 14 de 2013 Unidad: 23

No. de ovalo: Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: No. Habitación:

De:

A:

Por Valor de $ 23,00 (CANTIDAD EN LETRAS) Propina $

SERVICIO PROPORCIONADO POR

FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FL 000196
CAMISIO

Nº 00404

CONFORME CLIENTE

FIRMA

DC-Impresores 2219-7921 / 100 b

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		01/11/2013

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

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000197
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: El Salvador Período: 15 e 17 de outubro de 2013 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	A companheira foi participar da XXXI Plenária da COPPPAL.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parte nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				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)*	28,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Uso de internet	-
	Estacionamento - Padágio	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	28,00
(-) 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)
01/11/2013

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	27/11/2013

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

Favorecido: GEMSOM ALUGUEL DE EQUIP. IMAGEM E SOM LTDA ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000198
CPMI/SP

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

Endereço: RUA LAUDELINO BICUDO ,66

Bairro: LAUZANE PAULISTA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 02423-110 | CPF: CNPJ: 49.933.658/0001-45

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOM DA SEDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	226	29/11/2013	950,00	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)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0553	93396-1

Titular: GEMSOM ALUGUEL DE EQUIP. IMAGEM E SOM LTDA ME

EMITENTE *(visto / data)* 27/11/2013

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131127u49933658000145

Número da Nota **00000226**

Data e Hora de Emissão **22/11/2013 19:54:5**

Código de Verificação **R2N6-X9KM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.933.658/0001-45** Inscrição Municipal: **8.399.092-5**

Nome/Razão Social: **GEMSOM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS IMAGEM E SOM LTDA ME**

Endereço: **R LAUDELINO BICUDO 66 - LAUZANE PAULISTA - CEP: 02423-110**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000199
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DIA 22/11/13

VENCIMENTO: 26/11/13

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

ITAÚ
Ag: 0553
Cc: 93396-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 950,00

Código do Serviço

07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	11-dez-13

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

Favorecido: PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.FRETAMENTO DE AERONAVE CONFORME NOTA FISCAL PERCURSO SÃO PAULO/SERGIPE/BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	660		122.800,00	4			
2				5			
3		TOTAL	122.800,00	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
237	2372	521-5

Titular: 02.173.634/0001-71

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
11/12/2013 13:05

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Pássaro Azul
Táxi Aéreo

PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
SETOR DE HANGARES - LT 26 - SALA 12 - LAGO SUL
BRASÍLIA - DF - CEP. 71608-970
TELEFONE: (61) 3365-1420 - SP (11) 5070-6000 RAMAL 6033
CNPJ: 02.173.634/0001-71 - CF/DF: 07.378.709/001-30

PROCON/DF - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio, 2000 - Bl. B-60 - 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Fone: 151- Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Nº 565
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de serviço de trans
CÓDIGO: 6357

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO: 000660

USUÁRIO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - Sé - -
MUNICÍPIO: SAO PAULO
INSCR. ESTADUAL:
CNPJ(M.F): 00.676.262/0002-51
BAIRRO:
CEP: 01019-000
U.F.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPAD1 / SJD
05/12/2013

PERCURSO:

DATA DA EMISSÃO: 05/12/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	REFERENTE A FRETAMENTO Aeronave: PR WIR Embarque: 03/12/2013	122.800,00		122.800,00
	TOTAIS			122.800,00

VENCIMENTO: 12/12/2013

OBSERVAÇÕES
SUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
122.800,00	0,000000	R$ 0,00	122.800,00

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO:
PLACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: U.F:

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1000045-6 - 500 X 5 - NUM. 000.501 A 001.000 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MOD. 7 SÉRIE U
AIDF Nº 1-111-16539/2012 DE 11/09/2012 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 11/09/2013

Recorte aqui

Bradesco | **237-2** | **23792.37205 20000.000065 45000.052105 1 59100012280000**

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

DATA DE VENCIMENTO
12/12/2013

CEDENTE / SACADOR
PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA

AGÊNCIA / CÓD.CEDENTE
2372-8 / 0000521-5

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
05/12/2013	5651	DM	N	05/12/2013

NOSSO NÚMERO
02/00000000645-6

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	02	R$		

(=) VALOR DO TÍTULO
122.800,00

Instruções de Responsabilidade do Cedente

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

(+) MORA / MULTA

APÓS **12/12/2013** MULTA DE 2% e MORA 0,033% AO DIA.

(=) VALOR COBRADO

*** SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA DE ATRASO DO TÍTULO ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/SJD

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recorte aqui

Bradesco | **237-2** | **23792.37205 20000.000065 45000.052105 1 59100012280000**

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

DATA DE VENCIMENTO
12/12/2013

CEDENTE / SACADOR
PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA

AGÊNCIA / CÓD.CEDENTE
2372-8 / 0000521-5

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
05/12/2013	5651	DM	N	05/12/2013

NOSSO NÚMERO
02/00000000645-6

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	02	R$		

(=) VALOR DO TÍTULO
122.800,00

INSTRUÇÕES

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

(+) MORA / MULTA

APÓS **12/12/2013** MULTA DE 2% e MORA 0,033% AO DIA.

(=) VALOR COBRADO

*** SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA DE ATRASO DO TÍTULO ***

SACADO **PARTIDO DOS TRABALHADORES** 00.676.262/0002-51
RUASILVEIRA MARTINS,132
SÉ
01019-000-5344-SP
BRASIL

SACADOR / AVALISTA **Pássaro Azul Táxi Aéreo Ltda** **02.173.634/0001-71**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recorte aqui

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD1/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS

PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

0.6.7.5 – DESPESAS COM PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	018	02-jan-13

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

Favorecido: FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
CFADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS DN BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	125	02-jan-13	469.250,00	0 4			
2				5			
3			469.250,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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:
ITAU	3170	04515-1

Titular: CNPJ.07.708.631/0001-09 FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130102u07708631000109

Número da Nota	00000125
Data e Hora de Emissão	02/01/2013 17:52:35
Código de Verificação	KTHF-WHNX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.708.631/0001-09** Inscrição Municipal: **3.466.440-8**

Nome/Razão Social: **FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.**

Endereço: **R TEIXEIRA DA SILVA 00217, 9º ANDAR - VL MARIANA - CEP: 04002-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDOS DOS TRABALHADORES**

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e produção de vídeos.

I.R (1,5%) - R$ 7.500,00
PCC (4,65%) - R$ 23.250.00
Valor líquido: R$ 469.250,00

Dados para pagamento:
Banco Itau
Agência: 3170
Conta corrente: 04515-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	500.000,00	5,00%	25.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2013

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	3/1/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCN QUADRA 05 BL A SALA 1226

BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 70715-900 — CNPJ: 01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE REFERENTE DEZ/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	88	3/1/2013	43.906,94				
2							
3			43.906,94				

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 REAL	0441	8744139-0

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERARIVA

EMITENTE *(visto / data)* 3/1/2013

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.088
SÉRIE : 1

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.088
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0101 7130 9000 0120 5500 1000 0000 8810 0464 0329

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
Prestacao de Servicos Estadual	353130000170575 - 2013-01-03T14:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores	00.676.262/0001-70	03/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-000	03/01/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0745215400156	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.784,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal - www.dilma.com.br Dez/12	00		5933	UND	1,0000	46.784,1700	46.784,17					

IR = 701,76

COFINS = 1403,53
CSLL = 467,84
PIS = 304,10
282175,47

VLR Lq -> R$ 43.906,94

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	46.784,17	46.784,17	2.339,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao IR 1,5 PIS 0,65 CSLL 1 COFINS 3	

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	28/1/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Interativa Estratégia e Comunicação LTDA -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Pça. Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 808

Bairro: Centro | Cidade: Vitória | UF: ES

CEP: | CNPJ: 09566103/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Honorários referente à manutenção e abastecimento do Site Foro de São Paulo referente aos meses de novembro e dezembro de 2012.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	01069	31/1/2013	1.800,00	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)*	

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:
Banestes	0207	13264049

Titular: Interativa Estratégia e Comunicação LTDA- ME

EMITENTE *(visto / data)* 28/1/2013
Edma Valquer

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Interativa Estratégia e Comunicação	**INTERATIVA ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA - ME** PC PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 35 SALA 808 - CE :TRO VITORIA - ES **CNPJ:** 09.566.103/0001-98 - **Insc. Municipal:** 1178393	**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 01069** **Emissão NFS-e:** 23/01/2013 15:53 **Referência:** 1/2013

Tomador: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT DIRETORIO NACIONAL)
Endereço: R. Silveira Martins, 132, Centro. CEP. 01019-000 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1,00	1	Honorários referentes a manutenção e abastecimento do sitio forodesaopaulo.org - ref. (novembro/2012)	R$ 900,00	R$ 900,00
1,00	1	Honorários referentes a manutenção e abastecimento do sitio forodesaopaulo.org - ref. (dezembro/2012)	R$ 900,00	R$ 900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SJD

I **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**	R$ 1.800,00
II **RETENÇÃO DO ISS NA FONTE**	R$ 0,00
III **OUTRAS RETENÇÕES**	R$ 0,00
IV **VALOR A PAGAR I-(II+III)**	R$ 1.800,00
VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 1.800,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Seguem os dados bancários para o pagamento do serviço descrito nesta nota fiscal:

Interativa Estratégia e Comunicação LTDA-ME.
CNPJ: 09.566.103/0001-98
Banco: BANESTES
Conta corrente: 13264049.
Agência: 0207

Vencimento: 25 de janeiro de 2013..

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 4661/2008 de 01/07/2008
Chave de validação: 18EDBF85-DE01-43C9-B48A-3D8EF9BFD65A

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	018	06-fev-13

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

Favorecido: FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	127	10-fev-13	30.501,25	0 4			
2				5			
3			30.501,25	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ 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:
ITAU	3170	04515-1

Titular:
CNPJ.07.708.631/0001-09
FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130206u07708631000109

Número da Nota	00000127
Data e Hora de Emissão	06/02/2013 12:50:08
Código de Verificação	D8AE-1RBJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.708.631/0001-09 Inscrição Municipal: 3.466.440-8

Nome/Razão Social: FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.

Endereço: R TEIXEIRA DA SILVA 00217, 9° ANDAR - VL MARIANA - CEP: 04002-030

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDOS DOS TRABALHADORES

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

Endereço: R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000

Município: São Paulo UF: SP E-mail: francisco@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e produção de vídeo.

I.R (1,5%) - R$ 325,00
PCC (4,65%) - R$ 1.511,25
Valor líquido: R$ 30.501,25

Dados para pagamento:
Banco Itau
Agência: 3170
Conta corrente: 04515-5
Vencimento: 10/02/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.500,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.500,00	5,00%	1.625,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/3/2013

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:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	26/2/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Interativa Estratégia e Comunicação LTDA -ME — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Pça. Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 808

Bairro: Centro — Cidade: Vitória — UF: ES

CEP: — CNPJ: 09566103/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000211 — CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Honorários referente à manutenção e abastecimento do Site Foro de São Paulo referente aos mês de janeiro de 2013.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	01078	10/3/2013	900,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) 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:
Banestes	0207	13264049

Titular: Interativa Estrategia e Comunicação LTDA- ME

EMITENTE *(visto / data)* 26/2/2013 — Lúma Valquer

RESPONSAVEL *(visto / data)* — Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

INTERATIVA ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA - ME

interativa
MARKETING & COMUNICAÇÃO

PC PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 35 SALA 80° - CENTRO
VITORIA - ES

CNPJ: 09.566.103/0001-98 - **Insc. Municipal:** 1178393

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 01078

Emissão NFS-e:
25/02/2013 17:17
Referência: 2/2013

Tomador: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT DIRETORIO NACIONAL)
Endereço: R. Silveira Martins, 132, Centro. CEP. 01019-000 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00	1	Honorários referentes a manutenção e abastecimento do sítio forodesaopaulo.org - ref. (janeiro/2013)	R$ 900,00	R$ 900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/TSJD

I	**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**	R$ 900,00
II	**RETENÇÃO DO ISS NA FONTE**	R$ 0,00
III	**OUTRAS RETENÇÕES**	R$ 0,00
IV	**VALOR A PAGAR I-(II+III)**	R$ 900,00
	VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
	BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 900,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Seguem os dados bancários para o pagamento do serviço descrito nesta nota fiscal:

Interativa Estratégia e Comunicação LTDA-ME.
CNPJ: 09.566.103/0001-98
Banco: BANESTES
Conta corrente: 13264049.
Agência: 0207

Vencimento: 28 de fevereiro de 2013..

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 4661/2008 de 01/07/2008
Chave de validação: 11DABB29-E98C-45CD-A895-86BE0BFB2B22

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	13/08/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Interativa Estratégia e Comunicação LTDA -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Pça. Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 808

Bairro: Centro — Cidade: Vitória — UF: ES

CEP: — CNPJ: 09566103/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — PIS 000213 — CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. — Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Honorários referente à manutenção e abastecimento do Site Foro de São Paulo referente aos mês de maio, junho e julio de 2013.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	01130	26/08/2013	2.700,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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:
Banestes	0207	13264049

Titular: Interativa Estrategia e Comunicação LTDA- ME

EMITENTE *(visto/ data)* 13/08/2013 — Edma Valquer

RESPONSAVEL *(visto / data)* — Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

COMUNICACAO LTDA - ME

SERVIÇOS ELETRONICA Nº 01130

interativa
MARKETING & COMUNICAÇÃO

PC PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 35 SALA 808 - CENTRO VITORIA - ES

CNPJ: 09.566.103/0001-98 - **Insc. Municipal:** 1178393

Emissão NFS-e: 09/08/2013 14:25
Referência: 8/2013

Tomador: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT DIRETORIO NACIONAL)
Endereço: R. Silveira Martins, 132, Centro. CEP. 01019-000 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00	1	Honorários referentes a manutenção e abastecimento do sitio forodesaopaulo.org - ref. (maio/2013)	R$ 900,00	R$ 900,00
1.00	1	Honorários referentes a manutenção e abastecimento do sitio forodesaopaulo.org - ref. (junho/2013)	R$ 900,00	R$ 900,00
1.00	1	Honorários referentes a manutenção e abastecimento do sitio forodesaopaulo.org - ref. (julho/2013)	R$ 900,00	R$ 900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000214
CPAD/TSE

I	**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**	R$ 2.700,00
II	**RETENÇÃO DO ISS NA FONTE**	R$ 0,00
III	**OUTRAS RETENÇÕES**	R$ 0,00
IV	**VALOR A PAGAR I-(II+III)**	R$ 2.700,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 2.700,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Seguem os dados bancários para o pagamento do serviço descrito nesta nota fiscal:

Interativa Estratégia e Comunicação LTDA-ME.
CNPJ: 09.566.103/0001-98
Banco: BANESTES
Conta corrente: 13264049.
Agência: 0207

Vencimento: 13 de agosto de 2013.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 4661/2008 de 01/07/2008
Chave de validação: 997A8ED0-43A8-4B3A-864A-149A113B00B3

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	20-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/TSJD

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - JULHO2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	275	27-ago-13	35.514,40	0 4			
2				5			
3			35.514,40	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
20/08/2013 11:59

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.275 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.275
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0801 7130 9000 0120 5500 1000 0002 7510 0464 0327

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
Prestacao de Servicos Estadual	353130021718427 - 2013-08-12T17:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0744373900160		01.713.090/0001-20	Fls 000216 CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores			00.676.262/0001-70	12/08/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul		72.302-000	12/08/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.841,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal - www.pt.org.br (Jul/13)	00		5933	UND	1,0000	37.841,6600	37.841,66					

IR => R$ 567,62

PIS => R$ 245,97
COFINS => R$ 1.135,25
CSLL => R$ 378,42

R$ 1.759,64

R$ 35614,40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	37.841,66	37.841,66	1.892,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao de PIS 0,65% COFINS 3% CSLL 1% IR 1,5%	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	20-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
COD. SIGAFIN | CREDOR CPAD/TSJD

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - JULHO2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	276	27-ago-13	43.906,94	0 4			
2				5			
3			43.906,94	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
20/08/2013 12:01

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.276 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.276
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0801 7130 9000 0120 5500 1000 0002 7610 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestacao de Servicos Estadual
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353130021718898 - 2013[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/ISJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores			00.676.262/0001-70	12/08/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-000		12/08/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.784,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal - www.dilma.com.br (Jul/13)	00		5933	UND	1,0000	46.784,1700	46.784,17					

IR => R$ 701,76
PIS => R$ 304,10
COFINS => R$ 1.403,53
CSLL => R$ 467,84

R$ 2.875,47

R$ 43.906,94

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	46.784,17	46.784,17	2.339,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao de PIS 0,65% COFINS 3% CSLL 1% IR 1,5%	

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	21/08/2013

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

Favorecido: POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA.

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGTO PARCIAL - COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROGRAMAS - 1º SEMESTRE DE 2013.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000002	21/08/2013	500.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível]*	

= 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
BRADESCO	2210-1	22672-6

POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA.

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130821u05018135000106

Número da Nota	00000002
Data e Hora de Emissão	21/08/2013 17:02:18
Código de Verificação	XJVE-YDRX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

POLIS [redacted]

CPF/CNPJ: **05.018.135/0001-06** Inscrição Municipal: **4.723.656-6**

Nome/Razão Social: **POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA**

Endereço: **RUA AUREA 00036 - VILA MARIANA - CEP: 04015-070**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coordenação e Produção de Programas para o Partido dos Trabalhadores, período 1° Semestre de 2013.

Bco 237. (Bradesco)

Ag. 2210-1

C/C 22672-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	500.000,00	5,00%	25.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130826u05018135000106

Número da Nota	**00000003**
Data e Hora de Emissão	**26/08/2013 08:44:43**
Código de Verificação	**JUEU-HF7C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

PÓLIS [redacted]

CPF/CNPJ: **05.018.135/0001-06** Inscrição Municipal: **4.723.656-6**

Nome/Razão Social: **POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA**

Endereço: **RUA AUREA 00036 - VILA MARIANA - CEP: 04015-070**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coordenação e Produção de Programas para o Partido dos Trabalhadores, período 1° Semestre de 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 660.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	660.000,00	5,00%	33.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013

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:
FINANCEIRO	166	26/08/2013

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

Favorecido: POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF: 05.018.135/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SALDO NF 00000003 - COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PT REFERENTE 1º SEMESTRE DE 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000003	27/08/2013	60.000,00	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)*	

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:
BRADESCO	2210-1	22672-6

Titular: POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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	166	23/08/2013

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

Favorecido: POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PARCIAL -COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PT - 1º SEMESTRE DE 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000003	26/08/2013	600.000,00	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível*	
	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
ITAU	0137-6	88250-2

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DM-SP

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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:
FINANCEIRO	166	03/09/2013

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

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	CEP:
	CEP:	CPF: 01.713.090/0001-20	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000224

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO EFETUADO EM 30/08/2013, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DO PT (CONTRATO ADITIVO).

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	281	03/09/2013	250.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

09/09/2013

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.281 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.281
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0901 7130 9000 0120 5500 1000 0002 8110 0464 0328

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
Prestacao de Servicos Estadual		353130023903707 - 2013-09-02T09:46:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores			00.676.262/0001-70	02/09/2013 00225
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-200		02/09/2013 CPAD/SJO
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.382,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Segundo Aditivo Contratual (1/2)	00		5933	UND	1,0000	266.382,5300	266.382,53					

IR = R$ 3995,74

PIS = R$ 1731,48

COFINS = R$ 7991,48

CSLL = R$ 2663,83

R$ 12.386,79

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	266.382,53	266.382,53	13.319,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao de PIS 0,65% COFINS 3% CSLL 1% IR 1,5%	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	018	05-mar-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PS 2857
Fls. 000226
CPAD/TSJD

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

P S 2 8 5 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	282	02-set-13	219.250,01	4			
2				5			
3			219.250,01	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ 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:
BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.282 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

ALTERAT VA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.282
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0901 7130 9000 0120 5500 1000 0002 8210 0464 0325

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
Prestacao de Servicos Estadual	353130023966402 - 20[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores			00.676.262/0001-70	02/09/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul		72.302-200	02/09/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.617,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Prestacao de Servicos (2/2)	00		5933	UND	1,0000	233.617,4700	233.617,47					

IR = R$ 3.504,26

PIS = R$ 1.518,51

COFINS = R$ 7.008,52

CSLL = R$ 2.336,17

R$ 10.863,20

R$ 219.250,01

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	233.617,47	233.617,47	11.680,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao de PIS 0,65% COFINS 3% CSLL 1% IR 1,5%	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	10-set-13

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

Favorecido: FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/ SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS MÊS DE JULHO/1013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	138	25-set-13	30.501,25	0 4			
2				5			
3			30.501,25	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ 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:
ITAU	3170	04515-1

Titular:
CNPJ.07.708.631/0001-09
FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
10/09/2013 15:29

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130909u07708631000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000138	09/09/2013 14:40:28	K14F-HJGC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.708.631/0001-09** Inscrição Municipal: **3.466.440-8**

Nome/Razão Social: **FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.**

Endereço: **R CUBATAO 00086, CJ 1702 - VILA MARIANA - CEP: 04013-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/SJD

Nome/Razão Social: **PARTIDOS DOS TRABALHADORES**

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e produção de vídeo

I.R (1,5%) - R$ 487,50
PCC (4,65%) - R$ 1.511,25
Valor líquido: R$ 30.501,25

Dados para pagamento:
Banco Itau
Agência: 3170
Conta corrente: 04515-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.500,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.500,00	5,00%	1.625,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	10-set-13

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

Favorecido: FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/TSO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS
MÊS DE AGOSTO/1013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	139	30-set-13	30.501,25	0 4			
2				5			
3			30.501,25	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	3170	04515-1

Titular:
CNPJ.07.708.631/0001-09
FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
10/09/2013 16:07

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130909u07708631000109

Número da Nota	00000139
Data e Hora de Emissão	09/09/2013 14:43:19
Código de Verificação	HWB3-WCPU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.708.631/0001-09** Inscrição Municipal: **3.466.440-8**

Nome/Razão Social: **FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.**

Endereço: **R CUBATAO 00086, CJ 1702 - VILA MARIANA - CEP: 04013-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDOS DOS TRABALHADORES**

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria de vídeo

I.R (1,5%) - R$ 487,50
PCC (4,65%) - R$ 1.511,25
Valor líquido: R$ 30.501,25

Dados para pagamento:
Banco Itau
Agência: 3170
Conta corrente: 04515-1
Vencimento: 30/09/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.500,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.500,00	5,00%	1.625,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0144 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	09/09/2013

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

Favorecido: NIC.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/TSJD

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: MANUTENÇÃO DOMINIO TVPT.ORG.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	13062780	16/09/2013	84.00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

= AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangerr	Descrição	Valor Parcial
170.01.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)
09/09/13

RESPONSÁVEL
(visto / data)
09/09/13

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 17526292 Série REG02, emitido em 09/09/2013

20130909u0550656000013E

Número da Nota: **13062780**

Data e Hora de Emissão: **09/09/2013 16:09:15**

Código de Verificação: **VFPE-D63H**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

nic.br

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6° 7° - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 09/10/2013 a 08/10/2016 - ref. fat. 17526292

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3°, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 84,00

Código do Serviço

03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	84,00	5,00%	4,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17526292 Série REG02, emitido em 09/09/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/SJD

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 175[illegible]6312

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **16/09/2013**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 00017526312	Nosso Número 06 / 00017526312 - P	Valor do Documento **84.00**

Demonstrativo

Domínio: **obrasilquequeremos.org.br**
Manutenção de 09/10/2013 a 08/10/2016 R$ 84.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0145 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	09/09/2013

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

Favorecido: NIC.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO RADIOPT.ORG.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	13062793	16/09/2013	84,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

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

= 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)
09/09/13

RESPONSÁVEL
(visto / data)
09/09/13

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 17526305 Série REG02, emitido em 09/09/2013

20130909x05506560000136

Número da Nota	**13062793**
Data e Hora de Emissão	**09/09/2013 16:09:20**
Código de Verificação	**QMFX-3DWT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000236
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 09/10/2013 a 08/10/2016 - ref. fat. 17526305

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 84,00

Código do Serviço

03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	84,00	5,00%	4,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17526305 Série REG02, emitido em 09/09/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 17526305

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **16/09/2013**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 00017526305	Nosso Número 06 / 00017526305 - 7	Valor do Documento **84.00**

Demonstrativo

Domínio: **radiopt.org.br**
Manutenção de 09/10/2013 à 08/10/2016 R$ 84.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br", o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

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	09/09/2013

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

Favorecido: NIC.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD / S.IO

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: MANUTENÇÃO DOMÍNIO OBRASILQUEQUEREMOS.ORG.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	13062800	16/09/2013	84.00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

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

= 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)
09/09/13

RESPONSÁVEL
(visto / data)
09/09/13

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 17526312 Séne REG02, emitido em 09/09/2013

20130909\05506560000136

Número da Nota	**13062800**
Data e Hora de Emissão	**09/09/2013 16:09:20**
Código de Verificação	**GWJC-YWPT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 09/10/2013 a 08/10/2016 - ref. fat. 17526312

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 84,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	84,00	5,00%	4,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17526312 Série REG02, emitido em 09/09/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/SJD

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 17526292

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **16/09/2013**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 00017526292	Nosso Número 06 / 00017526292 - 1	Valor do Documento **84.00**

Demonstrativo

Domínio: **tvpt.org.br**
Manutenção de 09/10/2013 à 08/10/2016 R$ 84.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0178 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	16/10/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CRADI/SAO

Favorecido: NIC.BR

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: MANUTENÇÃO DOMINIO DILMA13.ORG.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	13109202	17/10/2013	84,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
16/10/13

RESPONSÁVEL
(visto / data)
16/10/13

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 13109202, Código de Verificação: JMAFENGR

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**18/10/2013**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 00017572342	Nosso Número 06 / 00017572342 - 2	Valor do Documento **84.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPADI/SJD

Demonstrativo

Domínio: **dilma13.org.br**
Manutenção de 13/10/2013 a 12/10/2016 R$ 84.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco 237-2

23792.37007 60001.757230 42002.999805 2 58550000008400

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						**18/10/2013**
Cedente						Agência / Cód. do Cedente
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento		Carteira / Nosso Número
17/10/2013	00017572342	DS	N	17/10/2013		06 / 00017572342 - 2
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	06	R$			**84.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 26/10/2013
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 32.70 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Rua Silveira Martins 132 Centro
CNPJ: 000.676.262/0002-51

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 17572342 Série REG02, emitido em 17/09/2013

20131017u05506560000136i00676262000251

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
13109202	**17/09/2013 10:08:21**	**JMAF-ENGR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/10/2013 a 12/10/2016 - ref. fat. 17572342

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 84,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**84,00**	**5,00%**	**4,20**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17572342 Série REG02, emitido em 17/09/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0178 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	16/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/TSJD

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

Favorecido: NIC.BR

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: MANUTENÇÃO DOMINIO DILMA13.ORG.BR						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	13109202	17/10/2013	84,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
= 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)* 16/10/13

RESPONSÁVEL *(visto / data)* 16/10/13

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 13109202, Código de Verificação: JMAFENGR

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**18/10/2013**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 00017572342	Nosso Número 06 / 00017572342 - 2	Valor do Documento **84.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPADI/SJD

Demonstrativo

Domínio: **dilma13.org.br**
Manutenção de 13/10/2013 a 12/10/2016 R$ 84.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2

23792.37007 60001.757230 42002.999805 2 58550000008400

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						**18/10/2013**
Cedente						Agência / Cód. do Cedente
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite / Data Processamento	Carteira / Nosso Número
17/10/2013		00017572342		DS	N / 17/10/2013	06 / 00017572342 - 2
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	06	R$			**84.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 26/10/2013
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 32.70 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Rua Silveira Martins 132 Centro
CNPJ: 000.676.262/0002-51

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 17572342 Série REG02, emitido em 17/09/2013

20131017u05506560000136j00676262000251

Número da Nota **13109202**

Data e Hora de Emissão **17/09/2013 10:08:21**

Código de Verificação **JMAF-ENGR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

nic.br

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/10/2013 a 12/10/2016 - ref. fat. 17572342

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 84,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	84,00	5,00%	4,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17572342 Série REG02, emitido em 17/09/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0177 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	16/10/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD I / S.JO

Favorecido: NIC.BR

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: MANUTENÇAO DOMINIO DILMA.ORG.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	13109211	17/10/2013	84,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= 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)
16/10/13

RESPONSÁVEL
(visto / data)
16/10/13

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 13109211, Código de Verificação: PJH2VCUD

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**18/10/2013**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 00017572350	Nosso Número 06 / 00017572350 - 3	Valor do Documento **84.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/TSJD

Demonstrativo

Domínio: **dilma.org.br**
Manutenção de 13/10/2013 a 12/10/2016 R$ 84.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2

23792.37007 60001.757230 50002.999808 3 58550000008400

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						**18/10/2013**
Cedente						Agência / Cód. do Cedente
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite / Data Processamento	Carteira / Nosso Número
17/10/2013		00017572350		DS	N / 17/10/2013	06 / 00017572350 - 3
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	06	R$			**84.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 26/10/2013
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 32.70 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Rua Silveira Martins 132 Centro
CNPJ: 000.676.262/0002-51

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 17572350 Série REG02, emitido em 17/09/2013

20131017u05506560000136i00676262000251

Número da Nota	13109211
Data e Hora de Emissão	17/09/2013 10:18:25
Código de Verificação	PJH2-VCUD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CFADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/10/2013 a 12/10/2016 - ref. fat. 17572350

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 84,00

Código do Serviço

03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	84,00	5,00%	4,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17572350 Série REG02, emitido em 17/09/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	08-nov-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPAD/TSJD

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E AÇÕES NA REDES SOCIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	305	10-nov-13	259.964,50	0 4			
2				5			
3			259.964,50	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
08/11/2013 17:43

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.305 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.305
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 1101 7130 9000 0120 5500 1000 0003 0510 0464 0325

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
Prestacao de Servicos Estadual	353130030804414 - 2013-11-06T12:34:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores	00.676.262/0001-70	06/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-200	06/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Planejamento, consultoria, assessoria, acoes	00		5933	UND	0,0000	0,0000	0,00					
0000000000000	nas redes sociais - Out/13	00		5933	UND	1,0000	277.000,0000	277.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	277.000,00	277.000,00	13.850,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao PIS 0,65% COFINS 3% CSLL 1% IR 1,5%	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	12-dez-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPADI/SJD

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E AÇÕES NA REDES SOCIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	311	12-dez-13	258.087,50	0 4			
2				5			
3			258.087,50	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
12/12/2013 09:31

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.311 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.311
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 1201 7130 9000 0120 5500 1000 0003 1110 0464 0326

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
Prestacao de Servicos Estadual	353130033694285 - 2013-12-03T15:08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/CRD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores	00.676.262/0001-70	03/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-200	03/12/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Planejamento, consultoria, assessoria, acoes	00		5933	UND	0,0000	0,0000	0,00					
0000000000000	nas redes sociais - Nov/13	00		5933	UND	1,0000	275.000,0000	275.000,00					

IR => R$ 4.125,00

PIS => R$ 1.787,50

COFINS => R$ 8,250,00

CSLL => R$ 2,750,00

12.787,50

R$ 258.087,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	275.000,00	275.000,00	13.750,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao de PIS 0,65% COFINS 3% CSLL 1% IR 1,5%	

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000254
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS

PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

0.6.7.6 – DESPESAS COM PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	018	02-jan-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 4000255
CPADI/SJD

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

P S 3 3 3 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PESQUISA DE OPINIÃO EM SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000402	02-jan-13	469.250,00	4			
2				5			
3			469.250,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular:
CNPJ. 08.175.067.067/0001-79
OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130102u08175067000179

Número da Nota	00000402
Data e Hora de Emissão	02/01/2013 18:14:04
Código de Verificação	YG2C-INKR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF.: PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA

RETENÇÕES:
IRRF(1,5%)R$ 7.500,00
PIS/COFINS/CSLL(4,65%) R$ 23.250,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 2801-0
C/C: 68408-2

VENCIMENTO: 04/01/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	500.000,00	5,00%	25.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2013

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	018	11-jan-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/SJD

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

P S 3 3 3 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE À PESQUISA DE OPINIÃO EM SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000404	11-jan-13	131.390,00	0 4			
2				5			
3			131.390,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular:
CNPJ. 08.175.067.067/0001-79
OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130111u08175067000179i00676262000251

Número da Nota	**00000404**
Data e Hora de Emissão	**11/01/2013 15:59:02**
Código de Verificação	**6FFH-KHNG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF.: PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA

RETENÇÕES:
IRRF(1,5%)R$ 2.100,00
PIS/COFINS/CSLL(4,65%)R$ 6.510,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 2801-0
C/C: 68408-2

VENCIMENTO: 11/01/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	140.000,00	5,00%	7.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/SJD

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

Favorecido: ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA

P S 2 3 3 2
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESQUISA DE OPINIÃO , REFERENTE NOTA FISCAL ASSERT COLETA E PREPARAÇÃO DE DADOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2082	04-jun-13	93.850,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	93.850,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	4055-X	10257-1

Titular: CNPJ 01.833.943/0001-68 ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

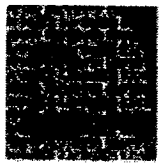
20130604u01833943000168

Número da Nota **00002082**

Data e Hora de Emissão **04/06/2013 18:49:03**

Código de Verificação **W3KT-D2JE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.833.943/0001-68** Inscrição Municipal: **2.580.310-7**

Nome/Razão Social: **ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA**

Endereço: **AV BRASIL 02100, 1º ANDAR - JARDIM AMERICA - CEP: 01430-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/FSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de pesquisa de opinião, referente a nota fiscal da empresa ASSERT-COLETA E PREPARACAO DE DADOS LTDA, nº 40.

Dados bancários:
Banco do Brasil
Ag: 4055-X
CC: 10257-1

IR = R$ 1.500,00

PIS = R$ 650,00

Cofins = R$ 3000,00

CSLL = R$ 1000,00

} 4,65% de 46.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100.000,00 => R$ 93.850,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
50.000,00	**50.000,00**	**5,00%**	**2.500,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2013

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	20-mai-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CRADUSTO

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

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

P S 3 3 3 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: REF: PAGAMENTO 4ª PARCELA CONTRATO PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA (CONFORME CONTRATO)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		20-ago-13	163.745,00	4			
2				5			
3			163.745,00	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular:
CNPJ. 08.175.067.067/0001-79
OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130626u08175067000179

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000445	26/06/2013 17:42:18	7CXH-D67I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Job 365/370 serviço de Pesquisa de Opinião Pública na cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa - Parcela 4/8 - Vencimento 26/06/2013

Retenções:
IRRF(1,5%) R$ 2.456,18
Pis/Cofins/CSLL(4,65%) R$ 7.614,14

Dados Bancários:
Banco do Brasil (001)
Ag.: 2801-0
C/C: 68.408-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 163.745,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	163.745,00	5,00%	8.187,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado **PARTIDO DOS TRABALHADORES,** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, sediada Rua Silveira Martins,132 - CEP 01019-000 doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro **OMA ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIÃO, MERCADO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA, CNPJ nº 08.175.067/0001-79** com sede à Rua Lisboa, 142- CEP 05413-000 nesta Capital, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, tem entre si justo e contratado o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam, a saber:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pl. 0002163
CRATIS

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços ao **CONTRATANTE** de Pesquisa de Opinião Pública na Cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa.

1.2 - Serão utilizadas as seguintes técnicas:

1.2.1 Pesquisa Quantitativa através de entrevistas pessoais e domiciliares;

1.2.2 Pesquisa Qualitativa utilizando a técnica de discussões de grupo.

1.3 - O cronograma de execução e detalhamento técnico das pesquisas a realizar serão definidos oportunamente, de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA 2ª - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1 - A **CONTRATADA** realizará seu trabalho com plena autonomia profissional em sua sede ou local onde exigências técnicas o determinem, não havendo qualquer tipo de vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os funcionários da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor total deste contrato é de R$ 1.309.960,00 (um milhão, trezentos e nove reais, novecentos e sessenta reais).

O valor total deste contrato compõe-se da seguinte forma:

3.2 – Módulo quantitativo com amostra de 8.920 entrevistas, no valor de R$ 965.080,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil e oitenta reais).

3.3 – Módulo qualitativo com amostra de 36 grupos de discussão, no valor de R$ 344.880,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Os módulos deverão ser pagos em 8 (oito) parcelas iguais no valor de R$ 163.745,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais) cada uma, com vencimentos nas seguintes datas: 20/05/2013 - 20/06/2013 - 20/07/2013 – 20/08/2013 – 20/09/2013 – 20/10/2013 – 20/11/2013 e 20/12/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD/TSJD

3.4 – Os valores ora pactuados deverão ser pagos por meio de cheque nominal ou transferência bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, com discriminação das retenções legais dos tributos e encargos incidentes, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, agência 2801-0, conta corrente nº 68.408-2.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALIDADE.

4.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 9 (nove) meses, contados da sua assinatura.

4.2 – O prazo ajustado no item 4.1 supra, poderá ser reduzido ou prorrogado mediante acordo entre as partes, por escrito.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

5.1 – Empregar todo o seu conhecimento técnico na prestação dos serviços objeto deste contrato, visando a melhor orientação, informação e assessoramento do **CONTRATANTE**;

5.2 – Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, entregar os relatórios, todos os documentos, e informações referentes à consultoria e análise de mercado ora contratadas;

5.3 – Manter sigilo absoluto sobre os dados e informações técnicas e comerciais do **CONTRATANTE**, a que tiver acesso no curso da prestação dos serviços e após o

3.3 – Módulo qualitativo com amostra de 36 grupos de discussão, no valor de R$ 344.880,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Os módulos deverão ser pagos em 8 (oito) parcelas iguais no valor de R$ 163.745,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais) cada uma, com vencimentos nas seguintes datas: 20/05/2013 - 20/06/2013 - 20/07/2013 – 20/08/2013 – 20/09/2013 – 20/10/2013 – 20/10/2013 e 20/11/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/TSJD

3.4 – Os valores ora pactuados deverão ser pagos por meio de cheque nominal ou transferência bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, com discriminação das retenções legais dos tributos e encargos incidentes, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, agência 2801-0, conta corrente nº 68.408-2.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALIDADE.

4.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 9 (nove) meses, contados da sua assinatura.

4.2 – O prazo ajustado no item 4.1 supra, poderá ser reduzido ou prorrogado mediante acordo entre as partes, por escrito.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

5.1 – Empregar todo o seu conhecimento técnico na prestação dos serviços objeto deste contrato, visando a melhor orientação, informação e assessoramento do **CONTRATANTE**;

5.2 – Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, entregar os relatórios, todos os documentos, e informações referentes à consultoria e análise de mercado ora contratadas;

5.3 – Manter sigilo absoluto sobre os dados e informações técnicas e comerciais do **CONTRATANTE**, a que tiver acesso no curso da prestação dos serviços e após o

término do contrato, bem como não divulgar a terceiros, sem o prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE**, os dados e informações resultantes dos serviços ora contratados perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

5.4 - Não utilizar ou permitir que sejam utilizados os dados, documentos, relatórios e informações referentes à análise de mercado ora contratada e não cedê-los a terceiro a qualquer título perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSJD

5.5 – Agir, através de seus dirigentes e empregados, com estrita observância do código de Ética da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, respondendo pela quebra de sigilo, tanto civil como criminalmente.

5.6 - Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados à **CONTRATANTE**, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuível à **CONTRATADA** e estejam diretamente relacionados ao objeto deste contrato;

5.7 - Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de segurança, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas instalações da **CONTRATANTE** ou em outros locais por ela indicados bem como nos locais onde serão realizadas as pesquisas,, inclusive adotando processo de identificação por esta indicada;

5.8 - A **CONTRATADA** realizará seu trabalho com plena autonomia profissional, em sua sede ou local onde exigências técnicas o determinem, não havendo qualquer tipo de vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os funcionários da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 6ª – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

6.1 – Fornecer a **CONTRATADA** todas as informações relativas à sua atividade profissional, bem como os elementos solicitados pela **CONTRATADA** que sejam necessários para execução dos serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua autenticidade, correção e propriedade intelectual;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267

6.2 – Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos serviços prestados em conformidade com os valores, condições e critérios estabelecidos no presente contrato;

6.3 - Definir proposta técnica contendo os objetivos, metodologia e público alvo da pesquisa contratada, de modo a programar as necessidades que deverão ser priorizadas;

6.4 - Obriga-se a **CONTRATANTE**, por si, e suas relacionadas, seus empregados e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma, métodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pela **CONTRATADA**;

CLÁUSULA 7ª – DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

7.1 - A **CONTRATADA** declara estar devidamente registrada nos Conselhos Profissionais, bem como na Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), assim como seus dirigentes e empregados, estando plenamente habilitada a prestar os serviços contratados.

CLÁUSULA 8ª – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

8.1. – A **CONTRATADA** será responsável pelos tributos oriundos da prestação dos serviços objeto deste instrumento, incidente sobre os valores líquidos recebidos, não respondendo o **CONTRATANTE** solidariamente ou subsidiariamente por tais obrigações tributárias, caso a **CONTRATADA** sofra qualquer tipo de fiscalização e, em decorrência desta seja autuado.

8.2.- O **CONTRATANTE** reterá/recolherá os tributos e taxas incidentes sobre o valor bruto pago pelos serviços prestados, quando assim for determinado pela legislação Pátria.

CLÁUSULA 9ª - DA RESPONSABILIDADE QUANTO A TERCEIROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268

9.1 - A **CONTRATADA** é a única responsável pelos danos, a qualquer título, que possa causar a terceiros por sua culpa ou dolo, bem como, se decorrente de ato ou ação praticadas por seus empregados, prepostos ou dependentes, sejam estes de ordem material ou moral, pelos mesmos respondendo em caráter *incontinenti,* com exclusão de qualquer responsabilidade, seja solidária ou subsidiária, do **CONTRATANTE.**

9.2 - Fica expressamente pactuado que se uma das partes for autuada, notificada ou intimada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação exclusivamente atribuível à outra parte ou aos seus representantes, seja de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, ficará obrigada a requerer a imediata exclusão da outra parte do feito, assumindo perante a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela eventual infração, de forma a liberar a outra parte da respectiva ação.

9.3 - Na hipótese de uma das partes, inobstante o disposto na cláusula anterior, vir a ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora (incluindo qualquer natureza de condenação, custas, despesas, honorários advocatícios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora deverá reembolsar a parte prejudicada á referida quantia no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de recebimento de notificação.

CLÁUSULA 10ª - DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

10.1 – Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício ou de responsabilidade por parte do **CONTRATANTE** com relação ao pessoal que a **CONTRATADA** empregar ou utilizar para a execução dos serviços objeto do presente instrumento, correndo por conta dele, **CONTRATADA,** única

e exclusivamente a responsabilidade como empregador todas as despesa e obrigações com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação em vigor.

10.2 – É de responsabilidade exclusiva do **CONTRATADA** a remuneração devida aos trabalhadores em prestação dos serviços pactuados neste instrumento, bem como todos os encargos sociais, devendo todo e qualquer profissional que por força deste contrato, mesmo se estiver a serviço do **CONTRATADA**, ser registrado, conforme dispõe a legislação trabalhista.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/TSE

10.3. - Face ao quanto estipulado acima, a **CONTRATADA** se obriga a, caso venha a ser acionado judicialmente por seus empregados, fazer constar de sua defesa, a exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária do **CONTRATANTE**, conforme especificado no Enunciado n. º 331 do TST;

CLÁUSULA 11ª - RESULTADO DE PESQUISAS.

11.1 – Os resultados das pesquisas realizadas para a consecução de objetivos deste contrato, são de uso exclusivo e restrito do **CONTRATANTE**, que poderá, a seu exclusivo critério divulgá-los, respondendo pela iniciativa de fazê-lo e pelos aspectos técnicos, sem qualquer limitação ou ônus, desde que obedecidas as disposições legais pertinentes, particularmente o disposto na legislação eleitoral, bem como as normas do Código de Ética da ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisas, que o **CONTRATANTE** declara conhecer. É também assegurado a esta, os direitos autorais dos resultados da pesquisa, podendo a seu livre critério, fazer divulgá-los, ou cedê-los;

11.2 - Todo material coletado, como os dados contidos nos questionários completados da pesquisa, em outros meios de anotação e formulários usados no trabalho de campo realizado pela **CONTRATADA**, ou ainda em cartões perfurados, fitas perfuradas, discos, fitas magnéticas, cassetes ou CD, preparados a partir dos questionários, são de propriedade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 12ª – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA

12.1 - A **CONTRATADA** se compromete a prestar os serviços objeto do presente instrumento com a maior qualidade e presteza exigidos, no sentido de fornecer as melhores práticas em Pesquisa de Opinião Quantitativa, mediante entrevistas pessoais realizadas nos domicílios dos entrevistados, primando pelo sigilo e imparciabilidade, e seguindo todas as regras contidas no Código de Ética da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/TSJD

12.2 - A responsabilidade assumida pela **CONTRATADA** com relação ao presente contrato compreende o prejuízo direta e exclusivamente oriundo de ato ou omissão praticado por parte da **CONTRATADA** e/ou seus representantes e que estejam diretamente ligados ao objeto do presente contrato.

12.3 - Não utilizar ou permitir que sejam utilizados os dados, documentos, relatórios e informações referentes à análise de mercado ora contratada e não cedê-los a terceiro a qualquer título perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

12.4 - A **CONTRATADA** compromete-se a tomar todas as precauções razoáveis no sentido de assegurar o direito dos respondentes ao anonimato, sendo que fica obrigada a não fornecer quaisquer dados que permitam a sua identificação

12.5 - Agir, através de seus dirigentes, representantes, empregados, sub-contratados, cooperados e prepostos, com estrita observância do código de Ética da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, respondendo pela quebra de sigilo, tanto civil como criminalmente.

CLÁUSULA 13ª – CONFIDENCIALIDADE

13.1 - As partes comprometem-se a não fornecer ou divulgar, direta ou indiretamente, a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informações por ela recebidas de outra parte, usando tais informações somente para os negócios aqui contemplados.

13.2 - As obrigações de confidencialidade ora assumidas pelas partes não se aplicam as informações que:

(a) Estavam no domínio público antes do seu recebimento pela parte receptora ou por seus representantes;

(b) Se tornaram parte do domínio público depois do seu recebimento pela parte receptora ou seus representantes, por razões não atribuíveis à ação ou omissão de representantes da parte reveladora;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000271
CPAD/TSJD

(c) Tenham sua divulgação aprovada por escrito pela parte reveladora.

13.3 - A parte receptora declara que:

(a) Reconhece e aceita que a obrigação de confidencialidade estabelecida na presente cláusula persistirá vinculando as partes por prazo indeterminado, independentemente da causa de resilição do mesmo.

13.4 - A parte receptora deverá exigir que cada um de seus representantes que tenha acesso a informações confidenciais assine termo de confidencialidade que obrigue seus signatários a manterem confidencialidade com relação às Informações confidenciais em condições idênticas às contidas nesta cláusula.

13.5 - O descumprimento pela **CONTRATADA** do quanto estabelecido nesta Cláusula implicará no pagamento das perdas e danos que der causa, sem prejuízo do pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores percebidos durante todo o período de vigência do presente Contrato. Mesmo após o término do presente instrumento, a obrigação de sigilo e confidencialidade prevista nessa cláusula permanecerá em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data do término do Contrato.

CLÁUSULA 14ª – DA RESCISÃO

14.1 - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, por:

14.2 - Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas pela outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito não foi sanada no prazo solicitado, ou de determinação legal e/ou judicial.

14.3 - Em se verificando a hipótese mencionada acima, a parte interessada comunicará a parte Infratora, por escrito, a cerca de sua intenção de rescindir o presente contrato, mediante notificação prévia expressa de 30 (trinta) dias, onde serão revistos os valores já desembolsados pela **CONTRATANTE** por ocasião da não prestação adequada dos serviços contratados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000272
CPAD/TSE

14.4 - Em caso de falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, e ainda, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes, por insolvência notória da **CONTRATADA,** inclusive por protesto de títulos ou pela instauração de concurso de credores.

CLÁUSULA 15ª – CONDIÇÕES DE DIVULGAÇÃO

15.1 - A divulgação dos serviços de pesquisa contratados deverá obedecer às disposições contidas na Lei Eleitoral nº 9.504/97 e da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 21.576/03, que a **CONTRATADA** se obriga a respeitar.

15.2 – Caso o **CONTRATANTE** deseje divulgar alguma pesquisa realizada no âmbito deste Contrato, notificará antecipadamente a **CONTRATADA,** que promoverá o registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral e, em seguida, informará ao **CONTRATANTE** a data e o número registro e o período da realização da pesquisa, para que esses dados constem da divulgação a ser feita pelo **CONTRATANTE.**

15.3- Os resultados da pesquisa somente poderão ser divulgados pelo **CONTRATANTE**, após o decurso de 5 (cinco) dias da realização do registro junto à Justiça Eleitoral, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA 16ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - O presente contrato será cumprido pelas partes em todas as cláusulas e condições, exatamente como nelas se dispõe, ficando certo que nenhuma desistência, modificação ou alteração de qualquer de seus termos ou condições terá valor se não formalizada por escrito através de Termo aditivo, com assinatura dos representantes legais das partes contratantes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/TSJD

16.2 - A tolerância das partes, em relação a qualquer uma das cláusulas do presente contrato, não importará em precedente, novação ou alteração do mesmo, cujo cumprimento continuará exigível, em todos os seus termos, a qualquer tempo.

16.3 - Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade do **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, na forma da legislação vigente.

16.4 - A **CONTRATADA** não terá qualquer direito à reclamação trabalhista e/ou indenização eis que, exercerá os serviços contratados, com total independência, sem qualquer submissão de ordem exarada pelo **CONTRATANTE** ou seus empregados e prepostos a qualquer título, observando-se o caráter liberal e autônomo da profissão exercida pela **CONTRATADA.**

16.5 – O presente contrato não estabelece qualquer relação de sociedade, associação ou de responsabilidade solidária e subsidiária entre as partes.

16.6 – A **CONTRATADA** poderá prestar serviços da mesma natureza do objeto deste contrato para outros clientes, ficando, contudo, expressamente vedada, durante a sua vigência, a prestação dos mesmos serviços, a concorrentes diretos ou a empresas com atividades vinculadas ao mesmo mercado do **CONTRATANTE**, sem o prévio consentimento desta.

16.7 - O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a qualquer título a terceiros, salvo com prévia e expressa anuência da outra parte.

CLÁUSULA 17ª – DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de São Paulo - SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se a respeitar e a fazer respeitar suas cláusulas e condições por si e por seus sucessores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/TSJD

São Paulo, 24 de abril de 2013.

CONTRATANTE:

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
PRESIDENTE

PARTIDO DOS TRABALHADORES
JOÃO VACCARI NETO
SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

CONTRATADO:

OMA ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIÃO,
MERCADO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG:

NOME:
CPF:
RG:

GPO Sociedade de Advogados
CONFERIDO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	002	16-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
			018	Fls. 000275

Favorecido: VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA

P S 2 7 1 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR — CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO EM AMBITO NACIONAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	104	16-set-13	470.657,75	4			
2				5			
3			470.657,75	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	3138-0	2555-0

Titular: VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/104

Emitida em: 16/09/2013 às 15:35:04

Competência: 16/09/2013

Código de Verificação: 28f2e5e6

VOX OPINIÃO

VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04 Inscrição Municipal: 0123495/001-1
RUA DO OURO, 1488, TERREO: SALAO 01; ANDAR:, Serra - Cep: 30210-590
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3014-5000 Email: financeiro@voxpopuli.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: Não Informado
DIRETÓRIO NACIONAL DO PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Rua Silveira Martins,, 132, Centro - Cep: 01019-000
Sao Paulo SP
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Realização de Pesquisas de Opinião nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás.

Código de Tributação do Município (CTISS)
1701-0/04-88 / Pesquisa de opinião pública

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 501.500,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 30.842,25
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 470.657,75**

Valor dos serviços:	**R$ 501.500,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 501.500,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 10.030,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 3.259,75 COFINS: R$ 15.045,00 IR: R$ 7.522,50 CSLL: R$ 5.015,00

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130917.08175067000179

Número da Nota	**00000460**
Data e Hora de Emissão	**17/09/2013 12:15:55**
Código de Verificação	**4MUL-UKML**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente pesquisa de opinião pública quantitativa nos estados de Pernambuco - Ceará e Parana

RETENÇÕES:
IRRF (1,5%) R$ 8.250,00 ✓
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) R$ 25.575,00 ✓

DADOS BANCARIOS:
Banco do Brasil (001)
Agencia: 2801-0
C/C nº 68.408-2

Vencimento: c/apres

Agencia

Líquido 516.175,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 550.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	550.000,00	5,00%	27.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013

P T - Diretório Nacional — *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	22/10/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: **ASSERT COLETA E PREPARAÇÃO DE DADOS**

PS 39 18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls 000278

CPAD/SUOF:

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA LEANDRO DUPRE, 90		
	BAIRRO: VILA CLEMENTINO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 04025-010	CPF: 66.757.857/0001-69	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REF: PESQUISA QUANTITATIVA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

PARCELA 01/02

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0052	25/10/2013	51000				
2							
3			51.000,00				

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)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO SANTANDER	0201	13.004819-5

CNPJ: 66.757.857/0001-69

ASSERT COLETA E PREPARAÇAÃO DE DADOS LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL

22/out

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131021u66757857000169

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000052	17/10/2013 14:03:19	PHWH-WB9S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **66.757.857/0001-69** Inscrição Municipal: **9.906.089-2**

Nome/Razão Social: **ASSERT-COLETA E PREPARACAO DE DADOS LTDA**

Endereço: **R LEANDRO DUPRE 00090, SALA 1 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04025-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pesquisa Quantitativa no estado do RIO GRANDE DO NORTE.
Parcela 1/2 (50%)

Empresa Optante pelo Simples Nacional

Desobrigada da retenção de 1,5% (IRRF),conforme artigo 1° IN N° 02/08/2007
Desobrigada da retenção de 4,65% (CSLL, PIS, COFINS), conforme parágrafo 2° do artigo 30 da lei 10.883/03

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: (033) SANTANDER
AGÊNCIA: 0201
CONTA/CORRENTE: 13.004819-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 51.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ACERTE

São Paulo, 15 de outubro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/TSJD

AO
PT NACIONAL

A/C: João Vaccari

REF: Proposta de Pesquisa Quantitativa no estado do RIO GRANDE DO NORTE:
Avaliação do atual Governo e cenários políticos para as eleições de 2014

Conforme solicitação, encaminhamos nossa proposta para a realização do projeto em referência.

Lembramos que as alternativas podem ser reestruturadas e estamos à disposição para esclarecimentos.

Att,

Pedro Carlos

ACERTE

PROJETO: AVALIAÇÃO DA ATUAL ADMINSTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE E CENÁRIOS POLÍTICOS PARA AS ELEIÇÕES DE 2014

Fls 000281
CPADI/SJD

1- OBJETIVOS

Este projeto tem como objetivo central aferir a imagem da atual gestão do Governo do estado do Rio Grande do Norte e da capital Natal, como também, diagnosticar as tendências em curso para as eleições de 2014.

2- AMOSTRA E METODOLOGIA

Serão realizadas 1200 entrevistas em nível estadual através da técnica quantitativa junto aos eleitores das cidades a serem contempladas com base em um questionário estruturado. A margem de erro desta amostra é de 2,9%, considerando um intervalo de confiança de 95,5%.

As entrevistas serão pessoais e domiciliares, com controle de bairros e dados de perfil demográfico, por entrevistadores com experiência em estudos congêneres e treinados para especialmente para este trabalho. O questionário será elaborado com base nos objetivos propostos e aprovado conjuntamente antes do início da coleta de dados.

2- TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados serão tratados segundo as seguintes variáveis de controle e de perfil demográfico:

- Capital, Cidades da região Metropolitana e interior;
- Grau de instrução;
- Escolaridade;
- Idade;
- Sexo.

ACERTE

4- PRAZO E INVESTIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/TSJD

O prazo para realização do projeto é de 2 semanas, contadas a partir da aprovação e pagamento da parcela inicial

O investimento total deste projeto é de R$ 102.000,00 a serem pagos em duas parcelas iguais, sendo a 1ª na sua aprovação e a 2ª na entrega do relatório final.

Uma reunião de apresentação dos resultados está prevista para acontecer na cidade de São Paulo.

Acerte Pesquisa e Comunicação.

De acordo: _____

Data: ___/___/_____

ACERTE

5- CONSIDERAÇÕES GERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283

- Os serviços descritos nesta proposta serão cumpridos de acordo com o Código de Ética da ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa).

- O Código de Ética adotado pela ABEP é o Código Internacional de Práticas de Pesquisas Sociais e de Marketing da CIC/ESOMAR.

- A Acerte se compromete, por si, por seus subordinados e por seus parceiros a manter as informações fornecidas pelo cliente em sigilo.

- Os serviços, após iniciados, não poderão ser interrompidos ou encerrados durante o desenvolvimento de quaisquer das etapas.

- Os serviços aqui propostos serão considerados contratados após o pagamento da primeira parcela.

- Esta proposta tem valor de contrato entre as partes, considerando o seu conteúdo, prazos e honorários.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	20-mai-13

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

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

P S 3 3 3 4
COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EM 000284
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGAMENTO 6ª PARCELA CONTRATO PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA (CONFORME CONTRATO)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		20-out-13	163.745,00	0 4			
2				5			
3			163.745,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular:
CNPJ. 08.175.067.067/0001-79
OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131021u08175067000179

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000464	21/10/2013 12:39:47	8AVS-3DZW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPA/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Job 365/370 serviço de Pesquisa de Opinião Pública na cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa - Parcela 6/8

Retenções:
IRRF(1,5%) R$ 2.456,18 ✓
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) R$ 7.614,14 ✓

Dados Bancários:
Banco do Brasil (001)
Agencia: 2801-0
C/C nº 68.408-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 163.745,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	163.745,00	5,00%	8.187,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2013

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado **PARTIDO DOS TRABALHADORES,** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, sediada Rua Silveira Martins,132 - CEP 01019-000 doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro **OMA ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIÃO, MERCADO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA, CNPJ nº 08.175.067/0001-79** com sede à Rua Lisboa, 142- CEP 05413-000 nesta Capital, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, tem entre si justo e contratado o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam, a saber:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
PROCESSO

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços ao **CONTRATANTE** de Pesquisa de Opinião Pública na Cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa.

1.2 - Serão utilizadas as seguintes técnicas:

1.2.1 Pesquisa Quantitativa através de entrevistas pessoais e domiciliares;

1.2.2 Pesquisa Qualitativa utilizando a técnica de discussões de grupo.

1.3 - O cronograma de execução e detalhamento técnico das pesquisas a realizar serão definidos oportunamente, de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA 2ª - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1 - A **CONTRATADA** realizará seu trabalho com plena autonomia profissional em sua sede ou local onde exigências técnicas o determinem, não havendo qualquer tipo de vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os funcionários da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor total deste contrato é de R$ 1.309.960,00 (um milhão, trezentos e nove reais, novecentos e sessenta reais).

O valor total deste contrato compõe-se da seguinte forma:

3.2 – Módulo quantitativo com amostra de 8.920 entrevistas, no valor de R$ 965.080,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil e oitenta reais).

3.3 – Módulo qualitativo com amostra de 36 grupos de discussão, no valor de R$ 344.880,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Os módulos deverão ser pagos em 8 (oito) parcelas iguais no valor de R$ 163.745,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais) cada uma com vencimentos nas seguintes datas: 20/05/2013 - 20/06/2013 - 20/07/2013 – 20/08/2013 – 20/09/2013 – 20/10/2013 – 20/11/2013 e 20/12/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/SJD

3.4 – Os valores ora pactuados deverão ser pagos por meio de cheque nominal ou transferência bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, com discriminação das retenções legais dos tributos e encargos incidentes, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, agência 2801-0, conta corrente nº 68.408-2.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALIDADE.

4.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 9 (nove) meses, contados da sua assinatura.

4.2 – O prazo ajustado no item 4.1 supra, poderá ser reduzido ou prorrogado mediante acordo entre as partes, por escrito.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

5.1 – Empregar todo o seu conhecimento técnico na prestação dos serviços objeto deste contrato, visando a melhor orientação, informação e assessoramento do **CONTRATANTE**;

5.2 – Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, entregar os relatórios, todos os documentos, e informações referentes à consultoria e análise de mercado ora contratadas;

5.3 – Manter sigilo absoluto sobre os dados e informações técnicas e comerciais do **CONTRATANTE**, a que tiver acesso no curso da prestação dos serviços e após o

3.3 – Módulo qualitativo com amostra de 36 grupos de discussão, no valor de R$ 344.880,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Os módulos deverão ser pagos em 8 (oito) parcelas iguais no valor de R$ 163.745,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais) cada uma, com vencimentos nas seguintes datas: 20/05/2013 - 20/06/2013 - 20/07/2013 – 20/08/2013 – 20/09/2013 – 20/10/2013 – 20/10/2013 e 20/11/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SJD

3.4 – Os valores ora pactuados deverão ser pagos por meio de cheque nominal ou transferência bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, com discriminação das retenções legais dos tributos e encargos incidentes, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, agência 2801-0, conta corrente nº 68.408-2.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALIDADE.

4.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 9 (nove) meses, contados da sua assinatura.

4.2 – O prazo ajustado no item 4.1 supra, poderá ser reduzido ou prorrogado mediante acordo entre as partes, por escrito.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

5.1 – Empregar todo o seu conhecimento técnico na prestação dos serviços objeto deste contrato, visando a melhor orientação, informação e assessoramento do **CONTRATANTE**;

5.2 – Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, entregar os relatórios, todos os documentos, e informações referentes à consultoria e análise de mercado ora contratadas;

5.3 – Manter sigilo absoluto sobre os dados e informações técnicas e comerciais do **CONTRATANTE**, a que tiver acesso no curso da prestação dos serviços e após o

término do contrato, bem como não divulgar a terceiros, sem o prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE**, os dados e informações resultantes dos serviços ora contratados perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000289

5.4 - Não utilizar ou permitir que sejam utilizados os dados, documentos, relatórios e informações referentes à análise de mercado ora contratada e não cedê-los a terceiro a qualquer título perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

5.5 – Agir, através de seus dirigentes e empregados, com estrita observância do código de Ética da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, respondendo pela quebra de sigilo, tanto civil como criminalmente.

5.6 - Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados à **CONTRATANTE**, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuível à **CONTRATADA** e estejam diretamente relacionados ao objeto deste contrato;

5.7 - Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de segurança, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas instalações da **CONTRATANTE** ou em outros locais por ela indicados bem como nos locais onde serão realizadas as pesquisas,, inclusive adotando processo de identificação por esta indicada;

5.8 - A **CONTRATADA** realizará seu trabalho com plena autonomia profissional, em sua sede ou local onde exigências técnicas o determinem, não havendo qualquer tipo de vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os funcionários da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 6ª – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

6.1 – Fornecer a **CONTRATADA** todas as informações relativas à sua atividade profissional, bem como os elementos solicitados pela **CONTRATADA** que sejam necessários para execução dos serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua autenticidade, correção e propriedade intelectual;

6.2 – Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos serviços prestados em conformidade com os valores, condições e critérios estabelecidos no presente contrato;

6.3 - Definir proposta técnica contendo os objetivos, metodologia e público alvo da pesquisa contratada, de modo a programar as necessidades que deverão ser priorizadas;

6.4 - Obriga-se a **CONTRATANTE**, por si, e suas relacionadas, seus empregados e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma, métodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA;

CLÁUSULA 7ª – DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

7.1 - A **CONTRATADA** declara estar devidamente registrada nos Conselhos Profissionais, bem como na Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), assim como seus dirigentes e empregados, estando plenamente habilitada a prestar os serviços contratados.

CLÁUSULA 8ª – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

8.1. – A **CONTRATADA** será responsável pelos tributos oriundos da prestação dos serviços objeto deste instrumento, incidente sobre os valores líquidos recebidos, não respondendo o **CONTRATANTE** solidariamente ou subsidiariamente por tais obrigações tributárias, caso a **CONTRATADA** sofra qualquer tipo de fiscalização e, em decorrência desta seja autuado.

8.2.- O **CONTRATANTE** reterá/recolherá os tributos e taxas incidentes sobre o valor bruto pago pelos serviços prestados, quando assim for determinado pela legislação Pátria.

CLÁUSULA 9ª - DA RESPONSABILIDADE QUANTO A TERCEIROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CFADI/SAI

9.1 - A **CONTRATADA** é a única responsável pelos danos, a qualquer título, que possa causar a terceiros por sua culpa ou dolo, bem como, se decorrente de ato ou ação praticadas por seus empregados, prepostos ou dependentes, sejam estes de ordem material ou moral, pelos mesmos respondendo em caráter *incontinenti,* com exclusão de qualquer responsabilidade, seja solidária ou subsidiária, do **CONTRATANTE**.

9.2 - Fica expressamente pactuado que se uma das partes for autuada, notificada ou intimada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação exclusivamente atribuível à outra parte ou aos seus representantes, seja de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, ficará obrigada a requerer a imediata exclusão da outra parte do feito, assumindo perante a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela eventual infração, de forma a liberar a outra parte da respectiva ação.

9.3 - Na hipótese de uma das partes, inobstante o disposto na cláusula anterior, vir a ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora (incluindo qualquer natureza de condenação, custas, despesas, honorários advocatícios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora deverá reembolsar a parte prejudicada a referida quantia no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de recebimento de notificação.

CLÁUSULA 10ª - DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

10.1 – Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício ou de responsabilidade por parte do **CONTRATANTE** com relação ao pessoal que a **CONTRATADA** empregar ou utilizar para a execução dos serviços objeto do presente instrumento, correndo por conta dele, **CONTRATADA,** única

e exclusivamente a responsabilidade como empregador todas as despesa e obrigações com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação em vigor.

10.2 – É de responsabilidade exclusiva do **CONTRATADA** a remuneração devida aos trabalhadores em prestação dos serviços pactuados neste instrumento, bem como todos os encargos sociais, devendo todo e qualquer profissional que por força deste contrato, mesmo se estiver a serviço do **CONTRATADA**, ser registrado, conforme dispõe a legislação trabalhista.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/TSJD

10.3. - Face ao quanto estipulado acima, a **CONTRATADA** se obriga a, caso venha a ser acionado judicialmente por seus empregados, fazer constar de sua defesa, a exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária do **CONTRATANTE**, conforme especificado no Enunciado n. º 331 do TST;

CLÁUSULA 11ª - RESULTADO DE PESQUISAS.

11.1 – Os resultados das pesquisas realizadas para a consecução de objetivos deste contrato, são de uso exclusivo e restrito do **CONTRATANTE**, que poderá, a seu exclusivo critério divulgá-los, respondendo pela iniciativa de fazê-lo e pelos aspectos técnicos, sem qualquer limitação ou ônus, desde que obedecidas as disposições legais pertinentes, particularmente o disposto na legislação eleitoral, bem como as normas do Código de Ética da ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisas, que o **CONTRATANTE** declara conhecer. É também assegurado a esta, os direitos autorais dos resultados da pesquisa, podendo a seu livre critério, fazer divulgá-los, ou cedê-los;

11.2 - Todo material coletado, como os dados contidos nos questionários completados da pesquisa, em outros meios de anotação e formulários usados no trabalho de campo realizado pela **CONTRATADA**, ou ainda em cartões perfurados, fitas perfuradas, discos, fitas magnéticas, cassetes ou CD, preparados a partir dos questionários, são de propriedade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 12ª – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA

12.1 - A **CONTRATADA** se compromete a prestar os serviços objeto do presente instrumento com a maior qualidade e presteza exigidos, no sentido de fornecer as melhores práticas em Pesquisa de Opinião Quantitativa, mediante entrevistas pessoais realizadas nos domicílios dos entrevistados, primando pelo sigilo e imparcialidade, e seguindo todas as regras contidas no Código de Ética da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000293
CPAD/TSJD

12.2 - A responsabilidade assumida pela **CONTRATADA** com relação ao presente contrato compreende o prejuízo direta e exclusivamente oriundo de ato ou omissão praticado por parte da **CONTRATADA** e/ou seus representantes e que estejam diretamente ligados ao objeto do presente contrato.

12.3 - Não utilizar ou permitir que sejam utilizados os dados, documentos, relatórios e informações referentes à análise de mercado ora contratada e não cedê-los a terceiro a qualquer título perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

12.4 - A **CONTRATADA** compromete-se a tomar todas as precauções razoáveis no sentido de assegurar o direito dos respondentes ao anonimato, sendo que fica obrigada a não fornecer quaisquer dados que permitam a sua identificação

12.5 - Agir, através de seus dirigentes, representantes, empregados, sub-contratados, cooperados e prepostos, com estrita observância do código de Ética da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, respondendo pela quebra de sigilo, tanto civil como criminalmente.

CLÁUSULA 13ª – CONFIDENCIALIDADE

13.1 - As partes comprometem-se a não fornecer ou divulgar, direta ou indiretamente, a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informações por ela recebidas de outra parte, usando tais informações somente para os negócios aqui contemplados.

13.2 - As obrigações de confidencialidade ora assumidas pelas partes não se aplicam as informações que:

(a) Estavam no domínio público antes do seu recebimento pela parte receptora ou por seus representantes;

(b) Se tornaram parte do domínio público depois do seu recebimento pela parte receptora ou seus representantes, por razões não atribuíveis à ação ou omissão de representantes da parte reveladora;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SJD

(c) Tenham sua divulgação aprovada por escrito pela parte reveladora.

13.3 - A parte receptora declara que:

(a) Reconhece e aceita que a obrigação de confidencialidade estabelecida na presente cláusula persistirá vinculando as partes por prazo indeterminado, independentemente da causa de resilição do mesmo.

13.4 - A parte receptora deverá exigir que cada um de seus representantes que tenha acesso a informações confidenciais assine termo de confidencialidade que obrigue seus signatários a manterem confidencialidade com relação às Informações confidenciais em condições idênticas às contidas nesta cláusula.

13.5 - O descumprimento pela **CONTRATADA** do quanto estabelecido nesta Cláusula implicará no pagamento das perdas e danos que der causa, sem prejuízo do pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores percebidos durante todo o período de vigência do presente Contrato. Mesmo após o término do presente instrumento, a obrigação de sigilo e confidencialidade prevista nessa cláusula permanecerá em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data do término do Contrato.

CLÁUSULA 14ª – DA RESCISÃO

14.1 - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, por:

14.2 - Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas pela outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito não foi sanada no prazo solicitado, ou de determinação legal e/ou judicial.

14.3 - Em se verificando a hipótese mencionada acima, a parte interessada comunicará a parte Infratora, por escrito, a cerca de sua intenção de rescindir o presente contrato, mediante notificação prévia expressa de 30 (trinta) dias, onde serão revistos os valores já desembolsados pela **CONTRATANTE** por ocasião da não prestação adequada dos serviços contratados.

14.4 - Em caso de falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, e ainda, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes, por insolvência notória da **CONTRATADA,** inclusive por protesto de títulos ou pela instauração de concurso de credores.

CLÁUSULA 15ª – CONDIÇÕES DE DIVULGAÇÃO

15.1 - A divulgação dos serviços de pesquisa contratados deverá obedecer às disposições contidas na Lei Eleitoral nº 9.504/97 e da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 21.576/03, que a **CONTRATADA** se obriga a respeitar.

15.2 – Caso o **CONTRATANTE** deseje divulgar alguma pesquisa realizada no âmbito deste Contrato, notificará antecipadamente a **CONTRATADA,** que promoverá o registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral e, em seguida, informará ao **CONTRATANTE** a data e o número registro e o período da realização da pesquisa, para que esses dados constem da divulgação a ser feita pelo **CONTRATANTE**.

15.3- Os resultados da pesquisa somente poderão ser divulgados pelo **CONTRATANTE**, após o decurso de 5 (cinco) dias da realização do registro junto à Justiça Eleitoral, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA 16ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - O presente contrato será cumprido pelas partes em todas as cláusulas e condições, exatamente como nelas se dispõe, ficando certo que nenhuma desistência, modificação ou alteração de qualquer de seus termos ou condições terá valor se não formalizada por escrito através de Termo aditivo, com assinatura dos representantes legais das partes contratantes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/TSJD

16.2 - A tolerância das partes, em relação a qualquer uma das cláusulas do presente contrato, não importará em precedente, novação ou alteração do mesmo, cujo cumprimento continuará exigível, em todos os seus termos, a qualquer tempo.

16.3 - Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade do **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, na forma da legislação vigente.

16.4 - A **CONTRATADA** não terá qualquer direito à reclamação trabalhista e/ou indenização eis que, exercerá os serviços contratados, com total independência, sem qualquer submissão de ordem exarada pelo **CONTRATANTE** ou seus empregados e prepostos a qualquer título, observando-se o caráter liberal e autônomo da profissão exercida pela **CONTRATADA**.

16.5 – O presente contrato não estabelece qualquer relação de sociedade, associação ou de responsabilidade solidária e subsidiária entre as partes.

16.6 – A **CONTRATADA** poderá prestar serviços da mesma natureza do objeto deste contrato para outros clientes, ficando, contudo, expressamente vedada, durante a sua vigência, a prestação dos mesmos serviços, a concorrentes diretos ou a empresas com atividades vinculadas ao mesmo mercado do **CONTRATANTE**, sem o prévio consentimento desta.

16.7 - O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a qualquer título a terceiros, salvo com prévia e expressa anuência da outra parte.

CLÁUSULA 17ª – DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de São Paulo - SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se a respeitar e a fazer respeitar suas cláusulas e condições por si e por seus sucessores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000297
CFADI/SJD

São Paulo, 24 de abril de 2013.

CONTRATANTE:

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
PRESIDENTE

PARTIDO DOS TRABALHADORES
JOÃO VACCARI NETO
SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

CONTRATADO:

OMA ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIÃO,
MERCADO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME:	**NOME:**
CPF:	**CPF:**
RG:	**RG:**

GPO Sociedade de
Advogados
CONFERIDO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	30-out-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CFADI/SJD

Favorecido: ASSERT COLETA E PREPARAÇÃO DE DADOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO. 2ª PARCELA PESQUISA QUANTITATIVA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0054	31-out-13	51.000,00	4			
2			,	5			
3			51.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	0201	13.004819-5

Titular:
CNPJ: 66.757.857/0001-69
ASSERT COLETA E PREPARAÇÃO DE DADOS LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
30/10/2013 17:52

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131028u66757857000169

Número da Nota	00000054
Data e Hora de Emissão	28/10/2013 09:39:07
Código de Verificação	A4Y9-U9TF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **66.757.857/0001-69** Inscrição Municipal: **9.906.089-2**

Nome/Razão Social: **ASSERT-COLETA E PREPARACAO DE DADOS LTDA**

Endereço: **R LEANDRO DUPRE 00090, SALA 1 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04025-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000299
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pesquisa Quantitativa no estado do RIO GRANDE DO NORTE.
Parcela 2/2

Empresa Optante pelo Simples Nacional

Desobrigada da retenção de 1,5% (IRRF),conforme artigo 1° IN N° 02/08/2007
Desobrigada da retenção de 4,65% (CSLL, PIS, COFINS), conforme parágrafo 2° do artigo 30 da lei 10.883/03

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: (033) SANTANDER
AGÊNCIA: 0201
CONTA/CORRENTE: 13.004819-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 51.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ACERTE

São Paulo, 15 de outubro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/TSJD

AO
PT NACIONAL

A/C: João Vaccari

REF: Proposta de Pesquisa Quantitativa no estado do RIO GRANDE DO NORTE:
Avaliação do atual Governo e cenários políticos para as eleições de 2014

Conforme solicitação, encaminhamos nossa proposta para a realização do projeto em referência.

Lembramos que as alternativas podem ser reestruturadas e estamos à disposição para esclarecimentos.

Att,

Pedro Carlos

ACERTE

PROJETO: AVALIAÇÃO DA ATUAL ADMINSTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE E CENÁRIOS POLÍTICOS PARA AS ELEIÇÕES DE 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/TSJD

1- OBJETIVOS

Este projeto tem como objetivo central aferir a imagem da atual gestão do Governo do estado do Rio Grande do Norte e da capital Natal, como também, diagnosticar as tendências em curso para as eleições de 2014.

2- AMOSTRA E METODOLOGIA

Serão realizadas 1200 entrevistas em nível estadual através da técnica quantitativa junto aos eleitores das cidades a serem contempladas com base em um questionário estruturado. A margem de erro desta amostra é de 2,9%, considerando um intervalo de confiança de 95,5%.

As entrevistas serão pessoais e domiciliares, com controle de bairros e dados de perfil demográfico, por entrevistadores com experiência em estudos congêneres e treinados para especialmente para este trabalho. O questionário será elaborado com base nos objetivos propostos e aprovado conjuntamente antes do início da coleta de dados.

3- TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados serão tratados segundo as seguintes variáveis de controle e de perfil demográfico:

- Capital, Cidades da região Metropolitana e interior;
- Grau de instrução;
- Escolaridade;
- Idade;
- Sexo.

ACERTE

4- PRAZO E INVESTIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPMI/ITSJD

O prazo para realização do projeto é de 2 semanas, contadas a partir da aprovação e pagamento da parcela inicial

O investimento total deste projeto é de R$ 102.000,00 a serem pagos em duas parcelas iguais, sendo a 1ª na sua aprovação e a 2ª na entrega do relatório final.

Uma reunião de apresentação dos resultados está prevista para acontecer na cidade de São Paulo.

Acerte Pesquisa e Comunicação.

De acordo: _____

Data: ___/___/_____

ACERTE

5- CONSIDERAÇÕES GERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003305
CPAD/TSJD

- Os serviços descritos nesta proposta serão cumpridos de acordo com o Código de Ética da ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa).

- O Código de Ética adotado pela ABEP é o Código Internacional de Práticas de Pesquisas Sociais e de Marketing da CIC/ESOMAR.

- A Acerte se compromete, por si, por seus subordinados e por seus parceiros a manter as informações fornecidas pelo cliente em sigilo.

- Os serviços, após iniciados, não poderão ser interrompidos ou encerrados durante o desenvolvimento de quaisquer das etapas.

- Os serviços aqui propostos serão considerados contratados após o pagamento da primeira parcela.

- Esta proposta tem valor de contrato entre as partes, considerando o seu conteúdo, prazos e honorários.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO		08-nov-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304

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

Favorecido: VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA

P S 2 7 1 (PADI/SOD)
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO P/PT ESTDOS DE MATO GROSSO E PAQRAÁ

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	137	15-nov-13	287.181,00	0 4			
2				5			
3			287.181,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	3138-0	2555-0

Titular: VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA

EMITENTE (visto / data)
GABRIEL
08/11/2013 17:24

RESPONSÁVEL (visto / data)
SOLANGE

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/137

Emitida em: 06/11/2013 às 11:38:26 | **Competência:** 06/11/2013 | **Código de Verificação:** ccc42186

VOX OPINIÃO

VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04 **Inscrição Municipal: 0123495/001-1**
RUA DO OURO, 1488, TERREO: SALAO 01; ANDAR:, Serra - Cep: 30210-590
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3014-5000 Email: financeiro@voxpopuli.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/SJD

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Diretório Nacional do PT - Partido dos Trabalhadores
Rua: Silveira Martins , 132, Centro - Cep: 01019-000
Sao Paulo SP
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2013/136

Discriminação do(s) Serviço(s)
Realização de pesquisa de opinião nos estados de Mato Grosso e Pará.

Código de Tributação do Município (CTISS)
1701-0/04-88 / Pesquisa de opinião pública

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 306.000,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 306.000,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 18.819,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 306.000,00**
Valor Líquido:	**R$ 287.181,00**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 6.120,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 1.989,00 **COFINS:** R$ 9.180,00 **IR:** R$ 4.590,00 **CSLL:** R$ 3.060,00

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

NOTA

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

Razão Social: VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA.

CNPJ: 00.852.501/0001-04
Belo Horizonte - MG
Consulta efetuada em: 06/11/2013

PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A PARTIR DE 27/09/2013

Para as notas fiscais emitidas a partir da data retrocitada, não caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto exclusivamente para o(s) serviço(s) enquadrado(s) no(s) item(ns) das atividades cadastradas pela empresa da lista do "caput" do artigo 1º. da Lei Nº.13.701, de 24 de dezembro de 2003. Para os demais serviços da lista, caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto, com as exceções previstas na legislação vigente.

Atividades cadastradas:

Código	Serviços
2.1	Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza
17.1	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Histórico dos períodos em que o prestador esteve regularmente cadastrado

De 16/11/2006 até 26/09/2013

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR 000307
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	018	08-nov-13

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

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

P S 3 3 3 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
02/02	473		703.875,00	0 4			
2				5			
3			703.875,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular:
CNPJ 08.175.067.067/0001-79
OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131108u08175067000179

Número da Nota: **00000473**

Data e Hora de Emissão: **08/11/2013 10:58:16**

Código de Verificação: **XHJD-XLDR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente "Pesquisa de Opinião Publica Qualitativa e Quantitativa"

RETENÇÕES:
IRRF (1,5%) R$ 11.250,00
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) R$ 34.875,00

DADOS BANCARIOS:
Banco do Brasil (001)
Agencia 2801-0
C/C nº 68.408-2

Vencimento: 15/11/13

líquido 703 875,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	750.000,00	5,00%	37.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	19-nov-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/TSJD

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

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGAMENTO PESQUISA OPINIÃO PUBLICA QUANTITATIVA NA CIDADE DE SÃO PAULO PARCELA 07/08

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	476	25-nov-13	153.674,68	0 4			
2				5			
3			153.674,68	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular: CNPJ. 08.175.067.067/0001-79 OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 19/11/2013 15:49

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131119u08175067000179

Número da Nota	**00000476**
Data e Hora de Emissão	**19/11/2013 11:09:16**
Código de Verificação	**ULKJ-GNS3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-61** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Job 365/370 serviço de Pesquisa de Opinião Pública na Cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa - Parcela 7/8

RETENÇÕES:
IRRF (1,5%) R$ 2.456,18
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) R$ 7.614,14

DADOS BANCARIOS:
Banco do Brasil (001)
Agencia: 2801-0
C/C nº 68.408-2

vencimento: 21/11/13

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 163.745,00 => R$ 153.674,68

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	163.745,00	5,00%	8.187,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado **PARTIDO DOS TRABALHADORES,** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, sediada Rua Silveira Martins,132 - CEP 01019-000 doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro **OMA ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIÃO, MERCADO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA, CNPJ nº 08.175.067/0001-79** com sede à Rua Lisboa, 142- CEP 05413-000 nesta Capital, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, tem entre si justo e contratado o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam, a saber:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços ao **CONTRATANTE** de Pesquisa de Opinião Pública na Cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa.

1.2 - Serão utilizadas as seguintes técnicas:

1.2.1 Pesquisa Quantitativa através de entrevistas pessoais e domiciliares;

1.2.2 Pesquisa Qualitativa utilizando a técnica de discussões de grupo.

1.3 - O cronograma de execução e detalhamento técnico das pesquisas a realizar serão definidos oportunamente, de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA 2ª - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1 - A **CONTRATADA** realizará seu trabalho com plena autonomia profissional em sua sede ou local onde exigências técnicas o determinem, não havendo qualquer tipo de vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os funcionários da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor total deste contrato é de R$ 1.309.960,00 (um milhão, trezentos e nove reais, novecentos e sessenta reais).

O valor total deste contrato compõe-se da seguinte forma:

3.2 – Módulo quantitativo com amostra de 8.920 entrevistas, no valor de R$ 965.080,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil e oitenta reais).

3.3 – Módulo qualitativo com amostra de 36 grupos de discussão, no valor de R$ 344.880,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Os módulos deverão ser pagos em 8 (oito) parcelas iguais no valor de R$ 163.745,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais) cada uma, com vencimentos nas seguintes datas: 20/05/2013 - 20/06/2013 - 20/07/2013 – 20/08/2013 – 20/09/2013 – 20/10/2013 – 20/11/2013 e 20/12/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

3.4 – Os valores ora pactuados deverão ser pagos por meio de cheque nominal ou transferência bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, com discriminação das retenções legais dos tributos e encargos incidentes, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, agência 2801-0, conta corrente nº 68.408-2.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALIDADE.

4.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 9 (nove) meses, contados da sua assinatura.

4.2 – O prazo ajustado no item 4.1 supra, poderá ser reduzido ou prorrogado mediante acordo entre as partes, por escrito.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

5.1 – Empregar todo o seu conhecimento técnico na prestação dos serviços objeto deste contrato, visando a melhor orientação, informação e assessoramento do **CONTRATANTE**;

5.2 – Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, entregar os relatórios, todos os documentos, e informações referentes à consultoria e análise de mercado ora contratadas;

5.3 – Manter sigilo absoluto sobre os dados e informações técnicas e comerciais do **CONTRATANTE**, a que tiver acesso no curso da prestação dos serviços e após o

3.3 – Módulo qualitativo com amostra de 36 grupos de discussão, no valor de R$ 344.880,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Os módulos deverão ser pagos em 8 (oito) parcelas iguais no valor de R$ 163.745,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais) cada uma, com vencimentos nas seguintes datas: 20/05/2013 - 20/06/2013 - 20/07/2013 – 20/08/2013 – 20/09/2013 – 20/10/2013 – 20/10/2013 e 20/11/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/TSJD

3.4 – Os valores ora pactuados deverão ser pagos por meio de cheque nominal ou transferência bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, com discriminação das retenções legais dos tributos e encargos incidentes, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, agência 2801-0, conta corrente nº 68.408-2.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALIDADE.

4.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 9 (nove) meses, contados da sua assinatura.

4.2 – O prazo ajustado no item 4.1 supra, poderá ser reduzido ou prorrogado mediante acordo entre as partes, por escrito.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

5.1 – Empregar todo o seu conhecimento técnico na prestação dos serviços objeto deste contrato, visando a melhor orientação, informação e assessoramento do **CONTRATANTE**;

5.2 – Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, entregar os relatórios, todos os documentos, e informações referentes à consultoria e análise de mercado ora contratadas;

5.3 – Manter sigilo absoluto sobre os dados e informações técnicas e comerciais do **CONTRATANTE**, a que tiver acesso no curso da prestação dos serviços e após o

término do contrato, bem como não divulgar a terceiros, sem o prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE**, os dados e informações resultantes dos serviços ora contratados perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000314
PROCESSO

5.4 - Não utilizar ou permitir que sejam utilizados os dados, documentos, relatórios e informações referentes à análise de mercado ora contratada e não cedê-los a terceiro a qualquer título perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

5.5 – Agir, através de seus dirigentes e empregados, com estrita observância do código de Ética da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, respondendo pela quebra de sigilo, tanto civil como criminalmente.

5.6 - Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados à **CONTRATANTE**, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuível à **CONTRATADA** e estejam diretamente relacionados ao objeto deste contrato;

5.7 - Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de segurança, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas instalações da **CONTRATANTE** ou em outros locais por ela indicados bem como nos locais onde serão realizadas as pesquisas,, inclusive adotando processo de identificação por esta indicada;

5.8 - A **CONTRATADA** realizará seu trabalho com plena autonomia profissional, em sua sede ou local onde exigências técnicas o determinem, não havendo qualquer tipo de vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os funcionários da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 6ª – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

6.1 – Fornecer a **CONTRATADA** todas as informações relativas à sua atividade profissional, bem como os elementos solicitados pela **CONTRATADA** que sejam necessários para execução dos serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua autenticidade, correção e propriedade intelectual;

6.2 – Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos serviços prestados em conformidade com os valores, condições e critérios estabelecidos no presente contrato;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/TSJD

6.3 - Definir proposta técnica contendo os objetivos, metodologia e público alvo da pesquisa contratada, de modo a programar as necessidades que deverão ser priorizadas;

6.4 - Obriga-se a **CONTRATANTE**, por si, e suas relacionadas, seus empregados e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma, métodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pela **CONTRATADA**;

CLÁUSULA 7ª – DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

7.1 - A **CONTRATADA** declara estar devidamente registrada nos Conselhos Profissionais, bem como na Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), assim como seus dirigentes e empregados, estando plenamente habilitada a prestar os serviços contratados.

CLÁUSULA 8ª – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

8.1. – A **CONTRATADA** será responsável pelos tributos oriundos da prestação dos serviços objeto deste instrumento, incidente sobre os valores líquidos recebidos, não respondendo o **CONTRATANTE** solidariamente ou subsidiariamente por tais obrigações tributárias, caso a **CONTRATADA** sofra qualquer tipo de fiscalização e, em decorrência desta seja autuado.

8.2.- O **CONTRATANTE** reterá/recolherá os tributos e taxas incidentes sobre o valor bruto pago pelos serviços prestados, quando assim for determinado pela legislação Pátria.

CLÁUSULA 9ª - DA RESPONSABILIDADE QUANTO A TERCEIROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.

9.1 - A **CONTRATADA** é a única responsável pelos danos, a qualquer título, que possa causar a terceiros por sua culpa ou dolo, bem como, se decorrente de ato ou ação praticadas por seus empregados, prepostos ou dependentes, sejam estes de ordem material ou moral, pelos mesmos respondendo em caráter *incontinenti,* com exclusão de qualquer responsabilidade, seja solidária ou subsidiária, do **CONTRATANTE.**

9.2 - Fica expressamente pactuado que se uma das partes for autuada, notificada ou intimada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação exclusivamente atribuível à outra parte ou aos seus representantes, seja de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, ficará obrigada a requerer a imediata exclusão da outra parte do feito, assumindo perante a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela eventual infração, de forma a liberar a outra parte da respectiva ação.

9.3 - Na hipótese de uma das partes, inobstante o disposto na cláusula anterior, vir a ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora (incluindo qualquer natureza de condenação, custas, despesas, honorários advocatícios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora deverá reembolsar a parte prejudicada a referida quantia no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de recebimento de notificação.

CLÁUSULA 10ª - DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

10.1 – Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício ou de responsabilidade por parte do **CONTRATANTE** com relação ao pessoal que a **CONTRATADA** empregar ou utilizar para a execução dos serviços objeto do presente instrumento, correndo por conta dele, **CONTRATADA,** única

e exclusivamente a responsabilidade como empregador todas as despesa e obrigações com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação em vigor.

10.2 – É de responsabilidade exclusiva do **CONTRATADA** a remuneração devida aos trabalhadores em prestação dos serviços pactuados neste instrumento, bem como todos os encargos sociais, devendo todo e qualquer profissional que por força deste contrato, mesmo se estiver a serviço do **CONTRATADA**, ser registrado, conforme dispõe a legislação trabalhista.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/TSJD

10.3. - Face ao quanto estipulado acima, a **CONTRATADA** se obriga a, caso venha a ser acionado judicialmente por seus empregados, fazer constar de sua defesa, a exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária do **CONTRATANTE**, conforme especificado no Enunciado n. º 331 do TST;

CLÁUSULA 11ª - RESULTADO DE PESQUISAS.

11.1 – Os resultados das pesquisas realizadas para a consecução de objetivos deste contrato, são de uso exclusivo e restrito do **CONTRATANTE**, que poderá, a seu exclusivo critério divulgá-los, respondendo pela iniciativa de fazê-lo e pelos aspectos técnicos, sem qualquer limitação ou ônus, desde que obedecidas as disposições legais pertinentes, particularmente o disposto na legislação eleitoral, bem como as normas do Código de Ética da ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisas, que o **CONTRATANTE** declara conhecer. É também assegurado a esta, os direitos autorais dos resultados da pesquisa, podendo a seu livre critério, fazer divulgá-los, ou cedê-los;

11.2 - Todo material coletado, como os dados contidos nos questionários completados da pesquisa, em outros meios de anotação e formulários usados no trabalho de campo realizado pela **CONTRATADA**, ou ainda em cartões perfurados, fitas perfuradas, discos, fitas magnéticas, cassetes ou CD, preparados a partir dos questionários, são de propriedade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 12ª – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA

12.1 - A **CONTRATADA** se compromete a prestar os serviços objeto do presente instrumento com a maior qualidade e presteza exigidos, no sentido de fornecer as melhores práticas em Pesquisa de Opinião Quantitativa, mediante entrevistas pessoais realizadas nos domicílios dos entrevistados, primando pelo sigilo e imparcialidade, e seguindo todas as regras contidas no Código de Ética da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.

CFADI/SJD

12.2 - A responsabilidade assumida pela **CONTRATADA** com relação ao presente contrato compreende o prejuízo direta e exclusivamente oriundo de ato ou omissão praticado por parte da **CONTRATADA** e/ou seus representantes e que estejam diretamente ligados ao objeto do presente contrato.

12.3 - Não utilizar ou permitir que sejam utilizados os dados, documentos, relatórios e informações referentes à análise de mercado ora contratada e não cedê-los a terceiro a qualquer título perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

12.4 - A **CONTRATADA** compromete-se a tomar todas as precauções razoáveis no sentido de assegurar o direito dos respondentes ao anonimato, sendo que fica obrigada a não fornecer quaisquer dados que permitam a sua identificação

12.5 - Agir, através de seus dirigentes, representantes, empregados, sub-contratados, cooperados e prepostos, com estrita observância do código de Ética da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, respondendo pela quebra de sigilo, tanto civil como criminalmente.

CLÁUSULA 13ª – CONFIDENCIALIDADE

13.1 - As partes comprometem-se a não fornecer ou divulgar, direta ou indiretamente, a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informações por ela recebidas de outra parte, usando tais informações somente para os negócios aqui contemplados.

13.2 - As obrigações de confidencialidade ora assumidas pelas partes não se aplicam as informações que:

(a) Estavam no domínio público antes do seu recebimento pela parte receptora ou por seus representantes;

(b) Se tornaram parte do domínio público depois do seu recebimento pela parte receptora ou seus representantes, por razões não atribuíveis à ação ou omissão de representantes da parte reveladora;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SJD

(c) Tenham sua divulgação aprovada por escrito pela parte reveladora.

13.3 - A parte receptora declara que:

(a) Reconhece e aceita que a obrigação de confidencialidade estabelecida na presente cláusula persistirá vinculando as partes por prazo indeterminado, independentemente da causa de resilição do mesmo.

13.4 - A parte receptora deverá exigir que cada um de seus representantes que tenha acesso a informações confidenciais assine termo de confidencialidade que obrigue seus signatários a manterem confidencialidade com relação às Informações confidenciais em condições idênticas às contidas nesta cláusula.

13.5 - O descumprimento pela **CONTRATADA** do quanto estabelecido nesta Cláusula implicará no pagamento das perdas e danos que der causa, sem prejuízo do pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores percebidos durante todo o período de vigência do presente Contrato. Mesmo após o término do presente instrumento, a obrigação de sigilo e confidencialidade prevista nessa cláusula permanecerá em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data do término do Contrato.

CLÁUSULA 14ª – DA RESCISÃO

14.1 - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, por:

14.2 - Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas pela outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito não foi sanada no prazo solicitado, ou de determinação legal e/ou judicial.

14.3 - Em se verificando a hipótese mencionada acima, a parte interessada comunicará a parte Infratora, por escrito, a cerca de sua intenção de rescindir o presente contrato, mediante notificação prévia expressa de 30 (trinta) dias, onde serão revistos os valores já desembolsados pela **CONTRATANTE** por ocasião da não prestação adequada dos serviços contratados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000320
CPAD II/SJD

14.4 - Em caso de falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, e ainda, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes, por insolvência notória da **CONTRATADA,** inclusive por protesto de títulos ou pela instauração de concurso de credores.

CLÁUSULA 15ª – CONDIÇÕES DE DIVULGAÇÃO

15.1 - A divulgação dos serviços de pesquisa contratados deverá obedecer às disposições contidas na Lei Eleitoral nº 9.504/97 e da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 21.576/03, que a **CONTRATADA** se obriga a respeitar.

15.2 – Caso o **CONTRATANTE** deseje divulgar alguma pesquisa realizada no âmbito deste Contrato, notificará antecipadamente a **CONTRATADA,** que promoverá o registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral e, em seguida, informará ao **CONTRATANTE** a data e o número registro e o período da realização da pesquisa, para que esses dados constem da divulgação a ser feita pelo **CONTRATANTE.**

15.3- Os resultados da pesquisa somente poderão ser divulgados pelo **CONTRATANTE**, após o decurso de 5 (cinco) dias da realização do registro junto à Justiça Eleitoral, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA 16ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - O presente contrato será cumprido pelas partes em todas as cláusulas e condições, exatamente como nelas se dispõe, ficando certo que nenhuma desistência, modificação ou alteração de qualquer de seus termos ou condições terá valor se não formalizada por escrito através de Termo aditivo, com assinatura dos representantes legais das partes contratantes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/ISJD

16.2 - A tolerância das partes, em relação a qualquer uma das cláusulas do presente contrato, não importará em precedente, novação ou alteração do mesmo, cujo cumprimento continuará exigível, em todos os seus termos, a qualquer tempo.

16.3 - Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade do **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA,** na forma da legislação vigente.

16.4 - A **CONTRATADA** não terá qualquer direito à reclamação trabalhista e/ou indenização eis que, exercerá os serviços contratados, com total independência, sem qualquer submissão de ordem exarada pelo **CONTRATANTE** ou seus empregados e prepostos a qualquer título, observando-se o caráter liberal e autônomo da profissão exercida pela **CONTRATADA.**

16.5 – O presente contrato não estabelece qualquer relação de sociedade, associação ou de responsabilidade solidária e subsidiária entre as partes.

16.6 – A **CONTRATADA** poderá prestar serviços da mesma natureza do objeto deste contrato para outros clientes, ficando, contudo, expressamente vedada, durante a sua vigência, a prestação dos mesmos serviços, a concorrentes diretos ou a empresas com atividades vinculadas ao mesmo mercado do **CONTRATANTE**, sem o prévio consentimento desta.

16.7 - O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a qualquer título a terceiros, salvo com prévia e expressa anuência da outra parte.

CLÁUSULA 17ª – DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de São Paulo - SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se a respeitar e a fazer respeitar suas cláusulas e condições por si e por seus sucessores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD1/SJD

São Paulo, 24 de abril de 2013.

CONTRATANTE:

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
PRESIDENTE

PARTIDO DOS TRABALHADORES
JOÃO VACCARI NETO
SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

CONTRATADO:

OMA ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIÃO,
MERCADO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME:	**NOME:**
CPF:	**CPF:**
RG:	**RG:**

GPO Sociedade de
Advogados
CONFERIDO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	22-nov-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000323

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR CPAD1/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGAMENTO PESQUISA OPINIÃO PUBLICA QUANTITATIVA NA BAHIA E ESPIRITO SANTO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	477	25-nov-13	207.408,50	0 4			
2				5			
3			207.408,50	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular:
CNPJ. 08.175.067.067/0001-79
OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
22/11/2013 16:26

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131121u08175067000179

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000477	21/11/2013 16:30:47	9U59-S6FD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pesquisa Quantitativa nos estados da Bahia e Espirito Santo

RETENÇÕES:
IRRF (1,5%)R$ 3.315,00
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) R$ 10.276,50

DADOS BANCARIOS:
Banco do Brasil (001)
Agencia 2801-0
C/C nº 68.408-2

Vencimento: 28/11/13

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 221.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	221.000,00	5,00%	11.050,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	018	06-dez-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/TSJD

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

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

P S 3 3 3 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
02/02	489	15-dez-13	703.875,00	0 4			
2				5			
3			703.875,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular:
CNPJ 08.175.067.067/0001-79
OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131206u08175067000179

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000489	06/12/2013 12:04:52	XZRK-JLZW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente "Pesquisa de Opinião Pública Qualitativa e Quantitativa"

RETENÇÕES:
IRRF (1,5%)R$ 11.250,00
PIS/COFINS/CSLL (4,65%)R$ 34.875,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL (001)
AGENCIA: 2801-0
C/C Nº 68.408-2

VENCIMENTO: 15/12/13

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750.000,00 = R$ 703.875,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	750.000,00	5,00%	37.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	16-dez-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000327

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGAMENTO DE PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA DA CIDADE DE SÃO PAULO: QUANTITATIVA E QUALITATIVA PACELA 8/8

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	497	16-dez-13	153.674,68	0 4			
2			153674,68	5			
3			~~157.674,68~~	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular:
CNPJ. 08.175.067.067/0001-79
OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
16/12/2013 18:24

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131216u08175067000179

Número da Nota	**00000497**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2013 18:08:12**
Código de Verificação	**XXPC-UAEX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Job 365/370 serviço de Pesquisa de Opinião Pública na Cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa - Parcela 8/8

RETENÇÕES:
IRRF (1,5%)R$ 2.456,18
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) R$ 7.614,14

DADOS BANCARIOS:
Banco do Brasil (001)
Agencia 2801-0
C/C 68.408-2

Vencimento: C/APRES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 163.745,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	163.745,00	5,00%	8.187,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	20-dez-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/TSJD

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

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PESQUISA QUALITATIVA NO ESTADO DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	500	26-dez-13	195.208,00	0 4			
2				5			
3			195.208,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular:
CNPJ. 08.175.067.067/0001-79
OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
20/12/2013 17:28

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131220u08175067000179

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000500	**20/12/2013 10:11:52**	**BJAJ-AERS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/ASJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente Pesquisa qualitativa no Estado de São Paulo

RETENÇÕES:
IRRF (1,5%)R$ 3.120,00
PIS/COFINS/CSLL (4,65%)R$ 9.672,00

DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL (001)
AGENCIA 2801-0
C/C Nº 68.408-2

VENCIMENTO: C/APRES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**208.000,00**	**5,00%**	**10.400,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS

PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

0.8.3.9 – DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE TEXTOS/LIVROS

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:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	17/06/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Stuart Consultoria Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000332
CFADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: R. Dos Jacintos, 00502			
Bairro: Saúde	Cidade: S. Paulo	UF: SP	
CEP: 04049-050	CPF: 01.942.483/0001-06		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de tradução para português das declarações dos encontros I a IX do Foro de São Paulo.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000673	10/07/2013	8.850,00	4			
2		impostos	(544,27)	5			
3			8.305,73	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:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: Stuart Treinamento S/C Ltda

EMITENTE (visto / data) 17/06/2013
Edma Valquer

RESPONSÁVEL (visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130614u01942483000106

Numero da Nota	00000673
Data e Hora de Emissão	13/06/2013 18:20:45
Código de Verificação	MFCX-IPDB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPA/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução ao português das Declarações Finais dos Encontros I a IX do Foro de São Paulo

IRRF (1,5%) >>> R$ 132,75

PIS/COFINS/CSLL (4,65%) >>> R$ 411,52

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.850,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.850,00	5,00%	442,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013

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:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	26/06/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Stuart Consultoria Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000384 PROCESSO

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

Endereço: R. Dos Jacintos, 00502

Bairro: Saúde | Cidade: S. Paulo | UF: SP

CEP: 04049-050 | CPF: 01.942.483/0001-06

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de tradução para português das declarações dos encontros X a XVIII do Foro de São Paulo.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000677	25/07/2013	7.725,00	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:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: Stuart Treinamento S/C Ltda

EMITENTE *(Visto / data)* 26/06/2013 Sônia Valquer

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130626u01942483000106

Número da Nota	00000677
Data e Hora de Emissão	25/06/2013 21:44:36
Código de Verificação	AKY8-NAZH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000835
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução ao português das Declarações Finais dos Encontros X a XVIII do Foro de São Paulo

IRRF (1,5%) >>>> R$ 115,87

PIS/COFINS/CSLL (4,65%) >>> R$ 359,21

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.725,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e Interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.725,00	5,00%	386,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2013

Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	08/08/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Sandra Luiz Alves

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: R. Santa Madalena, 220 - Apto. 32B		
	Bairro: Bela Vista	Cidade: São paulo	UF: SP
	CEP: 01322-020	CPF: 954781088-04	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CFADI/SA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de diagramação: Documento base em português; documento base em espanhol e declaração final dos encontros do Foro de São Paulo.

Livre.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0000000011	25/08/2013	1.161,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) 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:
BB	2809-6	10517-1

Titular: Sandra Luiz Alves

EMITENTE *(visto / data)* 08/08/2013 Edma Valquer

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130729u95476108804

Número da Nota
00000011

Data e Hora de Emissão
29/07/2013 08:41:16

Código de Verificação
FGTY-RIIG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **954.781.088-04** Inscrição Municipal: **3.321.923-0**

Nome/Razão Social: **SANDRA LUIZ ALVES**

Endereço: **R SANTA MADALENA 00220, APTO 32 B - BELA VISTA - CEP: 01322-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Documento base XIX Foro de São Paulo, em português ¿ 36p
Documento base XIX Foro de São Paulo, em espanhol ¿ 36p
Declaração final dos encontros do Foro de São Paulo (1990-2012) ¿ 170p

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.161,60

Código do Serviço

05991 - Representante de qualquer natureza, inclusive comercial.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.161,60	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.

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:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	05/08/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Stuart Consultoria Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Dos Jacintos, 00502

Bairro: Saúde | Cidade: S. Paulo | UF: SP

CEP: 04049-050 | CPF: 01.942.483/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de tradução para inglês do programa do XIX Foro de Foro de São Paulo.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000697	25/08/2013	580,00	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:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: Stuart Treinamento S/C Ltda

EMITENTE *(visto / data)* 05/08/2013

Luiza Valguer

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130805u01942483000106

Número da Nota **00000697**

Data e Hora de Emissão **02/08/2013 15:44:21**

Código de Verificação **MGZX-RAP4**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPADI/JO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução do espanhol ao inglês do Programa do XIX Foro de São Paulo

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 580,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	580,00	5,00%	29,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013

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:
Silvia Ramos - Secretaria Nacional de Movimentos Populares	020	27/09/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			Ps 4002

Favorecido: WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

P S 2 5 8 3
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000340
UF: DF
CFADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
Endereço: SCN - Quadra 2 - Bloco D - Entrada B - Sala 1.205		
Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	
CEP: 70.712-904	CPF: 08.865.615/0001-92	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Diagramação de cartilha da SNMP.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	13.670	06/10/2013	5.960,00	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)* Pedágio	
	Despesa com combustível	

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)*
- [X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

EMITENTE *(visto / data)*: Silvia Ramos

RESPONSÁVEL *(visto / data)*: Silvia Ramos

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01708.694003 00013.670187 7 58430000596000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente: WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISS - CNPJ: 08.865.615/0001-92	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 42264-9
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - CNPJ: 00.676.262/0002-51	Nosso Número: 17086940000013670

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
06/10/2013	13670	NF	R$	5.960,00

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

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

Reimpresso em: 26/09/2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01708.694003 00013.670187 7 58430000596000 | **Recibo do Sacado**

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

Uso do Banco

Cedente: WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISS - CNPJ: 08.865.615/0001-92

Endereço do Cedente: SCN QD. 02 BLOCO D TORRE B SALA 1.205 - BRASILIA/DF - 70712-904

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
26/09/2013	13670	NF	N	26/09/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000341
CPADI/SJD

Vencimento	06/10/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 42264-9
Nosso Número	17086940000013670
(=) Valor do Documento	5.960,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO
01019-000 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 00.676.262/0002-51

Reimpresso em: 26/09/2013

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01708.694003 00013.670187 7 58430000596000

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

Vencimento: **06/10/2013**

Cedente: WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISS

Agência / Código do Cedente: 0452-9 / 42264-9

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
26/09/2013	13670	NF	N	26/09/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Nosso Número	17086940000013670
(=) Valor do Documento	5.960,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.04.02

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO
01019-000 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 00.676.262/0002-51

Reimpresso em: 26/09/2013

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

WORKING

Associação de Integração Profissional

www.working.org.br

Fone: (61) 3037-8222

SCN Quadra 02 Bloco D Entrada B Sala 1.205

Centro Emp. Liberty Mall Cep: 70.712-904 - Asa Norte - Brasília-DF

CF/DF: 07.489.369/001-98 **CNPJ: 08.865.615/0001-92**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[xx] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:20/03/2014

Nº 13670

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000342

ENDEREÇO

RUA SILVEIRA MARTINS 132

CPAD/SJD

CIDADE	BAIRRO	ESTADO	CEP
SAO PAULO	CENTRO	SP	01.019-000

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
00.676.262/0002-51	07.452.154/001-56	23/09/2013	24/09/2013

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	1	Prestação de serviços técnicos e especializados de diagramação de cartilha.	5.960,00	5.960,00
				R$ 5.960,00

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

VALOR DO ISS R$

Endereço Procon: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

Brasília-DF - Fone: 0820-3874/0300-6800 - CNPJ 13.478.321/0001-48 CF/DF 07.570.448/001-08 - 2.000 Jogos - Bloco 25 x 4 - Num. de 12.101 a 14.100 AIDF: 1-111-04856/20

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIL/FINANCEIRO	166	21-out-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000343
COD. SIGAFIN / CREDOR CPAD/TSJD

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA OUTUBRO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	363	27-out-13	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
21/10/2013 12:19

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131021u07267094000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000363	**21/10/2013 09:23:10**	**GSB8-JRFG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 1892, SALA 101 - BELA VISTA - CEP: 01318-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/PSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação deserviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2013

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	05-nov-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000345
COD. SIGAFIN / CREDOR CPADI/SJD

Favorecido: STUART CONSULTORIA LTDA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: TRADUÇÃO DO PORTRUGUÊS P/ESPANHOL
ENTREVISTA P/ CARMELO RUIZ

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	729	10-nov-13	669,80	4			
2				5			
3		TOTAL	669,80	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	1992-5	14778-8

Titular: STUART CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
05/11/2013 15:38

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131104u01942483000106

Número da Nota	**00000729**
Data e Hora de Emissão	**02/11/2013 00:48:02**
Código de Verificação	**SPLK-R5Y8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão ao espanhol de "Entrevista para Carmelo Ruiz"

IRRF (1,5%) >>> R$ 10,20

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 680,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**680,00**	**5,00%**	**34,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Silvia Ramos - Secretaria Nacional de Movimentos Populares	020	04/12/2013

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

Favorecido: WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD SIGAFIN / CREDOR
Fls 000347
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCN - Quadra 2 - Bloco D - Entrada B - Sala 1.205		
	Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70.712-904	CPF: 08.865.615/0001-92	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Revisão de texto da cartilha da SNMP.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	14.384	20/12/2013	1.200,00	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)* Pedágio	
	Despesa com combustível	
	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	0452-9	42.264-9

Titular: WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

EMITENTE *(visto / data)*
Silvia Ramos
RESPONSAVEL *(visto / data)*
Silvia Ramos

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

WORKING
Associação de Integração Profissional

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000348
CPADI/SJU

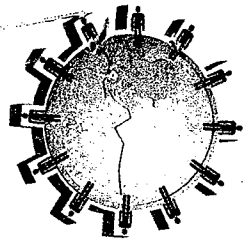
A **WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL**, com sede foro nesta capital sito a SCN Quadra 2 Bloco D Entrada "B" Sala 1205 Centro Empresarial Liberty Mall Asa Norte Brasília/DF CEP 70.712-904, inscrita no CNPJ nº 08.865.615/0001-92, **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do encargo social denominado **INSS** ao que se refere a **Instrução Normativa número 03** de 14 de julho de 2005, **Seção IV Artigo 148 inciso III**, a qual declaramos a quem possa interessar por direito, que os serviços prestados durante os trabalhos consumados conforme descrito na nossa nota fiscal de serviço, foram executados pelos nossos associados profissionais titulares por direito de nossa organização que é regulamentada como **Associação de Profissionais Associados** e também **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do **IRPJ**, da **CSLL**, da **COFINS**, e contribuição para o **PIS/PASEP**, ao que se refere o **Artigo 64 da Lei n.º 9.430**, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter a título **OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; Artigo 15 da Lei n.º 9.532**, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) É entidade sem fins lucrativos;
b) Presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
c) Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
d) Aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
e) Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
f) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
g) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômicas - Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - O signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília - Distrito Federal, 02 de Dezembro de 2013.



WORKING

Associação de Integração Profissional

www.working.org.br

Fone: (61) 3037-8222

SCN Quadra 02 Bloco D Entrada B Sala 1.205

Centro Emp. Liberty Mall Cep: 70.712-904 - Asa Norte - Brasília-DF

CF/DF: 07.489.369/001-98 **CNPJ: 08.865.615/0001-92**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[XX] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:24/10/2014

Nº 14384

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/TSJD

ENDEREÇO

RUA SILVEIRA MARTINS 132

CIDADE	BAIRRO	ESTADO	CEP
SÃO PAULO	CENTRO	SP	01.019-000

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
00.676.262/0002-51	07.452.154/001-56	02/12/2013	20/12/2013

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	1	**Prestação de serviços técnicos e especializados de de comunicação: Revisão de texto, executado por nosso associado profissional o senhor Janary Bastos Damacena.**	1.200,00	1.200,00

NOTA IMPORTANTE

ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS

IRPJ de acordo com o Dec. 3000 de 26/03/1999 artigo 174 PR/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97
CSLL - Artigo 15 da Lei 9.532/97 parágrafo 1° inciso X combinado com artigo 13 inciso IV Lei n° 9.532/97.

INSTRUÇÃO PARA QUITAÇÃO DESTA NOTA FISCAL
DEPÓSITO IDENTIFICADO
BANCO DO BRASIL
Agência: 0452-0 Conta Corrente: 42.264-9
Código identificador: Número desta Nota Fiscal
A OMISSÃO OU A INFORMAÇÃO DO CÓDIGO INCORRETO NÃO QUITARÁ ESTA NOTA FISCAL

R$ 1.200,00

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

VALOR DO ISS R$

ROMILDO Rodrigues da Silva Me. Sia Trecho 04 Lote 1.130 Sala 101 - Brasília-DF - Fone: 9829-3874 /9390-6400 - CNPJ 13.478.321/0001-48 CF/DF 07.570.448/001-08 - 2.000 Jogos - Bloco 25 x 4 - Num. de 14.101 a 16.100 AIDF: 1-112-13333/2013

Recebi(emos) de WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL, os serviços contatantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL - MOD. 3

Nº 14384

Endereço Procun: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	17-dez-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/SJD

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS,COFINS, CSLL S/NF 374 MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	374	15-jan-14	279,00	4			
2				5			
3		TOTAL	279,00	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
17/12/2013 14:39

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131217u07267094000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000374	**17/12/2013 08:13:36**	**ZLJQ-LC9Z**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 1892, SALA 101 - BELA VISTA - CEP: 01318-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**6.000,00**	**5,00%**	**300,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

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

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

3243.1313

PIS,COFINS,CSLL NF.000374
MIL POVOS CONSULTORIA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 15/01/2014
Auto-Atendimento Versão 4.64.53.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/01/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	279,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	279,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/TSE

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 2ª Via

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

DARF

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
3243.1313

PIS,COFINS,CSLL NF.000374
MIL POVOS CONSULTORIA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 15/01/2014
Auto-Atendimento Versão 4.64.53.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/01/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	279,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	279,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 363
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 18º anexo, à fl. 353 .

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, Técnico Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.