Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 02
CPADI/SJD

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 33º anexo, à fl. 2.

Eu, Maria Aliel Amaral Madeira da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Maria Aliel Amaral Madeira
Tribunal Superior Eleitoral

16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000003
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.3.5 – FRETES E CARRETOS

01/01

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2013		375-Impostos	13105			012912	4.006,79 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012913	24.180,59 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012914	29,76 D	
29.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			012915	96.191,96 D	
29.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			012916	119.558,46 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012917	55.245,14 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012918	3.724,53 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012919	29.960,80 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012920	375,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012921	1.162,50 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012922	300,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012923	22.286,18 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012924	17,95 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012925	144,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012926	41.000,00 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012927	1.143,80 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012928	788,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012929	12,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012930	8.258,58 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012931	5.684,14 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012932	90,85 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012933	281,63 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012934	762,50 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012935	236,07 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012936	1.040,00 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012937	1.332,50 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012938	20,29 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012939	6.337,98 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012940	17.485,11 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012941	287,30 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012942	03,50 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012943	00,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012944	26 16,06 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012945	27,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012946	1 23,71 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012947	1 153,52 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO: 1	AGENCIA: 3344-8	CONTA: 5418-6

ASSINATURA DO CHEQUE		

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 0 0 0 2 2 1	1		N	F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO		

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA -ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 8 / 0 1 / 1 3
VENCIMENTO

VALOR TOTAL: 8.258,58

CC | P | S | 2 | 9 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO [ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REF. ENVIO DE MATERIAL PROPORCIONAL E DOCUMENTOS P/ SNF&P, SORG, PRESIDENCIA E DP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

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:
SERVIÇOS GERAIS	30	22/1/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000006 GRADUADO

Favorecido: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:		
RUA VERGUEIRO,1421 - SL 406 E 407		
Bairro: PARAISO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 04101-000	CPF: 10.682.746/0001- 86	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL E DOCUMENTOS P/ SNF&P, SORG , PRESIDÊNCIA E DP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	221	28/1/2013	8.258,58	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)* 23/1/2013

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

20130122u10682746000186

Número da Nota: 00000221

Data e Hora de Emissão: 22/01/2013 11:29:44

Código de Verificação: MIIG-WCIR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86 Inscrição Municipal: 3.890.705-4

Nome/Razão Social: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME

Endereço: R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
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: francisco@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.258,58

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316047
29/01/2013 18:25:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.01
3344803344 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2
FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 8.258,58
DEBITO EM: 29/01/2013
==========
DOCUMENTO: 012930
AUTENTICACAO SISBB: B.456.230.91E.CCD.D56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CFADI/SJD

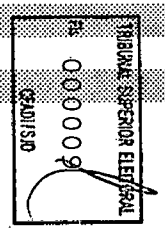
Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	234,61 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	834,88 D	
30.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	564,69 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	123,20 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	190,96 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	952,02 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	422,73 D	
30.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013001	26.920,00 D	
30.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			013002	284,38 D	
30.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013003	300.000,00 D	
30.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013004	289.674,16 D	
30.01.2013		375-Impostos	13105			013005	4.629,85 D	
30.01.2013		375-Impostos	13105			013006	14.352,54 D	
30.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			013007	243,30 D	
30.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013008	34.422,80 D	
30.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			013009	3.008,43 D	
30.01.2013		375-Impostos	13105			013010	2.048,97 D	
30.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			013011	4.507,75 D	
30.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			013012	1.000,00 D	
30.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			013013	257,05 D	
30.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			013014	735,13 D	
30.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850301200022011	7,40 D	
30.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850301200022012	7,40 D	
30.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850301200022013	7,40 D	
30.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850301200022014	7,40 D	
30.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850301200022015	7,40 D	
30.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850301200022016	7,40 D	
30.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850301200022017	7,40 D	
30.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850301200022018	7,40 D	
30.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850301200022019	7,40 D	
30.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850301200022020	7,40 D	2.698,35 C



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0010
CPADI/SJD

☐ 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	0	0	2	2	3	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

3	0	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.920,00

	P	S	2	9	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE MATERIAL PROMOCIONAL

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	23/01/2013

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

Favorecido: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FS 000017 CPAD/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF: 10.682.746/0001-86	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: TRANSPORTE DE MATERIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/01/2013	26.920,00	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.*

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
341	0137-6	10172-1

Titular: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

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

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000223	30/01/2013 15:02:25	QLMP-KGX3

20130130u10682746000186

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CFAD/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: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.920,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K301540374010032
30/01/2013 18:12:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.01
3344803344 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2
FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 26.920,00
DEBITO EM: 30/01/2013
==========
DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 4.6D3.22C.CD5.583.570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/ISJD

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

10435)

Nome: KAREN CRISTINA DOS SANTOS
Atividade: FRETES E CARRETOS
DATA: 28/03/2013

NF	Valor 0241
NF 000354	3.200,00
NF 000355	3.947,75
SOMA	**7.147,75**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SJD

TOTAL **7.147,75**
PAGTO **7.147,75**
DIFERENÇA -

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
☐ CAIXA:
CFADTFSJD

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	0	0	3	5	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.200,00

	P	S	2	2	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - SP

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*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	25/3/2013

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
PROCESSO Nº

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

Endereço: RUA MADRE DE DEUS Nº 1007

Bairro: MOOCA — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 03119- 001 — CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	354	27/3/2013	3.200,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)* 25/mar

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSÉ 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

20130325u07697307000132

Número da Nota	00000354
Data e Hora de Emissão	01/03/2013 14:35:38
Código de Verificação	ULQC-R5VT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.200,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CAIXA:
CFADI/SJD

☐ 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	0	0	3	5	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.947,75

	P	S	2	2	8	5
cc	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - SP

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	25/3/2013

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN/CREDOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000019 DATA/VISTO

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

Endereço: RUA MADRE DE DEUS Nº 1007

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

CEP: 03119- 001 | CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	355	27/3/2013	3.947,75	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)* 25/mar

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSÉ 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

20130325u07697307000132

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000355	01/03/2013 14:43:21	GQZJ-FWBH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
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: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.947,75

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331011220557719047
01/04/2013 12:52:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.52.36
3344803344          SEGUNDA VIA                0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA:      18.404-7
FAVORECIDO:  KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$                                 7.147,75
DEBITO EM: 28/03/2013
================================================
DOCUMENTO: 032812
AUTENTICACAO SISBB:         7.EC4.1D1.021.9EB.370
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CFAD/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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141988	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141989	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141990	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141991	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141992	7,40 D	376.553,74 C
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032701	15.885,43 D	
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032702	7.283,79 D	
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032703	94.610,18 D	
27.03.2013		375-Impostos	13105			032704	4.687,67 D	
27.03.2013		375-Impostos	13105			032705	1.512,15 D	
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032706	23.000,00 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053005	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053006	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053007	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053008	7,40 D	
27.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850005	69.935,95 D	159.608,97 C
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.616,20 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	354,20 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	600,50 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.582,10 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	2.965,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032801	15.980,50 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032802	12.300,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032803	32.378,25 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032804	517,50 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032805	1.604,25 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032806	12.200,50 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032807	604,50 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032808	195,00 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032809	5.800,00 D	
28.03.2013		362-Pagamento conta luz	13105			032810	1.261,62 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032811	500,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032812	7.14[illegible],75 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032813	[illegible]28[illegible],70 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032814	[illegible]18[illegible],32 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032815	1.332,17 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141988	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141989	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141990	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141991	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141992	7,40 D	376.553,74 C
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032701	15.885,43 D	
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032702	7.283,79 D	
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032703	94.610,18 D	
27.03.2013		375-Impostos	13105			032704	4.687,67 D	
27.03.2013		375-Impostos	13105			032705	1.512,15 D	
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032706	23.000,00 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053005	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053006	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053007	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053008	7,40 D	
27.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850005	69.935,95 D	159.608,97 C
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.616,20 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	354,20 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	600,50 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.582,10 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	2.965,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032801	15.980,50 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032802	12.300,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032803	32.378,25 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032804	517,50 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032805	1.604,25 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032806	12.200,50 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032807	604,50 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032808	195,00 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Titulo	13105			032809	5.800,00 D	
28.03.2013		362-Pagamento conta luz	13105			032810	1.25[illegible],63 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032811	50[illegible],00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032812	[illegible].14[illegible],75 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032813	28[illegible],70 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032814	18[illegible],32 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032815	1.332,17 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0023

(0435)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0024
CPAD/TSJO

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

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

2	6	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 15.980,50

	P	S	2	9	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: TRANSPORTE DE MATERIAIS E BRINDES

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:
SERVIÇOS GERAIS	30	25/3/2013

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

Favorecido: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA VERGUEIRO,1421 - SL 406 E 407

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

CEP: 04101-000 | CPF: 10.682.746/0001-86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000025 CFAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL E DOCUMENTOS P/ SNF&P, SORG , SRI PRESIDÊNCIA , DP e SECRETARIA GERAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	239	26/3/2013	15.980,50	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)* 25/3/2013

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

20130322u10682746000186

Número da Nota	00000239
Data e Hora de Emissão	22/03/2013 11:25:17
Código de Verificação	4D3X-4MYU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.980,50

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

Emissão de comprovantes

A33I011220557719036
01/04/2013 12:48:31

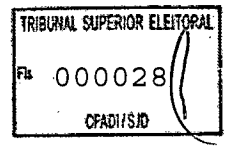
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2
FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 15.980,50
DEBITO EM: 28/03/2013
==========
DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 9.821.4A7.33A.BB0.AAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

Nome: KAREN CRISTINA DOS SANTOS
Atividade: FRETES E CARRETOS
DATA: 28/02/2013

NF	Valor 0241
NF 000338	3.200,00
NF 000339	3.740,50
SOMA	**6.940,50**



TOTAL	**6.940,50**
PAGTO	**6.940,50**
DIFERENÇA	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CAIXA: CPAD/TSE

☐ 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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	0003381		NF

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 28/02/13

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.200,00

	P	S	2	2	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32103002	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY EM FEVEREIRO/2013 - DN SP**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

P.T - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	26/2/2013

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000030 CPAD/FSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA MADRE DE DEUS Nº 1007		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 03119- 001	CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	338	28/2/2013	3.200,00	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)*	

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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)*

26/fev

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130201076973070000132

Número da Nota	00000338
Data e Hora de Emissão	01/02/2013 11:39:32
Código de Verificação	E3SB-HQNC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
CPAD/SAO

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.200,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CFADI/SJR

☐ 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	0	0	3	3	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.740,50

	P	S	2	2	8	5
cc	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY EM FEVEREIRO/2013 - DN SP**

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	26/2/2013

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000033 CPAD1/SJD

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

Endereço: RUA MADRE DE DEUS Nº 1007

Bairro:	Cidade:	UF:
MOOCA	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
03119- 001	CNPJ 07697.307/ 0001 -32

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 MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	339	28/2/2013	3.740,50	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, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)*

26/fev

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130201076973070001 32

Número da Nota	**00000339**
Data e Hora de Emissão	**01/02/2013 11:44:15**
Código de Verificação	**BTN4-IWP9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.740,50

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603070
01/03/2013 11:15:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.40
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7
FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR R$ 6.940,50
DEBITO EM: 28/02/2013
==========
DOCUMENTO: 022810
AUTENTICACAO SISBB: 3.87E.A9C.ED9.6EE.C1B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	351,12 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	653,36 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	403,81 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	1.040,50 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.943,27 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	9.090,90 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022802	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022803	41.167,61 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022804	135.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022805	109.500,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022806	500,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022807	6.700,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022808	8.665,30 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022809	10.980,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022810	6.940,50 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022811	3.100,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022812	4.312,80 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022813	3.417,90 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022814	1.295,66 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022815	2.167,00 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022816	180,32 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022817	11.095,72 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022818	2.014,90 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022819	762,50 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022820	236,07 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022821	110,99 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022822	1.047,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022823	362,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022824	10,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022825	1,30 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022826	9,19 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022827	3,00 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022828	0,29 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022829	1.332,50 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102891	7,40 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	351,12 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	653,36 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	403,81 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	1.040,50 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.943,27 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	9.090,90 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022802	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022803	41.167,61 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022804	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022805	109.500,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022806	500,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022807	6.700,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022808	8.665,30 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022809	10.980,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022810	6.940,50 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022811	3.100,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022812	4.312,80 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022813	3.417,90 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022814	1.295,66 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022815	2.167,00 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022816	180,32 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022817	11.095,72 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022818	2.014,90 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022819	762,50 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022820	236,07 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022821	110,99 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022822	1.047,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022823	362,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022824	130,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022825	711,30 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022826	139,19 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022827	33,00 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022828	20,29 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022829	1.332,50 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102891	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CAIXA:
CPAD/TSJD

☐ 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	0	0	2	3	1	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 10.980,00

	P	S	2	9	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESAS COM TRANSPORTE MATERIAL PROMOCIONAL E DOCUMENTOS PARA SNF&P, SORG, PRESIDENCIA, DEPT PESSOAL E SECRETARIA GERAL - DN SP

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:
SERVIÇOS GERAIS	30	26/2/2013

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

Favorecido: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
DF/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA VERGUEIRO,1421 - SL 406 E 407		
	Bairro: PARAISO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 04101-000	CPF: 10.682.746/0001- 86	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL E DOCUMENTOS P/ SNF&P, SORG , PRESIDÊNCIA , DEPTºPESSOAL E SECRETARIA GERAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	231	28/2/2013	10.980,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.:	Conta:
Itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE (visto / data) 23/2/2013

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

20130225u10682746000186

Número da Nota
00000231

Data e Hora de Emissão
25/02/2013 15:09:58

Código de Verificação
FZQA-YIK9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00004[illegible]
CFADI/S[illegible]

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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.980,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603069
01/03/2013 11:15:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.30
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2
FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 10.980,00
DEBITO EM: 28/02/2013
==========
DOCUMENTO: 022809
AUTENTICACAO SISBB: 3.33A.8EF.476.123.FB9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
22 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
ASSINADO

☐ 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	0	0	3	6	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.700,00

	P	S	2	2	8	5
cc	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. AO MÊS DE ABRIL/2013 - SP

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*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: **SERVIÇOS GERAIS** | Cod.: **030** | Data: **25/4/2013**

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

Favorecido: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SJD

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

Endereço: **RUA MADRE DE DEUS N° 1007**

Bairro: **MOOCA** | Cidade: **SÃO PAULO** | UF: **SP**

CEP: **03119- 001** | CPF: **CNPJ 07697.307/ 0001 -32**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM | Destino: | Período: | Motivo / Descrição:

Necessário para o dia: | OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	367	29/4/2013	3.700,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: **ITAÚ** | Ag.: **0056** | Conta: **18404-7**

Titular: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME**

EMITENTE *(visto / data)* 19/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSÉ 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

20130419076973070000132

Número da Nota
00000368

Data e Hora de Emissão
01/04/2013 15:46:55

Código de Verificação
S9UW-YKGU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
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: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.700,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

CONFERIDO
22/04/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000045
CFADI/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	0	0	3	6	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.200,00

	P	S	2	2	8	5
cc	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. AO MÊS DE ABRIL/2013 - SP

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: SERVIÇOS GERAIS | Cod.: 030 | Data: 25/4/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000046 SPADI/SJC

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA MADRE DE DEUS Nº 1007

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

CEP: 03119- 001 | CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	368	29/4/2013	3.200,00	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 = ( )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: ITAÚ | Ag. 0056 | Conta: 18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE (visto / data) 19/abr

RESPONSAVEL (visto / data) JOSÉ 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

20130419v07697307000132

Número da Nota	00000367
Data e Hora de Emissão	01/04/2013 15:44:24
Código de Verificação	9B8S-QBBI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.200,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291153422107026
29/04/2013 12:17:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.13
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7
FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 6.900,00
DEBITO EM: 25/04/2013
==========
DOCUMENTO: 042515
AUTENTICACAO SISBB: D.2D4.05B.F96.D88.F52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042505	28.000,00 D	
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042506	22.000,00 D	
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042507	692,92 D	516.685,31 C
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042508	1.337,96 D	515.347,35 C
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042509	33.312,38 D	482.034,97 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042510	1.982,88 D	480.052,09 C
25.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			042511	4.362,34 D	475.689,75 C
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042512	500,00 D	475.189,75 C
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042513	3.004,25 D	472.185,50 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042514	45,75 D	472.139,75 C
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042515	6.900,00 D	465.239,75 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042516	2.456,18 D	462.783,57 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042517	7.614,14 D	455.169,43 C
25.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			042518	180,32 D	454.989,11 C
25.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			042519	1.136,80 D	453.852,31 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042520	720,00 D	453.132,31 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042521	251,60 D	452.880,71 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042522	1.332,50 D	451.548,21 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042523	20,29 D	451.527,92 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042524	620,00 D	450.907,92 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042525	2.283,90 D	448.624,02 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042526	762,50 D	447.861,52 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042527	236,07 D	447.625,45 C
25.04.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			841150801671042	24,00 D	447.601,45 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150506	7,40 D	447.594,05 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150507	7,40 D	447.586,65 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150508	7,40 D	447.579,25 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150509	7,40 D	447.571,85 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150510	7,40 D	447.564,45 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150511	7,40 D	447.557,05 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150512	7,40 D	447.549,65 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150513	7,40 D	447.542,25 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150514	7,40 D	447.534,85 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150515	7,40 D	447.527,45 C
26.04.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.505,00 D	446.022,45 C
26.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000011341	2.493,88 D	443.528,57 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00049
CEADI/SJD

CÓPIA DO CHEQUE: DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000450
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
0 0 2	0 0 0 0 5 0	1	N F

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO: KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA ME

VENCIMENTO: 15/04/13

compnsar
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 41.050,00

	P	S	3	4	1	1
CC	1	0	2	5	0	2

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

CONTINUA NO ANEXO CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS - SP

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	12/04/2013

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

Favorecido: KL EXPRESS TRANSPORTES LOGÍSTICOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF: 14.808.346/0001-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00051
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: TRANSPORTE MATERIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		15/04/2013	41.050,00	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:
ITAU	0137-6	10172-1

Titular: KL EXPRESS TRANSPORTES LOGÍSTICOS 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

20130415u14808346000125

Número da Nota	**00000050**
Data e Hora de Emissão	**15/04/2013 13:53:34**
Código de Verificação	**CBJH-HXK9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.808.346/0001-25** Inscrição Municipal: **4.441.096-4**

Nome/Razão Social: **KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALA 407 A - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 41.050,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	41.050,00	5,00%	2.052,50	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: 10/5/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H161004692947022
16/04/2013 10:23:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.23
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 10.172-1
FAVORECIDO: KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS L
CPF/CNPJ: 14.808.346/0001-25
VALOR: R$ 41.050,00
DEBITO EM: 15/04/2013
==========
DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: 7.36C.F53.AD3.18F.FA6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041230	400.000,00 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041231	14.186,85 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041232	796,40 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041233	1.564,86 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041234	192,05 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041235	448,54 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041236	992,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198004	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198005	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198006	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198007	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198008	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198009	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198010	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198011	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198012	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198013	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198014	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198015	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198016	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198017	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198018	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198019	7,40 D	694.675,87 C
15.04.2013		776-DOC devolvido	14175			300030	500,00 C	
15.04.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.886,16 D	
15.04.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	13.300,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041501	32.715,96 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041502	79.200,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041503	17.504,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041504	41.050,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041505	300.000,00 D	
15.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041506	1.886,40 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041507	7.513,00 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041508	3.050,52 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041509	1.648,70 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041510	1.085,07 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
0000154

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/SJD

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	0	0	0	5	1	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	8	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

compnsar
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 28.900,00

	P	S	3	4	1	1
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS - SEDE

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	18/04/2013

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

Favorecido: KL EXPRESS TRANSPORTES LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	
	CEP:	CPF: 14.808.346/0001-25	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000056 CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: TRANSPORTE MATERIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/04/2013	28.900,00	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:
ITAU	0137-6	10172-1

Titular: KL EXPRESS TRANSPORTES LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(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

20130418u14808346000125

Número da Nota	**00000051**
Data e Hora de Emissão	**18/04/2013 14:21:49**
Código de Verificação	**CLPG-SNLX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.808.346/0001-25** Inscrição Municipal: **4.441.096-4**

Nome/Razão Social: **KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALA 407 A - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/ISJD

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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.900,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	28.900,00	5,00%	1.445,00	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: 10/5/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331191554835631018
19/04/2013 16:17:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.57
3344803344          SEGUNDA VIA               0037
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA:       10.172-1
FAVORECIDO:  KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS L
CPF/CNPJ: 14.808.346/0001-25
VALOR: R$                                28.900,00
DEBITO EM: 18/04/2013
================================================
DOCUMENTO: 041804
AUTENTICACAO SISBB:        6.DAB.379.309.87B.765
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041511	24.897,18 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082142	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082143	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082144	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082145	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082146	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082147	7,40 D	137.394,48 C
17.04.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041701	14.799,33 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041702	4.200,00 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041703	1.273,77 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041704	1.223,87 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041705	3.637,64 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041706	1.358,93 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041707	1.198,69 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041708	1.323,52 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041709	465,33 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041710	362,43 D	
17.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041711	2.241,64 D	94.269,33 C
18.04.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	8.827,20 D	
18.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000011341	790,00 D	
18.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041801	30.501,25 D	
18.04.2013		375-Impostos	13105			041802	487,50 D	
18.04.2013		375-Impostos	13105			041803	1.511,25 D	
18.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041804	28.900,00 D	
18.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041805	4.527,12 D	
18.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041806	3.081,56 D	
18.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041807	5.383,76 D	
18.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041808	4.883,50 D	
18.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841081200173046	7,40 D	
18.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841081200173047	7,40 D	5.361,39 C
22.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841120900442589	36,00 D	5.325,39 C
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1779421000001	714.217,06 C	
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1779424000001	3952.723,88 C	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/TSJD

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	0	0	2	4	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

2	4	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 36.150,00

	P	S	2	9	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS - SP

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	24/04/2013

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

Favorecido: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF: 10.682.746/0001-86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000061 CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: TRANSPORTE MATERIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		24/04/2013	36.150,00	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:
ITAU	0137-6	88250-2

Titular: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

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

20130424u10682746000186

Número da Nota	00000245
Data e Hora de Emissão	24/04/2013 14:04:30
Código de Verificação	UJ94-AC6K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIALS PROMOCIONAIS BRINDES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 36.150,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053006
25/04/2013 10:32:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.13
3344803344 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2
FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 36.150,00
DEBITO EM: 24/04/2013

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 0.AD6.BDB.359.92B.955

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CFADI/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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000016983	2.358,27 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,23 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,01 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	142.843,41 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,78 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	472.431,74 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	27.980,84 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000013228	3.400,10 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,81 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	216,00 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,86 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554725000050292	25.799,22 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042401	36.150,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042402	14.153,95 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042403	34.415,61 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042404	21.421,18 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042405	1.127,43 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042406	8.375,89 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADNSID

CONFERIDO
25 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO: CPAD/TSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	2	4	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

2	4	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 12.380,00

	P	S	2	9	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS - SP

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:
SERVIÇOS GERAIS	30	24/4/2013

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

Favorecido: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA N° 29

Bairro: JARDIM APURA — Cidade: SÃO PAULO — SP

CEP: 04470 - 090 — CPF: 10.682.746/0001- 86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000066 — 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: ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL E DOCUMENTOS P/ SNF&P , PRESIDÊNCIA

CONTROLADORIA E SORG

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	246	24/4/2013	12.380,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)* 24/4/2013 ALEX

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

20130424u10682746000186

Número da Nota	00000246
Data e Hora de Emissão	24/04/2013 16:25:33
Código de Verificação	LNAX-4T8N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.380,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

Emissão de comprovantes

A33G291153422107013
29/04/2013 12:13:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.13
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2
FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 12.380,00
DEBITO EM: 25/04/2013
==========
DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB: 5.28C.34D.C3B.CC7.265

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/FSJB

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.04.2013		375-Impostos	13105			042479	90,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042480	279,00 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193045	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193046	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193047	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193048	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193049	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193050	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193051	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193052	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193053	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193054	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193055	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193056	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193057	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193058	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193059	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193060	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193061	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193062	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193063	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193064	7,40 D	850.766,13 C
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	3.888,10 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	73.873,77 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	153.674,68 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	375,00 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	15.860,00 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	891,00 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000013228	1.770,82 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			553600000011999	2.667,46 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	350,00 D	
25.04.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	465,44 D	
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042501	6.380,00 D	
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042502	1.211,63 D	
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042503	12.380,00 D	
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042504	9.600,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADITSB

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE: 000070

DATA:	VISTO:	VISTO: CFADI/SAD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	5	2	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA ME

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

compnsar

ADIANT.

VALOR

TOTAL: 28.950,00

	P	S	3	4	1	1
cc	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS - SP

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*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	26/04/2013

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

Favorecido: KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA-ME — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: — Cidade: — UF:

CEP: — CPF: 14.808.346/0001-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00071 CPAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/04/2013	28.950,00	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 = ( ) 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	10172-1

Titular: KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(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

Número da Nota	**00000052**
Data e Hora de Emissão	**30/04/2013 13:52:58**
Código de Verificação	**1JMD-HX1Z**

20130430u14808346000125

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.808.346/0001-25** Inscrição Municipal: **4.441.096-4**

Nome/Razão Social: **KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALA 407 A - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/PSD

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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAISPROMOCIONAIS E BRINDES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.950,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	28.950,00	5,00%	1.447,50	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: 10/05/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K301838462498010
30/04/2013 19:02:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 19.02.02
3344803344          SEGUNDA VIA               0047
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA:       10.172-1
FAVORECIDO:  KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS L
CPF/CNPJ: 14.808.346/0001-25
VALOR: R$                                28.950,00
DEBITO EM: 30/04/2013
================================================
DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB:         F.711.A7B.AFA.594.80B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.04.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	622,80 D	442.905,77 C
26.04.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	2.034,00 D	440.871,77 C
26.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042601	145.078,88 D	295.792,89 C
26.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042602	1.084,86 D	294.708,03 C
26.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042603	472,50 D	294.235,53 C
26.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042604	12.762,88 D	281.472,65 C
26.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042605	4.161,62 D	277.311,03 C
26.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042606	902,00 D	276.409,03 C
26.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831161200307509	7,40 D	276.401,63 C
26.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831161200307510	7,40 D	276.394,23 C
29.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042901	17.530,00 D	258.864,23 C
29.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851191200318279	7,40 D	258.856,83 C
30.04.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.753,10 D	256.103,73 C
30.04.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551024510013632	4.180,00 D	251.923,73 C
30.04.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	1.526,25 D	250.397,48 C
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043001	28.950,00 D	221.447,48 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043002	17.850,00 D	203.597,48 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043003	2.246,35 D	201.351,13 C
30.04.2013		375-Impostos	13105			043004	34,21 D	201.316,92 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043005	9.291,00 D	192.025,92 C
30.04.2013		375-Impostos	13105			043006	220,00 D	191.805,92 C
30.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			043007	500,00 D	191.305,92 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043008	4.317,67 D	186.988,25 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043009	9.603,10 D	177.385,15 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043010	4.768,64 D	172.616,51 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043011	10.360,55 D	162.255,96 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043012	11.040,00 D	151.215,96 C
30.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			043013	390,80 D	150.825,16 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043014	2.690,00 D	148.135,16 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043015	1.195,00 D	146.940,16 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043016	139,19 D	146.800,97 C
30.04.2013		375-Impostos	13105			043017	110,98 D	146.689,99 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043018	25,50 D	146.664,49 C
30.04.2013		375-Impostos	13105			043019	3.900,00 D	142.764,49 C
30.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			043020	1.958,06 D	140.806,43 C
30.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			043021	407,40 D	140.399,03 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000074
PROCESSO

CONFERIDO
23 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PB 000075
CPAD/FSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	2	5	2	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

2	8	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 17.280,56

	P	S	2	9	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3.2.1.0.3.0.0.2	A	3.1.1.0.2.0.0.2	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS

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:
SERVIÇOS GERAIS	30	23/5/2013

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

Favorecido: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA Nº 29

Bairro: JARDIM APURA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 04470 - 090 | CPF: 10.682.746/0001- 86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000076 CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL E DOCUMENTOS P/ SNF&P, SACE E CONTROLADORIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	252	28/5/2013	17.280,56	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)* 23/5/2013 ALEX

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

20130523u10682746000186

Número da Nota	00000252
Data e Hora de Emissão	22/05/2013 12:19:26
Código de Verificação	QMYY-NRUB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-66** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD1/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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIOANAIS E BRINDES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.280,56

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686034
05/06/2013 12:21:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.36
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2

FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 17.280,56
DEBITO EM: 29/05/2013
==========
DOCUMENTO: 052917
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E4.2E9.BE1.11B.407

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CFADI/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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2013		375-Impostos	13105			052915	604,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052916	12.200,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052917	17.280,56 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052918	6.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052919	94.610,18 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052920	4.687,67 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052921	1.512,15 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052922	1.604,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052923	517,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052924	32.378,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052925	60.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052926	74.598,09 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052927	41.000,00 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052928	567,62 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052929	1.759,64 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052930	701,76 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052931	2.175,46 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052932	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052933	1.511,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052934	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052935	1.511,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052936	61.002,50 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052937	11.103,70 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052938	113.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052939	8.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052940	6.980,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052941	12.516,70 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052942	3.100,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052943	600,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052944	2.500,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052945	2.700,00 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052946	599,92 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052947	750,72 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052948	660,26 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052949	762,50 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052950	2.277,90 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
23 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VISTO: 000080
CPAD/TSE/DF

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 0 0 4 0 0 1		N F	KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 8 / 0 5 / 1 3
VENCIMENTO

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.700,00

	P	S	2	2	8	5
cc	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. MAIO/2013 - SP**

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	23/5/2013

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA MADRE DE DEUS Nº 1007

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

CEP: 03119- 001 | CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000081 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	400	28/5/2013	3.700,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER.

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)* 23/mai

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSÉ 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

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000400	23/05/2013 13:22:06	TMG6-XWRL

20130523u07697307000132

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO BOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.700,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686035
05/06/2013 12:21:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.21.41
3344803344           SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P.T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA:       18.404-7

FAVORECIDO:  KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$                                 6.900,00
DEBITO EM: 29/05/2013
================================================
DOCUMENTO: 052918
AUTENTICACAO SISBB:         1.274.EAB.5F0.CD2.62A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CFADI/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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2013		375-Impostos	13105			052915	604,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052916	12.200,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052917	17.280,56 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052918	6.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052919	94.610,18 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052920	4.687,67 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052921	1.512,15 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052922	1.604,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052923	517,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052924	32.378,28 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052925	60.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052926	74.598,09 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052927	41.000,00 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052928	567,62 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052929	1.759,64 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052930	701,76 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052931	2.175,46 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052932	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052933	1.511,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052934	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052935	1.511,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052936	61.002,50 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052937	11.103,70 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052938	113.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052939	8.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052940	6.980,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052941	12.516,70 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052942	3.100,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052943	600,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052944	2.500,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052945	2.700,00 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052946	599,92 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052947	750,72 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052948	660,26 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052949	762,50 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052950	2.277,90 D	

CONFERIDO
23 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
Nº CPAD/TSE/TO

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 8 / 0 5 / 1 3
VENCIMENTO

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.200,00

	P	S	2	2	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. MAIO/2013 - SP

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*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	23/5/2013

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA MADRE DE DEUS N° 1007

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

CEP: 03119- 001 | CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000086

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	401	28/5/2013	3.200,00	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 = ( )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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)* 23/mai

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ 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

20130523v07697307000132

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000401	23/05/2013 13:26:33	XYTH-YBED

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

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 000087
CRADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO BOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.200,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686035
05/06/2013 12:21:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.41
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 6.900,00
DEBITO EM: 29/05/2013
==========
DOCUMENTO: 052918
AUTENTICACAO SISBB: 1.274.EAB.5F0.CD2.62A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2013		375-Impostos	13105			052915	604,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052916	12.200,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052917	17.280,56 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052918	6.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052919	94.610,18 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052920	4.687,67 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052921	1.512,15 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052922	1.604,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052923	517,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052924	32.378,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052925	60.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052926	74.598,09 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052927	41.000,00 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052928	567,62 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052929	1.759,64 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052930	701,76 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052931	2.175,46 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052932	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052933	1.511,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052934	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052935	1.511,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052936	61.002,50 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052937	11.103,70 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052938	113.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052939	8.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052940	6.980,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052941	12.516,70 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052942	3.100,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052943	600,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052944	2.500,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052945	2.700,00 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052946	599,92 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052947	750,72 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052948	660,26 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052949	762,50 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052950	2.277,90 D	

CONFERIDO
31/05/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	5	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

compnsar
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 41.350,00

	P	S	3	4	1	1
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS - SP

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	27/05/2013

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

Favorecido: KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000091
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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: TRANSPORTE DE MATERIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/05/2013	41.350,00	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 às 16:00 horas)*

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0137-6	10.172-1

Titular: KL EXPRESS TRASNPORTES

EMITENTE *(visto / data)*

28/mai

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

20130528u14808346000125

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000054	28/05/2013 15:11:14	ZPZP-FBFZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.808.346/0001-25** Inscrição Municipal: **4.441.096-4**

Nome/Razão Social: **KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALA 407 A - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 41.350,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	41.350,00	5,00%	2.067,50	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: 10/06/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789010
29/05/2013 10:29:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.29.06
3344803344           SEGUNDA VIA                0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA-CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA:       10.172-1
FAVORECIDO:  KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS L
CPF/CNPJ: 14.808.346/0001-25
VALOR: R$                                41.350,00
DEBITO EM: 28/05/2013
================================================
DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB:         F.C8E.25B.D3B.34E.576
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/TSJD

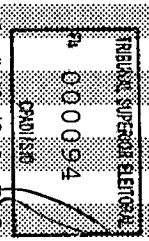
Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	230.000,00	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	401.025,97	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	471.617,73	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	26.904,75	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,81	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	432,00	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	386,40	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87	D	
28.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	473,15	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	374,07	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	1.903,38	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005430	2.451,37	D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555892000003837	7.174,34	D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052801	108.781,75	D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052802	41.350,00	D	
28.05.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			052803	36.930,00	D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052804	27.052,49	D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052805	37.243,71	D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052806	6.863,07	D	
28.05.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			052807	9.000,00	D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052808	90,00	D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052809	279,00	D	



CONFERIDO
31/05/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00085
CFADI/SJD

☐ 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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
0 0 2	0 0 0 2 5 3	1	N F

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

VENCIMENTO: 28/05/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 36.930,00

P	S	2	9	0	2

CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS

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*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	27/05/2013

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

Favorecido: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: TRANSPORTE DE MATERIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/05/2013	36.930,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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, Gontas e etc:*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0137-6	88250-2

Titular: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)*

23/mai

RESPONSAVEL *(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

20130528u10682746000186

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000253	28/05/2013 15:08:49	KPBI-NI27

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/FSJ

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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 36.930,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789011
29/05/2013 10:29:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.29.18
3344803344           SEGUNDA VIA                0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA:       88.250-2
FAVORECIDO:  GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$                                36.930,00
DEBITO EM: 28/05/2013
================================================
DOCUMENTO: 052803
AUTENTICACAO SISBB:         0.A68.E2D.473.618.3BF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CFADI/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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	230.000,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	401.025,97 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	471.617,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	26.904,75 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,81 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	432,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	356,40 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87 D	
28.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	473,15 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	374,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	1.903,38 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005430	2.451,37 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555892000003837	7.174,34 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052801	108.781,75 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052802	41.350,00 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052803	36.930,00 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052804	7.052,49 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052805	7.243,71 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052806	6.863,07 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052807	9.000,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052808	90,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052809	279,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0CAIXA:0
CPADI/SJD

☐ 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

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

ROBERTH BARBOSA DA SILVA -EPP

VENCIMENTO: 03/06/13

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 30.100,00

CC	P S 3 4 5 5
	1 0 2 5 0 2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
1 1 1 0 7 3 0 1	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINACEIRO	002	30-mar-12

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/TSJD

Favorecido: ROBERTH BARBOSA DA SILVA -EPP

P S 3 4 0 3
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: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		03-jun-13	30.100,00	4			
2				5			
3			30.100,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102

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	0	0	0	8	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ROBERTH BARBOSA DA SILVA -EPP

0	3	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR	PA.030818
ADIANTAMENT	30.100,00
VALOR	30.100,00
TOTAL:	0,00

	P	S	3	4	5	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
1	1	1	0	7	3	0	1	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: TRANSPORTE DE MATERIAIS - SP

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

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	29/05/2013

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

Favorecido: ROBERTH BARBOSA DA SILVA- EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0000003 CPADI/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: TRANSPORTE DE MATERIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/05/2013	30.100,00	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	

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	0056-6	16536-8

Titular: ROBERTH BARBOSA DA SILVA- EPP

EMITENTE (visto / data) 23/mai

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

20130604u14182249000170

Número da Nota	**00000089**
Data e Hora de Emissão	**04/06/2013 13:08:00**
Código de Verificação	**NGLU-ARLG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.182.249/0001-70** Inscrição Municipal: **4.358.310-5**

Nome/Razão Social: **ROBERTH BARBOSA DA SILVA - EPP**

Endereço: **R DA MOOCA 02958, SALA 03 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CFADI/SJP

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 CAMINHÃO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.100,00

Código do Serviço

01325 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo.

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.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686010
05/06/2013 12:09:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.09.09
3344803344          SEGUNDA VIA                0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA:       16.536-8

FAVORECIDO:  ROBERTH BARBOSA DA SILVA - EPP
CPF/CNPJ: 14.182.249/0001-70
VALOR: R$                                30.100,00
DEBITO EM: 03/06/2013
==================================================
DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB:         4.F28.31C.CE0.423.59B
```

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062502	1.223,87 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	81.100,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062503	4.164,80 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	6.515,17 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062504	3.100,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062504	65.876,58 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	3.626,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	620,40 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062507	500,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062508	774,51 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062509	992,40 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062510	94.610,18 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062511	33.312,38 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062512	32.378,25 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062513	60.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062514	12.924,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062515	9.009,60 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062516	41.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062517	74.598,09 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062518	7.728,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062519	13.160,98 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062520	44.542,38 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062521	1.332,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062522	34,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062523	600,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062524	3.637,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062525	13.848,13 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062526	12.800,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062527	200,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062528	[illegible]86,07 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062529	[illegible]62,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062530	11.[illegible]84,04 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062531	[illegible]24,85 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062532	[illegible]01,76 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062533	2.[illegible]75,47 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062534	567,62 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJD

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPADI/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	0	0	4	1	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.584,00

	P	S	2	2	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	3	0	0	2	A	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (081) SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. JUNHO/2013 - SP

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	21/062013

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000108 CPAD/SJO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA DA MOOCA, 2958 -		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 03165-000	CPF: CNPJ-07.697.307/0001-32	

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 DE MOTOBOY SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	419	28/6/2013	3.584,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME

EMITENTE *(visto / data)* 21/jun

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

20130611u07697307000132

Número da Nota	00000419
Data e Hora de Emissão	11/06/2013 17:20:00
Código de Verificação	QY57-NNLT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
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 SERVIÇO DE MOTO BOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.584,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340046
26/06/2013 12:47:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.40
3344803344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 7.728,00
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062518
AUTENTICACAO SISBB: 9.118.FDC.9FA.7BD.CF1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPAD/SJO

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062502	1.223,87 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	81.100,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062503	4.164,80 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	6.515,17 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062504	3.100,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Titulo	13105			062504	65.876,58 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	3.626,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	620,40 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062507	500,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062508	774,51 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062509	992,40 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062510	94.610,18 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062511	33.312,38 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062512	32.378,25 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062513	60.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062514	12.924,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062515	9.009,60 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062516	41.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062517	74.598,09 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062518	7.728,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062519	13.160,98 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062520	44.542,38 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062521	1.332,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062522	34,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062523	600,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062524	3.637,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062525	13.848,13 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062526	12.800,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062527	200,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062528	[illegible] D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062529	762,[illegible]0 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062530	11.184,[illegible]4 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062531	324,[illegible]5 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062532	701,[illegible]6 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062533	2.175,[illegible]7 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062534	567,[illegible]2 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
fls 00111

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/TSJD

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

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 4.144,00

	P	S	2	2	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	3	0	0	2	A	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (081) SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. JUNHO/2013 - SP

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*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	21/062013

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

Favorecido: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

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

Endereço:			
RUA DA MOOCA, 2958 -			
Bairro:	Cidade:	UF:	
MOOCA	SÃO PAULO	SP	
CEP:	CPF:		
03165-000	CNPJ-07.697.307/0001-32		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOBOY SEDE SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	420	28/6/2013	4.144,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME**

EMITENTE *(visto / data)* 21/jun

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

20130611u07697307000132

Número da Nota	00000420
Data e Hora de Emissão	11/06/2013 17:21:00
Código de Verificação	DQTT-MW74

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO BOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.144,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340046
26/06/2013 12:47:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.40
3344803344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 7.728,00
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062518
AUTENTICACAO SISBB: 9.118.FDC.9FA.7BD.CF1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062502	1.223,87 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	81.100,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062503	4.164,80 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	6.515,17 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062504	3.100,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062504	65.876,58 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	3.626,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	620,40 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062507	500,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062508	774,51 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062509	992,40 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062510	94.610,18 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062511	33.312,38 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062512	32.378,28 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062513	60.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062514	12.924,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062515	9.009,60 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062516	41.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062517	74.598,09 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062518	7.728,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062519	13.160,98 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062520	44.542,38 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062521	1.332,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062522	34,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062523	600,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062524	3.637,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062525	13.848,13 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062526	12.800,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062527	200,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062528	[illegible]36,07 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062529	[illegible]62,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062530	11[illegible]84,04 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062531	[illegible]24,85 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062532	[illegible]01,76 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062533	2[illegible]75,47 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062534	[illegible]67,62 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
000116

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CFADI/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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
0 0 2	0 0 0 2 5 9	1	N F

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

VENCIMENTO: 26/06/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 13.160,98

	P	S	2	9	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (060) SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS

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:
SERVIÇOS GERAIS	30	24/6/2013

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

Favorecido: **GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME**

COD. SIGAFIN / CREDOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000118
CPAD/SJO

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

Endereço: **RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA N° 29**

Bairro: **JARDIM APURA** — Cidade: **SÃO PAULO** — UF: **SP**

CEP: **04470 - 090** — CPF: **10.682.746/0001- 86**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: ENVIO MATERIAL PROMOCIONAL P/ SNF&P , SACE EJURIDICO**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	259	26/6/2013	13.160,98	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, texi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **MATERIAL EXPEDIENTE**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
itau	0137	88250- 2

Titular: **GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME**

EMITENTE *(visto / data)* 24/11/2010 ALEX

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130624u10682746000186

Número da Nota	**00000259**
Data e Hora de Emissão	**24/06/2013 11:14:08**
Código de Verificação	**TCUJ-YCHB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.160,98

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340047
26/06/2013 12:47:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.44
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2

FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 13.160,98
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062519
AUTENTICACAO SISBB: 1.911.E9F.F0A.200.A09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/SCO

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062502	1.223,87 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	81.100,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062503	4.164,80 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	6.515,17 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062504	3.100,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062504	65.876,58 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	3.626,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	620,40 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062507	500,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062508	774,51 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062509	992,40 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062510	94.610,18 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062511	33.312,38 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062512	32.378,25 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062513	60.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062514	12.924,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062515	9.009,60 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062516	41.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062517	74.598,09 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062518	7.728,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062519	13.160,98 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062520	44.542,38 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062521	1.332,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062522	34,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062523	600,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062524	3.637,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062525	13.848,13 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062526	12.800,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062527	200,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062528	[illegible]36,07 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062529	[illegible]62,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062530	11.[illegible]84,04 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062531	[illegible]24,85 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062532	[illegible]01,76 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062533	2.[illegible]75,47 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062534	[illegible]67,62 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CEADIS/SP

CONFERIDO
26 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000122
CPADI/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 0 0 0 5 6 1		N	F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	

KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 6 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

compnsar
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 42.930,00

	P	S	3	4	1	1
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(060) TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS - SP**

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*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	25/06/2013

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

Favorecido: KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000123
CFADI/STO

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: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	56	25/06/2013	42.930,00	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:
ITAU	0137-6	10172-1

Titular: KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130625u14808346000125

Número da Nota	**00000056**
Data e Hora de Emissão	**25/06/2013 15:16:30**
Código de Verificação	**ERB2-SHCY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.808.346/0001-25** Inscrição Municipal: **4.441.096-4**

Nome/Razão Social: **KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALA 407 A - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.930,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	42.930,00	5,00%	2.146,50	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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340029
26/06/2013 12:46:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.16
3344803344 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 10.172-1

FAVORECIDO: KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS L
CPF/CNPJ: 14.808.346/0001-25
VALOR: R$ 42.930,00
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 5.071.F03.229.665.063

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	242.379,29 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	895,90 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	171.363,72 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	485.768,71 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.128,77 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,33 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011586	2.044,33 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,84 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,86 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87 D	
25.06.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	617,93 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.190,41 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	2.077,78 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	1.367,23 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	2.017,16 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	404,38 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	2.463,20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	2.490,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556848000000742	1.275,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062500	1.127,43 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	420,30 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	715,06 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00012/26

Nome: KAREN CRISTINA DOS SANTOS
Atividade: FRETES E CARRETOS
DATA: 25/07/2013

NF	Valor 0241
NF 433	3.584,00
NF 434	4.399,00
SOMA	**7.983,00**

TOTAL **7.983,00**
PAGTO **7.983,00**
DIFERENÇA -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CFADI/SJD

CONFERIDO
24 / 07 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CFADN/STO

☐ 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	0	0	4	3	3	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.584,00

	P	S	2	2	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR
3	1	1	0	3	0	0	2	A
								B
								C
								D
								E
								F
								G
								H
								I
								L
								K
								L

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

VALOR / RATEIO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (081) SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. JULHO/2013 - SP

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*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	22/7/2013

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000129 UF: CRADI/SJD

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

Endereço: RUA DA MOOCA, 2958 -

Bairro: MOOCA

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 03165-000

CPF: CNPJ-07.697.307/0001-32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOBOY SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	433	26/7/2013	3.584,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME

EMITENTE *(visto / data)* 22/07

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130723v07697307000132

Número da Nota: 00000433
Data e Hora de Emissão: 01/07/2013 14:23:55
Código de Verificação: 6JTU-ACTS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**
Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**
Endereço: **R DA MOOCA 02968 - MOOCA - CEP: 03165-000**
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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.584,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:18:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.54
3344803344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 7.983,00
DEBITO EM: 25/07/2013
==========
DOCUMENTO: 072519
AUTENTICACAO SISBB: 5.771.C71.B1A.0E4.3D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/ASJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

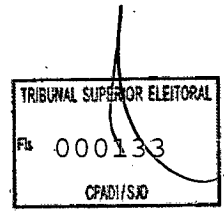
Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	216,00	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	570,00	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87	D
25.07.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	368,99	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	317,24	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	673,97	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	486,86	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	13.888,33	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	18.993,54	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	3.910,00	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072501	14.153,96	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072502	34.415,61	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072503	21.421,10	D
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072504	1.127,43	D
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072505	1.753,30	D
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072506	553,48	D
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072507	1.337,96	D
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072508	1.250,00	D
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072509	1.106,96	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072510	32.378,25	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072511	30.801,25	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072512	34.422,80	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072513	21.943,56	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072514	81.100,00	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072515	74.598,09	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072516	9.000,00	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072517	90.139,23	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072518	41.000,00	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072519	7.983,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA
0013?

Nome: KAREN CRISTINA DOS SANTOS
Atividade: FRETES E CARRETOS
DATA: 25/07/2013

NF	Valor 0241
NF 433	3.584,00
NF 434	4.399,00
SOMA	**7.983,00**



TOTAL **7.983,00**
PAGTO **7.983,00**
DIFERENÇA -

CONFERIDO
24 / 07 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000134
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 0 0 4 3 4	1		N	F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR		TIPO	

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 6 / 0 7 / 1 3
VENCIMENTO

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 4.399,00

	P	S	2	2	8	5	
CC	1	0	2	5	0	2	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	3	0	0	2	A	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (081) SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. JULHO/2013 - SP

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	22/7/2013

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000135 CPADI/SJO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:	Bairro:	Cidade:	UF:
	RUA DA MOOCA, 2958 -	MOOCA	SÃO PAULO	SP
	CEP: 03165-000	CPF: CNPJ-07.697.307/0001-32		

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 DE MOTOBOY SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	434	26/7/2013	4.399,00	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)*	
	GASOLINA	

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME

EMITENTE *(visto / data)* 22/jul

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130723u07697307000132

Número da Nota **00000434**

Data e Hora de Emissão **01/07/2013 14:28:30**

Código de Verificação **RQA1-EWSU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
ASSADI/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 MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.399,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

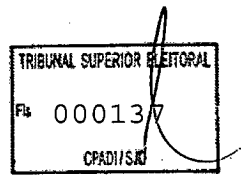
EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:18:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.18.54
3344803344          SEGUNDA VIA                0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA:       18.404-7

FAVORECIDO:  KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$                                 7.983,00
DEBITO EM: 25/07/2013
=====    ========================================
DOCUM.  ): 072519
AUTENTICACAO SISBB:         5.771.C71.B1A.0E4.3D3
```



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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	216,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	570,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87 D	
25.07.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	368,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	317,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	673,97 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	486,86 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006832	13.888,33 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	18.993,54 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	3.910,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072501	14.153,96 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072502	34.415,61 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072503	21.421,18 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072504	1.127,43 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072505	1.753,30 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072506	553,48 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072507	1.337,96 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072508	1.250,00 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072509	1.106,96 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072510	32.378,25 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072511	30.501,25 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072512	34.422,80 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072513	21.943,56 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072514	81.100,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			0725[illegible]	74.598,09 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			0725[illegible]	9.000,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			0725[illegible]7	30.139,23 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072518	41.000,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072519	7.983,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000138

CONFERIDO
25/07/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA:
Fls 000139
CPAD/TSE/DF

☐ 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	0	0	2	6	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

2	6	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 9.255,18

	P	S	2	9	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (060) SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

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:
SERVIÇOS GERAIS	30	25/7/2013

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

Favorecida: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

CÓD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CFADI/SADIF:

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA N° 29		
Bairro: JARDIM APURA	Cidade: SÃO PAULO		SP
CEP: 04470 - 090	CPF: 10.682.746/0001- 86		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: ENVIO MATERIAL PROMOCIONAL P/ SORG , PRESIDENCIA , DP E SRI**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	265	26/7/2013	9.255,18	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)* **MATERIAL EXPEDIENTE**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)* 25/7/2013 ALEX

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

20130725v10682746000186

Número da Nota	00000265
Data e Hora de Emissão	25/07/2013 13:50:02
Código de Verificação	B9KZ-FYFI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.255,18

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331291118385926012
29/07/2013 11:32:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.32
3344803344 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2

FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 9.255,18
DEBITO EM: 26/07/2013
==========
DOCUMENTO: 072602
AUTENTICACAO SISBB: 5.F1A.AEC.632.324.609

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072592	2.935,44 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072593	660,26 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072594	12.281,48 D	
25.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			072595	192,32 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072596	22.500,00 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574150	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574151	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574152	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574153	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574154	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574155	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574156	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574157	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574158	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574159	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574160	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574161	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574162	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574163	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574164	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574165	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574166	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574167	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574168	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574169	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574170	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574171	7,40 D	
25.07.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862061201377218	36,00 D	494.846,83 C
26.07.2013		983-TED Devolvida	14175			600012	20.000,00 C	
26.07.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	863,44 D	
26.07.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	863,44 D	
26.07.2013		470-Transferência on line	99026			660013000120737	16.405,27 D	
26.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072601	18.482,48 D	
26.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072602	9.255,18 D	
26.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072603	427.500,00 D	
26.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072604	20.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Nº 0001423

CONFERIDO
25/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000143
CAIXA:

☐ 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	0	0	2	7	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

2	7	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 19.880,87

	P	S	2	9	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (060) SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

Diretoria 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:
SERVIÇOS GERAIS	30	24/9/2013

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

Favorecido: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000144 — CPAD/SAS

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

Endereço:		
RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA Nº 29		
Bairro: JARDIM APURA	Cidade: SÃO PAULO	SP
CEP: 04470 - 090	CPF: 10.682.746/0001- 86	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: ENVIO MATERIAL PROMOCIONAL P/ SORG , PRESIDENCIA SRI E INFORMATICA E SNF&P**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	279	27/9/2013	19.880,87	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)* **MATERIAL EXPEDIENTE**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)* 24/9/2013 ALEX

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

00000279

Data e Hora de Emissão
24/09/2013 11:21:00

Código de Verificação
EU58-MMW.

20130924x10682746000186

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.880,87

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

27/09/2013 11:50:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.27
3344803344 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2

FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 19.880,87
DEBITO EM: 26/09/2013
==========
DOCUMENTO: 092606
AUTENTICACAO SISBB: A.1AE.D1E.22B.AE8.54A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948130	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948131	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948132	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948133	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948134	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948135	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948136	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948137	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948138	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948139	7,40 D	
25.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872680900179152	31,69 D	405.355,23 C
26.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12119		07821	78211211900131	4.260,12 *	
26.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12119		07821	78211211900132	80.942,36 *	
26.09.2013		470-Transferência on line	99026			660011000002482	36.666,90 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	9.000,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	41.500,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	74.598,09 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092604	10.800,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092605	10.766,60 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092606	19.880,87 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092607	9.310,05 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092608	41.000,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092609	6.000,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092610	94.610,19 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092611	1.512,15 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092612	4.687,66 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092613	600,00 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092614	1.860,00 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092615	10,50 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092616	32,55 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092617	18.196,95 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092618	1.162,50 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092619	424,53 D	
26.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092620	500,00 D	
26.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822690901756228	7,40 D	
26.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822690901756229	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0014
PROCESSO

Nome: KAREN CRISTINA DOS SANTOS
Atividade: FRETES E CARRETOS
DATA: 29/10/2013

NF	Valor 0241
NF 478	3.584,00
NF 479	4.144,00
SOMA	**7.728,00**

TOTAL **7.728,00**
PAGTO **7.728,00**
DIFERENÇA -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CFADI/SJD

CONFERIDO
25 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001 CAIXA:
CPAD/SJD

☐ 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	0	0	4	7	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.584,00

	P	S	2	2	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	3	0	0	2	A	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (081) SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. OUTUBRO/2013 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

Nucleo 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	25/10/2013

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CEADUS/JO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	RUA DA MOOCA, 2958 -		
Bairro:	MOOCA	Cidade:	SÃO PAULO SP
CEP:	03165-000	CPF:	CNPJ-07.697.307/0001-32

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 DE MOTOBOY SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	478	29/010/2013	3.584,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME

EMITENTE *(visto / data)*

25/out

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

20131024u07697307000132

Número da Nota	00000478
Data e Hora de Emissão	01/10/2013 14:22:16
Código de Verificação	FULW-PN6Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
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 MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.584,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:32:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.42
3344803344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 7.728,00
DEBITO EM: 29/10/2013
==========
DOCUMENTO: 102945
AUTENTICACAO SISBB: D.64E.502.551.E98.DE5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

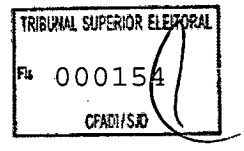
Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102940	11.850,68 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102941	611,84 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102942	742,58 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102943	446,55 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102944	41.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102945	7.728,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102946	14.113,77 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102947	34.317,89 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102948	26.834,88 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102949	23.841,68 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102950	1.254,83 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Titulo	13105			102951	251,60 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102952	15.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102953	106.805,79 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102954	41.604,69 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102955	600,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102956	1.860,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102957	10,50 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102958	32,55 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102959	74.598,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102960	35.705,94 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102961	4.675,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102962	2.125,35 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102963	15.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102964	40.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102965	30.501,25 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102966	95.509,96 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102967	32.378,25 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102968	14,38 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102969	[illegible]4,58 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102970	1.[illegible]1,25 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102971	[illegible]7,50 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102972	1.[illegible]2,15 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102973	4.[illegible]7,66 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102974	[illegible]0,31 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102975	[illegible]7,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000153

Nome: KAREN CRISTINA DOS SANTOS
Atividade: FRETES E CARRETOS
DATA: 29/10/2013

NF	Valor 0241
NF 478	3.584,00
NF 479	4.144,00
SOMA	**7.728,00**



TOTAL	**7.728,00**
PAGTO	**7.728,00**
DIFERENÇA	-

CONFERIDO
25 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155

☐ 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	0	0	4	7	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 4.144,00

	P	S	2	2	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	3	0	0	2	A	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (081) SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. OUTUBRO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	25/10/2013

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

Favorecido: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000156
CADASTRO

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

Endereço:			
RUA DA MOOCA, 2958 -			
Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 03165-000	CPF: CNPJ-07.697.307/0001-32		

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 DE MOTOBOY SEDE SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	479	29/010/2013	4.144,00	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)*	
	GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME**

EMITENTE *(visto / data)*
25/out
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

20131024u07697307000132

Número da Nota	**00000479**
Data e Hora de Emissão	**01/10/2013 14:23:48**
Código de Verificação	**TMJA-KBDE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.144,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:32:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.42
3344803344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 7.728,00
DEBITO EM: 29/10/2013
==========
DOCUMENTO: 102945
AUTENTICACAO SISBB: D.64E.502.551.E98.DE5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/FSJO

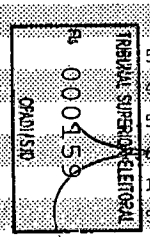
Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102940	11.850,68 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102941	611,84 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102942	742,58 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102943	446,55 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102944	41.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102945	7.728,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102946	14.113,77 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102947	34.317,89 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102948	26.834,88 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102949	23.841,68 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102950	1.254,83 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Titulo	13105			102951	251,60 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102952	15.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102953	106.805,79 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102954	41.604,69 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102955	600,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102956	1.860,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102957	10,50 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102958	32,55 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102959	74.598,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102960	35.705,94 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102961	4.675,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102962	2.125,35 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102963	15.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102964	40.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102965	30.501,25 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102966	95.509,96 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102967	32.378,25 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102968	14,38 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102969	44,58 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102970	511,25 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102971	487,50 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102972	512,15 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102973	667,66 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102974	180,31 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102975	517,50 D	



CONFERIDO
28 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000 CAIXA:
CPAD/SJO

☐ 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	0	0	2	8	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

2	8	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 11.850,68

	P	S	2	9	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (060) SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS

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:
SERVIÇOS GERAIS	30	25/10/2013

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

Favorecido: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000161

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA VERGUEIRO,1421 - SL 406 E 407		
	Bairro: PARAISO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 04101-000	CPF: 10.682.746/0001- 86	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Ref: ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL E DOCUMENTOS P/ SORG , SRI
	PRESIDÊNCIA e DP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	287	28/10/2013	11.850,68	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)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*
25/10/2013

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

20131025u10682746000186

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000287	25/10/2013 15:24:38	H9CS-RBXS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.850,68

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:32:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.19
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2

FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 11.850,68
DEBITO EM: 29/10/2013
==========
DOCUMENTO: 102940
AUTENTICACAO SISBB: E.708.DC4.BC9.59A.F40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSE

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102940	11.850,68 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102941	611,84 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102942	742,58 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102943	446,55 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102944	41.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102945	7.728,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102946	14.113,77 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102947	34.317,89 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102948	26.834,88 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102949	23.841,68 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102950	1.254,83 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102951	251,60 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102952	15.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102953	106.805,79 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102954	41.604,69 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102955	600,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102956	1.860,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102957	10,50 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102958	32,55 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102959	74.598,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102960	35.705,94 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102961	4.675,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102962	2.125,35 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102963	15.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102964	40.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102965	30.501,25 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102966	95.509,96 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102967	32.378,25 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102968	14,38 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102969	44,58 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102970	511,25 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102971	487,50 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102972	512,15 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102973	687,66 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102974	180,31 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102975	517,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPADI/SJD

Nome: KAREN CRISTINA DOS SANTOS
Atividade: FRETES E CARRETOS
DATA: 27/11/2013

NF	Valor 0241
NF 494	4.144,00
NF 495	3.584,00
SOMA	**7.728,00**

TOTAL **7.728,00**
PAGTO **7.728,00**
DIFERENÇA -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJO

CONFERIDO
25/11/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/TSE

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

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	0	0	4	9	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 4.144,00

	P	S	2	2	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR
3	1	1	0	3	0	0	2	A
								B
								C
								D
								E
								F
								G
								H
								I
								L
								K
								L

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

VALOR / RATEIO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (081) SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. NOVEMBRO/2013 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	22/11/2013

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

Favorecido: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000167 CPAD/TSJO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA DA MOOCA, 2958 -		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 03165-000	CPF: CNPJ-07.697.307/0001-32	

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 DE MOTOBOY SEDE SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	494	28/11/2013	4.144,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME**

EMITENTE *(visto / data)* 22/nov

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

20131101076973070000132

Número da Nota	00000494
Data e Hora de Emissão	01/11/2013 12:23:30
Código de Verificação	CNPR-BBZ6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.144,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:33:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.03
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 7.728,00
DEBITO EM: 27/11/2013
==========
DOCUMENTO: 112720
AUTENTICACAO SISBB: B.32B.F76.F86.A96.243

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2013		375-Impostos	13105			112713	487,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112714	1.521,25 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112715	94.610,18 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112716	1.512,15 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112717	4.687,67 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112718	1.223,87 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112719	14.995,85 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112720	7.728,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112721	28.500,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112722	1.162,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112723	375,00 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112724	500,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112725	324,85 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112726	11.472,[illegible] D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112727	9.753,46 D	
27.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112728	11.094,97 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112729	9.400,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112730	11.[illegible],00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112731	4.536,08 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112732	224,75 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112733	72,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112734	66,86 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112735	21,57 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112736	1.349,31 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112737	103.316,35 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112738	2.201,65 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112739	642,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112740	205,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112741	43.500,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112742	90,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112743	279,00 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112744	100.876,86 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112745	102.831,61 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112746	3.066,66 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112747	2.962,51 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112748	1.337,96 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000170 CEADI/SJD

Nome: KAREN CRISTINA DOS SANTOS
Atividade: FRETES E CARRETOS
DATA: 27/11/2013

NF	Valor 0241
NF 494	4.144,00
NF 495	3.584,00
SOMA	**7.728,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/SJD

TOTAL **7.728,00**
PAGTO **7.728,00**
DIFERENÇA -

CONFERIDO
25 / 11 / 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	0	0	4	9	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.584,00

	P	S	2	2	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR
3	1	1	0	3	0	0	2	A
								B
								C
								D
								E
								F
								G
								H
								I
								L
								K
								L

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

VALOR / RATEIO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (081) SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. NOVEMBRO/2013 - SP

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	22/11/2013

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

Favorecido: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS**

COD. SIGAFIN/OREPOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA DA MOOCA, 2958 -		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 03165-000	CPF: CNPJ-07.697.307/0001-32	

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 DE MOTOBOY SEDE SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	495	28/11/2013	3.584,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME**

EMITENTE *(visto / data)* 22/nov

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

20131101076973070001132

Número da Nota
00000495

Data e Hora de Emissão
01/11/2013 12:24:31

Código de Verificação
MPWZ-MWMV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
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 SERVIÇO DE MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.584,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier 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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:33:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.03
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 7.728,00
DEBITO EM: 27/11/2013
==========
DOCUMENTO: 112720
AUTENTICACAO SISBB: B.32B.F76.F86.A96.243

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2013		375-Impostos	13105			112713	487,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112714	1.511,25 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112715	94.610,18 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112716	1.512,15 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112717	4.687,67 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112718	1.223,87 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112719	14.995,85 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112720	7.728,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112721	28.500,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112722	1.162,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112723	375,00 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112724	500,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112725	324,85 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112726	11.472,83 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112727	9.753,46 D	
27.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112728	11.094,97 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112729	9.400,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112730	11.900,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112731	4.536,08 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112732	224,75 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112733	72,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112734	66,86 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112735	21,57 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112736	1.349,31 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112737	103.316,35 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112738	2.201,65 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112739	642,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112740	205,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112741	43.500,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112742	90,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112743	279,00 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112744	100.876,86 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112745	102.831,61 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112746	3.066,66 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112747	2.962,51 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112748	1.337,96 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000176
CPAD/SJD

CONFERIDO
25 / 11 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CEAD / SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

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

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME

2	8	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 14.995,85

	P	S	2	9	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (060) SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

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:
SERVIÇOS GERAIS	30	10/12/2013

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

Favorecido: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000178 SP CFADIT/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
Endereço: RUA VERGUEIRO,1421 - SL 406 E 407		
Bairro: PARAISO	Cidade: SÃO PAULO	
CEP: 04101-000	CPF: 10.682.746/0001- 86	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: ENVIO DE E DOCUMENTOS P/ JURÍDICO, R$ 8.600,00 / SP P/ BRASILIA TSE R$ SORG R$ 4.500,00 ESTADOS 26 E DP. R$ 995,85 SP / SP PARA BRASILIA - DF

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	293	28/11/2013	14.995,85	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)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.:	Conta:
Itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)* 22/11/2013 ALEXANDRA

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

20131122u10682746000186

Número da Nota	**00000293**
Data e Hora de Emissão	**22/11/2013 15:09:25**
Código de Verificação	**ZVBT-MSR9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD1/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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.995,85

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

IMPRIMIR CARTA | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 10/12/2013

20131210u10682746000186

Número da Nota	**00000293**
Data e Hora de Emissão	**22/11/2013 15:09:25**
Código de Verificação	**ZVBT-MSR9**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**
Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**
Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-8**
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DESCRIÇÃO

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENVIOS DE DOCUMENTOS.

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação de responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:32:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.53
3344803344 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2

FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 14.995,85
DEBITO EM: 27/11/2013
==========
DOCUMENTO: 112719
AUTENTICACAO SISBB: 8.97F.46E.F4A.CB7.56D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

Descrição dos despesas

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2013		375-Impostos	13105			112713	487,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112714	1.511,25 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112715	94.610,18 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112716	1.512,15 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112717	4.687,67 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112718	1.223,87 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112719	14.995,85 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112720	7.728,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112721	28.500,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112722	1.162,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112723	375,00 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112724	500,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112725	324,85 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112726	11.472,83 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112727	9.753,46 D	
27.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112728	11.094,97 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112729	9.400,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112730	11.900,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112731	4.536,08 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112732	224,75 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112733	72,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112734	66,86 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112735	21,57 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112736	1.349,31 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112737	103.316,35 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112738	2.201,65 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112739	642,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112740	205,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112741	43.500,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112742	90,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112743	279,00 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112744	100.876,86 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112745	102.831,61 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112746	3.066,66 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112747	2.962,51 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112748	1.337,96 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00.0182

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

CONFERIDO
28 / 11 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001 82
CPAD/TSE

☐ 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	0	0	0	6	4	0	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PARC		TIPO	

KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

compnsar
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 28.500,00

	P	S	3	4	1	1
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (065) TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS

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*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	27/11/2013

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

Favorecido: KL EXPRESS TRANSPORTES LOGÍSTICOS LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF: 14.808.346.0001-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00018 UF: CPAD/TSJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Serviços de transporte materiais**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	64	27/11/2013	28.500,00	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:
Titular:		

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

20131127u14808346000125

Número da Nota	**00000064**
Data e Hora de Emissão	**27/11/2013 16:30:54**
Código de Verificação	**AKRX-E328**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.808.346/0001-25** Inscrição Municipal: **4.441.096-4**

Nome/Razão Social: **KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALA 407 A - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
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

CUSTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.500,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	28.500,00	5,00%	1.425,00	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

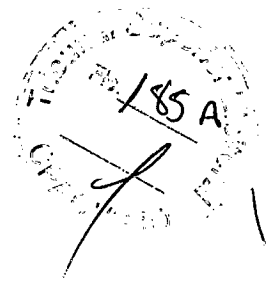
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:54:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.54.23
3344803344          SEGUNDA VIA                0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA:       10.172-1

FAVORECIDO:  KL EXPRESS TRANSPORTES LOGISTICOS L
CPF/CNPJ: 14.808.346/0001-25
VALOR: R$                                28.500,00
DEBITO EM: 27/11/2013
================================================
DOCUMENTO: 112721
AUTENTICACAO SISBB:         B.771.03A.F54.E84.873
```



Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

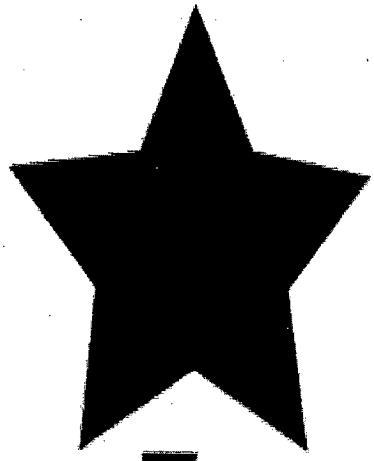
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2013		375-Impostos	13105			112713	487,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112714	1.511,25 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112715	94.610,18 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112716	1.812,15 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112717	4.687,67 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112718	1.223,87 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112719	14.995,85 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112720	7.728,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112721	28.500,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112722	1.162,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112723	375,00 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112724	800,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112725	324,85 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112726	11.472,83 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112727	9.753,46 D	
27.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112728	11.094,97 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112729	9.400,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112730	11.900,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112731	4.536,08 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112732	224,75 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112733	72,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112734	66,86 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112735	21,57 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112736	1.349,31 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112737	103.316,35 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112738	2.201,65 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112739	642,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112740	205,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112741	43.500,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112742	90,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112743	279,00 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112744	100.876,86 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112745	102.831,61 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112746	3.066,66 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112747	2.962,51 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112748	1.337,96 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0001186



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/TSE

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.3.6 – FRETAMENTO DE AERONAVES

01/01

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022713	27.706,39 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022714	63.692,77 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022715	52.791,70 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022716	3.582,40 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022717	29,76 D	
27.02.2013		196-INSS Arrecadação	13105			022718	114.020,53 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022719	29.368,45 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022720	22.612,02 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022721	4.006,79 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022722	2.528,79 D	
27.02.2013		196-INSS Arrecadação	13105			022723	92.000,94 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022724	20.661,44 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022725	44,10 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022726	17.822,24 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022727	51,05 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022728	931,22 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022729	465,61 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022730	701,76 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022731	2.175,46 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022732	567,62 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022733	1.759,64 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022734	517,50 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022735	1.604,25 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022736	1.512,15 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022737	4.687,67 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022738	1.850,68 D	
27.02.2013		196-INSS Arrecadação	13105			022739	4.071,51 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022740	195,00 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022741	604,50 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022742	300,00 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022743	10.889,65 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022744	3.200,00 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022745	5.765,76 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022746	47,48 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022747	147,19 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022748	600,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000188 SPADI/SEO

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000189
CFADI/SJD

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	0	0	0	7	6	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

BERTOL AEROTAXI LTDA

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.765,76

	P	S	1	4	4	7	
C	C	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **PAGAMENTO REFERENTE À TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADO EM 26/01/2013**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	002	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SJD

Favorecido: BERTOL AEROTAXI 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: TRANSPORTE DEPASSAGEIROS REALIZADO EM 26/01/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000076		5.765,76	4			
2			,	5			
3			5.765,76	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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

STAR AIR

BERTOL AEROTÁXI LTDA.
CNPJ: 00.563.475/0002-77
INSCR. ESTADUAL: 096/3488589

AV. SERTÓRIO, 1988 - HANGAR L3 - CEP 91020-000
BAIRRO SÃO JOÃO - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3361-5505

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

MODELO - 7	1ª VIA CLIENTE	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº 000076		

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 535302
CÓDIGO:
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2013

NOME/ RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores CÓDIGO:
ENDEREÇO: Scs quadra 02 Bl C nº256 1º andar MUNICÍPIO: Brasília UF: DF
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70 INSCR. ESTADUAL: 07.452.154/001-56

FATURA

VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR
28/02/13	000076	5.765,76						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE VALOR	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	TRansporte de passageiros			5.765,76
		TOTAIS:	5.765,76	

OBS: Voo realizado em 26/01/13, POA-Erechim-POA.

BASE DE CÁLCULOS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
5.765,76	4%	230,63	5.765,76

AERONAVE MARCA: MODELO: ANO: PREFIXO:

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE Nº: U.F.:

Automação FILIAL PORTO ALEGRE - RS - FONE/FAX: (51) 3225-8892
www.automacaors.com.br • e-mail: automacaopoa@terra.com.br 065122 CDR - AM

...RVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FORAM ...OS POR BERTOL AEROTÁXI LTDA.
ASSINATURA USUÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPADI/SJD

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO SACADO

LOCAL DO PAGAMENTO: BRASILIA 0135.44					**SEGUNDA VIA-INTERNET**
CEDENTE: BERTOL AEROTAXI LTDA 00563475000196					
DATA DO DOCUMENTO: 28/01/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: NF000076	ESPÉCIE DOC: 8050CB	ACEITE:	DATA PROCESSAMENTO: 28/01/2013	
USO DO BANCO	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	(x) VALOR		

VENCIMENTO: 28/02/2013
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 0015.89 063728.0.98
NOSSO NÚMERO: 0000011800
(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 5.765,76

INSTRUÇÃO: **PAGAMENTO ATÉ 28/02/2013**
OBSERVAÇÕES:

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 28/02/2013

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO: 5.765,76

SACADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES CGC 00676262000170
SCS Q02 BL C 256
BRASILIA DF 70302000

SACADOR/AVALISTA: BERTOL AEROTAXI LTDA CNPJ 00563475000196
AV SERTORIO, 1988
PORTO ALEGRE RS 91020000

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPADI/SJD

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 04191.10150 06372.800000 00118.041821 2 56230000576576

LOCAL DO PAGAMENTO: BRASILIA 0135.44					**SEGUNDA VIA-INTERNET**
CEDENTE: BERTOL AEROTAXI LTDA 00563475000196					
DATA DO DOCUMENTO: 28/01/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: NF000076	ESPÉCIE DOC: 8050CB	ACEITE:	DATA PROCESSAMENTO: 28/01/2013	
USO DO BANCO	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	(x) VALOR		

VENCIMENTO: 28/02/2013
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 0015.89 063728.0.98
NOSSO NÚMERO: 0000011800
(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 5.765,76

INSTRUÇÃO: **PAGAMENTO ATÉ 28/02/2013**
OBSERVAÇÕES:

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 28/02/2013

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO: 5.765,76

SACADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES CGC 00676262000170
SCS Q02 BL C 256
BRASILIA DF 70302000

SACADOR/AVALISTA: BERTOL AEROTAXI LTDA CNPJ 00563475000196

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577050
28/02/2013 12:20:58

28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:20:58
334403344 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04191101500637280000000118041821256230000576576

NR. DOCUMENTO	22.745
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	5.765,76
VALOR COBRADO	5.765,76
NR.AUTENTICACAO	3.A6F.59D.B42.7D1.E15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022713	27.706,39 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022714	63.692,77 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022715	52.791,70 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022716	3.582,40 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022717	29,76 D	
27.02.2013		196-INSS Arrecadação	13105			022718	114.020,53 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022719	29.368,45 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022720	22.612,02 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022721	4.006,79 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022722	2.528,79 D	
27.02.2013		196-INSS Arrecadação	13105			022723	92.000,94 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022724	20.661,44 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022725	44,10 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022726	17.822,24 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022727	51,05 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022728	931,22 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022729	465,61 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022730	701,76 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022731	2.175,46 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022732	567,62 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022733	1.759,64 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022734	517,50 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022735	1.604,25 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022736	1.512,15 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022737	4.687,67 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022738	1.850,68 D	
27.02.2013		196-INSS Arrecadação	13105			022739	4.071,51 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022740	195,00 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022741	604,50 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022742	300,00 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022743	1[illegible].889,65 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022744	200,00 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022745	765,76 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022746	47,48 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022747	147,19 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022748	600,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194

CÓPIA DO CHEQUE:

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA: 000195
CPADI/SJD

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	0	0	0	7	7	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

BERTOL AEROTAXI LTDA

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.200,00

	P	S	1	4	4	7	
C	C	1	0	2	5	0	2

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

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO REFERENTE À TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADO EM 27/01/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	002	

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

Favorecido: BERTOL AEROTAXI LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CFADH-SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: TRANSPORTE DEPASSAGEIROS REALIZADO EM 27/01/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000077		3.200,00	4			
2			,	5			
3			3.200,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

STAR AIR

BERTOL AEROTÁXI LTDA.
CNPJ: 00.563.475/0002-77
INSCR. ESTADUAL: 096/3488589

AV. SERTÓRIO, 1988 - HANGAR L3 - CEP 91020-000
BAIRRO SÃO JOÃO - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3361-5505

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

MODELO - 7	1ª VIA CLIENTE	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº 000077		000077

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 535302
CÓDIGO:
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2013

NOME/ RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores
CÓDIGO:
ENDEREÇO: SCS Quad.02 Bl.C nº256 1º andar
MUNICÍPIO: Brasília
UF: DF
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70
INSCR. ESTADUAL: 07.452.154/001-56

FATURA

VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR
28/02/13	000077	3.200,00						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE VALOR	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	TRansporte de passageiros			3.200,00
		TOTAIS:		3.200,00

OBS: Voo realizado em 27/01/13, Santa Maria-Porto Alegre.

BASE DE CÁLCULOS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
3.200,00	4%	128,00	3.200,00

AERONAVE MARCA: MODELO: ANO: PREFIXO:

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
U.F.: RS
00197
CADASTRO

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 07/2012 - 100x4 - NUM. DE 000.00 A 000.100 - AIDF-RS Nº 50003173805

www.automacaors.com.br • e-mail: automacaopos@terra.com.br
065122.CDR - AM
Automação FILIAL PORTO ALEGRE - RS - FONE/FAX: (51) 3225-8892

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO SACADO

LOCAL DO PAGAMENTO: BRASILIA 0135.44

SEGUNDA VIA-INTERNET

VENCIMENTO: 28/02/2013

CEDENTE: BERTOL AEROTAXI LTDA 00563475000196

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 0015.89 063728.0.98

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
28/01/2013	NF000077	8050CB		28/01/2013

NOSSO NÚMERO: 0000011983

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 3.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000198
CFADI/SJD

INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 28/02/2013
OBSERVAÇÕES:

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 28/02/2013

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO: 3.200,00

SACADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES CGC 00676262000170
SCS Q02 BL C 256
BRASILIA DF 70302000

SACADOR/AVALISTA: BERTOL AEROTAXI LTDA CNPJ 00563475000196
AV SERTORIO, 1988
PORTO ALEGRE RS 91020000

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| 04191.10150 06372.800000 00119.041796 1 56230000320000

LOCAL DO PAGAMENTO: BRASILIA 0135.44

SEGUNDA VIA-INTERNET

VENCIMENTO: 28/02/2013

CEDENTE: BERTOL AEROTAXI LTDA 00563475000196

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 0015.89 063728.0.98

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
28/01/2013	NF000077	8050CB		28/01/2013

NOSSO NÚMERO: 0000011983

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR
	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 3.200,00

INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 28/02/2013
OBSERVAÇÕES:

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 28/02/2013

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO: 3.200,00

SACADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES CGC 00676262000170
SCS Q02 BL C 256
BRASILIA DF 70302000

SACADOR/AVALISTA: BERTOL AEROTAXI LTDA CNPJ 00563475000196

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577049
28/02/2013 12:20:50

28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:20:51
334403344 0026
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04191101500637280000000119041796156230000320000

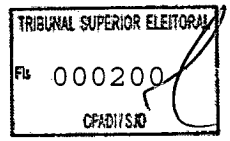
NR. DOCUMENTO	22.744
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	3.200,00
VALOR COBRADO	3.200,00
NR.AUTENTICACAO	A.731.8A9.12C.5F1.0D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

Nome: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
Atividade: FRETAMENTO AERONAVE
DATA: 28/02/2013

NF	Valor 0241
NF 1000	71.000,00
NF 1003	38.500,00
	109.500,00



Total	**109.500,00**
PAGTO	**109.500,00**
Diferença	-

CONFERIDO
27/02/13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CAIXA
Fls 000201
CFADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	1	0	0	0	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

FLEX TAXI AÉREO LTDA

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 71.000,00

	P	S	3	3	1	0
CC	1	0	0	1	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FRETAMENTO AERONAVE SP/CUIABA/SP- PRESIDENCIA DO PT RUI FALCÃO

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	002	21-fev-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Favorecido: FLEX TAXI AEREAO LTDA

P S 3 4 4 000202
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: FRETMENTO AERONAVE SP/CUIABASP PRESIDENTE RUI FALCAO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1000	28-fev-13	71.000,00	4			
2			,	5			
3			71.000,00	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 às 16:00 horas)*

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

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

Banco:	Ag.:	Conta:
BRADESCO	03380	33547-9

Titular:

CNPJ.08.414.502/0001-70

EMITENTE
(visto / data)

FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

FLEX AERO
TAXI AEREO LTDA

Telefone (11) 4585-5050

Rua Anísio Ghilardi Viviane, 220 - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Chácara Aeroporto - Jundiaí - SP - CEP: 13212-007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
1ª VIA - CONTRATANTE / USUARIO

Nº 001000

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 21/02/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Fretamento

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.008.171.11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CFAD/FSJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ / CPF: 00.676.262/0002-51

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 132

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 01013-000

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

FONE / FAX:

U.F.: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG:

PERCURSO: SBSP-SBCY/SBCY-SBSP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave 16/02/2013			71.000,00
	Convênio ICMS n.120/96 (suspensão pelo STF adin N.1600-8 de 6/6/03)			

OBSERVAÇÕES: VENCIMENTO: 06/03/2013

BASE DE CÁLCULO:

ALÍQUOTA:

VALOR DO ICMS:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 71.000,00

VEÍCULO / AERONAVE: AERONAVE

MODELO:

ANO:

PLACA / PREFIXO:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

UF:

NF. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
Nº 001000

RECEBEMOS DE **FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

FORMATHO IMPRESSOS LTDA - FPP - AV. SÃO PAULO 220 - VILA ARENS - JUNDIAÍ - SP - CNPJ 04.008.304/0001-56 - INSCR. EST. 407.384.475.110 - 1.000 JOGOS X4 VIAS - Nº 000.501 A 001.500 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MOD. 7 - SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2 - AIDF Nº 461325853912 - 02/2012

CONFERIDO
27/02/13
Depto. Financeiro PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000204 CPADI/SJD

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	0	1	0	0	3	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

FLEX TAXI AÉREO LTDA

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 38.500,00

	P	S	3	3	1	0	
CC	1	0	0	1	0	1	

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **FRETAMENTO AERONAVE SP/CRICIUMA/PORTO ALEGRE/SP- PRESIDENCIA DO PT**

DE

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0350	

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	002	25-fev-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/TSE

Favorecido: FLEX TAXI AEREAO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: P S 3 4 4 1

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FRETMENTO AERONAVE SP/CRICIUMA/PORTO ALEGRE/SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1003	28-fev-13	38.500,00	4			
2			,	5			
3			38.500,00	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:
BRADESCO	03380	33547-9

Titular: CNPJ.08.414.502/0001-70

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

(3821)

FLEX AERO
TAXI AEREO LTDA

Telefone (11) 4585-5050

Rua Anísio Ghilardi Viviane, 220 - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Chácara Aeroporto - Jundiaí - SP - CEP: 13212-007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
2ª VIA - FISCO DESTINO

Nº 001003

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 25/02/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Prestação de Serviços	Fretamento	407.008.171.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO	01019-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
SÃO PAULO		SP	

PERCURSO: SBSP-Criciuma/Criciuma-POA/POA-SBSP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave 22/02/2013			38.500,00

Convênio ICMS n.120/95 (suspensão pelo STF adin N.1600-8 de 6/6/03)

OBSERVAÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VENCIMENTO: 04/03/2013				38.500,00

VEÍCULO / AERONAVE	MODELO	ANO	PLACA / PREFIXO	CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº	UF
AERONAVE					

NF. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2 Nº 001003	RECEBEMOS DE **FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE** INDICADA AO LADO.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORMATHO IMPRESSOS LTDA - EPP - AV. SÃO PAULO, 220 - VILA ARENS - JUNDIAÍ - SP - CNPJ 04.008.304/0001-56 - INSCR. EST. 407.384.475.110 - 1.000 JOGOS X4 VIAS - Nº 000.501 A 001.500 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NOD. 7 - SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2 - AIDF Nº 461/25853912 - 02/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603065
01/03/2013 11:14:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.44
3344803344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 33.547-9
FAVORECIDO: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 08.414.502/0001-70
VALOR: R$ 109.500,00
DEBITO EM: 28/02/2013
==========
DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C5.708.60F.56B.E59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SJO

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	351,12 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	653,36 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	403,51 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	1.040,50 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.943,27 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	9.090,90 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022802	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022803	41.167,61 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022804	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022805	109.500,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022806	500,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022807	6.700,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022808	8.665,30 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022809	10.980,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022810	6.940,50 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022811	3.100,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022812	4.312,80 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022813	3.417,90 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022814	1.295,66 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022815	2.167,00 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022816	180,32 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022817	11.095,72 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022818	2.014,90 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022819	762,50 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022820	236,07 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022821	110,99 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022822	1.047,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022823	362,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022824	130,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022825	711,30 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022826	139,19 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022827	33,00 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022828	20,29 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022829	1.332,50 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102891	7,40 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	351,12 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	653,36 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	403,51 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	1.040,50 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.943,27 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	9.090,90 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022802	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022803	41.167,61 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022804	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022805	109.500,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022806	800,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022807	6.700,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022808	8.665,30 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022809	10.980,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022810	6.940,50 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022811	3.100,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022812	4.312,80 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022813	3.417,90 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022814	1.295,66 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022815	2.167,00 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022816	180,32 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022817	11.095,72 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022818	2.014,90 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022819	762,50 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022820	236,07 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022821	110,99 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022822	1.047,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022823	362,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022824	130,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022825	711,30 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022826	139,19 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022827	33,00 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022828	20,29 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022829	1.332,50 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102891	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002076

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSJD

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	0	1	0	1	3	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

FLEX TAXI AÉREO LTDA

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 195.000,00

	P	S	3	3	1	0
CC	1	0	0	1	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **FRETAMENTO AERONAVE SP/RJ/FORTALEZA/SP- PRESIDENCIA DO PT RUI FALCÃO**

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	002	27-fev-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SAO

Favorecido: FLEX TAXI AEREAO LTDA

P S 3 3 1 0
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: FRETMENTO AERONAVE SP/RJ/FORTALEZA/SP PRESIDENTE RUI FALCAO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28-fev-13	195.000,00	4			
2			,	5			
3			195.000,00	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 BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	03380	33547-9

Titular: CNPJ.08.414.502/0001-70

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

FLEX AERO
TAXI AEREO LTDA

Telefone (11) 4585-5050

Rua Anísio Ghilardi Viviane, 220 - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Chácara Aeroporto - Jundiaí - SP - CEP: 13212-007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
1ª VIA - CONTRATANTE / USUÁRIO

Nº 001013

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Prestação de Serviços**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: **Fretamento**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.008.171.111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CEADI/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CNPJ / CPF: 00.676.262/0002-61

ENDEREÇO: **RUA SILVEIRA MARTINS, 132**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **01019-000**

MUNICÍPIO: **SÃO PAULO**

FONE / FAX:

U.F.: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG:

PERCURSO: **SBSP-SBRJ/SBRJ-SBFZ/SBFZ-SBSP**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave 27/02/2013 A 01/03/2013			195.000,00

Convênio ICMS n.120/96 (suspensão pelo STF adin N.1600-6 de 8/8/03)

OBSERVAÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VENCIMENTO: 08/03/2013				195.000,00

VEÍCULO / AERONAVE	MODELO	ANO	PLACA / PREFIXO	CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº	UF
AERONAVE					

NF. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
Nº 001013

RECEBEMOS DE **FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORMATHO IMPRESSOS LTDA - EPP - AV. SÃO PAULO, 220 - VILA ARENS - JUNDIAÍ - SP - CNPJ 04.008.304/0001-56 - INSCR. EST. 407.384.475.110 - 1.000 JOGOS X4 VIAS - Nº 000.501 A 001.500 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MOD. 7 - SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2 - AIDF Nº 46132553912 - 02/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603064
01/03/2013 11:14:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.27
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 33.547-9
FAVORECIDO: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 08.414.502/0001-70
VALOR: R$ 195.000,00
DEBITO EM: 28/02/2013

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: 2.D75.6DE.B6B.D9E.B1B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2013	17.04.2013

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2013		Saldo anterior						21.267,22 C
06.03.2013		870-Transferência on line	99012		05704	525704000005424	365,00 C	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	0,20 D	
06.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880651300080095	2,70 D	
06.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850004	15.610,25 D	6.019,07 C
07.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			830661300035486	1,00 D	
07.03.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850660802916396	12,00 D	6.006,07 C
12.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031201	5.568,00 D	438,07 C
20.03.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			860791000294676	36,00 D	402,07 C
26.03.2013		983-TED Devolvida	14175			500016	23.000,00 C	
26.03.2013		632-Ordem Bancária	14056			1231136000001	2609.028,35 C	
26.03.2013		632-Ordem Bancária	14056			1231138000001	735.500,72 C	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	1.060,08 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	20.141,59 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.314,41 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	648,13 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	960,97 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.258,35 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	491,71 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	543,85 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.333,10 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	47.978,06 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	2.525,16 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.492,08 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	2.446,95 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	[illegible]1.2[illegible],67 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	[illegible]3.8[illegible],39 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	7[illegible],34 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	[illegible]1.1[illegible],89 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	[illegible]1.6[illegible],78 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	[illegible]4[illegible],13 D	

07/03/13

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA: 000215
CPAD/SJD

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	0	0	1	9	1	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

FLY BRAZIL SERVIÇOS AUX. DE TRANSP. AEREOS

1	5	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.568,00

	P	S	3	9	6	0
CC	1	0	0	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	3	0	0	3	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FRETAMENTO AERONAVE PRESIDENCIA DO PT RUI FALCÃO

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	002	05-mar-13

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

Favorecido: FLY BRAZIL SERVIÇOS AUX. DE TRANSPORTES AÉREO LTDA

P S 3 9 [illegible] 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000216
CPAD/SCO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FRETAMENTO DE AERONAVE PRESIDENCIA DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	191	15-mar-13	5.568,00	4			
2				5			
3			5.568,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

RI 35;1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130306u1042306300010 4

Número da Nota	00000191
Data e Hora de Emissão	05/03/2013 17:44:08
Código de Verificação	XAQL-ELFS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.423.063/0001-04** Inscrição Municipal: **3.824.290-7**

Nome/Razão Social: **FLY BRAZIL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA**

Endereço: **AV SANTOS DUMONT 00200 - SANTANA - CEP: 01101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DADOS PARA DEPÓSITO
BANCO BRADESCO
AG 2363
C/C 16500-0
FAV.: FLY BRAZIL SERV. AUX. TRANSPORTE AÉREO LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.568,00

Código do Serviço

02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.

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.

Consulta emissão de comprovantes

A33K130935167634013
13/03/2013 09:52:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.11
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2363-9 - PONTE PEQUENA-USP
CONTA: 16.500-0

FAVORECIDO: FLY BRAZIL SERVICOS AUXILIARES DE T
CPF/CNPJ: 10.423.063/0001-04
VALOR: R$ 5.568,00
DEBITO EM: 12/03/2013

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: C.373.E92.04F.0CD.4E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141988	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141989	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141990	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141991	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141992	7,40 D	376.553,74 C
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032701	15.885,43 D	
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032702	7.283,79 D	
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032703	94.610,18 D	
27.03.2013		375-Impostos	13105			032704	4.687,67 D	
27.03.2013		375-Impostos	13105			032705	1.512,15 D	
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032706	23.000,00 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053005	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053006	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053007	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053008	7,40 D	
27.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850005	69.936,35 D	159.608,97 C
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.616,20 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	354,20 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	600,50 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556915000001080	1.582,10 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	2.965,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032801	15.980,50 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032802	12.300,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032803	32.378,25 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032804	517,50 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032805	1.604,25 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032806	12.200,50 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032807	604,50 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032808	195,00 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Titulo	13105			032809	5.800,00 D	
28.03.2013		362-Pagamento conta luz	13105			032810	1.251,63 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032811	500,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032812	7.147,75 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032813	288,70 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032814	180,32 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032815	332,17 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CADASTRO

CONFERIDO
11/03/13
Depto. Financeiro PT

CONFERIDO
/ /
Depto. Financeiro PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000220
CFADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	1	0	2	9	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

FLEX TAXI AÉREO LTDA

1	8	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 23.000,00

	P	S	3	3	1	0
CC	1	0	0	1	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 3	a	3 1 1 0 3 0 0 3	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FRETAMENTO AERONAVE PRESIDENCIA DO PT RUI FALCÃO

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	002	08-mar-13

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

Favorecido: FLEX TAXI AEREAO LTDA

P S 3 3 1 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FRETMENTO AERONAVE PRESIDENTE RUI FALCAO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		18-mar-13	23.000,00	4			
2			,	5			
3			23.000,00	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 BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	03380	33547-9

Titular: CNPJ.08.414.502/0001-70

EMITENTE *(visto / data)*

FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

FLEX AERO
TAXI AÉREO LTDA

Telefone (11) 4585-5050

Rua Anísio Ghilardi Viviane. 220 - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Chácara Aeroporto - Jundiaí - SP - CEP: 13212-007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
1ª VIA - CONTRATANTE / USUÁRIO

Nº 001029

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 08/03/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.008.171.111

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prestação de Serviços	Fretamento

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO	01019-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
SÃO PAULO		SP	

PERCURSO: SBSP-SBBH/SBBH-SBSP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000222
CPAD/SJD

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave 07/03/2013			23.000,00

Convênio ICMS n.120/96 (suspensão pelo STF adin N.1600-8 de 8/8/03)

OBSERVAÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VENCIMENTO: 18/03/2013				23.000,00

VEÍCULO / AERONAVE	MODELO	ANO	PLACA / PREFIXO	CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº	UF
AERONAVE					

NF. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2 Nº 001029	RECEBEMOS DE **FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE** INDICADA AO LADO.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281019256350011
28/03/2013 10:25:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.25.14
3344803344           SEGUNDA VIA                0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA:       33.547-9
FAVORECIDO:  FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 08.414.502/0001-70
VALOR: R$                                23.000,00
DEBITO EM: 27/03/2013
================================================
DOCUMENTO: 032706
AUTENTICACAO SISBB:         4.ECA.426.F4B.3FA.356
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
25/04/2013
CONTROLADORIA PT

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

CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/SJD

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	0	0	0	8	7	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

BERTOL AEROTAXI LTDA

0	1	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 6.380,00

	P	S	1	4	4	7	
C	C	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

BRASILIA DF 70302000

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FRETAMENTO DE AERONAVE REF. 15/04/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO SACADO

LOCAL DO PAGAMENTO: BRASILIA 0135.44				**SEGUNDA VIA-INTERNET**	VENCIMENTO: 01/05/2013
CEDENTE: BERTOL AEROTAXI LTDA 00563475000196					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 0015.89 063728.0.98
DATA DO DOCUMENTO: 15/04/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: NF 000087	ESPÉCIE DOC: 8050CB	ACEITE:	DATA PROCESSAMENTO: 15/04/2013	NOSSO NÚMERO: 0000017353
USO DO BANCO	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE		(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 6.380,00

INSTRUÇÃO: **PAGAMENTO ATÉ 01/05/2013**
OBSERVAÇÕES:

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 01/05/2013

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO: 6.380,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
SPADI/SJD

SACADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES CGC 00676262000170
SCS Q02 BL C 256
BRASILIA DF 70302000

SACADOR/AVALISTA: BERTOL AEROTAXI LTDA CNPJ 00563475000196
AV SERTORIO, 1988
PORTO ALEGRE RS 91020000

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 04191.10150 06372.800000 00173.041062 5 56850000638000

LOCAL DO PAGAMENTO: BRASILIA 0135.44				**SEGUNDA VIA-INTERNET**	VENCIMENTO: 01/05/2013
CEDENTE: BERTOL AEROTAXI LTDA 00563475000196					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 0015.89 063728.0.98
DATA DO DOCUMENTO: 15/04/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: NF 000087	ESPÉCIE DOC: 8050CB	ACEITE:	DATA PROCESSAMENTO: 15/04/2013	NOSSO NÚMERO: 0000017353
USO DO BANCO	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE		(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 6.380,00

INSTRUÇÃO: **PAGAMENTO ATÉ 01/05/2013**
OBSERVAÇÕES:

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 01/05/2013

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO: 6.380,00

SACADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES CGC 00676262000170
SCS Q02 BL C 256
BRASILIA DF 70302000

SACADOR/AVALISTA: BERTOL AEROTAXI LTDA CNPJ 00563475000196

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/TSJD Fl. 00226

STAR AIR

BERTOL AEROTÁXI LTDA.
CNPJ: 00.563.475/0002-77
INSCR. ESTADUAL: 096/3488589

AV. SERTÓRIO, 1988 - HANGAR L3 - CEP 91020-000
BAIRRO SÃO JOÃO - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3361-5505

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

MODELO - 7	1ª VIA CLIENTE	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº 000087		000087

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 535702
CÓDIGO:
DATA DA EMISSÃO: 15/04/2013

NOME/ RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores
ENDEREÇO: Scs Quad.02 Bl.C Nº 256 1º andar — CÓDIGO:
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70 — MUNICÍPIO: Brasília — UF: DF
INSCR. ESTADUAL: Isento

FATURA

VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR
01/05/13	000087	6.380,00						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE VALOR	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	TRansporte de passageiros			6.380,00
		TOTAIS:		6.380,00

OBS: Voo realizado no dia 13/04/2013.
Trecho: Porto Alegre-Erechim-Passo Fundo-Porto Alegre.

BASE DE CÁLCULOS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
6.380,00	12%	765,60	6.380,00

AERONAVE MARCA: MODELO: ANO: PREFIXO:

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE Nº: U.F.:

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 006/0285480 - C.N.P.J. 03.085.463/0001-79 - 07/2012 - 100x4 - NUM. DE 000.001 A 000.100 - AIDF-RS Nº 500031173805

OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FORAM PRESTADOS POR BERTOL AEROTÁXI LTDA.

DATA

ASSINATURA USUÁRIO

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇO TRANSPORTE Nº: 000087

www.automacaors.com.br • e-mail: automacaopoa@terra.com.br
Automação FILIAL PORTO ALEGRE - RS - FONE/FAX: (51) 3225-8592
065/12/ ODR - AM

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	24/4/2013

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

Favorecido: BERTOL AEROTÁXI LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AVENIDA SERTÓRIO 1988 HANGAR

Bairro: PORTO ALEGRE — Cidade: PORTO ALEGRE — UF: RS

CEP: 91020000 — CPF: 00.563.475/0002-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000227 — CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente, à transporte de passageiros do escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	000087	1/5/2013	6.380,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291153422107011
29/04/2013 12:12:18

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:12:18
334403344 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04191101500637280000000173041062556850000638000

NR. DOCUMENTO	42.501
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	6.380,00
VALOR COBRADO	6.380,00
NR.AUTENTICACAO	0.44A.8B7.912.F8C.EE9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000228
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.04.2013		375-Impostos	13105			042479	90,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042480	279,00 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193045	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193046	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193047	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193048	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193049	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193050	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193051	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193052	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193053	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193054	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193055	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193056	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193057	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193058	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193059	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193060	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193061	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193062	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193063	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193064	7,40 D	850.766,13 C
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	3.888,10 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	73.873,77 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	153.674,68 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	375,00 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	15.860,00 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	891,00 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000013228	1.770,82 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			553600000011999	2.667,46 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	350,00 D	
25.04.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	465,44 D	
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042501	6.380,00 D	
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042502	1.211,63 D	
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042503	12.380,00 D	
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042504	9.600,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000229

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042505	28.000,00 D	
25.04.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			042506	22.000,00 D	
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042507	692,92 D	516.685,31 C
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042508	1.337,96 D	515.347,35 C
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042509	33.312,38 D	482.034,97 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042510	1.982,88 D	480.052,09 C
25.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			042511	4.362,34 D	475.689,75 C
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042512	500,00 D	475.189,75 C
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042513	3.004,25 D	472.185,50 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042514	45,75 D	472.139,75 C
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042515	6.900,00 D	465.239,75 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042516	2.456,18 D	462.783,57 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042517	7.614,14 D	455.169,43 C
25.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			042518	180,32 D	454.989,11 C
25.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			042519	1.136,80 D	453.852,31 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042520	720,00 D	453.132,31 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042521	251,60 D	452.880,71 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042522	1.332,50 D	451.548,21 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042523	20,29 D	451.527,92 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042524	620,00 D	450.907,92 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042525	2.283,90 D	448.624,02 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042526	762,50 D	447.861,52 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042527	236,07 D	447.625,45 C
25.04.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			841150801671042	24,00 D	447.601,45 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150506	7,40 D	447.594,05 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150507	7,40 D	447.586,65 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150508	7,40 D	447.579,25 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150509	7,40 D	447.571,85 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150510	7,40 D	447.564,45 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150511	7,40 D	447.557,05 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150512	7,40 D	447.549,65 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150513	7,40 D	447.542,25 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150514	7,40 D	447.534,85 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150515	7,40 D	447.527,45 C
26.04.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.505,00 D	446.022,45 C
26.04.2013		470-Transferência on line	99015			55288300001[illegible]41	2.493,88 D	443.528,57 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000230 CSUSD

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

CONFERIDO
23/04/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAUDITSAD

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	0	0	6	2	0	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

TAXI AÉREO PIRACICABA

2	5	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 28.000,00

	P	S	3	3	4	8	
CC	1	0	0	1	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	3	0	0	2	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FRETAMENTO DE AERONAVE PRESIDENCIA DO PT

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	002	

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

Favorecido: TAXI AÉREO PIRACICABA

P 5 3 3 4 | COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000232
CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FRETAMENTO DE AERONAVE PRESIDENCIA DO PT
SÃO PAULO/ CRICIUMA/ LAGES/ SP - 19/04/2013
311 03.002

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0620	25-abr-13	28.000,00	4			
2			,	5			
3			28.000,00	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 BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0145-7	109382-7

Titular: CNPJ 65.485.922/0001-81

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

TÁXI AÉREO PIRACICABA

TÁXI AÉREO PIRACICABA LTDA.

RUA AQUILINO PACHECO, 1628 - B. CIDADE ALTA - PIRACICABA/SP
FONE: (19) 3434-4432 www.voepiracicaba.com.br
CNPJ.: 65.485.922/0001-81 INSCR. EST.: 535.157.328.113

Nota Fiscal de Serviço de Transporte
1ª VIA - (Branca) Dest./Remet. Modelo 07 - Série B/1
2ª VIA - (Amarela) Arquivo Fiscal
3ª VIA - (Verde) Fisco Destino
4ª VIA - (Azul) Fisco Origem
Nº 0620
Nat. da Prestação Serv. Transp.
CFOP

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores
ENDEREÇO: Rua Silveira Martins Nº: 132
BAIRRO: Centro CEP: 01019-000 MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP
CNPJ: 00.676.262/0002-51 INSCR. ESTADUAL:
DATA DA EMISSÃO: 22 / 04 / 13 VENCIMENTO: 25/04/13

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR TOTAL
	Ref. a fretamento de aeronave de prefixo PR-TAP em 19/04/13 entre as localidades: SP/Criciuma/Lages/SP Creditar na conta abaixo: Banco - Bradesco Agência - 0145-7 C/C-109.382-7 Táxi Aéreo Piracicaba Ltda Conv. ICMS nº 120/96 Suspensão pelo STF-ADIN nº 1600-8 de 08/08/03 PF00017922			28.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CFADI/SJD

OBSERVAÇÕES:		TOTAIS:		
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR DO ICMS:	VALOR DA NOTA	28.000,00

AERONAVE PREFIXO: MODELO:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: UF:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

____/____/____ USUÁRIO

PIRAGRAF - Piracicaba Artes Gráficas Ltda - ME - R. Da Glória, 2395 - F.: 3434-8768 / 3432-5236 - CNPJ 65.411.811/0001-20 - I.E. 535.157.188.110 - PIRACICABA/SP
100 Jogos (50x4) - 000.551 a 000.650 - 10/2012 - AIDF 490.225.146.212 - Não vale como recibo

RECEBEMOS DE **TÁXI AÉREO PIRACICABA LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nota Fiscal de Serviço de Transporte
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00620

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291153422107015
29/04/2013 12:13:51

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:13:52
334403344 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790145056014559101658014326001100000000000000
NR. DOCUMENTO 42.505
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 28.000,00
VALOR COBRADO 28.000,00

NR.AUTENTICACAO D.77B.DEF.0AF.C86.BB0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000234
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
23/04/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPADI/SJD

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	0	7	7	8	7	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

GLOBAL TAXI AÉREO LTDA

2	5	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 22.000,00

	P	S	3	9	4	8	
CC	1	0	2	5	0	2	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 3 0 0 2	a	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	L	
	K	
	L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FRETAMENTO DE AERONAVE REF. 20/04/2013 DN - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	002	

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

Favorecido: GLOBAL TAXI AÉREO LTDA

P153918

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPADI SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FRETAMENTO DE AERONAVE DN
SÃO PAULO/ JUNDIAI/ SÃO PAULO - 20/04/2013

311 03002

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	007787	25-abr-13	22.000,00	4			
2				5			
3			22.000,00	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 BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	3380-4	59770-8

Titular: CNPJ 0.278.017/0001-05

EMITENTE
(visto / data)

IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

GLOBAL
TÁXI AÉREO

GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA

AV. JURANDIR, 856 - AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS
SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000
TELEFONE: +55 (11) 5070-6000
CNPJ: 00.278.017/0001-05 - I.E.: 114.954.313.113
CCM: 2.528.764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01
Site: www.globaltaxiaereo.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Nº
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 7603
CÓDIGO: Prest. serviço de transporte 5357

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
007787

USUÁRIO:
ENDEREÇO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
MUNICÍPIO: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - - SÉ
INSCR. ESTADUAL: SAO PAULO
BAIRRO:
CEP: 01019000 U.F.: SP
CNPJ(M.F): 00.676.262/0002-51

PERCURSO:
DATA DA EMISSÃO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
22/04/2013
Fls 000237
CPAD/SJD

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	REF. A FRETAMENTO PR ROS Embarque: 20/04/2013	22.000,00		22.000,00
	TOTAIS			22.000,00

C AÇÕES:

VENCIMENTO: 25/04/2013
SUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
22.000,00	0,000000	R$ 0,00	22.000,00

VEÍCULO MARCA:
MODELO:
ANO:
PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:
U.F:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MOD. 7 SÉRIE ÚNICA - AIDF Nº 484910672112 DE 11/09/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291153422107016
29/04/2013 12:14:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.14.11
3344803344           SEGUNDA VIA                0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA:       59.770-8
FAVORECIDO:  GLOBAL TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05
VALOR: R$                                22.000,00
DEBITO EM: 25/04/2013
==================================================
DOCUMENTO: 042506
AUTENTICACAO SISBB:         9.9CE.E83.82B.2B4.A30
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

Nome: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
Atividade: FRETAMENTO AERONAVE
DATA: 29/05/2013

NF	Valor 0241
NF 1124	28.000,00
NF 1137	85.000,00
	113.000,00

Total	**113.000,00**
PAGTO	**113.000,00**
Diferença	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/FSJD

CONFERIDO
14 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00240
CFADH/SJD

☐ 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	0	1	1	2	4	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

FLEX TAXI AÉREO LTDA

2	6	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 28.000,00

	P	S	3	3	1	0
CC	1	0	0	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3.2.1.0.3.0.0.3	a	3.1.1.0.3.0.0.3	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FRETAMENTO AERONAVE REF. 04/05/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	002	13-mai-13

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

Favorecido: FLEX TAXI AEREAO LTDA

P S 3 3 T 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CRADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FRETMENTO AERONAVE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1124	26-mai-13	28.000,00	4			
2				5			
3			28.000,00	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 BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	03380	33547-9

Titular: CNPJ.08.414.502/0001-70

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

FLEX AERO
TAXI AÉREO LTDA

Telefone (11) 4585-5050

Rua Anísio Ghilardi Viviane, 220 - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Chácara Aeroporto - Jundiaí - SP - CEP: 13212-007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
1ª VIA - CONTRATANTE - USUÁRIO

Nº 003228

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 10/05/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Prestação de Serviços**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: **Fretamento**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.008.171.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CPAD/SJD

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CNPJ / CPF: 00.676.262/0002-31

ENDEREÇO: **RUA SILVEIRA MARTINS, 132**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: 01019-000

MUNICÍPIO: **SÃO PAULO**

FONE / FAX:

U.F.: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG:

PERCURSO: **SBSP-BSB/BSB-SBSP**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave (PR-RAQ) 04/05/2013			28.000,00

Convênio ICMS n.120/96 (suspensão pelo STF adin N.1600-6 de 6/6/03)

OBSERVAÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VENCIMENTO: 26/05/2013				28.000,00

VEÍCULO / AERONAVE	MODELO	ANO	PLACA / PREFIXO	CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº	UF
AERONAVE	CJ2				

NF. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
Nº 003228

RECEBEMOS DE FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686055
05/06/2013 12:23:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.53
3344800344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2360-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 33.547-9

FAVORECIDO: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 09.414.502/0001-70
VALOR: R$ 113.000,00
DEBITO EM: 29/05/2013

DOCUMENTO: 052938
AUTENTICACAO SISBB: 0.595.819.69D.A00.674

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CFADI/SAJ

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354784	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354785	7,40 D	2066.468,91 C
29.05.2013		983-TED Devolvida	14175			700006	113.000,00 C	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551004000028999	2.240,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551199000200163	3.000,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	12.676,30 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.100,41 D	
29.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	1.363,28 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000011341	194,56 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	360,20 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553689000030634	3.700,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	700,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	8.522,62 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	18.407,19 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	3.250,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052901	14.153,96 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052902	34.415,61 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052903	21.421,18 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052904	113.000,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052905	73.000,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052906	20.577,32 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052907	339,80 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052908	847,55 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052909	9.161,65 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052910	28.704,57 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052911	34.792,94 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052912	2.071,00 D	
29.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			052913	4.556,22 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052914	195,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00244

CONFERIDO
21 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPADI/SJO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	4	3	1	1		N	F
PREFIXO									1	4		

PASSARO AZUL TAXI AÉREO LTDA

2	9	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 73.000,00

	P	S	4	0	1	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR		VALOR / RATEIO
3	1	1	0	3	0	0	3	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FRETAMENTO DE AERONAVE REF. 15/05/2013

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA	☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
	[X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
N.º CRONOL. - SIGAFIN	☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	20-mai-13

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

Favorecido: PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA

P S 4 0 3 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000246 CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FRETAMENTO AERONAVE TRECHO SP/POA/RIO GRANDE/SP 15/05/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000499	29-mai-13	73.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	73.000,00	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 ☐ 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:**

Banco:	Ag.	Conta:

Titular:

CNPJ 02.173.634/0001-71

EMITENTE *(visto / data)* IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

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

Recorte aqui

Bradesco 237-2	23792.37205 20000.000016 75000.052102 4 57130007300000	Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

DATA DE VENCIMENTO
29/05/2013

CEDENTE, SACADOR
PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA

AGÊNCIA / CÓD.CEDENTE
2372-8 / 0000521-5

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/05/2013	4311	DM	N	16/05/2013	02/00000000175-6

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO TÍTULO
	02	R$			73.000,00

Instruções de Responsabilidade do Cedente

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

APÓS 29/05/2013 MULTA DE 2% e MORA 0,033% AO DIA.

*** SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA DE ATRASO DO TÍTULO ***

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(+) MORA / MULTA

(=) VALOR COBRADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SJO

SACADOR AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recorte aqui

Bradesco 237-2	23792.37205 20000.000016 75000.052102 4 57130007300000

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

DATA DE VENCIMENTO
29/05/2013

CEDENTE, SACADOR
PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA

AGÊNCIA / CÓD.CEDENTE
2372-8 / 0000521-5

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/05/2013	4311	DM	N	16/05/2013	02/00000000175-6

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO TÍTULO
	02	R$			73.000,00

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

APÓS 29/05/2013 MULTA DE 2% e MORA 0,033% AO DIA.

*** SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA DE ATRASO DO TÍTULO ***

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(+) MORA / MULTA

(=) VALOR COBRADO

SACADO **PARTIDO DOS TRABALHADORES** 00.676.262/0002-51
SILVEIRA MARTINS,
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

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

3ª VIA - FISCO DESTINO

Nº
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
CÓDIGO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
000499

USUÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
INSCR. ESTADUAL:
CNPJ(M.F):
BAIRRO:
CEP:
U.F.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
COAD/SAD

PERCURSO:

DATA DA EMISSÃO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	TOTAIS			

OBSERVAÇÕES:

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO

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. 000.001 A 000.500
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MOD. 7 - SÉRIE ÚNICA - AIDF Nº 1-111-07646/2011 DE 27/04/2011 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 27/04/2012

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FORAM PRESTADOS POR PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7 SÉRIE ÚNICA Nº

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686022
05/06/2013 12:20:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPADI/SJD

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:20:12
334403344 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372052000000001675000052102457130007300000

NR. DOCUMENTO	52.905
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	73.000,00
VALOR COBRADO	73.000,00

NR.AUTENTICACAO A.089.8CF.8BF.E57.27F

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354784	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354785	7,40 D	2066.468,91 C
29.05.2013		983-TED Devolvida	14175			700006	113.000,00 C	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			5500100000023528	4.260,12 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551004000028999	2.240,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551199000200161	3.000,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	12.676,30 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.100,41 D	
29.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	1.363,28 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000011341	194,56 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	360,20 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313192	1.811,35 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553689000030634	3.700,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	700,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	8.522,62 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	18.407,19 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	3.250,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052901	14.153,96 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052902	34.418,61 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052903	21.421,18 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052904	113.000,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052905	73.000,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052906	20.577,32 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052907	339,80 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052908	847,58 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052909	9.161,65 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052910	28.704,87 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052911	34.792,94 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052912	2.071,00 D	
29.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			052913	4.556,22 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052914	195,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Confere com o original

Nome: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
Atividade: FRETAMENTO AERONAVE
DATA: 29/05/2013

NF	Valor 0241
NF 1124	28.000,00
NF 1137	85.000,00
	113.000,00

Total **113.000,00**
PAGTO **113.000,00**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSJD

CONFERIDO
27/05/2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls 000252
CPAD/TSE

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 0 1 1 3 7	1	N F
PREFIXO		PAR	TIPO

FLEX TAXI AÉREO LTDA

2 6 / 0 5 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 85.000,00

	P	S	3	3	1	0
CC	1	0	0	1	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 3	a	3 1 1 0 3 0 0 3	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: FRETAMENTO AERONAVE PEDRIODO DE 24/05/2013 À 26/05/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	002	24-mai-13

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

Favorecido: FLEX TAXI AEREO LTDA

P S 3 3 1 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/TSE/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FRETAMENTO AERONAVE 24/05/2013 Á 26/05/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1137	26-mai-13	85.000,00	4			
2			,	5			
3			85.000,00	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	03380	33547-9

Titular: CNPJ.08.414.502/0001-70

EMITENTE *(visto / data)*

GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

FLEX AERO
TAXI AÉREO LTDA

Telefone (11) 4585-5050

Rua Anísio Ghilardi Viviane, 220 - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Chácara Aeroporto - Jundiaí - SP - CEP: 13212-007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
1ª VIA - CONTRATANTE - USUÁRIO

Nº 00137

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 24/05/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.008.171.111

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prestação de Serviços	Fretamento

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO	01019-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
SÃO PAULO		SP	

PERCURSO: SBSP-SBRJ/SBRJ-SBFZ/SBFZ-SBSP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002-54
CPAD/ISJD

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave (PR-RAQ) 24/05/2013 A 26/05/2013			85.000,00

Convênio ICMS n.120/96 (suspensão pelo STF adin N.1600-6 de 6/6/03)

OBSERVAÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VENCIMENTO: 29/05/2013				85.000,00

VEÍCULO / AERONAVE	MODELO	ANO	PLACA / PREFIXO	CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº	UF
AERONAVE	CJ2				

Nº DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2	RECEBEMOS DE FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDICADA AO LADO.	
Nº 00137	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686055
05/06/2013 12:23:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.53
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 33.547-9

FAVORECIDO: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 08.414.502/0001-70
VALOR: R$ 113.000,00
DEBITO EM: 29/05/2013

DOCUMENTO: 052938
AUTENTICACAO SISBB: 0.59E.819.69D.A00.674

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354784	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354785	7,40 D	2066.468,91 C
29.05.2013		983-TED Devolvida	14175			700006	113.000,00 C	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551004000028999	2.240,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551199000200163	3.000,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	12.676,30 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551508000051391	1.100,41 D	
29.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	1.363,28 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000011341	194,56 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	360,20 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.831,35 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553689000030634	3.700,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	700,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	8.522,62 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	18.407,19 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	3.250,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052901	14.153,96 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052902	34.415,61 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052903	21.421,18 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052904	113.000,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052905	73.000,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052906	20.577,32 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052907	339,80 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052908	847,55 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052909	9.161,65 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052910	28.704,57 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052911	34.792,94 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052912	2.071,00 D	
29.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			052913	4.556,22 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052914	195,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

CONFERIDO
20 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPADI/SJO

☐ 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

PREFIXO									PAR	TIPO	
0	0	1	0	0	0	0	9	5	1		
0	0	1	0	0	0	0	9	6	1	N	F

BERTOL AEROTAXI LTDA

VENCIMENTO: 26/06/13

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 12.800,00

	P	S	1	4	4	7
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 3 0 0 3	a		8.300,00
3 1 1 0 3 0 0 3	B		4.500,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	18/06/2013

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

Favorecido: BERTOL AEROTÁXI LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AVENIDA SERTÓRIO 1988 HANGAR

Bairro:	Cidade:	UF:
PORTO ALEGRE	PORTO ALEGRE	RS

CEP: 91020000 — CPF: 00.563.475/0002-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000258 CPAD/SJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente, à transporte de passageiros do escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000095	26/06/2013	8.300,00	4			
2	000096	26/06/2013	4.500,00	5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO SACADO

LOCAL DO PAGAMENTO BRASILIA 0135.44				**SEGUNDA VIA-INTERNET**	VENCIMENTO 26/06/2013
CEDENTE BERTOL AEROTAXI LTDA 00563475000196					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0015.89 063728.0.98
DATA DO DOCUMENTO 11/06/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO NF95/96	ESPÉCIE DOC 8050CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 11/06/2013	NOSSO NÚMERO 0000021962
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO R$ 12.800,00

INSTRUÇÃO: **PAGAMENTO ATÉ 26/06/2013**
OBSERVAÇÕES:

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 26/06/2013

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO 12.800,00

SACADO PARTIDO DOS TRABALHADORES CGC 00676262000170
SCS Q02 BL C 256
BRASILIA DF 70302000

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/SJD

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. *04191.10150 06372.800000 00219.041696 7 57410001280000*

LOCAL DO PAGAMENTO BRASILIA 0135.44				**SEGUNDA VIA-INTERNET**	VENCIMENTO 26/06/2013
CEDENTE BERTOL AEROTAXI LTDA 00563475000196					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0015.89 063728.0.98
DATA DO DOCUMENTO 11/06/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO NF95/96	ESPÉCIE DOC 8050CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 11/06/2013	NOSSO NÚMERO 0000021962
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO R$ 12.800,00

INSTRUÇÃO: **PAGAMENTO ATÉ 26/06/2013**
OBSERVAÇÕES:

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 26/06/2013

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO 12.800,00

SACADO PARTIDO DOS TRABALHADORES CGC 00676262000170
SCS Q02 BL C 256
BRASILIA DF 70302000

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

STAR AIR

BERTOL AEROTÁXI LTDA.
CNPJ: 00.563.475/0002-77
INSCR. ESTADUAL: 096/3488589

AV. SERTÓRIO, 1988 - HANGAR L3 - CEP 91020-000
BAIRRO SÃO JOÃO - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3361-5505

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

MODELO - 7	1ª VIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº 000095	CLIENTE	000095

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 635700
CÓDIGO:
DATA DA EMISSÃO: 07/06/2013

NOME/ RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores
ENDEREÇO: SCS Quadra 02 Bl.C nº256 1º andar
MUNICÍPIO: Brasília
UF: DF
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70
INSCR. ESTADUAL: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000260
CPAD/ASJD

FATURA

VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR
26/06/13	000095	8.300,00						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE VALOR	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	TRansporte de passageiros			8.300,00
		TOTAIS		8.300,00

OBS: Voo realizado em 07/06/2013,
Trecho Porto Alegre-Navegantes-Porto Alegre.

BASE DE CÁLCULOS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
8.300,00	12%	996,00	8.300,00

AERONAVE MARCA: MODELO: ANO: PREFIXO:

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE Nº: U.F.:

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 07/2012 - 100x4 - NUM. DE 000.001 A 000.100 - AIDF-RS Nº 50003173805

STAR AIR

BERTOL AEROTÁXI LTDA.
CNPJ: 00.563.475/0002-77
INSCR. ESTADUAL: 096/3488589

AV. SERTÓRIO, 1988 - HANGAR L3 - CEP 91020-000
BAIRRO SÃO JOÃO - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3361-5505

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

MODELO - 7	1ª VIA CLIENTE	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº 000096		000096

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 535702
CÓDIGO:
DATA DA EMISSÃO: 10/06/2013

NOME/ RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores
ENDEREÇO: SCS Quadra 02 Bl.C nº256 1º andar
CÓDIGO:
MUNICÍPIO: Brasília
UF: DF
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70
INSCR. ESTADUAL: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/SJD

FATURA

VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR
26/06/13	000096	4.500,00						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE VALOR	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	Transporte de passageiros			4.500,00
		TOTAIS		4.500,00

OBS: Voo realizado em 10/06/13.
Trecho Porto Alegre-Rio Grande-Porto Alegre.

BASE DE CÁLCULOS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
4.500,00	12%	540,00	4.500,00

AERONAVE MARCA: MODELO: ANO: PREFIXO:

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE Nº: U.F.:

IMPRIMIU COM FINS DE IMPRESSOS LTDA - RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 07/2012 - 100x4 - NUM. DE 000.001 A 000.100 - AIDF-RS Nº 50003173805

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340054
26/06/2013 12:48:13

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:48:15
334403344 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04191101500637280000000219041696757410001280000
NR. DOCUMENTO 62.526
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 12.800,00
VALOR COBRADO 12.800,00

NR.AUTENTICACAO 7.F52.5AF.F85.C40.F4B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

Tr ão efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062502	1.223,87 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	81.100,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062503	4.164,80 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	6.515,17 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062504	3.100,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062504	65.876,58 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	3.626,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	620,40 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062507	500,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062508	774,51 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062509	992,40 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062510	94.610,18 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062511	33.312,38 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062512	32.378,28 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062513	60.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062514	12.924,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062515	9.009,60 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062516	41.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062517	74.598,09 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062518	7.728,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062519	13.160,98 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062520	44.542,38 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062521	1.332,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062522	34,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062523	600,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062524	3.637,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062525	13.848,13 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062526	12.800,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062527	200,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062528	[illegible]36,07 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062529	[illegible]62,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062530	11.[illegible]84,04 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062531	[illegible]24,85 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062532	[illegible]01,76 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062533	2.[illegible]75,47 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062534	[illegible]67,62 D	

000263

CONFERIDO
18 / 06 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
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	0	1	1	6	3	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

FLEX TAXI AÉREO LTDA

2	5	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 18.000,00

	P	S	3	3	1	0
CC	1	0	0	1	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	3	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: FRETAMENTO AERONAVE PEDRIODO DE 11/06/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	002	14-jun-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CFADI/SJD

Favorecido: FLEX TAXI AEREO LTDA

P S 3 3 1 0
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: FRETAMENTO AERONAVE 11/06/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1163	25-jun-13	18.000,00	4			
2			,	5			
3			18.000,00	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	03380	33547-9

Titular:

CNPJ.08.414.502/0001-70

EMITENTE *(visto / data)*

GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

FLEX AERO

TAXI AEREO LTDA

Telefone (11) 4585-5050

Rua Adelio Ghilardi Viviane, 220 - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Chácara Aeroporto - Jundiaí - SP - CEP 13212-007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
1ª VIA - CONTRATANTE / SOBÁRIO

Nº 001163

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 12/06/2013

CARTEIRA DE OPERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Prestação de Serviços	Fretamento	407.008.171.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO	01019-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
SÃO PAULO		SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPADI/SJO

PERCURSO: SBSP-SBBH/SBBH-SBSP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave (PR-RAQ) 11/06/2013			18.000,00
	Convênio ICMS n.120/96 (suspensão pelo STF adin IV.1600-8 de 6/8/03)			

OBSERVAÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VENCIMENTO: 25/06/2013				18.000,00

ESPÉCIE DE AERONAVE	MODELO	ANO	PLACA / PREFIXO	CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº	Nº
AERONAVE	CJ2				

Nº DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	RECEBEMOS DE FLEX AERO TAXI AEREO LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDICADA AO LADO	
Nº 001163	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTORIZADO
14/08/2013
TESOURARIA PT

CONFERIDO
20 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPADI/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	0	1	1	7	0	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

FLEX TAXI AÉREO LTDA

2	6	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 43.000,00

	P	S	3	3	1	0
CC	1	0	0	1	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: FRETAMENTO AERONAVE PEDRIODO DE 12/06/2013 À 13/06/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	002	20-jun-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/SJD

Favorecido: FLEX TAXI AEREO LTDA

P S 3 3 1 0
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: FRETAMENTO AERONAVE 12/06/13 á 13/06/13

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1170	26/06/113	43.000,00	4			
2			,	5			
3			43.000,00	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.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	03380	33547-9

Titular: CNPJ.08.414.502/0001-70

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
20/06/2013 11:12

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

FLEX AERO
TAXI AEREO LTDA

Telefone (11) 4585-5050

Rua Anísio Ghilardi Viviane, 220 - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Chácara Aeroporto - Jundiaí - SP - CEP: 13212-007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
2ª VIA - FISCO DESTINO

Nº 001170

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 14/06/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.008.171.111

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prestação de Serviços	Fretamento

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO	01019-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
SÃO PAULO		SP	

PERCURSO: SBSP SBBR/SBBR-SBCT/SBCT-SBSP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CREDITADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave (PR-RAQ) 12/06/2013 A 13/06/2013			43.000,00

Convênio ICMS n.120/SE (suspensão pelo STF adin N.1600-9 de 8/8/03)

OBSERVAÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VENCIMENTO: 26/06/2013				43.000,00

VEÍCULO / AERONAVE	MODELO	ANO	PLACA / PREFIXO	CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº	UF
AERONAVE	CJ2				

NF. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2 Nº 001170	RECEBEMOS DE **FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE** INDICADA AO LADO.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340094
26/06/2013 12:52:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.54
3344803344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 33.547-9

FAVORECIDO: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 08.414.502/0001-70
VALOR: R$ 61.000,00
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062565
AUTENTICACAO SISBB: C.834.6FB.327.6EE.2FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		375-Impostos	13105			062535	1.759,65 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062536	446,40 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062537	144,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062538	517,50 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062539	1.604,25 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062540	20,29 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062541	4.687,67 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062542	1.512,15 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062543	1.982,88 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062544	4.362,34 D	
25.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062545	612,11 D	
25.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062546	1.684,19 D	
25.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062547	1.102,67 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062548	424,38 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062549	1.194,62 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062550	470,85 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062551	740,82 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062552	1.404,26 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062553	9.000,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062554	279,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062555	90,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062556	17.504,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062557	8.161,32 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062558	1.337,96 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062559	14.153,96 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062560	34.415,61 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062561	21.421,18 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062562	1.335,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062563	12.200,50 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062564	7.043,56 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062565	61.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062566	[illegible]8.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062567	[illegible]0.501,25 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062568	[illegible]1.826,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062569	913,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062570	9.121,37 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000271 CCEAD/SAD

Nome: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
Atividade: FRETAMENTO AERONAVE
DATA: 26/06/2013

NF	Valor 0241
NF 1175	57.000,00
NF 1179	31.500,00
NF	
	88.500,00

Total **88.500,00**
PAGTO **88.500,00**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

CONFERIDO
25 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CFADI/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 0 1 1 7 5	1	N F
PREFIXO		PAR	TIPO

FLEX TAXI AÉREO LTDA

3 0 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 57.000,00

	P	S	3	3	1	0
CC	1	0	0	1	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (082) FRETAMENTO AERONAVE SP/CANOAS/CURITIBA/SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	002	25-jun-13

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

Favorecido: FLEX TAXI AEREO LTDA

P S 3 3 1
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FRETAMENTO AERONAVE 13/0613 Á 14/06/13 /
TRECHO: SP/CANOAS/CURITIBA/SP= DIREÇÃO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1175	25-jun-13	57.000,00	4			
2			,	5			
3			57.000,00	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.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	03380	33547-9

Titular: CNPJ.08.414.502/0001-70

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
25/06/2013 15:41

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

FLEX AERO
TAXI AEREO LTDA

Telefone (11) 4585-5050

Rua Anísio Ghilardi Viviane, 220 - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Chácara Aeroporto - Jundiaí - SP - CEP: 13212-007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
2ª VIA - FISCO DESTINO

Nº 001175

CNPJ: 08.414.502/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.008.171.111

DATA DA EMISSÃO: 25/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prestação de Serviços	Fretamento

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.252/0002-51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO	01019-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
SÃO PAULO		SP	

PERCURSO: SBSP-SBPA/SBPA-SBCT/SBCT-SBSP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000275
CPAD/SJD

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave 13/09/2013 A 14/09/2013			57.000,00

Convênio ICMS n.130/95 (suspensão pelo STF adin N.1600-6 de 6/6/03)

OBSERVAÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VENCIMENTO: 30/09/2013				57.000,00

VEÍCULO / AERONAVE	MODELO	ANO	PLACA / PREFIXO	CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº	UF
AERONAVE					

NF. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2 Nº 001175	RECEBEMOS DE **FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE** INDICADA AO LADO.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H271001198967026
27/06/2013 10:10:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.23
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 33.547-9

FAVORECIDO: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 08.414.502/0001-70
VALOR: R$ 88.500,00
DEBITO EM: 26/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062604
AUTENTICACAO SISBB: 5.940.15A.859.8DD.06F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871760902160762	35,44 D	238.986,72 C
26.06.2013		983-TED Devolvida	14175			800001	88.500,00 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9278897	8.950,00 C	
26.06.2013		470-Transferência on line	99015			554055000010257	50.000,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062601	88.500,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062602	8.950,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062603	91.973,78 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062604	88.500,00 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233413	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233414	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233415	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233416	7,40 D	8.483,34 C
27.06.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062701	90,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062702	279,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062703	300,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062704	115,87 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062705	359,21 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062706	132,75 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062707	411,52 D	
27.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062708	712,20 D	
27.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062709	407,40 D	
27.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781200315121	7,40 D	336,99 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	336,99 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPADI/SJD

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

Nome: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
Atividade: FRETAMENTO AERONAVE
DATA: 26/06/2013

NF	Valor 0241
NF 1175	57.000,00
NF 1179	31.500,00
NF	
	88.500,00

Total **88.500,00**
PAGTO **88.500,00**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/SJD

CONFERIDO
25 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/TSJO

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	0	1	1	7	9	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

FLEX TAXI AÉREO LTDA

0	3	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 31.500,00

	P	S	3	3	1	0
CC	1	0	0	1	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (082) FRETAMENTO AERONAVE SP/BSB/SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	002	25-jun-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00280
CPAD/SJD

Favorecido: FLEX TAXI AEREO LTDA

PS331 — 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: FRETAMENTO AERONAVE 24/0613 Á 25/06/13 / TRECHO SP/BSB/SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1179	25-jun-13	31.500,00	4			
2			,	5			
3			31.500,00	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	03380	33547-9

Titular: CNPJ.08.414.502/0001-70

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
25/06/2013 15:38

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

FLEX AERO
TAXI AEREO LTDA

Telefone (11) 4585-5050

Rua Anísio Ghilardi Viviane, 220 - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Chácara Aeroporto - Jundiaí - SP - CEP: 13212-007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
2ª VIA - FISCO DESTINO

Nº 001179

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 25/06/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.008.171.111

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prestação de Serviços	Fretamento

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO	01019-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
SÃO PAULO		SP	

PERCURSO: SBSP-SBJD/SBSR-SBSP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO (R$/US$)
1	Fretamento de Aeronave (PR-RAQ) 24/06/2013 A 25/06/2013			31.500,00
	Convênio ICMS n.º 20/99 (suspensão pelo STF adin N.1600-8 de 8/8/03)			

OBSERVAÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VENCIMENTO: 03/07/2013				31.500,00

VEÍCULO / AERONAVE	MODELO	ANO	PLACA / PREFIXO	CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº	UF
AERONAVE	CJ2				

NF. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2 Nº 001179	RECEBEMOS DE **FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE** INDICADA AO LADO.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H271001198967026
27/06/2013 10:10:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.23
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 33.547-9

FAVORECIDO: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 08.414.502/0001-70
VALOR: R$ 88.500,00
DEBITO EM: 26/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062604
AUTENTICACAO SISBB: 5.940.15A.859.8DD.06F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871760902160762	35,44 D	238.986,72 C
26.06.2013		983-TED Devolvida	14175			800001	88.500,00 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9278897	8.950,00 C	
26.06.2013		470-Transferência on line	99015			55405500010257	50.000,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062601	88.500,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062602	8.950,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062603	91.973,78 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062604	88.500,00 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233413	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233414	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233415	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233416	7,40 D	8.483,34 C
27.06.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062701	90,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062702	279,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062703	300,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062704	115,87 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062705	358,21 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062706	132,75 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062707	411,82 D	
27.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062708	712,20 D	
27.06.2013		166-Emissão de DOC	12105			062709	407,40 D	
27.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781200315121	7,40 D	336,99 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	336,99 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROVISÓRIO
Fls. 000283

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CFADI/SJD

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	0	0	6	8	1	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

TAXI AÉREO PIRACICABA

2	6	/	0	8	/	1	3

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 22.000,00

	P	S	3	3	4	8
CC	1	0	0	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	3	0	0	3	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (082) FRETAMENTO DE AERONAVE SP/PAMPULHA/SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	166	26-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

Favorecido: TÁXI AÉREO PIRACICABA 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:
FRETAMENTO PARA PRESIDÊNCIA DE AERONAVE
TRAJETO: SP/PAMPULHA/SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0681	26-ago-13	22.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	22.000,00	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.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
26/08/2013 16:35

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

TAP TÁXI AÉREO PIRACICABA

TÁXI AÉREO PIRACICABA LTDA.

RUA AQUILINO PACHECO, 1628 - B. CIDADE ALTA - PIRACICABA/SP
FONE: (19) 3434-4432 www.voepiracicaba.com.br
CNPJ.: 65.485.922/0001-81 INSCR. EST.: 535.157.328.113

Nota Fiscal de Serviço de Transporte Modelo 07 - Série B/1
1ª VIA - (Branca) Dest./Remet. 2ª VIA - (Amarela) Arquivo Fiscal 3ª VIA - (Verde) Fisco Destino 4ª VIA - (Azul) Fisco Origem
Nº 0681
Nat. da Prestação Serv.Transp.
CFOP

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores
ENDEREÇO: Rua Silveira Martins Nº: 132
BAIRRO: Centro CEP 01019-000 MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP
CNPJ: 00.676.262/0002-51 INSCR. ESTADUAL:
DATA DA EMISSÃO: 26 / 08 / 13 VENCIMENTO: À Vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CFADI/SJD

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR TOTAL
	Ref. a fretamento de aeronave de prefixo PR-CFC em 26/08/13 entre as localidades: SP/Pampulha/SP			22.000,00
	Conv. ICMS nº 120/96 Suspensão pelo STF-ADIN nº 1600-8 de 08/08/03 PF00017922			

OBSERVAÇÕES:		TOTAIS:		
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR DO ICMS:	VALOR DA NOTA	22.000,00

AERONAVE PREFIXO: MODELO:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: UF:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

_____, ___/___/___ USUÁRIO _____

PIRAGRAF - Piracicaba Artes Gráficas Ltda - ME - R. Da Glória, 2395 - F.: 3434-8768./ 3432-5236 - CNPJ 65.411.811/0001-20 - I.E. 535.157.188.110 - PIRACICABA/SP
150 Jogos (50x4) - 000.651 a 000.800 - 03/2013 - AIDF 504.699.587.913 - Não vale como recibo

RECEBEMOS DE **TÁXI AÉREO PIRACICABA LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nota Fiscal de Serviço de Transporte
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0681

Bradesco [237-2] 23790.14505 60145.591016 86014.326002 6 0000000000000

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Qualquer Banco Até o Vencimento À Vista

TAXI AEREO PIRACICABA LTDA 0145-7/0143260-5

26/08/13 0681 006/0145/5910186-

000 8300 006 R$ 22.000,00

Partido dos Trabalhadores

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP

CNPJ-00.676.262/0002-51 CEP: 01019-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000287

CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734101
27/08/2013 17:28:08

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:08
334403344 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790145056014559101686014326002600000000000000
NR. DOCUMENTO 82.649
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 22.000,00
VALOR COBRADO 22.000,00

NR.AUTENTICACAO F.203.F1F.DF4.DCD.7C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		375-Impostos	13105			082639	4.319,56 D	
26.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082640	121.460,45 D	
26.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082641	120.343,86 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082642	3.763,15 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082643	3.290,59 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082644	1.162,50 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082645	33.110,41 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082646	456,45 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082647	423,30 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082648	1.162,50 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082649	[illegible]000,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082650	244.751,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082651	18.660,95 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119939	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119940	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119941	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119942	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119943	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119944	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119945	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119946	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119947	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119948	7,40 D	551.445,85 C
27.08.2013		983-TED Devolvida	14175			800002	38.196,95 C	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	824,07 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	7.019,20 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,35 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662883000011346	138,32 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	290,49 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662945000011370	58,50 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662995000019630	7.792,50 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	132,92 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	21.153,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000289
PROCESSO

CONFERIDO
26 / 12 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
ASSESSORIA CAIXA

☐ 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	1	0	0	0	1	1	7	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

BERTOL AEROTAXI LTDA

0	3		1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 9.400,00

	P	S	1	4	4	7
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	4	0	0	3	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (082) FRETAMENTO AERONAVE TRECHO POA/SÃO GABRIEL/ERECHIM/POA

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	25/11/2013

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

Favorecido: BERTOL AEROTÁXI LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000201
CPAD/SIG

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
Endereço: AVENIDA SERTÓRIO 1988 HANGAR		
Bairro: PORTO ALEGRE	Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS
CEP: 91020000	CPF: 00.563.475/0002-77	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente, à transporte de passageiros do escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000117	03/12/2013	9.400,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banrisul |041-8|
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO SACADO

LOCAL DO PAGAMENTO BRASILIA 0135.44					VENCIMENTO 03/12/2013
CEDENTE BERTOL AEROTAXI LTDA 00563475000196					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0015.89 063728.0.98
DATA DO DOCUMENTO 14/11/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO NF117	ESPÉCIE DOC 8050CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 14/11/2013	NOSSO NÚMERO 0000037494
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO R$ 9.400,00

SEGUNDA VIA-INTERNET

INSTRUÇÃO: **PAGAMENTO ATÉ 03/12/2013**
OBSERVAÇÕES:

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 03/12/2013

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO 9.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SJD

SACADO PARTIDO DOS TRABALHADORES CGC 00676262000170
SCS Q02 BL C 256
BRASILIA DF 70302000

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| *04191.10150 06372.800000 00374.041747 5 59010000940000*
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LOCAL DO PAGAMENTO BRASILIA 0135.44					VENCIMENTO 03/12/2013
CEDENTE BERTOL AEROTAXI LTDA 00563475000196					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0015.89 063728.0.98
DATA DO DOCUMENTO 14/11/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO NF117	ESPÉCIE DOC 8050CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 14/11/2013	NOSSO NÚMERO 0000037494
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO R$ 9.400,00

SEGUNDA VIA-INTERNET

INSTRUÇÃO: **PAGAMENTO ATÉ 03/12/2013**
OBSERVAÇÕES:

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 03/12/2013

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO 9.400,00

SACADO PARTIDO DOS TRABALHADORES CGC 00676262000170
SCS Q02 BL C 256
BRASILIA DF 70302000

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTORIZADO
TESOURARIA PT

STAR AIR

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

MODELO - 7	1ª VIA CLIENTE	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº 000117		000117

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 635702
CÓDIGO:
DATA DA EMISSÃO: 18/11/2013

BERTOL AEROTÁXI LTDA.
CNPJ: 00.563.475/0002-77
INSCR. ESTADUAL: 096/3488589

AV. SERTÓRIO, 1988 - HANGAR L3 - CEP 91020-000
BAIRRO SÃO JOÃO - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3361-5505

NOME/ RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 ALOCO C Nº 256 1º ANDAR
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70

CÓDIGO:
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
UF: DF
INSCR. ESTADUAL:

FATURA

VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR
03/12/13	000117	9.400,00						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE VALOR	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			9.400,00
		TOTAIS:		9.400,00

OBS: VOO COM SAÍDA NO DIA 08/11 E RETORNO NO DIA 09/11.

TRECHO PORTO ALEGRE - SÃO GABRIEL - ERECHIM - PORTO ALEGRE.

BASE DE CÁLCULOS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
9.400,00	12%	1.128,00	9.400,00

AERONAVE MARCA: MODELO: ANO: PREFIXO:

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE Nº: U.F.:

... - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 12/2012 - 500x4 - NUM. DE 000.101 A 000.600 - AIDF-RS Nº 50003258346

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:55:20

```
28/11/2013     - BANCO  DO  BRASIL  -    15:55:19
334403344                                    0024

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:            5.418-6
================================================
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
------------------------------------------------
04191101500637280000000374041747559010000940000
NR. DOCUMENTO                              112.729
DATA DO PAGAMENTO                       27/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        9.400,00
VALOR COBRADO                             9.400,00
================================================

NR.AUTENTICACAO           0.057.86C.3CA.E5F.285
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2013		375-Impostos	13105			112713	487,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112714	1.511,25 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112715	94.610,18 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112716	1.512,15 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112717	4.687,67 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112718	1.223,87 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112719	14.995,85 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112720	7.728,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112721	28.500,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112722	1.162,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112723	375,00 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112724	500,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112725	324,85 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112726	11.472,83 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112727	9.753,46 D	
27.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112728	11.094,97 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112729	9.400,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112730	11.900,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112731	4.536,08 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112732	224,75 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112733	72,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112734	66,86 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112735	21,57 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112736	1.349,31 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112737	103.316,35 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112738	2.201,65 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112739	642,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112740	205,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112741	43.500,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112742	90,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112743	279,00 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112744	100.876,86 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112745	102.831,61 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112746	3.066,66 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112747	2.962,51 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112748	1.337,96 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000295 CEDOC/SJD

CONFERIDO
26/11/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
SEAD/SJO

☐ 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

PREFIXO: 0 0 2 0 0 0 2 6 7 1 N F

TROPIC AIR TAXI AÉREO LTDA

VENCIMENTO: 26/11/13

COMPENSAR

ADIANTAMENTO

VALOR

TOTAL: 43.500,00

CC: PS 2977 / 10250 2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	VALOR / RATEIO
31204003	a	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	L	
	K	
	L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (82) FRETAMENTO DE AERONAVE PARA PRESIDÊNCIA TRECHO SP/POA/SP

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/GIANETTI	166	26/11/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar: 4

Favorecido: TROPIC AIR TASXI AÉREO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000297

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO SEGURO S/N HANGAR 2		
	BAIRRO: CIDADE ALTA	Cidade: PORTO SEGURO	UF: BA
	CEP.: 45.810-000	CPF: 07.946.452/0001-55	

CPAD/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 FRETAMENTO DE AERONAVE PARA PRESIDENCIA TRECHO S.PAULO/PORTO ALEGRE/ SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
´Única	0267	02/12/2013	43.500,00				
2							
3			43.500,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
26/nov

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TROPIC AIR TÁXI AÉREO LTDA.

TropicAir TÁXI AÉREO

Aeroporto Internacional de Porto Seguro, s/n - Hangar 2 - Cidade Alta
Cep: 45.810-000 - Porto Seguro - BA

Fone: 3288-1455

C.N.P.J: 07.496.452/0001-55 / Insc. Est.: 66.709.023 ME

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

VALIDADE: 11/06/2015 00267

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000298
CFADI/SJO

SÉRIES/SUBSÉRIE U **CÓDIGO 07**

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: TRANSP. AÉREOS

Usuário: Partido dos Trabalhadores

Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - 5º Município: São Paulo UF: SP

CNPJ/MF: 00.676.262/0002-51 Insc. Estadual: Isenta

Data da Emissão: 22/11/13

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	FRETAMENTO DE AERONAVE TIPO			
	PREFIXO PARA VOO NOS TRECHOS:			
	Intermediação na venda de vôos			43.500,00
	conforme TD 000171			

OBSERVAÇÕES		TOTAIS		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS		
			TOTAL DA PRESTAÇÃO	43.500,00

Veículo Marca: _____ Modelo: _____ Ano: _____

Placa: _____ Certificado de Propriedade nº.: _____ UF: _____

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 02/12/2013
Beneficiário: TROPIC AIR TAXI AEREO LTDA CNPJ 07.496.452/0001-55					Agência/Código Beneficiário: 1648/31601-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AER INTERNACIONAL DE PORTO SEGSN HANGAR 2 CIDADE ALTA PORTO SEGURO BA 45810-000					
Data do documento: 25/11/2013	No. Do documento: 00267	Espécie doc.: FS	Aceite: N	Data Processamento: 25/11/2013	Nosso Número: 157/60133752-1
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 43.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 29,00 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 435,00					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251 Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS,132 01019-000 SE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57601 13375.211649 83160.140006 3 59000004350000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 02/12/2013
Beneficiário: TROPIC AIR TAXI AEREO LTDA CNPJ 07.496.452/0001-55					Agência/Código Beneficiário: 1648/31601-4
Data do documento: 25/11/2013	No. Do documento: 00267	Espécie doc.: FS	Aceite: N	Data Processamento: 25/11/2013	Nosso Número: 157/60133752-1
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 43.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 29,00 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 435,00					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251 Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS,132 01019-000 SE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:57:25

```
28/11/2013    - BANCO  DO  BRASIL -    15:57:24
334403344                                  0029

    COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191576011337521164983160140006359000004350000
NR. DOCUMENTO                            112.741
DATA DO PAGAMENTO                     27/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO                     43.500,00
VALOR COBRADO                          43.500,00
================================================

NR.AUTENTICACAO          A.B27.87B.B16.D3C.68E
```

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2013		375-Impostos	13105			112713	487,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112714	1.511,25 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112715	94.610,18 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112716	1.512,15 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112717	4.687,67 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112718	1.223,87 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112719	14.995,85 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112720	7.728,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112721	28.500,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112722	1.162,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112723	375,00 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112724	500,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112725	324,85 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112726	11.472,83 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112727	9.753,46 D	
27.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112728	11.094,97 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112729	9.400,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112730	11.900,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112731	4.536,08 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112732	224,75 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112733	72,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112734	66,86 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112735	21,57 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112736	1.349,31 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112737	103.316,35 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112738	2.201,65 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112739	642,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112740	205,00 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112741	43.500,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112742	90,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112743	279,00 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112744	100.876,86 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112745	102.831,61 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112746	3.066,66 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112747	2.962,51 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112748	1.337,96 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000300 CPADI/SJC

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 301
CPAD/TSE

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 33º anexo, à fl. .

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