Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPAD/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 38º anexo, à fl. 2.

Eu, Maria Alice Andrade Madeira, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

Maria Alice Andrade Madeira
Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral

21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SJD

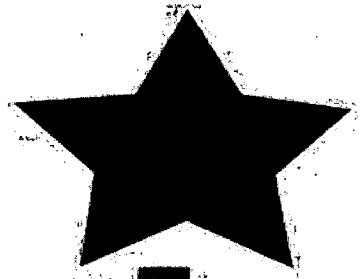
PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.4.5 – MATERIAIS DE EXPEDIENTE

01/01



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
04/01/2013	0455	PTE NF 000266 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS LTDA - ME	R$	30,17
04/01/2013	0447	PTE NF 000266 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS LTDA - ME	R$	1.534,90
TOTAL			**R$**	**1.565,07**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Janeiro / 2013	13.05.2013

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$
28.12.2012		Saldo anterior						370.249,00 C
03.01.2013		375-Impostos	13105			010301	4.687,87 D	
03.01.2013		375-Impostos	13105			010302	1.512,15 D	
03.01.2013		375-Impostos	13105			010303	1.759,64 D	
03.01.2013		375-Impostos	13105			010304	567,62 D	
03.01.2013		375-Impostos	13105			010305	10,50 D	
03.01.2013		375-Impostos	13105			010306	32,55 D	
03.01.2013		375-Impostos	13105			010307	1.860,00 D	
03.01.2013		375-Impostos	13105			010308	600,00 D	359.218,67 C
04.01.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	1.565,07 D	
04.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010401	35.514,40 D	
04.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010402	94.610,18 D	
04.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010403	38.196,95 D	
04.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010404	63.692,77 D	
04.01.2013		375-Impostos	13105			010405	1.604,25 D	
04.01.2013		375-Impostos	13105			010406	517,50 D	
04.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010407	82.200,00 D	
04.01.2013		375-Impostos	13105			010408	73,53 D	
04.01.2013		375-Impostos	13105			010409	227,97 D	
04.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830041200132243	7,40 D	
04.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830041200132244	7,40 D	
04.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830041200132245	7,40 D	
04.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830041200132246	7,40 D	40.986,45 C
07.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010701	32.378,25 D	
07.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870071100091731	7,40 D	8.600,80 C
08.01.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
08.01.2013		375-Impostos	13105			010801	[illegible],00 D	
08.01.2013		375-Impostos	13105			010802	[illegible],00 D	
08.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			010803	[illegible],93 D	
08.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			010804	[illegible],10 D	
08.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			010805	[illegible],00 D	
08.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			010806	[illegible],50 D	
08.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			010807	[illegible],60 D	

Fls 000005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
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	2	6	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

1	5	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 1.565,07

	P	S	3	4	1	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	5	0	0	1	A		30,17
3	1	1	0	5	0	0	3	B		1.534,90
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA MEMORIA,MOUSE,PENDRIVE,FITA ETIQUETA

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	4/1/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/SJD

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177

Bairro:	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
010190-000	CNPJ: 14.835.641/0001-70

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA MEMORIA DDR1 1 GB ,FONTE ATX MICRO, NOBREAK, MOUSE APT PENDRIVE , FITA OLIVETI , ETIQUETA AMARELO PIMACO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	266	15/1/2013	1.565,07	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.266 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1º ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.266
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0114 8356 4100 0170 5500 1000 0002 6615 6403 7100

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000008
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130002887847 - 03/01/2013 11:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
146868148112		14.835.641/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	03/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	03/01/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP	ISENTO	11:26:23

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENC: DIA 10/01/2013 / V. Orig.: 1.565,07 / V. Liq.: 1.565,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00171	MEMORIA DDR1 1GB 400MHZ MARKVISION	84733042	0102	5405	PC	5,0000	115,0000	575,00					
00760	FONTE ATX P/ MICRO 500W	85044090	0102	5405	PC	2,0000	55,0000	110,00					
00370	NOBREAK SMS 1400KVA SIVOLT 110/220W	99999999	0102	5405	PC	1,0000	689,9000	689,90					
00086	MOUSE OPT USB 3B PR/TA CLONE	84716053	0102	5405	PC	5,0000	25,0000	125,00					
00732	PENDRIVE SANDISK 8GB CRUZER GLIDE	85235190	0102	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00					
00607	FITA OLIVETTI MANUAL PR/VERM	86131012	0102	5405	PC	4,0000	5,0000	20,00					
00363	ETIQ. FLUORESCENTE AMARELO PIMACO	99999999	0102	5405	PC	1,0000	10,1700	10,17					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo Simples Nacional Ped: 002081/002086 Depositop em Conta: banco do Brasil Ag: 6501-3 c/c: 6532-3 venc: dia 10/01/2013	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K071028266581030
07/01/2013 10:45:02

04/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:44:00
334403344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2013
NR. DOCUMENTO	556.501.000.006.532
VALOR TOTAL	1.565,07
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES	
AGENCIA: 6501-3 CONTA:	6.532-3
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	4.D03.103.4A8.AE9.2E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
08/01/2013	0445	NF 323668 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$ 1.299,50
08/01/2013	0602	MULTA S/NF 323668 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$ 34,60
TOTAL			**R$ 1.334,10**

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$
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022613	57,00 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022614	150,00 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022615	542,12 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022616	234,80 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022617	3.010,57 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022618	1.334,10 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022619	1.143,80 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022620	2.014,90 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022621	2.014,90 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022622	2.014,90 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022623	2.014,90 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022624	2.023,63 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022625	2.350,00 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022626	150,00 D	
26.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571200089849	7,40 D	
26.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571200089850	7,40 D	
26.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571200089851	7,40 D	897,56 C
27.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			722369000001	2609.028,36 C	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	2.811,93 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.426,67 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.314,41 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	648,13 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	960,97 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.258,35 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	543,85 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.333,10 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	47.978,06 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	2.525,16 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.492,08 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	2.446,95 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.221,67 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	13.800,39 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	726,34 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.136,89 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	1.638,78 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000012
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:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	6	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

VALOR TOTAL: 1.334,50

	P	S	0	4	9	0
CC	1	0	1	2	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 5 0 0 1	A		1.299,50
3 1 4 0 1 0 0 6	B		34,60
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	J		
	K		

[ ] CONTINUA NO ANEXO [ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE CONJUNTO DE (50) BRIEF CASE PASTA A-Z

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/ FINANCEIRO	1.0.11.06	31/1/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			1.0.12.01

Favorecido: KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN /-CR
Fls 000013
CPAD/TSJD

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	321.05.001

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: COMPRA DE CONJUNTO DE PASTA BRIEF CASE C/ PASTAS A-Z

PARA USO CONTÁBIL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	
Única	13 23668	6/2/2013	R$ 1.299,50	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

AGENCIA

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
31/jan

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P
Gabriel Ricardo Gianetti	fin		VISTO

Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Aruana, 150
Tambore
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 1323660
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3513 0143 2838 1100 1202 5500 1001 3236 6810 4887 8302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	135130011408825 08/01/2013 11:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
206292929110		43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores Dn	00.676.262/0002-51	08/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Silveira Martins , 132	Se	01019-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	3243-1427	SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0				43.283.811/0006-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
R Comendador Carlo Mario Gardano, 220	Sao Bernardo do Campo	SP	635181902111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VOLUME			61,5	61,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	%
656461	Registrador az cvisor oficio LL brief ca	48203000	060	5405	PT	50	25,99	1.299,50	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 81370233 Faturamento 30 dias Vencto: 06-02-2013 - $1,299.50
AC Gabriel 3243-1313

RESERVADO AO FISCO

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.380.239/0001-07 - 000.000X1 VIA - 10/2012 - www.casagrandes.com.br

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.44379 00758.419147 00004.400115 2 56210000133410**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
CPAD/TSJD

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	R$		4437007584-8

Endereço do Cedente
RUA DA MOOCA 766-- ATE 2148 - LADO PAR MOOCA SAO PAULO SP - 3104000

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor documento
9800200301	15407398	43283811/0001-50	26/02/2013	1.334,10

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores Dn

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/02/2013
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 06/02/2013
VALOR ORIGINAL.....: 1.299,50
ENCARGOS.....: 34,60

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.44379 00758.419147 00004.400115 2 56210000133410**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	26/02/2013
Cedente	**Agência/Código cedente**
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	1914-3 / 4400-8

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
07/01/2013	9800200301	DM	N	26/02/2013	4437007584-8

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
11	R$			1.334,10

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/02/2013
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 06/02/2013
VALOR ORIGINAL.....: 1.299,50
ENCARGOS.....: 34,60

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores Dn
R Silveira Martins 132
Sao Paulo-SP-01019000

CNPJ: 00676262/0002-51

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271322448962034
27/02/2013 13:34:22

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:23
334403344 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 - CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190443790075841914700004400115256210000133410

NR. DOCUMENTO	22.618
NOSSO NUMERO	4437007584
CONVENIO	00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2013
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.334,10
VALOR COBRADO	1.334,10

NR.AUTENTICACAO 3.C21.A83.541.0FA.EFC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/TSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
08/01/2013	0445	NF 237606 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	1.142,50
08/01/2013	0602	MULTA S/NF 237606 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	15,24
TOTAL			**R$**	**1.157,74**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2013	13.05.2013

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$
31.01.2013		Saldo anterior						2.982,73 C
01.02.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			278850001	12.168,56 C	
01.02.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	12.168,56 D	2.982,73 C
04.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020401	284,38 D	2.698,35 C
06.02.2013		870-Transferência on line	99026		02447	662447000043217	300,00 C	2.998,35 C
07.02.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800380800019250	12,00 D	2.986,35 C
14.02.2013		470-Transferência on line	99015			553501000010831	2.100,00 D	
14.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			021401	500,00 D	
14.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810451200245899	7,40 D	378,95 C
20.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880510902297859	36,00 D	342,95 C
26.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			698316000001	720.304,51 C	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	4.291,78 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551824000016222	6.107,18 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	144.060,90 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	426.223,23 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553591000007939	7.424,34 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000014721	2.858,49 D	
26.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			555704510014226	1.876,39 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022601	300,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022602	90,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022603	279,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022604	90,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022605	279,00 D	
26.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022606	9.000,00 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022607	25.719,71 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022608	35.335,43 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022609	8.711,65 D	
26.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022610	7.756,20 D	
26.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022611	4.024,04 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022612	1.157,74 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SJD

[ ] 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:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	2	3	7	6	0	6	1		N	F
PREFIXO				Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	2	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

VALOR TOTAL: 1.157,74

	P	S	1	9	8	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 5 0 0 1	A		1.142,50
3 1 4 0 1 0 0 6	B		15,24
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	J		
	K		

[ ] CONTINUA NO ANEXO [ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL P/ESCRITORIO - 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

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	21/1/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJO

Favorecido: **DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **AV. EMBAIXADOR MACEDO SOARES Nº 10735**

Bairro: **VILA ANASTACIO** | Cidade: **SÃO PAULO** | UF: **SP**

CEP: **05095-035** | CPF: **CNPJ . 04.479.137/0001-21**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	237606	22/1/2013	1.142,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: | Ag.: | Conta:

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
21/1/2013

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 26/02/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230						
Data do documento: 26/02/2013	No. Do documento: 000237606		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 26/02/2013	Nosso Número: 181/64566541-6
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.157,74

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

BOLETO ORIGINAL:
112/74303040-8 , VCTO 22/02/2013 NO VALOR DE R$ 1.142,50

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CADI/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81643 56654.163833 55236.830000 1 56210000115774

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 26/02/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 26/02/2013	No. Do documento: 000237606		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 26/02/2013	Nosso Número: 181/64566541-6
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.157,74

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

BOLETO ORIGINAL:
112/74303040-8 , VCTO 22/02/2013 NO VALOR DE R$ 1.142,50

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda.

Av. Embaixador Macedo Soares, 10735

Complemento: BLOCOS 7/9

VILA ANASTACIO Cep:05095-035

SAO PAULO/SP

Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000237606
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3513 0104 4791 3700 0121 5501 0000 2376 0610 0038 1174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135130014691593 09/01/2013 15:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL		00.676.262/0002-51		09/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS,132	SE		01019-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/FSJD

FATURA

10 000237606
22/02/2013
1.142,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,80	20,84			1.142,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.142,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CAIXA			261,436	261,436

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
006201780002	PAPEL REPORT A4 HIGH QUALITY 75GR 2 10X297 PT/500	48025610	060	5405	PT	100,00	9,600	960,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008101100017	CADERNO UNIV C.DURA 96FLS MAIS+ TI LIBRA	48202000	060	5405	PC	10,00	3,840	38,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008101420006	CADERNO ESPIRAL 1/4 96FLS MAIS+ TI LIBRA	48202000	060	5405	PC	10,00	1,630	16,30	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008301290022	ENVELOPE PLAST OF 4FUROS 0.20MM PT/ 50 ACP	39232110	000	5102	PT	12,00	9,650	115,80	115,80	20,84	0,00	18.00%	0.00%
009001550002	LAPIS PRETO 1205/2 FABER CASTELL	96091000	060	5405	PC	24,00	0,500	12,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 192968

Contato: ALEX 3243-1309

- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30

Pedido(s): 192968

- SPOT

Vendedor: LUCIA

IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09

RICMS/ SP

VERBAL ALEX

Esta Nota Fiscal contem 10 Caixa(s) de papel A4

RESERVADO AO FISCO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271322448962028
27/02/2013 13:33:16

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:17
334403344 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC.
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191816435665416383355236830000156210000115774
NR. DOCUMENTO 22.612
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.157,74
VALOR COBRADO 1.157,74

NR.AUTENTICACAO D.610.5AA.620.88E.AFF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/01/2013	0445	PTE NF 000288 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	120,00
29/01/2013	0448	PTE NF 000288 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	491,70
29/01/2013	0449	PTE NF 000288 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	302,00
TOTAL			**R$**	**913,70**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/01/2013	0445	PTE NF 000290 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	310,60
29/01/2013	0447	PTE NF 000290 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	200,00
29/01/2013	0448	PTE NF 000290 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	281,00
29/01/2013	0449	PTE NF 000290 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	286,60
TOTAL			**R$**	**1.078,20**

SOMA R$ 1.991,90

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$
08.01.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			840080800018391	12,00 D	1.568,67 C
21.01.2013		623-Depósito COMPE	14175			002609	2.138,32 C	
21.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850210900659590	36,00 D	
21.01.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			890211200122159	2,00 D	3.668,99 C
29.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			295388000001	2603.305,20 C	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	2.805,76 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.309,48 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.287,40 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	646,71 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	958,86 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.218,30 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	490,63 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	542,65 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.310,44 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	47.872,82 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	2.519,62 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.390,10 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	2.441,58 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	1.648,14 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.991,90 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.160,72 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.218,99 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	13.770,13 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	724,74 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.068,59 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	1.635,19 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	18.218,30 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	958,66 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	3.820,26 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	72.584,91 D	
29.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	2.736,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	386,58 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.344,98 D	

TESOURO NACIONAL
0000 25
SAD/GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CAIXA
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	2	8	8	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP

2	5	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 913,70

	P	S	3	3	4	1
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	3	0	5	0	0	1	A		120,00
3	1	3	0	5	0	0	4	B		491,70
3	1	3	0	5	0	0	5	C		302,00
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA,HIGIENE, COPA E EXPEDIENTE BSB

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	22/1/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

Favorecido: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QUADRA 5 BLOCO B LOTE 74 LOJA 8

Bairro:	Cidade:	UF:
BRASÍLIA	BRASÍLIA	DF

CEP:	CPF:
70.846.520	13.434.728/0001-05

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a material de expediente no escritório do PT em Brasília

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	288	25/1/2013	913,70	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

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

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: DF

CNPJ: 13.345.728/0001-05

0288

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000028
CPAD/SJD

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores			00.676.262/0001-70		18/01/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENT
SAS, Qd. 02, Bl. C, Nº 256, 1º andar Ed. Tarpic		Asa Sul	70.302.000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
Brasília	3213. 1313	DF	07.452.154/001-56		

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
913,70	0288/2013

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
913,70	0288/2013	25/01/2013

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Tesoura mundial Aço inox 8" polg.	UN	03	11,50	34,50
	Tesoura mundial ponta VM. 8" polg.	UN	03	28,50	85,50
	Azeite de Oliva galo 500 ml	UN	05	17,90	89,50
	Açúcar sachê cx. c/336 União	CX	05	29,50	147,50
	Açúcar cristal pct. c/5 kg	PCT	06	13,90	83,40
	Adoçante líquido Zero Call 100 ml	UN	12	4,90	58,80
	Sabão em pó Omo multiação 1 kg	CX	06	8,50	51,00
	Copo plástico 200 ml cx. c/2,500 Copobrás	CX	01	112,50	112,50
	Detergente líq. lava louça ypê 500 ml	UN	24	1,50	36,00
	Pinho Briff 1 litro	LT	12	7,90	94,80
	Água sanitária 6boa 1 litro	UN	12	2,80	33,60
	Álcool líquido 70° 1 LT.	UN	12	5,90	70,80
	Sabão em barra glicerinado 5x200 gr	PCT	02	7,90	15,80

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

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota: 913,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS já incluídos no preço*

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RA MESQUITA SOUZA GRAFICA ME - SIGT CONJ F LOTE 06 LOJA 02 - TAGUATINGA - CNPJ 12.377.712/0001-03 - CF/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20189/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	2	9	0	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP

2	5	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.078,20

	P	S	3	3	4	1
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 3 0 5 0 0 1	A		510,60
3 1 3 0 5 0 0 4	B		281,00
3 1 3 0 5 0 0 5	C		286,60
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA,HIGIENE, COPA E EXPEDIENTE BSB**

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	22/1/2013

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

Favorecido: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000030
CPAD/SJD

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

Endereço: SCS QUADRA 5 BLOCO B LOTE 74 LOJA 8

Bairro:	Cidade:	UF:
BRASÍLIA	BRASÍLIA	DF

CEP:	CPF:
70.846.520	13.434.728/0001-05

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a material de expediente no escritório do PT em Brasília

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	290	25/1/2013	1.078,20	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

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

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: DF

CNPJ 13.345.728/0001-05

0290

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 06/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
CPAD/TSJD

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
Partido dos trabalhadores		00.676.262/0001-70		18/01/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENT
SCS. QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º andar Ed. Toufic	Asa Sul	70302.000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasília	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA

DUPLICATA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.078,20	0290/2013	1.078,20	0290/2013	25/01/2013

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Refrig. Coca cola lata zero 350 ml	UN	12	3,00	36,00
	Chá mate Leão campim cidreira 1X10	CX	20	2,50	50,00
	Pasta plást. c/elást. fina	UN	10	2,00	20,00
	marca texto amarelo	UN	12	1,50	18,00
	Pilha alcalina Duracel AA	PAR	12	8,90	106,80
	Pino de DVD-R C/100	UN	01	200,00	200,00
	Veja multiuso limpeza pesada 500ml	UN	24	5,90	141,60
	Esponja dupla fake Scoth Brite 3M	UN	50	2,90	145,00
	Água mineral S/gás 500 ml	UN	24	1,50	36,00
	Café do sítio em grãos 500 gr.	PCT	10	15,90	159,00
	Pasta plást. c/elástico 2 cm.	UN	10	3,00	30,00
	Espiral 14 mm	PCT	01	17,00	17,00
	Pilha alcalina Duracel AAA	PAR	12	9,90	118,80

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

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.078,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS *ISS e ICMS já incluídos no preço*

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RA MESQUITA SOUZA GRAFICA ME - SIGT CONJ. F LOTE 06 LOJA 02 - TAGUATINGA - CNPJ 12.377.712/0001-03 - CF/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20189/2012

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316126
29/01/2013 18:41:27

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:45:04
334403344 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.991,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C49.8C0.0A6.847.37B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
29/01/2013	0445	PTE NF 000271 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 106,00
29/01/2013	0447	PTE NF 000271 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 85,00
29/01/2013	0278	PTE NF 000271 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 20,00
TOTAL			**R$ 211,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000033
CPAD/TSJD

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		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.192,97 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.470,70 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	2.077,41 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	22.666,48 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.192,97 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	6.785,71 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.928,49 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	520.661,04 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	340.841,84 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.086,85 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553362000015506	1.084,86 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553477000037194	245,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000038293	2.259,49 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.930,40 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	906,83 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.229,62 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	724,74 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	7.558,09 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.770,13 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	186.570,22 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554888000925335	7.469,39 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	211,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.644,19 D	
29.01.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			012901	9.321,95 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012902	22.666,48 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012903	15.747,10 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012904	828,79 D	
29.01.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			012905	9.000,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012906	90,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012907	279,00 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012908	2.019,15 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012909	1.515,12 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012910	7.756,20 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012911	2.856,51 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000034
DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	AGENCIA:	CONTA:
1	3344-8	5418-6

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

INFOLAYOR COMER. E PREST. DE SER. LTDA ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

VALOR TOTAL: 211,00

CC

P	S	3	4	1	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	5	0	0	1	A		106,00
3	1	1	0	5	0	0	3	B		85,00
3	1	1	0	9	0	1	0	C		20,00
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: AQUISIÇÃO DE CALCULADORA, BATERIA DURACELL, PEN DRICE - SEDE

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jm

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	28/1/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SJD

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS N° 177

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

CEP: 010190-000 | CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA BLOCO FLAT CHARF , CACULADORA , PENDRIVE ,PILHAS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	271	29/1/2013	211,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Lócomoção *(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:
BANCO DO BRASIL	6501-3	06532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
28 jan

RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.271 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1º ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.271
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0114 8356 4100 0170 5500 1000 0002 7110 0734 9680

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130047647957 - 24/01/2013 16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	24/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	24/01/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	32431309	SP	ISENTO	16:23:23

TURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENC: DIA 31/01/2013 / V. Orig.: 211,00 / V. Liq.: 211,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	211,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00796	BLOCO FLAT CHART 75GR 64X88CM C/ 50 FOLHAS	48201000	0102	5405	PC	2,0000	45,0000	90,00					
00769	CALCULADORA DE MESA MJ-9633B	96082000	0102	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00					
00733	PENDRIVE SANDISK CRUZER FIT 4GB	99999999	0102	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00					
00003	PENDRIVE 4GB SCANDISK	99999999	0102	5405	PC	2,0000	25,0000	50,00					
00049	PILHA DURACELL MEDIA C/2	99999999	0102	5405	PC	1,0000	16,0000	16,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Opata nte Pelo Simples Nacional Ped: 002185 Titulo de Cobrança banco do Brasil: Deposito Ag: 6501-3 C/c: 6532-3 Venc: 31/01/2013	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316128
29/01/2013 18:41:52

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:45:20
334403344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 211,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5EF.9F1.80D.660.C06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/TSJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2013	0445	NF 099292 MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A	R$ 392,00
07/02/2013	0449	NF 099292 MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A	R$ 903,66
TOTAL			**R$ 1.295,66**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/TSJD

CONFERIDO
20/02/13
Depto. Financeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	9	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.295,66

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A		392,00
3	2	1	0	5	0	0	5	B		903,66
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DN BSB

AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA - DN BSB

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	14/2/2013

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

Favorecido: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000041 CADASTRO

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

Endereço: SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A

Bairro: SIG | Cidade: Brasília | UF: DF

CEP: 70610-460 | CPF: 38.007.829/0001-99

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente do Escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	99292	9/3/2013	1.295,66	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 PEDÁGIO	
		-
		-

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:
ITAÚ	1528	37084-2

Titular: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MATRIX logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.099.292
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0238 0078 2900 0199 5500 1000 0992 9210 0099 2927

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000042
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353130003489860 07/02/2013 11:38:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES				00.676.262/0001-70	07/02/2013
ENDERECO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC .		0	Asa Sul	70302000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	32131313	DF	07.452.154/001-56		

FATURA / DUPLICATA

NÚM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	09/03/2013	1.295,66						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.230,31	192,83	0,00	0,00	1.295,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
542	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	00	5102	CX	4,00	181,20	724,80	724,80	123,22	0,00	17,00	0,00
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	00	5102	CX	1,00	178,86	178,86	178,86	30,41	0,00	17,00	0,00
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10	48025610	20	5102	RS	40,00	9,80	392,00	326,65	39,20	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
duplicata 30 dias-deposito em conta corrente Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603074
01/03/2013 11:16:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.24
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1528-8 - BRASILIA W3
CONTA: 37.084-2
FAVORECIDO: MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
CPF/CNPJ: 38.007.829/0001-99
VALOR: R$ 1.295,66
DEBITO EM: 28/02/2013
==========
DOCUMENTO: 022814
AUTENTICACAO SISBB: 4.E23.E4D.95C.B9B.29D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
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$
28.02.2013		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	13111			850591200102891	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000044
PROCESSO

NF 290 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME

MAT. EXPEDIENTE	MAT. INFORMATICA	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
311.05.001	311.05.003	112.04.101
R$ 4,50	R$ 170,00	R$ 465,00
R$ 15,00	R$ 136,00	01 - HD EXTERNO 2,5" 1TB SEAGATE EXP PRETO 3.0
R$ 30,00	R$ 155,00	
	R$ 65,00	
R$ 49,50	R$ 526,00	R$ 465,00
	SOMA	R$ 1.040,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

CONFERIDO
20 / 02 / 13
Depto. Financeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
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	0	2	9	0	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 1.040,50

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32105003	A		526,00
12204101	B		465,00
32105001	C		49,50
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MEMORIA 2GB DDR HD EXTERNO, SUPORTE P/ CIMPUTADOR KIT TECLADO E MOUSE CALCULADORA PILHAS

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	19/2/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000047 CFADI/SJD

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS N° 177

Bairro:	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
010190-000	CNPJ: 14.835.641/0001-70

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA MEMORIAS 2GB DDR , HD EXTERNO , SUPORTE P/ COMPUTADOR , KIT TECLADO E MOUSE CALCULADORA PILHAS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/2/2013	1.040,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6501-3	06532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*: ALEX 19/fev

RESPONSAVEL *(visto / data)*: JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.290 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.290
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0214 8356 4100 0170 5500 1000 0002 9019 1540 9004

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130090877043 - 15/02/2013 12:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
146868148112		14.835.641/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	15/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	15/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP	ISENTO	12:15:23

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Venc: dia 28/02/2013 / V. Orig.: 1.040,50 / V. Liq.: 1.040,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00827	MEMORIA 2GB DDR3 1600/333 MARKVISION	99999999	0102	5405	PC	2,0000	85,0000	170,00					
00848	HD EXTERNO 2,5" 1TB SEAGATE EXP PRETO3,0	84717012	0102	5405	PC	1,0000	465,0000	465,00					
00869	SUPORTE PARA NOTE UNIVERSAL CROMADO	73269090	0102	5405	PC	2,0000	68,0000	136,00					
00871	KIT TECLADO + MOUSE PRETO S/ FIO C3TECH	84716053	0102	5405	PC	1,0000	155,0000	155,00					
00872	MOUSE USB PRETO S/ FIO C3TECH	84716052	0102	5405	PC	1,0000	65,0000	65,00					
00766	CALCULADORA DE MESA CLASSE CLA 100	96082000	0102	5405	PC	2,0000	15,0000	30,00					
00864	PILHA DURACELL AA PEQ. 2UNID>	99999999	0102	5405	PC	1,0000	4,5000	4,50					
00049	PILHA DURACELL MEDIA C/02	99999999	0102	5405	PC	1,0000	15,0000	15,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optan te Pelo Simples Nacional Ped: 002360 Titulo de Cobrança Banco do Brasil: deposito Ag: 6501-3 C/c: 065 32-3 Venc: 28/02/2013	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603111
01/03/2013 11:23:06

28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:37
334403344 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2013
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 1.040,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.4AF.BFE.ECB.98A.66B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

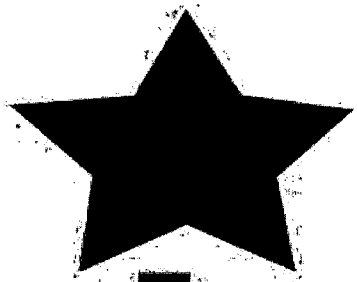
BANCO DO BRASIL

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$
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	[illegible]0,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022825	[illegible]11,30 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022826	[illegible]9,19 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022827	[illegible]3,00 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022828	[illegible]0,29 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022829	1.[illegible]2,50 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102891	7,40 D	

PROCURAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CRADI/SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/04/2013	0445	NF 252217 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	2.249,10
01/04/2013	0447	NF 252217 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	533,58
01/04/2013	0450	NF 252217 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	21,24
TOTAL			**R$**	**2.803,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CAIXA
CFAD/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	2	5	2	2	1	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DATASUPRI SUPR.BRASIL INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	3		1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.803,92

	P	S	1	9	8	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 5 0 0 1	A	3 1 1 0 5 0 0 1	2.249,10
3 2 1 0 5 0 0 6	B	3 1 1 0 5 0 0 6	21,29
3 2 1 0 5 0 0 3	C	3 1 1 0 5 0 0 3	533,58
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ~~AQUISIÇÃO~~ Compra DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - DN SP

DE

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

Doc 20/03/13

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	15/3/2013

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000053 ASSESSORIA

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

Endereço: AV. EMBAIXADOR MACEDO SOARES Nº 10735

Bairro: VILA ANASTACIO — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 05095-035 — CPF: CNPJ . 04.479.137/0001-21

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	252217	30/3/2013	2.803,92	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: — Ag.: — Conta:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* 15/3/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 01/04/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230					
Data do documento: 07/03/2013	No. Do documento: 000252217		Espécie doc.: DM	Aceite: A / Data Processamento: 07/03/2013	Nosso Número: 112/90473595-1
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.803,92
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 9,35 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251					
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000054 CPAD/SJO

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12903 47359.513836 55236.830000 2 56550000280392

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 01/04/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 07/03/2013	No. Do documento: 000252217		Espécie doc.: DM	Aceite: A / Data Processamento: 07/03/2013	Nosso Número: 112/90473595-1
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.803,92
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 9,35 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251					
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DATASUPRI.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000252217
SÉRIE 10
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3513 0304 4791 3700 0121 5501 0000 2522 1710 0446 5481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS S/ST/ VENDA C/ ST	135130133150397 06/03/2013 16:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	06/03/2013

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Nº 000055
CADIP/SP

FATURA

10 000252217 30/03/2013 2.803,92								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.197,64	215,58			2.803,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.803,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	CAIXA			240,430	240,430

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
002500360035	FITA ADESIVA 12X50 DUREX TRANSP 3M	39191000	400	5102	PC	12,00	1,130	13,56	13,56	2,44	0,00	18.00%	0.00%
002500360036	FITA ADESIVA 12X30 DUREX TRANSP 3M	39191000	400	5102	PC	12,00	0,640	7,68	7,68	1,38	0,00	18.00%	0.00%
002501330006	BLOCO POST-IT 653 38X50 AMARELO PT/ 04	48201000	460	5405	PT	6,00	7,600	45,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003801590003	COLA BASTAO 10 GRS PRITT	35061090	260	5405	PC	48,00	2,180	104,64	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
004700320017	GRAMPEADOR 26/6 P/25FLS C-10 CIS SE RTIC	84729040	200	5102	PC	10,00	15,900	159,00	159,00	28,62	0,00	18.00%	0.00%
004700880007	CALCULADORA MESA 12 DIG C-206N CIS C/PILHA	84701000	200	5102	PC	6,00	20,320	121,92	121,92	21,95	0,00	18.00%	0.00%
005700710005	ELASTICO LATEX 1000 GRS RED BOR PCT E	40169990	000	5102	PT	2,00	22,100	44,20	44,20	7,96	0,00	18.00%	0.00%
005901970008	PINCEL MARCADOR PERM P/CD/DVD 1.0 A ZUL PILOT	96082000	060	5405	PC	12,00	3,730	44,76	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
005901970009	PINCEL MARCADOR PERM P/CD/DVD 1.0 P RETO PILOT	96082000	060	5405	PC	12,00	3,730	44,76	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 207893

Contato: ALEX 3243-1309
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30

Pedido(s): 207893
- SPOT
Vendedor: LUCIA
VERBAL ALEX
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP

Esta Nota Fiscal contem 8 Caixa(s) de papel A4

RESERVADO AO FISCO

DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTD

Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000252217
SÉRIE 10
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3513 0304 4791 3700 0121 5501 0000 2522 1710 0446 5481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS S/ST/ VENDA C/ ST	135130133150397 06/03/2013 16:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
006001650003	PASTA C/ABA ELASTICA VERMELHO PLUS 197.U	48209000	060	5405	PC	30,00	3,380	101,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006001660009	PASTA C/FERRAGEM PLAST VERMELHO PLU S DELLO 290.U	48209000	060	5405	PC	30,00	2,120	63,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 HIGH QUALITY 75GR 2 10X297 PT/500F	48025610	060	5405	PT	80,00	9,800	784,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006400810002	PILHA DURACELL ALCALINA PEQUENA CT/ 2 AA2	85061010	260	5405	CT	12,00	3,910	46,92	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006400810003	PILHA DURACELL ALCALINA PALITO CT/2 AAA2	85061010	260	5405	CT	12,00	4,570	54,84	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800200002	CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	5405	PC	150,00	0,460	69,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800200003	CANETA ESFER BIC CRISTAL PRETA	96081000	060	5405	PC	100,00	0,460	46,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800200004	CANETA ESFER BIC CRISTAL VERMELHA	96081000	060	5405	PC	100,00	0,460	46,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800440005	CORRETIVO LIQ BASE AGUA 18ML ECO BI C BRANCO	38249029	060	5405	PC	12,00	1,680	20,16	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
007301220012	CLIPS GALVANIZADO N.4/0 500GR BACCH I	83059000	000	5102	CX	7,00	6,540	45,78	45,78	8,24	0,00	18.00%	0.00%
007301220013	CLIPS GALVANIZADO N.6/0 500GR BACCH I	83059000	000	5102	CX	7,00	6,540	45,78	45,78	8,24	0,00	18.00%	0.00%
007301230008	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000 BAC CHI	83052000	000	5102	CX	6,00	3,740	22,44	22,44	4,04	0,00	18.00%	0.00%
008101100017	CADERNO UNIV C.DURA 96FLS MAIS+ TI LIBRA	48202000	060	5405	PC	10,00	3,840	38,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008301290022	ENVELOPE PLAST OF 4FUROS 0.20MM PT/ 50 ACP	39232110	000	5102	PT	12,00	10,270	123,24	123,24	22,18	0,00	18.00%	0.00%
009001550002	LAPIS PRETO 1205/2 FABER CASTELL	96091000	060	5405	PC	48,00	0,500	24,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
009001640004	BORRACHA PLASTICA OF 7024 FABER	40169200	060	5405	PC	24,00	1,420	34,08	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
017701100009	CADERNO C.DURA ESPIRAL 1/4 96FLS B RIMPRESS	48202000	060	5405	PC	10,00	2,820	28,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
019500520005	SUPORTE P.FITA ADESIVA PEQUENO PRET O 270	83040000	000	5102	PC	6,00	10,830	64,98	64,98	11,70	0,00	18.00%	0.00%
021100570003	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA NIQUELADO CAVIA CA-112	83059000	000	5102	PC	12,00	1,290	15,48	15,48	2,79	0,00	18.00%	0.00%
026401620003	LIVRO PROTOCOLO CORRESP 100 FLS 1/4 GRAFSET	48201000	060	5405	PC	2,00	4,960	9,92	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
029200180003	PEN DRIVE 8GB SANDISK	85235190	200	5102	PC	6,00	21,000	126,00	126,00	22,68	0,00	18.00%	0.00%
029200180006	PEN DRIVE 32GB SANDISK Z53	85235190	200	5102	PC	6,00	67,930	407,58	407,58	73,36	0,00	18.00%	0.00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000056
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331011220557719055
01/04/2013 12:54:00

01/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:54:01
334403344 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129034735951383655236830000256550000280392
NR. DOCUMENTO 32.819
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.803,92
VALOR COBRADO 2.803,92

NR.AUTENTICACAO 9.A16.D38.28D.0DD.16E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
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$
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032816	6.700,00 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032817	251,60 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032818	1.232,60 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032819	2.803,92 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032820	762,50 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032821	1.263,72 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032822	236,07 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032823	1.827,00 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287507	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287509	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287509	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287510	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287511	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287512	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287513	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287514	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287515	7,40 D	37.065,89 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
4.301,76	37.065,89 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/SJD

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00059 CAIXA:
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	2	5	2	4	9	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DATASUPRI SUPR.BRASIL INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	1	/	0	4		1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 215,10

	P	S	1	9	8	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 5 0 0 1	A	3 1 1 0 5 0 0 1	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - 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

Doc 35103

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	15/3/2013

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. EMBAIXADOR MACEDO SOARES N° 10735

Bairro: VILA ANASTACIO — Cidade: SÃO PAULO — SP

CEP: 05095-035 — CPF: CNPJ . 04.479.137/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	252495	1/4/2013	215,10	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	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 15/3/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 01/04/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230					
Data do documento: 08/03/2013	No. Do documento: 000252495		Espécie doc.: DM	Aceite: A / Data Processamento: 08/03/2013	Nosso Número: 112/90898183-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 215,10

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,72 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CADASTRO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12903 89818.333836 55236.830000 3 56550000021510

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 01/04/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 08/03/2013	No. Do documento: 000252495		Espécie doc.: DM	Aceite: A / Data Processamento: 08/03/2013	Nosso Número: 112/90898183-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 215,10

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,72 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DATASUPRI

Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000252495
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3513 0304 4791 3700 0121 5501 0000 2524 9510 0919 7059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135130135610975 07/03/2013 14:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	07/03/2013

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	

FATURA

10 000252495 30/03/2013 215,10							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CADASTRO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,00	30,78			215,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					215,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			16,400	16,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
005501270002	PASTA L OFICIO INCOLOR 41PP DAC 230 X330	42021210	260	5405	PC	70,00	0,630	44,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008101770002	ARQUIVO MORTO PAP OFICIO 205001 TIL IBRA	48191000	000	5102	PC	60,00	2,850	171,00	171,00	30,78	0,00	18.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 208305

- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30

Pedido(s): 208305

- SPOT

Vendedor: LUCIA

IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09

RICMS/ SP

VERBAL ALEX

RESERVADO AO FISCO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J021035789245060
02/04/2013 10:57:16

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:57:17
334403344 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191129038981833383655236830000356550000021510
NR. DOCUMENTO 40.111
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 215,10
VALOR COBRADO 215,10
==========
NR.AUTENTICACAO 1.F38.7C7.071.079.FCB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

(0445)

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2013	13.05.2013

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$
28.03.2013		Saldo anterior						37.065,89 C
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			550857000037757	1.348,20 D	
01.04.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	1.201,75 D	
01.04.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	4.037,50 D	
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	280,00 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040101	9.246,00 D	
01.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			040102	3.856,96 D	
01.04.2013		375-Impostos	13105			040103	51,14 D	
01.04.2013		375-Impostos	13105			040104	32,55 D	
01.04.2013		375-Impostos	13105			040105	10,50 D	
01.04.2013		375-Impostos	13105			040106	32,55 D	
01.04.2013		375-Impostos	13105			040107	63,25 D	
01.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040108	247,71 D	
01.04.2013		375-Impostos	13105			040109	212,50 D	
01.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040110	247,71 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040111	215,10 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040112	902,00 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040113	600,00 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040114	630,00 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040115	1.600,00 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040116	952,40 D	258,07 C
02.04.2013		623-Depósito COMPE	14175			773041	32,55 C	290,62 C
03.04.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11308817090101	290,62 *	
03.04.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			222380001	2.993,02 C	
03.04.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11308817090101	290,62 D	2.993,02 C
05.04.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			284810001	290,62 C	
05.04.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	290,62 D	
05.04.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			860950803267865	12,00 D	2.981,02 C
12.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1561778000001	40[illegible].139,02 C	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	[illegible].341,40 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	[illegible].486,68 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550018000073120	11.150,11 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABI	DESCRIÇÃO	VALOR
26/11/2013	0466	NF000.617 TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	R$ 1.185,00
26/11/2013	0445	NF000.052 TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	R$ 47,60
TOTAL			**R$ 1.232,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CAIXA: CFADI/SJD

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 0 0 5 2

0	0	2	0	0	0	6	1	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

0 0 2 0 0 0 0 5 2

TELBRAS TELEC. E INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	9		0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR 1.232,60
TOTAL: ~~1.329,60~~

	P	S	0	0	7	4
CC	1	0	1	1	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
~~3 2 1 0 7 0 0 1~~	A	3 1 1 0 9 0 0 4	1.185,00
~~3 2 1 0 6 0 0 1~~	B	3 1 1 0 5 0 0 1	47,60
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REF.SERVIÇOS TECNICOS P/REMANEJAMENTO DE FIAÇÃO DE RAMAIS DO SACE E MUDANÇA DE 7 PONTOS DE TELEFONICO

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	18/3/2013

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

Favorecido: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

COD. SIGA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
UF: CPAD/SJO SP

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

Endereço: ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA N° 118 TERREO CJ 01

Bairro: CAMPOS ELISEOS

Cidade: SÃO PAULO

CEP: 01202-000

CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: SERVIÇOS TECNCOS P/ REMANEJAMENTO DE FIAÇÃO DE RAMAIS DO SACE E MUNDANÇA DE 7 PONTOS DE TELEFONICO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	617	29/3/2013	1.185,00	4			
2	52	29/3/2013	47,60	5			
3	VALOR	TOTAL	1.232,60	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ALEX 18/mar

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

237-2

Comprovante de Entrega

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

telbras telecomunicacoes e inf

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
29/03/2013	617/52	R$	1.232,60

Assinatura

Agência / Código Cedente: 0092-2 / 0036887-3

Nosso Número: 06 / 13307400327-5

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Data | Entregador

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data do Processamento: 15/03/2013

237-2 | 23790.09208 61330.740038 27003.688705 6 56520000123260

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000068
CPAD/SJD

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

telbras telecomunicacoes e informatica l

Vencimento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/03/2013	617/52	OU	Sem	15/03/2013

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
06	R$		

*** VALOR POR EXTENSO ***

Bradesco

Vencimento: 29/03/2013
Agência / Código Cedente: 0092-2 / 0036887-3
Nosso Número: 06 / 13307400327-5
(=) Valor do Documento: 1.232,60
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 19300

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO
01019-000 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Autenticação Mecânica

237-2 | 23790.09208 61330.740038 27003.688705 6 56520000123260

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

telbras telecomunicacoes e informatica l

Vencimento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/03/2013	617/52	OU	Sem	15/03/2013

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
06	R$		

Vencimento: 29/03/2013
Agência / Código Cedente: 0092-2 / 0036887-3
Nosso Número: 06 / 13307400327-5
(=) Valor do Documento: 1.232,60
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 19300

PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO
01019-000 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

		Nº 000.000.052 SÉRIE: 1

TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA, 118 - CJ 71 - SANTA IFIGÊNIA, São Paulo, SP - CEP: 01202000 - Fone/Fax: 33317103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.052
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0362 2247 2000 0198 5500 1000 0000 5210 0001 6009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130153528771 - 15/03/2013 11:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CEDI/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
104977738114		62.224.720/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETÓRIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	15/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO	01019-000	15/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
São Paulo	32431300	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 52 / V. Orig.: 47,60 / V. Liq.: 47,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.00	0.00	47,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	47,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	NEW STRAIGHT CATSUP BR SOHOPLUS FURUKAWA	8536[illegible]	0500	5405	PC	1,0000	8,4000	8,40					
[illegible]	CAIXA [illegible]	3923[illegible]	0500	5405	PC	1,0000	39,2000	39,20					

- Esta NFE é tributada com respaldo na Lei nº 14.097/2005 [illegible]
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12491340			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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
00000617	15/03/2013 11:24:23	ZC32-YPCQ

20130320u622247200001981i00676262000251

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.224.720/0001-98** Inscrição Municipal: **1.249.134-9**

Nome/Razão Social: **TELBRAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA**

Endereço: **AL BARAO DE LIMEIRA 00118, CONJ 1 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01202-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
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

REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REMANEJAMENTO DE FIAÇÃO DE RAMAIS (SACE).....R$ 405,00
REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MUDANÇA DE 7 PONTOS DE TELEFONE E INSTALAÇÃO
DE 5 (SACE).....R$ 780,00
OS N. 11810 E 11822

VENCIMENTO: 29/03/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.185,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I011220557719054
01/04/2013 12:53:48

```
01/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:53:50
334403344                                   0012
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790092086133074003827003688705656520000123260
NR. DOCUMENTO                            32.818
DATA DO PAGAMENTO                    28/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO                    1.232,60
VALOR COBRADO                         1.232,60
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.693.CD2.63E.4D3.AD2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/TSE

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$
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032816	6.700,00 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032817	251,60 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032818	1.232,60 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032819	2.803,92 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032820	762,50 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032821	1.263,72 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032822	236,07 D	
28.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032823	1.827,00 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287507	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287508	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287509	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287510	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287511	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287512	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287513	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287514	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200287515	7,40 D	37.065,89 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
4.301,76	37.065,89 C	0,00

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
01/04/2013	0445	NF 000307 INFOLYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	R$	6,50
01/04/2013	0447	NF 000307 INFOLYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	R$	280,00
01/04/2013	0466	NF 000307 INFOLYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	R$	314,00
TOTAL			**R$**	**600,50**

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000074
CPAD/SJO

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	3	0	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

2	7	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 600,50

	P	S	3	4	1	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	5	0	0	3	A		280,00
3	1	1	0	9	0	0	4	B		314,00
3	1	1	0	5	0	0	1	C		6,50
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA,MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE

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:

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS N° 177

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF:

CEP: 010190-000 | CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0075
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA FILTRO DE LINHA ADAPTADOR TOM ANTIGO TECLADO USB MUITI BK PENDRIVE , BASE MOUSE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/ NOTEBOOK E EXTENSÃO TELEFONIC

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	307	27/3/2013	600,50	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)*	

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:
BANCO DO BRASIL	6501-3	06532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PREST. ÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

ALEX

25/mar

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.307 SÉRIE: 1

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.307
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0314 8356 4100 0170 5500 1000 0003 0711 1000 2036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130173429881 - 25/03/2013 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	25/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	25/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP	ISENTO	11:05:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
PROCESSO CADASTRO

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Venc: dia 01/04/2013 / V. Orig.: 600,50 / V. Liq.: 600,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	600,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
00433	FILTRO DE LINHA 8TOM. F8 PR	85363000	0102	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00					
00604	ADAPTADOR TOM. ANTIGA P/ REVERSO 15A	85363000	0102	5405	PC	2,0000	8,0000	16,00					
00398	ADAPTADOR TOM. 2P 10A 250V	85363000	0102	5405	PC	1,0000	8,0000	8,00					
00773	TECLADO USB MULTI KB3201 COLEÇÃO	84716052	0102	5405	PC	3,0000	25,0000	75,00					
00700	MOUSE USB KMEX PR	84716051	0102	5405	PC	3,0000	15,0000	45,00					
00693	EXTENSÃO 3TOM 5MTS	85444200	0102	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
00144	BATERIA 3V CR2032	99999999	0...	5405	PC	5,0000	5,0000	25,00					
00435	BASE P/ MOUSE VARIAS CORES	40169990	0102	5405	PC	5,0000	5,0000	25,00					
00361	PORTA LAPIS CRIMET	99999999	0102	5405	PC	1,0000	6,5000	6,50					
00923	EXTENSÃO CABO DE TELEFONE 20MTS CINZA	85444200	0102	5405	PC	20,0000	2,0000	40,00					
00475	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA NOTEBOOK	99999999	0102	5405	PC	1,0000	165,0000	165,00					
00351	BASE P/ MOUSE PED CL04200	40169990	0102	5405	PC	6,0000	5,0000	30,00					
00451	PENDRIVE 8GB SANDISK	85235190	0102	5405	PC	3,0000	35,0000	105,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo Simples Nacional Poder JUDICIAL: Título de cobrança Documento Impresso em cores. Bx. no Brasil Aut. Ord. [illegible] Vence dia 01/04/2013	

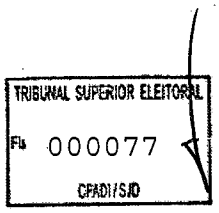
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I011220557719061
01/04/2013 12:55:27

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:16:42
334403344 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2013
NR. DOCUMENTO	556.501.000.006.532
VALOR TOTAL	600,50
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES	
AGENCIA: 6501-3 CONTA:	6.532-3
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	B.1B8.92C.3DD.7E8.F20



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			8608612 0053007	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	1.251,63 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032811	500,[illegible] D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032812	7.[illegible]47,[illegible] D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032813	8.[illegible]88,[illegible] D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032814	[illegible]80,[illegible] D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032815	1.[illegible]32,[illegible] D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000078
CRIADO/SJD

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

CONFERIDO
08 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPADI/SJD

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
001	00082	6 1	NF

ELETROFORTE- COMERCIAL SUL ELÉTRICA LTDA

VENCIMENTO: 19/04/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 218,00

	P	S	3	3	6	4
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32105001	A	3.3.1.05.00.1	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO - BSB

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	3/4/2013

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

Favorecido: ELETROFORTE - COMERCIAL SUL ELÉTRICA LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QUADRA 01 BLOCO B LOJA 05 TERREO

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

CEP: 72300.500 | CPF: 12.260.781/0001-32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000080 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

3.1.05.001

c/c 102501

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0826	19/4/2013	218,00	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:
BANCO DO BRASIL	2883-5	19261-9

Titular: ELETROFORTE - COMERCIAL SUL ELÉTRICA LTDA - ME

04/04/13

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELETROFORTE

Comercial Sul Elétrica Ltda-ME

MATERIAL ELÉTRICO E FERRAGENS EM GERAL

Fone: 3964-2228 - Telefax: 3322-6256

SCS - Qd. 01 - Bloco B - Loja 05 - Térreo - CEP 70.300-500 - Brasília-DF

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas | CFOP: 5102 | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

NOTA FISCAL - Modelo 01

Optante pelo SIMPLES NACIONAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Bairro/Distrito

UF DF Nº 0826

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

CNPJ: 12.260.781/0001-32

CF/DF: 07.543.978/001-46

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/08/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS. Qd 02 Bl C Nº 256 1º Andar Ed. Taufic

CIDADE: Brasília | MUNICÍPIO: | UF: DF | CEP: 70.302.000 | FONE / FAX: (61) 3213-1313

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.452.154/001-56

DATA DA EMISSÃO: 02/04/13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: / /

HORA DA SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000081

CPADI/SJD

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Extensão 5mt. 2P+T			01	39,00	39,00	
	Selecone 280gr			01	14,90	14,90	
	Pino Adaptador			03	6,90	20,70	
	Tee Elétrico			01	8,50	8,50	
	Condeta 50x20			02	26,50	53,00	
	Alicate de corte			01	17,90	17,90	
	Cotarelo P/condeta 50x20			03	3,90	11,70	
	Parafuso			06	0,20	1,20	
	Broca 9/64			01	4,80	4,80	
	Lâmpada Elétr. 23 W Espiral			02	14,90	29,80	
	Soquete Pressão P/Fluor.			05	2,50	12,50	
	Soquete c/Robucho P/Fluor			05	0,80	4,00	
						218,00	

Comercial Sul Elétrica Ltda-ME
BANCO DO BRASIL
AG. 2883-5 - C/C: 19261-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				218,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R$
				218,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS ADICIONAIS

Este documento não é válido para efeito de crédito ICMS

[illegible] - Central Plaza 1 Cdf - Loja 2/4 - Loja 06 - N. Bandeirante DF - Fone: (61) 3386-1103 CF/DF 07.529.236/001-21 - CNPJ 11.239.307/0001-66 - 04 Blocos de 25x4 de 676 a 875 - AIDF 1-111-15825/2012

ELETROFORTE

MATERIAL ELÉTRICO E FERRAGENS EM GERAL

Fone: 3964-2228 - Telefax: 3322-6256

COMERCIAL SUL ELÉTRICA LTDA-ME

SCS QUADRA 01 - BLOCO B - LOJA 05
TÉRREO - BRASÍLIA-DF

NOME: PT

G

ENDEREÇO:

-ORÇAMENTO-

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unitário	P. TOTAL
01	EXTENSÃO 5MTS. 2P+T } Renato Santos	39,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
01	SILICONE 280g.	14,90	14,90
03	PINO ADAPTADOR	6,90	20,70
01	TEE ELETRICO	8,50	8,50
02	Condulta 50x20	26,50	53,00
01	Alicate de corte	17,90	17,90
03	Cotovelo p/ Condulta 50x20	3,90	11,70
06	PARAFUSO } Renato Santos	0,20	1,20
01	BROCA 9/64	4,80	4,80
02	LÂMP ELETRONICA 23w ESPIRAL + Nivaldo	14,90	29,80
05	SOQUETE PRESSÃO Fluorescente } Renato	2,50	12,50
05	SOQUETE RABICHO Fluorescente	0,80	4,00
			218,00

Total R$

Condições:

Prazo de Entrega:

Validade da Proposta:

OBS:

218,10

Brasília, 01 de 03 de 2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K151115406453090
15/04/2013 11:46:12

12/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:31:29
334403344 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2013
NR. DOCUMENTO 552.883.000.019.261
VALOR TOTAL 218,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL SUL ELETRICA LT
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 19.261-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.EA5.642.3ED.591.898

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/TSJD

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$
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.012,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	1.000,66 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.483,65 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	28.189,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	759,16 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	839,66 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.953,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	74.074,44 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.898,65 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	71.780,19 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.777,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550916000042363	1.876,80 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550916000042363	2.110,25 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	21.306,73 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.121,42 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	48.072,97 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.530,15 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551557000160000	1.032,85 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	28.189,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.483,65 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.911,16 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	112.311,89 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.650,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	50.367,22 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	16.255,72 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	855,56 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	598,15 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.365,02 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.845,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000019261	218,00 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	61.073,71 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.214,40 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	35.072,24 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.845,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	209.736,63 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000015547	10.499,64 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
00084

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABI	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/04/2013	0450	NF 259281 DATASUPRI SUP. BRASIL INFORMATICA LTDA	R$	82,92
25/04/2013	0445	NF 259281 DATASUPRI SUP. BRASIL INFORMATICA LTDA	R$	2.200,98
TOTAL			**R$**	**2.283,90**

CONFERIDO
15/04/2013
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 000086
CPAD/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	2	5	9	2	8	1	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DATASUPRI SUPR.BRASIL INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	4		1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.283,90

	P	S	1	9	8	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 5 0 0 1	A	3 1 1 0 5 0 0 1	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - 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	12/4/2013

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: AV. EMBAIXADOR MACEDO SOARES Nº 10735		
	Bairro: VILA ANASTACIO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 05095-035	CPF: CNPJ . 04.479.137/0001-21	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADI/SJO

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	259281	30/4/2013	2.283,90	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 12/4/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 30/04/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230						
Data do documento: 03/04/2013	No. Do documento: 000259281		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 03/04/2013	Nosso Número: 112/98583226-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.283,90

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 7,61 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000088 CPAD/TSJD

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12986 58322.633833 55236.830000 1 56840000228390

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 30/04/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 03/04/2013	No. Do documento: 000259281		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 03/04/2013	Nosso Número: 112/98583226-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.283,90

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 7,61 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DATASUPRI

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000259281
SÉRIE 10
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3513 0404 4791 3700 0121 5501 0000 2592 8110 0960 8643

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135130191021888 02/04/2013 16:20:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	02/04/2013

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	

FATURA

10 000259281 30/04/2013 2.283,90							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
517,76	93,20			2.283,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.283,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19	CAIXA			285,180	285,154

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
002501330006	BLOCO POST-IT 653 38X50 AMARELO PT/ 04	48201000	460	5405	PT	8,00	7,600	60,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003801590003	COLA BASTAO 10 GRS PRITT	35061090	260	5405	PC	24,00	2,180	52,32	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
004700540005	ESTILETE LARGO METAL S68-BC CIS	82119390	260	5405	PC	6,00	6,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
005901430003	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO LUMICOLO R 200SL PILOT	96082000	060	5405	PC	24,00	1,530	36,72	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006000780003	VISOR P/PASTA SUSPENSA CX/50 DELLO 115E	48219000	000	5102	CX	2,00	5,020	10,04	10,04	1,81	0,00	18.00%	0.00%
006001340002	GRAMPO TRILHO PLASTICO PT.50 BRANCO 301.E	39261000	060	5405	PT	2,00	7,040	14,08	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 HIGH QUALITY 75GR 210X297 PT/500F	48025610	060	5405	PT	100,00	10,200	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006400810002	PILHA DURACELL ALCALINA PEQUENA CT/ 2 AA2	85061010	260	5405	CT	12,00	3,910	46,92	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 215160
Contato: ALEX 3243-1309
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30
Pedido(s): 215160
- SPOT
Vendedor: LUCIA
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP
VERBAL ALEX
Esta Nota Fiscal contem 10 Caixa(s) de papel A4

RESERVADO AO FISCO

DATASUPRI

Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000259281
SÉRIE 10
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3513 0404 4791 3700 0121 5501 0000 2592 8110 0960 8643

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135130191021888 02/04/2013 16:20:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
006400810003	PILHA DURACELL ALCALINA PALITO CT/2 AAA2	85061010	260	5405	CT	12,00	4,570	54,84	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800200002	CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL	96081000	460	5405	PC	100,00	0,460	46,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800440005	CORRETIVO LIQ BASE AGUA 18ML ECO BI C BRANCO	38249029	060	5405	PC	12,00	1,680	20,16	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008301270003	PASTA L OFICIO INCOLOR FOSCO 1034 A CP 230X335	42021210	060	5405	PC	50,00	0,550	27,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
008301290022	ENVELOPE PLAST OF 4FUROS 0.20MM PT/ 50 ACP	39232110	000	5102	PT	12,00	10,270	123,24	123,24	22,18	0,00	18.00%	0.00%
009000560003	APONTADOR PLASTICO C/DEPOSITO 125LV FABER CASTELL	82141000	060	5405	PC	24,00	2,480	59,52	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
009001550002	LAPIS PRETO 1205/2 FABER CASTELL	96091000	560	5405	PC	24,00	0,500	12,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
009001640004	BORRACHA PLASTICA OF 7024 FABER	40169200	560	5405	PC	24,00	1,420	34,08	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
011800530008	TESOURA TRAMONTINA 25950/108 21CM C B.PLASTICO	82130000	260	5405	PC	6,00	11,170	67,02	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
013300600021	ENV SACO BRANCO 90GR 240X340 PT/50 CELUCAT	48171000	060	5405	PT	10,00	9,840	98,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
013300600030	ENV SACO KRAFT NAT 80GR 240X340 PT/ 50 CELUCAT	48171000	060	5405	PT	10,00	6,190	61,90	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
019500370003	REGUA PLASTICA CRISTAL 30CM LARGA 9 81 ACRIMET	39261000	060	5405	PC	12,00	1,490	17,88	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
020100610003	FRAGMENTADORA AS1018 P/10FLS 1CD+1C C 110V AURORA	84729099	200	5102	PC	1,00	369,000	369,00	369,00	66,42	0,00	18.00%	0.00%
021100570003	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA NIQUELADO CAVIA CA-112	83059000	000	5102	PC	12,00	1,290	15,48	15,48	2,79	0,00	18.00%	0.00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291153422107037
29/04/2013 12:23:00

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:02
334403344 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129865832263383355236830000156840000228390
NR. DOCUMENTO 42.525
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.283,90
VALOR COBRADO 2.283,90

NR.AUTENTICACAO 2.E20.89C.157.8E6.6A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
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$
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
Fls. 000092
PROCESSO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
12/04/2013	0445	NF 000.309 INFORLAYOR COMERCIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	R$	90,00
12/04/2013	0447	NF 000.309 INFORLAYOR COMERCIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	R$	2.500,00
TOTAL			**R$**	**2.590,00**

CONFERIDO
03/04/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CAIXA

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO: CPADI/SAO

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 0 0 3 0 9	1		N F	INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO		

VENCIMENTO: 15/04/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 2.590,00

	P	S	3	4	1	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 5 0 0 1	A		90,00
3 1 1 0 5 0 0 3	B		2.500,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE CARTUCHO DE INPRESSORA E BATERIA 9V P/SEDE 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

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	3/4/2013

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177

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

CEP: 010190-000 | CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000095 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA CARTUCHO DE IMPRESSORA E BATERIA 9V P/ SEDE SP

31105.001

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	309	15/4/2013	2.590,00	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)*	

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:
BANCO DO BRASIL	6501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

3/4/13

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.309 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.309
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0414 8356 4100 0170 5500 1000 0003 0913 5060 8000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130193246030 - 03/04/2013 13:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	Fls	03/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000		03/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP	ISENTO		13:16:23

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENC: DIA 11/04/2012 / V. Orig.: 2.590,00 / V. Liq.: 2.590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00109	CARTUCHO LEXMARK 82 PRETO ORIGINAL	84439923	0102	5405	PC	20,0000	125,0000	2.500,00					
00890	BATERIA 90V DURACELL	99999999	0102	5405	PC	6,0000	15,0000	90,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

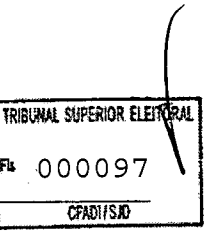
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo Simples nacional Ped: 002775 Titulo de Cobrança Banco do brasil: Deposito em Conta AG: 6501-3 C/C: 6532-3 Venc: dia 11/04/2013	



Emissão de comprovantes

A33K151115406453089
15/04/2013 11:46:02

12/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:23:02
334403344 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2013
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 2.590,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.FE7.FB4.27D.C4A.105



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$
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	199.493,28 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	805.627,80 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.403,15 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.660,00 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.121,42 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	21.306,73 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	2.590,00 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041201	14.424,01 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041202	35.072,24 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041203	24.365,75 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041204	1.282,40 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041205	300.000,00 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041206	300.000,00 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041207	40.000,00 D	
12.04.2013		375-Impostos	13105			041208	2.928,33 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041209	180,00 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041210	13.900,00 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041211	4.840,00 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041212	7.160,00 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041213	266,00 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041214	250,00 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041215	21.723,15 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041216	119.319,84 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041217	251,00 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041218	1.387,09 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041219	858,46 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041220	2.064,58 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041221	2.061,45 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041222	2.045,49 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041223	2.063,24 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041224	2.063,24 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041225	2.063,24 D	
12.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			041226	6.429,78 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041227	300,00 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041228	3.823,60 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041229	423,00 D	

Fls 0009
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/STE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
30/04/2013	0445	NF 106.266 MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A	R$	306,00
30/04/2013	0449	NF 106.266 MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A	R$	1.263,72
TOTAL			**R$**	**1.569,72**

CONFERIDO
15/04/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA: CPAD/VISTO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	0	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.569,72

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 5 0 0 1	A	3 1 1 0 5 0 0 1	306,00
3 2 1 0 5 0 0 4	B	3 1 1 0 5 0 0 4	1.263,72
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA**

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. PRC. NAC.	[illegible]	[illegible]

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			[illegible]

Favorecido: Matrix Logística e Suprimentos S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A		
	Bairro: SIG	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70610-480	CPF: 28.007.[illegible]	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente do Escritório de [illegible] de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	108266	10/5/2013	1.569,72	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	[illegible]

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	1528	37084-2

Titular: Matrix Logística e Suprimentos S/A

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MATRIX logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.106.266
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0438 0078 2900 0199 5500 1000 1062 6610 0106 2668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353130009363614 10/04/2013 16:20:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	10/04/2013

ENDERECO	N°	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC .	0	Asa Sul	70302000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	32131313	DF	07.452.154/001-56	

JUSTIÇA ELEITORAL
Nº 000102
CPADI/SJD

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	10/05/2013	1.569,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.518,71	245,43	0,00	0,00	1.569,72

VAL[illegible] FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatario 9 - Sem Frete) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	20	5102	RS	30,0000	10,2000	306,00	254,99	30,60	0,00	12,00	0,00
542	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	00	5102	CX	5,0000	181,2000	906,00	906,00	154,02	0,00	17,00	0,00
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	00	5102	CX	2,0000	178,8600	357,72	357,72	60,81	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730610400165			

DADOS ADICIONAIS

INFOR[illegible]ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLI[illegible]A 30 DIAS-DEPOSITO EM CONTA SOLIC...POR SERGIO VEND...DIVINA Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K301838462498030
30/04/2013 19:08:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 19.08.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0056
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1528-8 - BRASILIA W3
CONTA: 37.084-2
FAVORECIDO: MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
CPF/CNPJ: 38.007.829/0001-99
VALOR: R$ 1.569,72
DEBITO EM: 30/04/2013
==========
DOCUMENTO: 043022
AUTENTICACAO SISBB: 9.1A8.02E.7DD.133.E57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			043022	1.569,72 D	138.829,31 C
30.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			043023	1.674,50 D	137.154,81 C
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871201200034659	7,40 D	137.147,41 C
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871201200034660	7,40 D	137.140,01 C
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871201200034661	7,40 D	137.132,61 C
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871201200034662	7,40 D	137.125,21 C
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871201200034663	7,40 D	137.117,81 C
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871201200034664	7,40 D	137.110,41 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	137.110,41 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPAD/TSE

CONFERIDO
24 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CORREIO

☐ 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	2	6	3	7	1	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DATASUPRI SUPR.BRASIL INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	1	/	0	5		1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 970,27

	P	S	1	9	8	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 5 0 0 1	A	3 1 1 0 5 0 0 1	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - 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

N° 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: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: AV. EMBAIXADOR MACEDO SOARES N° 10735		
	Bairro: VILA ANASTACIO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 05095-035	CPF: CNPJ . 04.479.137/0001-21	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	263717	31/5/2013	970,27	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

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

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 31/05/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230					
Data do documento: 18/04/2013	No. Do documento: 000263717		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 18/04/2013
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Nosso Número: 112/03023625-0 7					(=) Valor do Documento: 970,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,23 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12036 02362.543833 55236.830000 7 57150000097027

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 31/05/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 18/04/2013	No. Do documento: 000263717		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 18/04/2013
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor
					Nosso Número: 112/03023625-4
					(=) Valor do Documento: 970,27

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,23 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DATASUPRI

Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000263717
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3513 0404 4791 3700 0121 5501 0000 2637 1710 0796 5425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135130224764076 17/04/2013 17:24:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	17/04/2013

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

FATURA

10 000263717 31/05/2013 970,27							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249,92	44,99			970,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					970,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CAIXA			158,410	158,410

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
003600270003	LAPISEIRA 0.7MM PENTEL P207-C AZUL	96084000	360	5405	PC	5,00	18,070	90,35	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 HIGH QUALITY 75GR 2 10X297 PT/500F	48025610	060	5405	PT	60,00	10,500	630,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
007301230008	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000 BAC CHI	83052000	000	5102	CX	8,00	3,740	29,92	29,92	5,39	0,00	18.00%	0.00%
019501940007	PORTA REVISTA 290X220X70 276 CRISTA L	83040000	000	5102	PC	20,00	11,000	220,00	220,00	39,60	0,00	18.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 219731
Contato: ALEX 3243-1309
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30
Pedido(s): 219731
- SPOT
Vendedor: LUCIA
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP
VERBAL ALEX
Esta Nota Fiscal contem 6 Caixa(s) de papel A4

RESERVADO AO FISCO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686070
05/06/2013 12:25:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001090
CPAD/SJD

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:17
334403344 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

341[redacted]20360236254383355236830000757150000097027
NR. [redacted]CUMENTO 52.952
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 970,27
VALOR COBRADO 970,27

==========

NR.AUTENTICACAO 0.E38.537.853.FE3.E05

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		109-Pagamento de Título	13105			052951	236,07 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052952	970,27 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052953	115,00 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052954	180,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052955	3.366,00 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037462	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037463	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037464	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037465	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037466	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037467	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037468	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037469	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037470	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037471	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037472	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037473	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037474	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037475	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037476	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037477	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037478	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037479	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037480	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037481	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037482	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037483	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037484	7,40 D	1068.448,94 C
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053101	583,27 D	
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053102	11.149,85 D	
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053103	324,85 D	
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053104	6.164,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000110
CPAD/SJD

DATA PGTO 18/04/2013
NF 152 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 12/04/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO

0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
						4.950,00
-	-	-	-	-	-	4.950,00

VLR NOTA **4.950,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPAD/TSJD

NF 336 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 12/04/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO

0236 FORNEC. BENS MOVEIS

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES
36,00	700,00	595,00	225,00	172,50	85,00	259,00
325,00		695,00	177,00	117,60	185,00	PORTA VALORES MENNO C/CHAVES
			30,00	141,60		
			36,00	97,50		
361,00	700,00	1.290,00	468,00	529,20	270,00	259,00

VLR NOTA **3.877,20**

SOMA	R$	8.827,20
VLR PAGO	R$	8.827,20
DIFERENÇA	R$	-

CONFERIDO
18 / 04 / 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:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	3	3	6	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP

1	9	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.877,20

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32105005	A	3.1.1.01.01.00.05	529,20
32105004	B	3.1.1.01.01.00.04	468,00
32105001	C	3.1.1.01.01.00.01	1.736,00
32105002	D	3.1.1.01.01.00.02	700,00
32109004	E	3.1.1.01.04.00.04	185,00
32109010	F	3.1.1.01.04.00.10	259,00
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **COMPRA DE MATERIAS P/EXPEDIENTE - BSBS**

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

frm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	16/4/2013

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8

Bairro: Centro Amazonas | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70.312.000 | CPF: 13.345.728/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materias de expediente para o escritório do PT em Brasília

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0336	19/4/2013	3.877.20	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 PEDÁGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMÍDIO SOUTO

PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

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

NOTA FISCAL
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ 13.345.728/0001-05

0336

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 13/04/13
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD.02, B1.C, Nº256, 1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL 70.302-000	000114
MUNICÍPIO / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASÍLIA 3213.1313	DF	07.452.154/001-56	CPADI/SJD

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
3.877,20	0336/2013

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3.877,20	0336/2013	19.04.2013

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Superbonder 5 gramas	Tb	10	8,50	85,00
	Porta valores Menno c/chaves	Un	01	259,00	259,00
	Borracha capa plástica	Un	24	1,50	36,00
	Cartucho p/imp.HP 60 preto	Un	10	59,50	595,00
	Cartucho p/imp.HP 60 color	Un	10	69,50	695,00
	Copo p/água 200ml cx.c/2.500	Cx	02	112,50	225,00
	Fita esponjosa 19x20 metros 3M	R1	01	185,00	185,00
	Saco p/lixo c/100 litros pct c/100	Pct	05	34,50	172,50
	Cartão de visita papel especial colorido c/imp.Laminado c/canto arredondado	Un	1000	0,70	700,00
	Açucar em sachê cx.c/336 c/6 gramas	Cx	06	29,50	177,00
	Coca cola lata 350 ml	Un	12	2,50	30,00
	Coca cola lata zero 350ml	Un	12	3,00	36,00
	Etiqueta pimaco ref.6182	Cx	05	65,00	325,00
	Veja multiuso Original 500 ml	Un	24	4,90	117,60
	Veja multiuso limpeza pesada	Un	24	5,90	141,60
	Pano de chão alvejado	Un	25	3,90	97,50

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

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da nota 3.877,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS já incluídos no preço*

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

... CNPJ 12.377.712/0001-03 - CE/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20189/2012

EMPRESARIAL

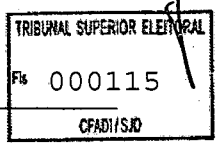


Emissão de comprovantes

A33I191554835631023
19/04/2013 16:18:53

```
18/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:35:50
334403344            SEGUNDA VIA              0029
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/04/2013
NR. DOCUMENTO                551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                             8.827,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.2D6.6D5.4E3.2A4.956
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
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$
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	10.501,25 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	4.217,06 C	
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1779424000001	39[illegible]723,88 C	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	[illegible].260,12 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	[illegible].942,36 D	

NF 339 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 24/04/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO						0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
16,80		300,00	90,00	33,60	34,80	32,50
7,50		200,00	90,00			85,50
300,00			125,00			109,00
			52,80			27,50
324,30	-	500,00	357,80	33,60	34,80	254,50
				VLR NOTA	**1.505,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/JSJD

CONFERIDO
26/04/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	3	3	9	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP

2	6	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.505,00

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
~~3 2 1 0 5 0 0 1~~	A	3 1 1 0 5 0 0 1	357,80
~~3 2 1 0 5 0 0 4~~	B	3 1 1 0 5 0 0 4	1.113,60
~~3 2 1 0 5 0 0 5~~	C	3 1 1 0 5 0 0 5	33,60
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAIS EXPEDIENTE, COPA E LIMPEZA - BSB

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	25/4/2013

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000119
CPADI/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expedientes no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0339	26/4/2013	1.505,00	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.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

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

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 13.345.728/0001-05

0339

DESTINATÁRIO/REMETENTE
1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CRADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	24.04.2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	

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

FATURA / DUPLICATA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.505,00	0339/2013	1.505,00	0339/2013	26.04.2013

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Filtro p/café Melita Nº 103	Cx	24	3,75	90,00
	Estilete largo	Un	12	2,90	34,80
	Água sanitária Q-Boa	Un	12	2,80	33,60
	Fita corretiva pritt	Un	01	16,80	16,80
	Livro Reg.Emp.c/50 folhas	Un	01	7,50	7,50
	Suco Del Valle	Cx	15	6,00	90,00
	Prato quadrado cristal 18cm pct c/10	Pct	10	12,50	125,00
	Garfo/colher/faca desc.cristal c/50	pct	06	8,80	52,80
	Envelope pardo 18x24 KN cx.c / 500	Cx	04	75,00	300,00
	Pino CD-R c/100	Un	02	150,00	300,00
	Pino DVD-R c/100	Un	01	200,00	200,00
	Canaleta branca c/fita adesiva	Un	05	6,50	32,50
	Tomada elét.de sobrepor c/2 polos	Cx	03	28,50	85,50
	Tomada de rede RJ-45 completa	Cx	02	54,50	109,00
	Silicone transparente 280 gramas	Tb	01	27,50	27,50

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

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.505,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] - TAGUATINGA - CNPJ 12.377.712/0001-03 - CF/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20189/2012

Emissão de comprovantes

A33D301410888199038
30/04/2013 14:22:23

26/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:03:22
334403344 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2013
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 1.505,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F02.1F8.661.891.FED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6857293 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042505	28.000,00 D	
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042506	22.000,00 D	516.685,31 C
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042507	692,92 D	515.347,35 C
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042508	1.337,96 D	482.034,97 C
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042509	33.312,38 D	480.052,09 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042510	1.982,88 D	475.689,75 C
25.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			042511	4.362,34 D	475.189,75 C
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042512	500,00 D	472.185,50 C
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042513	3.004,25 D	472.139,75 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042514	45,75 D	465.239,75 C
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042515	6.900,00 D	462.783,57 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042516	2.456,18 D	455.169,43 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042517	7.614,14 D	454.989,11 C
25.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			042518	180,32 D	453.852,31 C
25.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			042519	1.136,80 D	451.132,31 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042520	720,00 D	452.880,71 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042521	251,60 D	451.548,21 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042522	1.332,50 D	451.527,92 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042523	20,29 D	450.907,92 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042524	620,00 D	448.624,02 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042525	2.283,90 D	447.861,52 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042526	762,50 D	447.625,45 C
25.04.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			841150801671042	236,07 D	447.601,45 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150506	24,00 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
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	.505,00 D	446.022,45 C
26.04.2013		470-Transferência on line	99015			5528830000011341	493,88 D	443.528,57 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 0001122
COMISSÃO

NF 323 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 25/04/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO

0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
18,90		98,00				60,00
24,90		10,00				45,00
10,00						148,00
						198,00
						5,00
						5,00
53,80	-	108,00	-	-	-	461,00

VLR NOTA 622,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJD

CONFERIDO
25 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000124
CAIXA:
CPAD/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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	000323	1	NF

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

VENCIMENTO: 26/04/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 622,80

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3.2.1.0.5.0.0.3	A	3.1.1.05.00.03	602,80
3.2.1.0.5.0.0.1	B	3.1.1.05.00.01	20,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE ROLETE CILINDRO, PAPEL FOTOGRAFICO, PENDRIVE,SUPORTE P/MONITOR E DVD ADAPTADOR

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	25/4/2013

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN CREDOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000125

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177		
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 010190-000	CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE ROLETE CLINDRO , PAPEL , FOTOGRAFICO , PENDRAVI , SUPORTE PARA MONITOR , DVD ADAPTADOR USO DA SEDE MATERIAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	323	26/4/2013	622,80	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

25/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.323 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1º ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 -Fone/Fax: 1131075107

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.323
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0414 8356 4100 0170 5500 1000 0003 2318 0900 0998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130241843033 - 25/04/2013 10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
146868148112		14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
ASSESSORIA DE APOIO À PRESIDÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	25/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	25/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP	ISENTO	10:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Venc: Dia 30/04/2013 / V. Orig.: 622,80 / V. Liq.: 622,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	622,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0758	ROLETE CILINDRO ENT. CS1009 IMPRT. MENNO	96121090	0102	5405	PC	4,0000	15,0000	60,00					
00948	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G FULL COLOR 478617	48102990	0102	5405	PC	1,0000	18,9000	18,90					
00494	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G GLOSSY 4123 478554	48102990	0102	5405	PC	1,0000	24,9000	24,90					
00569	PENDRIVE 32GB SCANDISK CRUZE BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00					
00509	SUPORTE P/ MONITOR STAND ML	39269090	0102	5405	PC	1,0000	45,0000	45,00					
00509	BATERIA P/ CALCULADORA LR1130 MAXEL	85061010	0102	5405	PC	2,0000	5,0000	10,00					
00956	SUPORTE LCD CINZA VD RELIZA 000222	39269090	0102	5405	PC	1,0000	148,0000	148,00					
00959	SUPORTE P/ MONITOR DE MESA MOVEL	39269090	0102	5405	PC	1,0000	198,0000	198,00					
00415	DVD-R 8X 4,7GB MAXPRINT	99999999	0102	5405	PC	5,0000	2,0000	10,00					
00231	ADAPTADOR UNIV. 2P+T 10A/250V BR	85369090	0102	5405	PC	1,0000	5,0000	5,00					
00398	ADAPATADOR P/ TOMADA 2P+15A/250V BR	85369090	0102	5405	PC	1,0000	5,0000	5,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo simples Nacional Ped: 002808 Titulo de Cobrança Banco do Brasil: Deposito em Conta Ag: 0515-0 C/C: 46863-0 Venc: Dia 30/04/2013	

Emissão de comprovantes

A33D301410888199040
30/04/2013 14:22:47

```
26/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:03:23
334403344            SEGUNDA VIA              0049
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/04/2013
NR. DOCUMENTO               556.501.000.006.532
VALOR TOTAL                                622,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3          CONTA:          6.532-3
NR. DOCUMENTO               553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.BD1.C12.5A4.0D0.DF4
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6857293 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$
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			551624510013632	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		109-Pagamento de Título	13105			043017	110,98 D	146.689,99 C
30.04.2013		375-Impostos	13105			043018	25,50 D	146.664,49 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043019	1.900,00 D	142.764,49 C
30.04.2013		375-Impostos	13105			043020	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
CARTÓRIO
Fls. 0013

NF 341 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 26/04/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO						0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
990,00		98,00	19,50	63,20		
130,00			337,50	172,50		
675,00			45,00			
70,00			107,40			
			45,00			
1.865,00	-	98,00	554,40	235,70	-	
				VLR NOTA	2.753,10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPADI/SJD

CONFERIDO
30 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000130
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	1	0	0	0	3	4	1	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP

0	3	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.753,10

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32105001	A	31105001	1.963,00
32105004	B	31105002	790,10
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAIS EXPEDIENTE E COPA - BSB

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	29/4/2013

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

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

Endereço:		
SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expedientes no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0341	3/5/2013	2.753,10	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:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

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

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 13.345.728/0001-05

0341

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	26.04.2013
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,BL.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL / 70.302-000	
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA SAÍDA
BRASILIA / 3213.1313 / DF		07.452.154/001-56	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PTB 00013

FATURA

VALOR R$	NÚMERO	DUPLICATA VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.753,10	0341/2013	2.753,10	0341/2013	03.05.2013

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Sabão em barra 5x200 gr. glicerinado	Pct	08	7,90	63,20
	Papel toalha pct c/ 02 rolos	Pct	05	3,90	19,50
	Saco p/lixo c/100 litor pct c/100	Pct	05	34,50	172,50
	Copo p/água 200 ml cx.c/ 2.500	Cx	03	112,50	337,50
	Chá mate leão verde	Cx	10	4,50	45,00
	Capa PVC preta e transparente c/100	pct	02	35,00	70,00
	Maleta arquivo p/pasta c/10 pasta Yes	Un	15	66,00	990,00
	Pasta em L	Un	100	1,30	130,00
	Azeite de oliva galo 500 ml	Un	06	17,90	107,40
	Vinagre Toscano maçã	Un	06	7,50	45,00
	Papel Chamex A / 4 210x297 cx.c/10	Cx	05	135,00	675,00
	DVD-R 8,5 GB c/10	Un	02	49,00	98,00

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

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 2.753,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS já incluídos no preço*

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RA MESQUITA SOUZA GRAFICA ME - SIGT CONJ. F LOTE 06 LOJA 02 - TAGUATINGA - CNPJ 12.377.712/0001-03 - CF/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20189/2012

RECEBI-(EMOS) DE *EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0341

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K301838462498033
30/04/2013 19:09:18

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:55:48
334403344 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2013
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 2.753,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.58E.C7D.187.4F0.47E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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			5518245100136332	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		109-Pagamento de Título	13105			043017	110,98 D	146.689,99 C
30.04.2013		375-Impostos	13105			043018	25,50 D	146.664,49 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043019	3.900,00 D	142.764,49 C
30.04.2013		375-Impostos	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

Fls: 00134
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXAME/SJD

CONFERIDO
17 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CAIXA:
CPAD/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	2	6	7	7	8	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DATASUPRI SUPR.BRASIL INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	1	/	0	5		1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.277,90

	P	S	1	9	8	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	5	0	0	1	A	3	1	1	0	5	0	0	1			
								B											
								C											
								D											
								E											
								F											
								G											
								H											
								I											
								L											
								K											
								L											

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - 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	16/5/2013

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/TSJD

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

Endereço: AV. EMBAIXADOR MACEDO SOARES Nº 10735

Bairro: VILA ANASTACIO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 05095-035 | CPF: CNPJ . 04.479.137/0001-21

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	267789	31/5/2013	2.277,90	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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	

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag.: | Conta:

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
16/5/2013

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 31/05/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230						
Data do documento: 06/05/2013	No. Do documento: 000267789		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 06/05/2013	Nosso Número: 112/08366073-1
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.277,90
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 7,59 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251						
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000137 CADASTRO

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12085 36607.313834 55236.830000 9 57150000227790

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 31/05/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 06/05/2013	No. Do documento: 000267789		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 06/05/2013	Nosso Número: 112/08366073-1
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.277,90
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 7,59 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251						
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000267789
SÉRIE 10
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3513 0504 4791 3700 0121 5501 0000 2677 8910 0617 0551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135130259978038 03/05/2013 16:02:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	03/05/2013

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SAD

FATURA

10 000267789 31/05/2013 2.277,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
550,80	99,15			2.277,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.277,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CAIXA			270,486	270,486

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
003600270003	LAPISEIRA 0.7MM PENTEL P207-C AZUL	96084000	360	5405	PC	6,00	18,070	108,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003800390009	COLA BRANCA LAVAVEL 110GRS TENAZ	35061090	060	5405	PC	6,00	2,280	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003801590003	COLA BASTAO 10 GRS PRITT	35061090	260	5405	PC	12,00	2,180	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003901580004	FITA ADESIVA PP 50X50 TRANSP QUALIT APE ADELBRAS	39191000	500	5102	PC	60,00	2,360	141,60	141,60	25,49	0,00	18,00%	0,00%
004700320017	GRAMPEADOR 26/6 P/25FLS C-10 CIS SE RTIC	84729040	200	5102	PC	8,00	16,360	130,88	130,88	23,56	0,00	18,00%	0,00%
004700350024	PERFURADOR 2 FUROS P/40FLS P-840 CI S	84729040	200	5102	PC	2,00	37,500	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00%	0,00%
004700540005	ESTILETE LARGO METAL S68-BC CIS	82119390	260	5405	PC	6,00	6,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
004700880007	CALCULADORA MESA 12 DIG C-206N CIS C/PILHA	84701000	200	5102	PC	4,00	21,250	85,00	85,00	15,30	0,00	18,00%	0,00%
00520[illegible]007	MOUSE PAD TECIDO 4009 PRETO	40169990	260	5405	PC	8,00	3,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00626[illegible]002	PAPEL REPORT A4 HIGH QUALITY 75GR 210X297 PT/500F	48025610	060	5405	PT	100,00	10,000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 223721
Contato: ALEX 3243-1309
- Horario: 8:00 AS 12:00 DAS 14:00 AS 16:30
Pedido(s): 223721
- SPOT
Vendedor: LUCIA
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/SP
VERBAL ALEX
Esta Nota Fiscal contem 10 Caixa(s) de papel A4

RESERVADO AO FISCO

DATASUPRI

Av. Guimarães Rocha, 1070
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE
1-SAÍDA
N. 000267789
SÉRIE 10
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3513 0504 4791 3700 0121 5501 0000 2677 8910 0617 0551

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135130259978038 03/05/2013 16:02:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
136155862119		04.479.137/0001-21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
006800200002	CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL	96081000	460	5405	PC	300,00	0,460	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
006800200003	CANETA ESFER BIC CRISTAL PRETA	96081000	460	5405	PC	100,00	0,460	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
006800200004	CANETA ESFER BIC CRISTAL VERMELHA	96081000	460	5405	PC	100,00	0,460	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
006800200009	CANETA ESFER BIC FINE PLUS AZUL CRI STAL FINA	96081000	060	5405	PC	50,00	0,720	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
006800200010	CANETA ESFER BIC FINE PLUS PRETA CR ISTAL FINA	96081000	060	5405	PC	50,00	0,720	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
006800200012	CANETA ESFER BIC FINE PLUS VERMELHA CRISTAL FINA	96081000	060	5405	PC	50,00	0,720	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
006801430003	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO BRITE LI NE BIC	96082000	360	5405	PC	24,00	1,450	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
008301270003	PASTA L OFICIO INCOLOR FOSCO 1034 A CP 230X335	42021210	060	5405	PC	60,00	0,550	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
009000560003	APONTADOR PLASTICO C/DEPOSITO 125LV FABER CASTELL	82141000	060	5405	PC	12,00	2,480	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
009001550002	LAPIS PRETO 1205/2 FABER CASTELL	96091000	560	5405	PC	24,00	0,500	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
009001640004	BORRACHA PLASTICA OF 7024 FABER	40169200	560	5405	PC	24,00	1,420	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
009200100011	DISCO OPTICO DVD-R ELGIN SLIM REF 8 2110	85234110	260	5405	PC	20,00	1,860	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
029200480002	PEN DRIVE 4GB SANDISK	85235190	200	5102	PC	6,00	19,720	118,32	118,32	21,30	0,00	18,00%	0,00%

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686067
05/06/2013 12:25:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:06
334403344 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120853660731383455236830000957150000227790
NR. DOCUMENTO 52.950
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.277,90
VALOR COBRADO 2.277,90

NR.AUTENTICACAO 1.2BF.9D6.935.274.C3E

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	2.297,90 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPADI/SJD

DATA	CONTA CONTABI	DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2013	0445	NF 268684 DATASUPTI SURP. BRASIL INFORMATICA LTDA	R$ 214,27
31/05/2013	0136	NF 268684 DATASUPTI SURP. BRASIL INFORMA TICA LTDA	R$ 369,00
TOTAL			**R$ 583,27**

CONFERIDO
17 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA
Fls 000143
VISTO: CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	2	6	8	6	8	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DATASUPRI SUPR.BRASIL INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	1	/	0	5		1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 583,27

	P	S	1	9	8	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	5	0	0	1	A	3	1	1	0	5	0	0	1	214,27
1	2	2	0	4	2	0	1	B	1	1	2	0	4	2	0	1	369,00
								C									
								D									
								E									
								F									
								G									
								H									
								I									
								L									
								K									
								L									

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - 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	16/5/2013

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. EMBAIXADOR MACEDO SOARES Nº 10735

Bairro: VILA ANASTACIO — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 05095-035 — CPF: CNPJ . 04.479.137/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00144 CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	268684	31/5/2013	583,27	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:	112	R$
(-) VALOR ADIANTADO EM:		
SALDO = ( ) A RECEBER ( ) DEVOLVER		0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 16/5/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 31/05/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230						
Data do documento: 08/05/2013	No. Do documento: 000268684		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 08/05/2013	Nosso Número: 112/09077044-0
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 583,27

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,94 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF: 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/TSE

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12093 07704.403836 55236.830000 9 57150000058327

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 31/05/2013
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 08/05/2013	No. Do documento: 000268684		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 08/05/2013	Nosso Número: 112/09077044-0
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 583,27

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,94 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda.

Av. Embaixador Macedo Soares, 10735

Complemento: BLOCOS 7/9

VILA ANASTACIO Cep:05095-035

SAO PAULO/SP

Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]

1-SAÍDA

N. 000268684

SÉRIE 10

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3513 0504 4791 3700 0121 5501 0000 2686 8410 0248 0800

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000146

CPAD/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST		135130267130166 07/05/2013 17:17:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL		00.676.262/0002-51		07/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS,132	SE		01019-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	

FATURA

10 000268684 31/05/2013 583,27								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
369,00	66,42			583,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					583,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			12,200	12,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
019500640013	CAIXA CORR DUPLA ACRILICO PP CRISTA L 943 FIXA	39261000	060	5405	PC	4,00	37,930	151,72	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
019501750006	PRANCHETA ACRILICO PP CR C/PRENDEDO R METAL 930	39261000	060	5405	PC	5,00	12,510	62,55	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
020100610003	FRAGMENTADORA AS1018 P/10FLS 1CD+1C C 110V AURORA	84729099	200	5102	PC	1,00	369,000	369,00	369,00	66,42	0,00	18.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1 Pedido: 224666

- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30

Pedido(s): 224666

- SPOT

Vendedor: LUCIA

IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP

VERBAL ALEX

RESERVADO AO FISCO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H051649951630011
05/06/2013 17:00:15

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:00:16
334403344 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120930770440383655236830000957150000058327

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	583,27
VALOR COBRADO	583,27

==========

NR.AUTENTICACAO D.411.60A.BA7.531.FDD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
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		109-Pagamento de Título	13105			052951	236,07 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052952	970,27 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052953	115,00 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052954	180,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052955	3.366,00 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037462	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037463	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037464	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037465	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037466	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037467	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037468	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037469	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037470	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037471	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037472	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037473	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037474	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037475	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037476	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037477	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037478	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037479	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037480	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037481	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037482	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037483	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037484	7,40 D	1068.448,94 C
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053101	583,27 D	
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053102	11.149,85 D	
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053103	324,85 D	
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053104	6.164,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0001148

DATA PGTO 29/05/2013

NF 356 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 24/05/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO						0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
						98,00
-	-	-	-	-	-	98,00

VLR NOTA 98,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CFADI/SJO

NF 339 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 16/05/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO						0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
74,35		15,00			34,90	
54,00		2.500,00				
233,40		25,00				
75,00		148,37				
		135,00				
		95,00				
436,75	-	2.918,37	-	-	34,90	-

VLR NOTA 3.390,02

NF 343 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 24/05/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO					0236 FORNEC. BENS MOVEIS	
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES
45,00		2.500,00			170,00	01 - MAQUINA DE CALCULAR SHARP CS2631B
						250,00
27,00		1.450,00				
38,00		340,00				
		49,90				
		54,90				
		54,90				
		54,90				
110,00	-	4.504,60	-	-	170,00	250,00

VLR NOTA 5.034,60

SOMA	R$	8.522,62
VLR PAGO	R$	8.522,62
DIFERENÇA	R$	-

CONFERIDO
17/05/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/TSE

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		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

2	8	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 3.390,02

	P	S	3	4	1	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 5 0 0 1	A	3 1 1 0 5 0 0 1	436,75
3 2 1 0 5 0 0 6	B	3 1 1 0 5 0 0 6	34,90
3 2 1 0 5 0 0 3	C	3 1 1 0 5 0 0 3	2.918,02
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,EXPEDIÇÃO E INFORMATICA - 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	17/5/2013

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF:

CEP: 010190-000 | CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00151 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: COMPRA PRACHETA ACRILICA , PILHAS , DVD CAIXA DE CORRESPONDECIA , PORTA CANETA CLIPS , CARTUCHOS DE TINTAS , PENDRIVE , E VELCRO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	339	28/5/2013	3.390,02	4			
2				5			
3				6			

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( )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:
BANCO DO BRASIL	6501-3	06532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 17mai

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.339 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1º ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.339
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0514 8356 4100 0170 5500 1000 0003 3916 0529 9000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130288622411 - 16/05/2013 16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000152
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	16/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	16/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP	ISENTO	15:44:23

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Venc: dia 24/05/2013 / V. Orig.: 3.390,02 / V. Liq.: 3.390,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00965	PRANCETA OF. FM ACRIMET	39261000	0102	5405	PC	5,0000	14,8700	74,35					
00864	PILHA DURACELL AA PEQ 2UND.	99999999	0102	5405	PC	12,0000	4,5000	54,00					
00077	DVD-R ENV 8X 4,7GB 120M ELGIN	85234110	0102	5405	PC	10,0000	1,5000	15,00					
00814	CX DE CORRESPONDECIA MOVEL FUME WALEU	39261000	0102	5405	PC	6,0000	38,9000	233,40					
00970	PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE	39261000	0102	5405	PC	5,0000	15,0000	75,00					
00109	CARTUCHO LEXMARK 82 PRETO	84439923	0102	5405	PC	20,0000	125,0000	2.500,00					
00292	MOUSE PAD SIMPLES	84716053	0102	5405	PC	5,0000	5,0000	25,00					
[redacted]	PENDRIVE 32GB DT100 KINGSTON	85235190	0102	5405	PC	1,0000	148,3700	148,37					
	CARTUCHO HP ORIG. 78 COLOR 19ML	84439923	0102	5405	PC	1,0000	135,0000	135,00					
00201	CARTUCHO HP ORIG. 15 PRETO 14ML	84439923	0102	5405	PC	1,0000	95,0000	95,00					
00998	VELCRO 19MM CX COM 10 MTS PRETO	99999999	0102	5405	PC	1,0000	34,9000	34,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo Nimples Nacional Ped: 002946 Titulo de Cobrança Banco do Brasil: Deposito em Conta Ag: 6501-3 C/C: 6532-3 Venc: Dia 24/05/2013	

Consulta emissão de comprovantes

A33H051517739581019
05/06/2013 15:51:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SJD

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:10:17
334403344 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA TRANSFERENCIA 29/05/2013
NR. [redacted]OMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 8.522,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.3D0.68A.D56.3FC.40A

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

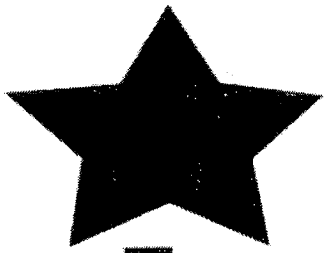
BANCO DO BRASIL

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			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	

Fls. 0001547 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABI	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/05/2013	0445	NF 110 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$	585,00
29/05/2013	0466	NF 110 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$	2.665,00
TOTAL			**R$**	**3.250,00**

CONFERIDO
24 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA: 000156

CFAD/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	1	1	0	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	8	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.250,00

	P	S	0	7	3	9
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	9	0	0	4	A									0	2	3	5	585,00
								B									0	2	3	9	2.665,00
								C													
								D													
								E													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **MANUTENÇÃO E CONCERTO - 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	30	23/5/2013

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA TABATINGUERA Nº 250

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

CEP: 01020-000 — CPF: CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000157 CPAD/SJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: copias de chaves , fechaduras e aberturas portas, confecções carimbos p/ sede sp

Parcela	N. Fiscal		Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	110	28/5/2013	3.250,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	
BRASIL DO BRASIL	6819-5	8640-1

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 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

20130523u03809003000169

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000110	23/05/2013 14:47:57	VFGZ-UDIV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69 Inscrição Municipal: 2.908.348-6

Nome/Razão Social: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME

Endereço: R TABATINGUERA 00250 - CENTRO - CEP: 01020-000

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
ASSTI/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

18 cópias de chaves yale	90,00
11 cópias de chaves tetra	165,00
09 aberturas de fechadura yale	360,00
13 confecções de chaves para fechadura yale	520,00
09 carimbos automáticos	585,00
04 instalações de fechadura yale	960,00
01 instalação de mo9la dorma em porta	290,00
02 instalações de fechadura tetra	280,00

Banco do Brasil
AG 6819-5
C/C 8640-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.250,00

Código do Serviço

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

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

A33H051517739581023
05/06/2013 15:53:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:45:09
334403344 SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	556.819.000.008.640
VALOR TOTAL	3.250,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHAVEIRO TABATINGUERA LTD
AGENCIA: 6819-5 CONTA: 8.640-1

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	B.A82.7C9.276.35D.B08

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			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			553223000017547	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			556501000006512	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
0001160

DATA PGTO 29/05/2013

NF 356 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 24/05/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO						0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
						98,00
-	-	-	-	-	-	98,00

VLR NOTA **98,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJD

NF 339 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 16/05/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO					0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.	
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
74,35		15,00			34,90	
54,00		2.500,00				
233,40		25,00				
75,00		148,37				
		135,00				
		95,00				
436,75	-	2.918,37	-	-	34,90	-

VLR NOTA **3.390,02**

NF 343 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 24/05/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO					0236 FORNEC. BENS MOVEIS	
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES
45,00		2.500,00			170,00	01 - MAQUINA DE CALCULAR SHARP CS2631B
27,00		1.450,00				250,00
38,00		340,00				
		49,90				
		54,90				
		54,90				
		54,90				
110,00	-	4.504,60	-	-	170,00	250,00

VLR NOTA **5.034,60**

SOMA	R$	8.522,62
VLR PAGO	R$	8.522,62
DIFERENÇA	R$	-

NF 000339 INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME

311.05.004	311.05.005	311.05.001	311.05.006	311.05.003	311.09.010
MAT. COPA E COZINHA	MAT. LIMPEZA	MAT. EXPEDIENTE	MAT. EXPEDIÇÃO	MAT. INFORMATICA	BENS VALORES IRRELEVANTES
		R$ 74,35	R$ 34,90	R$ 15,00	
		R$ 54,00		R$ 2.500,00	
		R$ 233,40		R$ 25,00	
		R$ 75,00		R$ 148,37	
				R$ 135,00	
				R$ 95,00	
R$ -	R$ -	R$ 436,75	R$ 34,90	R$ 2.918,37	R$ -

SOMA	R$ 3.390,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000162
CPAD / SJD

CONFERIDO
24 / 05 / 2013
CONTRADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA: 000163
CFADITSJD

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

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

2	9	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 5.034,60

	P	S	3	4	1	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 5 0 0 3	A	3 1 1 0 5 0 0 3	4.504,60
3 2 1 0 9 0 1 0	B	3 1 1 0 9 0 1 0	250,00
3 2 1 0 5 0 0 1	C	3 1 1 0 5 0 0 1	280,00
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, MAQUINA DE CAUCULAR E MAT. EXPEDIENTE - 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	24/5/2013

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSJD

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177

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

CEP: 010190-000 | CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA MAQUINA DE CALCULAR, ESTABILIZADO, PILHAS DURACEL FITA ROTULADORA , CARTUCHOS DE TINTAS ,

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	343	29/5/2013	5.034,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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:
BANCO DO BRASIL	6501-3	06532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
24/mai

RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.343 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1º ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.343
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0514 8356 4100 0170 5500 1000 0003 4315 5430 7003

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/FSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130306538053 - 24/05/2013 11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	24/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	24/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP	ISENTO	11:15:23

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Venc: dia 29/05/2013 / V. Orig.: 5.034,60 / V. Liq.: 5.034,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00109	CARTUCHO LEXMARK ORIG. 82 PRETO	84439923	0102	5405	PC	20,0000	125,0000	2.500,00					
00110	CARTUCHO LEXMARK ORIG. 83 COLOR	84439923	0102	5405	PC	10,0000	145,0000	1.450,00					
00525	MAQUINA DE CALCULAR SHARP CS2631B	99999999	0102	5405	PC	1,0000	250,0000	250,00					
00007	ESTABILIZADOR BIVOLT 300V SMS PRETO	90328911	0102	5405	PC	4,0000	85,0000	340,00					
00118	CARTUCHO HP ORIG. 670XL 14ML PRETO	84439923	0102	5405	PC	1,0000	49,9000	49,90					
00119	CARTUCHO HP ORIG. 670XL 7,5ML AZUL	84439923	0102	5405	PC	1,0000	54,9000	54,90					
00188	CARTUCHO HP ORIG. 670XL 8ML MAGENTA	84439923	0102	5405	PC	1,0000	54,9000	54,90					
00200	CARTUCHO HP ORIG. 670XL 9ML AMARELO	84439923	0102	5405	PC	1,0000	54,9000	54,90					
00957	PILHA DURACELL AAA 2UND.	99999999	0102	5405	PC	6,0000	7,5000	45,00					
00864	PILHA DURACELL AA PEQ. 2UNID.	99999999	0102	5405	PC	6,0000	4,5000	27,00					
00999	PILHA DURACELL	99999999	0102	5405	PC	4,0000	9,5000	38,00					
01001	FITA ROTULADOR TZE S 221 9MM	96121090	0102	5405	PC	2,0000	85,0000	170,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo Simples nacional Ped: 003088 Titulo de Cobrança Banco do brasil: Deposito em Conta	



Consulta emissão de comprovantes

A33H051517739581019
05/06/2013 15:51:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/TSJD

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:10:17
334403344 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VAL[redacted]OTAL 8.522,62
****[redacted] TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.3D0.68A.D56.3FC.40A

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			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	1.250,40 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
0176

DATA PGTO 25/06/2013
NF 169 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 21/06/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO						0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
						6.950,00
-	-	-	-	-	-	6.950,00

VLR NOTA **6.950,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/SJD

NF 367 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 17/04/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO					0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0138 UTENSILIOS EM GERAL	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
29,50	300,00	318,00	35,00	01 COMPRESSOR 9000 BTUS ROTATIVI 220V	01 DIMER MOD. VARIADOR ROTAT. 500W	68,50
			94,80	579,00	128,00	
			495,00			
29,50	300,00	318,00	624,80	579,00	128,00	68,50

VLR NOTA **2.047,80**

SOMA	**R$**	**8.997,80**
VLR PAGO	**R$**	**8.997,80**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

CONFERIDO
20 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO: 0 0 1 0 0 0 3 6 7 | PAR: 1 | TIPO: N F

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP

VENCIMENTO: 21/06/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.047,80

CC: P S 3 3 4 1 / 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 5 0 0 2	A	imprensa	300,00
1 1 2 0 4 2 0 2	B	combustiveis	579,00
3 1 1 0 9 0 1 0	C	diversos	128,00
3 1 1 0 9 0 0 4	D		318,00
3 1 1 0 5 0 0 4	E		624,80
3 1 1 0 5 0 0 5	F		68,50
3 1 1 0 5 0 0 1	G		29,50
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAS P/ COPA,LIMPEZA MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE - BSB

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: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000170
CAD/TSJ

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0367	21/06/2013	2.047,80	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.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

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

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 13.345.728/0001-05

0367

DESTINATÁRIO/REMETENTE
1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	14.06.2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT.
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	

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

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
2.047,80	0367/2013

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.047,80	0367/2013	21.06.2013

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Impressão A/3 colorida em papel cou-				
	chê 115 gramas c/encadernação	Un	60	5,00	300,00
	Saco plástico p/lixo c/15/30 litros	Pct	10	3,50	35,00
	Pinho bril 01 litro	Un	12	7,90	94,80
	Saco plástico p/lixo reforçado c/100				
	Litros pct c/100	Pct	10	49,50	495,00
	Café do sítio em graos c/500 gramas	Pct	20	15,90	318,00
	Compressor 9.000Btus rotativo 220V	Un	01	579,00	579,00
	Silicone transparente 280 gramas	Tb	01	29,50	29,50
	Dimer mod.variador rotat. 500W	Un	01	128,00	128,00
	Reparo de valvula hidra DN-5250	Un	01	68,50	68,50

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

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 2.047,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340144
26/06/2013 12:57:50

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:18
334403344 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 8.997,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.D42.C2E.4F5.280.281

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
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			550392000046557	3.825,66 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550712000064100	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429196	5.600,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551199000200163	4.900,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	8.997,80 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551235000139104	961,12 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.462,79 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032748	1.455,88 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	153.674,68 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552809000010517	892,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020856	280,49 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	349,20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	159.900,26 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.164,22 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	1.[illegible],31 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.4[illegible],61 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
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	1	0	0	0	2	7	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA -ME

2	8	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
PAGAR 1.335,00

	P	S	2	9	8	2	
C	C	1	0	1	8	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	5	0	0	1	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: RECARGA DE CARTUCHO E CABOS USB - BSB

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	24/06/2013

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

Favorecido: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA - ME PS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	CNB 13 LOTE 2 LOJA 05/06		
	Bairro: TAGUATINGA	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 71736-301	CPF: 09.158.243/0001-27	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a aquisição de recarga de cartucho, conserto de impressora no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0278	28/06/2013	1.335,00	4			
2				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:
CEF Operação 003	0008	1563-4

Titular: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NET POINT

ANTÔNIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME

Tel.: (61) 3963-4124

CNB 13 LOTE 02 LOJAS 05/06 - TAGUATINGA
BRASÍLIA/DF - CEP: 72.115-135

CNPJ: 09.158.243/0001-27 CF/DF: 07.494.727/001-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

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

0278

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/03/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 Bloco C Nº 256 1º ANDAR

CIDADE: BRASILIA | EST: DF | CEP: 70302 000

CNPJ/CPF: 00676262/0001-70 | INSCRIÇÃO: 07452154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 21/06/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	15	REPARGA PARTUCHO PRETO		25,00	375,00
	10	REPARGA PARTUCHO COLOR		35,00	350,00
	03	REPARGA TONER BROTHER		80,00	240,00
	03	REPARGA TONER HP COLOR		90,00	270,00
	10	CABOS USB		10,00	100,00
			TOTAL R$		1335,00

AIDF Nº: 1-818-03293/2012
N.F. Prorrogada até 20/03/2014
Portaria SEFF/DF Nº 208/2013

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 Tel.: 3212-1500 PROCON/DF: 151

Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA - QND 13 Lote 01 Loja 04 Taguatinga Norte Fone: 3563-4402
... CF/DF: 07.518.977/001-70 - 125 Jogos 25x4 de 251 a 375 AIDF: 1-818-03293/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPADI/SJD

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.158.243/0001-27
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/10/2007

[redacted] EMPRESARIAL
ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NET POINT

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q CNB	**13**	**LOTE 02 LOJA 05/06**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.115-135	**TAGUATINGA**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/10/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

[redacted]

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **25/06/2013** às **11:58:35** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/06/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340091
26/06/2013 12:52:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.42
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0008-6 - TAGUATINGA
CONTA: 1.563-4

FAVORECIDO: ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA -
CPF/CNPJ: 09.158.243/0001-27
VALOR: R$ 1.335,00
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062562
AUTENTICACAO SISBB: 0.D68.5E0.7CB.B64.BCA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
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	[illegible].200,50 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062564	[illegible].043,56 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062565	[illegible].000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062566	[illegible].000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062567	[illegible].501,25 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062568	[illegible].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
Fls 000179
CPAD/SJD

DATA PGTO 25/06/2013

NF 357 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 21/06/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO			0236 FORNEC. BENS MOVEIS			0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0130 EQPTO DE INFORMATICA	0278 BENS VLRS IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
45,00		10,00	01 HD 1,0 TB SATA3 SEAGATE 7200RPM	01 FRAGMENTADORA AURORA 10FLS CD CARTÃO AS810S1		20,00
6,50		37,50	465,00	310,30		32,50
		87,60	01 HD EXTERNO 500GB SLIN 3.0 USB			37,50
		45,00	365,00			24,50
						50,75
51,50	-	180,10	830,00	310,30	-	165,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPAD/TSJO

VLR NOTA 1.537,15

NF 358 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 21/06/2013

	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO					0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
173,00		85,00			36,90	
23,94		54,85			25,80	
47,88		25,00			219,30	
14,00					165,00	
48,72						
21,72						
17,40						
36,00						
11,28						
25,80						
82,80						
60,96						
21,72						
128,48						
128,48						
6,78						
13,28						
13,28						
84,60						
159,50						
157,50						
55,20						
33,06						
1.390,00						
2.755,38	-	164,85	-	-	447,00	-

VLR NOTA 3.367,23

SOMA	R$	4.904,38
VLR PAGO	R$	4.904,38
DIFERENÇA	R$	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/TSJD

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
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	3	5	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

2	6	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 1.537,15

	P	S	3	4	1	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 5 0 0 1	A		51,50
3 1 1 0 5 0 0 3	B		287,85
3 1 1 0 9 0 0 4	C		57,50
3 1 1 0 9 0 1 0	D		310,30
1 1 2 0 4 1 0 1	E		830,00
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA MATERIAL P/INFORMATICA E MANUTENÇÃO - 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

311.05.001	311.05.003	311.09.004	311.09.010	112.04.101
Material Expediente	Material Informática	Manutenção	Bens valores irrelevantes	Imobilizado
45,00	10,00	20,00	310,30	465,00
6,50	37,50	37,50		365,00
	87,60			
	45,00			
	32,50			
	24,50			
	50,75			
51,50	287,85	57,50	310,30	830,00

1.537,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/TSJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	26/6/2013

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177

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

CEP: 010190-000 | CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE MATERIAL P/ INFORMÁTICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	357	26/6/2013	1.537,15	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)* 26/jun

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.357 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.357
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0614 8356 4100 0170 5500 1000 0003 5710 0008 4006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130366415690 - 21/06/2013 09:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHDORES-DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	21/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	21/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP	ISENTO	08:21:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000185
CPAD/TSJD

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Venc: dia 28/06/2013 / V. Orig.: 1.537,15 / V. Liq.: 1.537,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00927	MINI CD PROLONDADOR PP 3X0,75X0,15M P/T DANEVA	85444200	0102	5405	PC	1,0000	10,0000	10,00					
00864	PILHA DURACELL ALCALINA AAA C/2 UNID	85061010	0102	5405	PC	6,0000	7,5000	45,00					
00809	HD 1,0 TB SATAJ SEAGATE 7200RPM	84717012	0102	5405	PC	1,0000	465,0000	465,00					
00077	DVD-R ENVELOPE 8X 4.7GB 120M ELGIN	85234019	0102	5405	PC	25,0000	1,5000	37,50					
00003	PENDRIVE 4GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	4,0000	21,9000	87,60					
00221	APOIO P/ TECLADO PULSO	40161090	0102	5405	PC	1,0000	45,0000	45,00					
00605	ADAPTADOR TOMADO PD NOVO 10A	85369090	0102	5405	PC	2,0000	10,0000	20,00					
00590	FITA CORRETIVA 5MMX5,5M CIS	96121090	0102	5405	PC	1,0000	6,5000	6,50					
01012	FRAGMENTADORA AURORA 10 FLS C/D CARTÃO AS810SI	84729099	0102	5405	PC	1,0000	310,3000	310,30					
00899	HD EXTERNO 500GB SLIN 3.0 USB	84714012	0102	5405	PC	1,0000	365,0000	365,00					
00828	JACK FEMEA X JACK FEMEA	21039091	0102	5405	PC	5,0000	6,5000	32,50					
01056	CADEADO PAPAIZ CR50	83101000	0102	5405	PC	1,0000	37,5000	37,50					
0157	CABO FLD C COMP 62% PLUG RCA BNC C/ MOLA	85444200	0102	5405	PC	1,0000	24,5000	24,50					
01058	NEXTONE RJ45 SOHOPLUS CAT 5E	21039091	0102	5405	PC	5,0000	10,1500	50,75					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo simples Nacional Ped: 003166 Titulo de Cobrança Banco do Brasil: Depoisto em Conta Ag: 6501-3 C/C: 6532-3 Venc: dia 28/06/2013	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340139
26/06/2013 12:57:28

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:18
334403344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 4.904,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.93D.27F.A6D.8E2.347

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
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		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	142,56 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	1.100,41 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	4.904,38 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	2.263,20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	2.990,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556848000000742	1.375,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062500	1.127,43 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	42.930,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	7.915,06 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
CRIADO

DATA PGTO 25/06/2013

NF 357 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 21/06/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO			0236 FORNEC. BENS MOVEIS			0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0130 EQPTO DE INFORMATICA	0278 BENS VLRS IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
45,00		10,00	01 HD 1,0 TB SATA3 SEAGATE 7200RPM	01 FRAGMENTADORA AURORA 10FLS CD CARTÃO AS810S1		20,00
6,50		37,50	465,00	310,30		32,50
		87,60	01 HD EXTERNO 500GB SLIN 3.0 USB			37,50
		45,00	365,00			24,50
						50,75
51,50	-	180,10	830,00	310,30	-	165,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/TSE

VLR NOTA **1.537,15**

NF 358 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 21/06/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO					0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.	
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
173,00		85,00			36,90	
23,94		54,85			25,80	
47,88		25,00			219,30	
14,00					165,00	
48,72						
21,72						
17,40						
36,00						
11,28						
25,80						
82,80						
60,96						
21,72						
128,48						
128,48						
6,78						
13,28						
13,28						
84,60						
159,50						
157,50						
55,20						
33,06						
1.390,00						
2.755,38	-	164,85	-	-	447,00	-

VLR NOTA **3.367,23**

SOMA	R$	4.904,38
VLR PAGO	R$	4.904,38
DIFERENÇA	R$	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/TSJD

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
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	3	5	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

2	6	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 3.367,23

	P	S	3	4	1	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 5 0 0 1	A		3.199,12
3 1 1 0 5 0 0 3	B		79,85
3 1 1 0 9 0 0 4	C		88,26
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **COMPRA MATERIAL P/EXPEDIENTE - 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

311.05.001	311.05.003	311.09.004
Material Expediente	Material informática	Manutenção
173,00	54,85	55,20
23,94	25,00	33,06
47,88		
14,00		
48,72		
21,72		
17,40		
36,00		
11,28		
25,80		
82,80		
60,96		
21,72		
128,48		
128,48		
6,78		
36,90		
85,00		
13,28		
13,28		
84,60		
25,80		
219,30		
165,00		
159,50		
157,50		
1.390,00		
3.199,12	79,85	88,26

3.367,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/TSJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	26/6/2013

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177

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

CEP: 010190-000 | CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO P/ SEDE SP

311.05.001

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	358	26/6/2013	3.367,23	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:
BANCO DO BRASIL	6501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

26/jun

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.358 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1º ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.358
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0614 8356 4100 0170 5500 1000 0003 5810 3065 6927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130367391429 - 21/06/2013 14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	21/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	21/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306	SP	ISENTO	09:56:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000193
CPAD/SJD

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Venc: dia 28/06/2013 / V. Orig.: 3.367,23 / V. Liq.: 3.367,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01041	CANETA ESFER. CRYTAL BIC AZUL CX 50	96081000	0102	5405	PC	5,0000	34,6000	173,00					
00527	CLIPS PPAPEL N 6/0 CX 500GR REFLEX	83059000	0102	5405	PC	3,0000	7,9800	23,94					
00683	CLIPS PPAPEL N 2/0 500GR WI REFLEX	83059000	0102	5405	PC	6,0000	7,9800	47,88					
00648	BORRACHA BRANCA ESC R-20 MERCUR	40169200	0102	5405	PC	20,0000	0,7000	14,00					
00038	COLTA BASTÃO PRITT N10	35061090	0102	5405	PC	12,0000	4,0600	48,72					
00076	MARCADOR DE TEXTO AMARELO COLOR-SL	96082000	0102	5405	PC	12,0000	1,8100	21,72					
00740	APONTADOR CCOLET REDONDO GOLLER	82141000	0102	5405	PC	12,0000	1,4500	17,40					
00355	GRAMPO 26/6 BACCHI	83052000	0102	5405	PC	6,0000	6,0000	36,00					
00531	LAPIS GRAFITTE FCB GRIP 2001B FABER	96091000	0102	5405	PC	12,0000	0,9400	11,28					
01042	LAPIZEIRA TEC METAL 0,7 JOCAR	96084000	0102	5405	PC	12,0000	2,1500	25,80					
01043	CADERNO UNIV. 1X1 96FLS JD	48022000	0102	5405	PC	12,0000	6,9000	82,80					
01044	CADERNO ESPIRAL 1/4 96GLS JD	48022000	0102	5405	PC	12,0000	5,0800	60,96					
01045	MOLHA DEDO 12GRS AQUA MARCA RADEX	34011900	0102	5405	PC	12,0000	1,8100	21,72					
01046	PINCEL ATOMICO 1100P AZUL CX C12 PILOT	96082000	0102	5405	PC	4,0000	32,1200	128,48					
01047	PINCEM ATOMICO 110P VERMELHO CX C 12 PILOT	96082000	0102	5405	PC	4,0000	32,1200	128,48					
00526	regua new line ti 30cms waleu	39261000	0102	5405	pc PC	6,0000 6,0000	1,1300 1,1300	6,78					
01048	TESOURA ESCOLAR ESCOLAR 2700 TRAMONTINA	82130000	0102	5405	PC	6,0000	6,1500	36,90					
00951	TONNER HP COQ2612A MENNO	85539929	0102	5405	PC	1,0000	85,0000	85,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo Simples Nacional Ped: 003230 Titulo de Cobrança Banco do Brasil: Deposito em conta Ag: 6501-3 C/C: 6532-3 Venv: dia 28/06/2013	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1º ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.358
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0614 8356 4100 0170 5500 1000 0003 5810 3065 6927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130367391429 - 21/06/2013 14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01049	CAPA P/ ENCARDENAÇÃO A4 TRANSP LINE C/50 USAFOLEI	39261000	0102	5405	PC	1,0000	13,2800	13,28					
01050	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 PRETO LINE C/50 USAFOLINE	39261000	0102	5405	PC	1,0000	13,2800	13,28					
00824	DUREX ADESIVA PPTR 48/45	39191000	0102	5405	PC	36,0000	2,3500	84,60					
01051	FITA DF 25/30 FIFE PEL	39191000	0102	5405	PC	4,0000	6,4500	25,80					
01052	SUPORTE P/ FITA ADESIVA LACRADO A T336 CIS	39261000	0102	5405	PC	6,0000	36,5500	219,30					
01053	ROLO DE PAPEL KRATF PURO 60CM	48051000	0102	5405	PC	3,0000	55,0000	165,00					
01054	CD-RW REGRAV P25 ELGIN	85234190	0102	5405	PC	1,0000	54,8500	54,85					
01055	ENVELOPE DE PLASTICO 04 FURO 240/32,5 REF 20	48171000	0102	5405	pc	2,0000	79,7500	159,50					
00373	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO	48191000	0102	5405	PC	75,0000	2,1000	157,50					
00999	PILHA DURACELL ALCALINA PQ AA C/2 UNID.	85061010	0102	5405	PC	10,0000	5,5200	55,20					
00864	PILHA DURACELL ALCALINA AAA C/02 UND.	85061010	0102	5405	PC	6,0000	5,5100	33,06					
00292	MOUSE PED SIMPLES	40161090	0102	5405	PC	5,0000	5,0000	25,00					
00252	PAPEL A4 REPORT 210X297X BR	48025610	0102	5405	PC	100,0000	13,9000	1.390,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340139
26/06/2013 12:57:28

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:18
334403344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 4.904,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.93D.27F.A6D.8E2.347

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
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		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	142,56 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	1.100,41 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	4.904,38 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	2.263,20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	2.990,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556848000000742	1.375,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062500	1.127,43 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	42.930,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	7.915,06 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
PROCESSO

NF 384 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 19/07/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO						0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0447 MAT. INFORMATICA	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
179,00	700,00	490,00	984,00	1.290,00	132,50	29,00
		36,00	790,00			
		48,00				
		38,00				
		318,00				
		197,50				
179,00	700,00	1.127,50	1.774,00	1.290,00	132,50	29,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/TSE

VLR NOTA **5.232,00**

SOMA	**R$**	**5.232,00**
VLR PAGO	**R$**	**5.232,00**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

CONFERIDO
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/TSJD

☐ 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	1	0	0	0	3	8	4	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 5.232,00

	P	S	3	3	4	1
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 5 0 0 4	A		1.127,50
3 1 1 0 5 0 0 5	B		1.774,00
3 1 1 0 5 0 0 1	C		2.301,50
3 1 1 0 9 0 0 4	D		29,00
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAS P/COPA,LIMPEZA,EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO - BSB

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	23/07/2013

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

CÓD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8

Bairro: Centro Amazonas | Cidade: BRASÍLIA | UF:

CEP: 70.312.000 | CPF: 13.345.728/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0384	25/07/2013	5.232,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangler	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:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

24/07/2013

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

SCS - QD 5 BLB - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASILIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 13.345.728/0001-05

0384

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262 / 0001-70	19.07.2013
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	DATA SAÍDA
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL / 70.302-000	
CIDADE	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA SAÍDA
BRASÍLIA	3213.1313 / DF	07.452.154/001-56	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/TSE

FATURA

DUPLICATA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5.232,00	0384/2013	5.232,00	0384 /2013	25.07.2013

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Mix de castanha 300 gramas	Un	10	49,00	490,00
	Papel higiênico folha dupla med. 21x 11 cm cx.c/12.000	Cx	04	246,00	984,00
	Água mineral s/gás 500 ml	Un	24	1,50	36,00
	Água mineral c/ gás 500 ml	Un	24	2,00	48,00
	Café do sítio 500 gramas	Pct	04	9,50	38,00
	Fone de ouvido	Un	05	26,50	132,50
	Café do sítio em grãos 500 gramas	Pct	20	15,90	318,00
	Dijuntor Siemens B-16	Un	01	29,00	29,00
	Tilembrete color cx.c/600 Neon	Cx	10	17,90	179,00
	Sabonete líquido epicare white 950ml	Un	10	79,00	790,00
	Cartão de visita papel especial colorido c/imp.laminado c/cantos arred.	Un	1000	0,70	700,00
	Cartucho p/imp.HP 60XL preto 13,5ml	Un	10	129,00	1.290,00
	Açúcar em sachê cx.c/336/400gr.União	Cx	05	39,50	197,50

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

PROCON 151
SCS QD. 06 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 5.232,00

ISS e ICMS já incluídos no preço

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRAFICA SOUZA GRAFICA ME - SIGT CONJ. F LOTE 06 LOJA 02 - TAGUATINGA - CNPJ 12.377.712/0001-03 - CF/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20189/2012

RECEBI(EMOS) DE *EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0384

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:27:40

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15
334403344 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 5.232,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.3E3.438.243.566.655

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD1/SJD

Tra[redacted]o efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2013	11.09.2013

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$
27.06.2013		Saldo anterior							336,99 C
05.07.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851860802582696	12,00	D	324,99 C
16.07.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11320373330101	324,99	*	
16.07.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11320373330101	324,99	D	0,00 C
18.07.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			287650001	324,99	C	
18.07.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	324,99	D	0,00 C
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574412000001	3952.723,87	C	
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574414000001	747.346,23	C	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.405,27	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.232,00	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018059	4.426,13	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032708	1.455,88	D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48	D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002021

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABI	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/07/2013	0445	NF 116 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$	715,00
25/07/2013	0466	NF 116 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$	3.195,00
TOTAL			**R$**	**3.910,00**

CONFERIDO
24/07/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
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	0	1	1	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.910,00

	P	S	0	7	3	9
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	9	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COPIAS DE CHAVES,FECHADURAS,CARIMBOS AUTOMATICO E ABERTURA PORTAS - 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	30	22/7/2013

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

Favorecido: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME**

COD. SIGAFIN / CREDOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000205 CPAD/SJO

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

Endereço: **RUA TABATINGUERA Nº 250**

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

CEP: **01020-000** CPF: **CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: copias de chaves , fechaduras carimbos automatico e aberturas portas p/ sede sp**

Parcela	N. Fiscal		Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	116	25/7/2013	3.910,00	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 = ( )RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6819-5	8640-1

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)* 22/7

RESPONSAVEL *(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

20130723u03809003000169

Número da Nota: 00000116
Data e Hora de Emissão: 23/07/2013 14:02:30
Código de Verificação: VY7S-GAAT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69 Inscrição Municipal: 2.908.348-6
Nome/Razão Social: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME
Endereço: R TABATINGUERA 00250 - CENTRO - CEP: 01020-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

43 cópias de chaves yale 215,00
02 instalações de molas dorma 540,00
09 aberturas de fechaduras yale 450,00
12 cópias de chaves tetra 180,00
13 carimbos automáticos p40 715,00
05 instalações de fechadura yale 1.100,00
11 confecções de chaves p/ fechadura de armário e gavetas 550,00
1 instalação de fechadura tetra 160,00

Banco do Brasil
ag- 6819-5
c/c 8640-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.910,00

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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 17:28:00

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15
334403344 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 556.819.000.008.640
VALOR TOTAL 3.910,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHAVEIRO TABATINGUERA LTD
AGENCIA: 6819-5 CONTA: 8.640-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B52.8F0.469.170.5C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000207
CPAD/SJD

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	21.421,18 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			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
FL 000208
CPAD/SJD

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

DATA PGTO 25/07/2013

NF 373 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 25/07/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO			0236 FORNEC. BENS MOVEIS		0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0130 EQPTO DE INFORMATICA	0138 UTENSILIOS EM GERAL	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
41,40		175,00	02 ACESS POINT WAP54G LINKSKS	02 GRAMPEADORES DE APEL RAPID HD9 MICOSERVICE	45,00	24,00
82,80		10,00	996,00	930,00	126,00	101,50
104,86		370,00			7,50	50,00
8,98		37,50			39,90	90,00
22,00		299,60				52,00
7,00		294,00				10,00
6,50		20,00				
15,00		178,00				
29,96		220,00				
17,70						
6,50						
342,70	-	1.604,10	996,00	930,00	218,40	327,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CEAD/SJD

VLR NOTA 4.418,70

NF 374 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 25/07/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO				0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS VLRS IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
1.390,00		2.500,00		06 CALCULADORAS DE MESA 159008	49,20	
18,00		1.450,00		161,40	70,20	
16,76		200,00			23,24	
31,48		280,00			99,60	
35,40		440,00			110,94	
13,28		784,00			159,60	
13,28		249,90				
59,88		30,00				
46,50		20,00				
11,76		40,00				
35,76		65,00				
23,76		55,00				
74,90		134,85				
32,70						
162,12						
82,80						
82,80						
30,00						
47,52						
238,80						
59,60						
39,60						
2.546,70	-	6.248,75	-	161,40	512,78	-

VLR NOTA 9.469,63

SOMA	R$	13.888,33
VLR PAGO	R$	13.888,33
DIFERENÇA	R$	-

CONFERIDO
25/07/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CAIXA
COADI SAD

☐ 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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
0 0 2	0 0 0 3 7 3	1	N F

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

VENCIMENTO: 25/07/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.418,70

	P	S	3	4	1	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 5 0 0 1	A		2.492,70
1 1 2 0 4 1 0 1	B		996,00
1 1 2 0 4 2 0 2	C		930,00
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA MATERIAL P/EXPEDIENTE - SP

AQUISIÇÃO DE (02) GRAMPEADOR RAPID HD9

AQUISIÇÃO DE (02) ACESS POINT WAP54G LINKSK

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

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	25/7/2013

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/STO

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS N° 177

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

CEP: 010190-000 | CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA P/ SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	373	26/7/2013	4.418,70	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE
(visto / data)
25/jul

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.373 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1º ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.373
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0714 8356 4100 0170 5500 1000 0003 7310 3780 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130439043809 - 25/07/2013 09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000212

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL		00.676.262/0002-51	25/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO	01019-000	25/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306 / SP	ISENTO	08:10:23

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENC: 31/07/2013 / V. Orig.: 4.418,70 / V. Liq.: 4.418,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00604	ADAPTADOR TOMADA ANT. / NREVERSO 15A	85369090	0102	5405	PC	3,0000	8,0000	24,00					
01058	neytone rj45 sohoplus cat5e	85369090	0102	5405	pc PC	10,0000 10,0000	10,1500 10,1500	101,50					
00965	PRANCETA OF. FM ACRIMAT	39261000	0102	5405	PC	3,0000	15,0000	45,00					
00159	PENDRIVE 8GB SCANDINK PRETO	85235190	0102	5405	PC	5,0000	35,0000	175,00					
00670	CABO USB 5P 2.0 1,80MTS CL	85444200	0102	5405	PC	1,0000	10,0000	10,00					
01064	KIT WIRELESS TECLADO MOUSE MK LOGITECK	84716052	0102	5405	PC	2,0000	185,0000	370,00					
01065	FITA ADESIVA MARRON PO UNIT.	39191000	0102	5405	pc pC	36,0000 36,0000	3,5000 3,5000	126,00					
00077	DVD-R ENVELOPE 8X 4,7GB 120MIN. ELGIN	85234110	0102	5405	PC	25,0000	1,5000	37,50					
00864	PILHA DURACELL ALCALINA AAA C/2 2UNID.	85078000	0102	5405	PC	6,0000	6,9000	41,40					
00999	PILHA DURACELL ALCALINA PQ AA C/ 2 UNID.	85078000	0102	5405	PC	12,0000	6,9000	82,80					
01072	CABO DE REDE PATCH CARDS CAT5 AZ 1,5MTS	85444200	0102	5405	PC	20,0000	14,9800	299,60					
00820	CADERNO UNVERS. CD 96F ECKORED	48202000	0102	5405	PC	14,0000	7,4900	104,86					
01094	GRAFITE GOLLER 0,7	96084000	0102	5405	PC	1,0000	8,9800	8,98					
00270	CONECTOR RJ M AMP ORIG.	85369090	0102	5405	PC	20,0000	2,5000	50,00					
00950	ACESS POINT WAP54G LINKSKS	85176299	0102	5405	PC	2,0000	498,0000	996,00					
01095	GRAMPEADOR DE APEL RAPID HD9 MICROSERVICE	84729040	0102	5405	PC	2,0000	465,0000	930,00					
00693	EXTENSÃO 3 TOM. 5MTS	85444200	0102	5405	PC	3,0000	30,0000	90,00					
00397	ADAPTADOR TOMADA REVERSO 15A/250V	85369090	0102	5405	PC	8,0000	6,5000	52,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo simples nacional ped: 003195/003558 Titulo de Cobrança Banco do brasil: Deposito em conta Ag: 6501-3 C/C: 6532-3	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.000.373
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0714 8356 4100 0170 5500 1000 0003 7310 3780 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130439043809 - 25/07/2013 09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0012
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00569	PENDRIVE 32GB SCANDISK PRETO	85235190	0102	5405	PC	3,0000	98,0000	294,00					
00064	CD-R GRAV. MP	85234110	0102	5405	PC	20,0000	1,0000	20,00					
00179	CANETA CDAZ MP	96081000	0102	5405	PC	11,0000	2,0000	22,00					
01068	CANETA CD MP BLISTER 3CORES	96081000	0102	5405	PC	1,0000	7,0000	7,00					
00868	EXTENSOR SCORT PL 2X0X75X2M DV	85444200	0102	5405	PC	1,0000	10,0000	10,00					
00289	ESTILETE LARGO JOCAR OFFICER	82119390	0102	5405	PC	3,0000	2,5000	7,50					
00007	ESTABILIZADOR BIVOLT 300V SMS PRETO	90328911	0102	5405	PC	2,0000	89,0000	178,00					
00798	LAPIZEIRA TECNOCIS C-209 N° 0,9 CIS	96082000	0102	5405	PC	1,0000	6,5000	6,50					
00799	GRAFITTE 0,9 HB GOLLER	96092000	0102	5405	PC	10,0000	1,5000	15,00					
00362	PORTA CANETA/CLIPS POL. FUME ACRIMET	39261000	0102	5405	PC	2,0000	14,9800	29,96					
00690	BLOCO DE ANOTAÇÕES 38/50 AMARELO PT 3 3M	18047502	0102	5405	PC	2,0000	8,8500	17,70					
00814	CAIXA DE CORRESPONDECIA MOVEL FUME WALEU	39261000	0102	5405	PC	1,0000	39,9000	39,90					
00568	PENDRIVE 16GB SCANDIKS PRETO	85235190	0102	5405	PC	4,0000	55,0000	220,00					
00353	GRAMPEADOR METAL PT 26/6 11CMS GOLLER	84729040	0102	5405	PC	1,0000	6,5000	6,50					

25/02/13

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:27:53

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15
334403344 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 556.815.000.001.080
VALOR TOTAL 18.993,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YUBIN COMERCIO E S LTDA
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 1.080-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C37.A0F.C80.4FF.9CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000214
CPAD/TSJD

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	21.421,18	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			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

Fls: 0002215 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA PGTO 25/07/2013

NF 373 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 25/07/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO			0236 FORNEC. BENS MOVEIS		0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0130 EQPTO DE INFORMATICA	0138 UTENSILIOS EM GERAL	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
41,40		175,00	02 ACESS POINT WAP54G LINKSKS	02 GRAMPEADORES DE APEL RAPID HD9 MICOSERVICE	45,00	24,00
82,80		10,00	996,00	930,00	126,00	101,50
104,86		370,00			7,50	50,00
8,98		37,50			39,90	90,00
22,00		299,60				52,00
7,00		294,00				10,00
6,50		20,00				
15,00		178,00				
29,96		220,00				
17,70						
6,50						
342,70	-	1.604,10	996,00	930,00	218,40	327,50
				VLR NOTA	4.418,70	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

NF 374 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 25/07/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO				0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS VLRS IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
1.390,00		2.500,00		06 CALCULADORAS DE MESA 159008	49,20	
18,00		1.450,00		161,40	70,20	
16,76		200,00			23,24	
31,48		280,00			99,60	
35,40		440,00			110,94	
13,28		784,00			159,60	
13,28		249,90				
59,88		30,00				
46,50		20,00				
11,76		40,00				
35,76		65,00				
23,76		55,00				
74,90		134,85				
32,70						
162,12						
82,80						
82,80						
30,00						
47,52						
238,80						
59,60						
39,60						
2.546,70	-	6.248,75	-	161,40	512,78	-
				VLR NOTA	9.469,63	

SOMA	R$	13.888,33
VLR PAGO	R$	13.888,33
DIFERENÇA	R$	-

CONFERIDO
25/07/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002 CAIXA
CPAD/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	7	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 9.469,63

	P	S	3	4	1	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 5 0 0 1	A		7.715,73
3 1 1 0 5 0 0 3	B		1.753,90
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA MATERIAL P/INFORMATICA E EXPEDIENTE - 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°. CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	25/7/2013

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/SJO

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS N° 177

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

CEP: 010190-000 | CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA P/ SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	374	26/7/2013	9.469,63	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*
25/jul
RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.374 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.374
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0714 8356 4100 0170 5500 1000 0003 7414 0599 9098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130439741079 - 25/07/2013 13:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
146868148112		14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0219
PROCESSO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL		00.676.262/0002-51	25/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO	01019-000	25/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431306 / SP / ISENTO		11:02:23

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Venc: dia 31/07/2013 / V. Orig.: 9.461,25 / V. Liq.: 9.461,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00252	PAPEL REPORT A4 75GR BR 50F	48025610	0102	5405	PC	100,0000	13,9000	1.390,00					
00109	CART. LEXMARK ORG. 82 PRETO	84439923	0102	5405	PC	20,0000	125,0000	2.500,00					
00110	CART. LEXMARK ORIG. 83 COLOR	84439923	0102	5405	PC	10,0000	145,0000	1.450,00					
00003	PENDRIVE 4GB SCANDISK CRUZE BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	8,0000	25,0000	200,00					
00158	PENRIVE 8GB SCANISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	8,0000	35,0000	280,00					
00568	PENDRIVE 16GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	8,0000	55,0000	440,00					
00565	PENDRIVE 32GB SCANDISK CRUZE BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	8,0000	98,0000	784,00					
00558	TONNER HP ORIG. Q2612A	84439923	0102	5405	PC	1,0000	249,9000	249,90					
00525	REGUA NEW LINE TR 30CMS WALEU	39261000	0102	5405	PC	12,0000	1,5000	18,00					
01048	TESOURA ESCOLAR 2700 TRAMONTINA	82130000	0102	5405	PC	8,0000	6,1500	49,20					
01138	VISOR PASTA SUSPENSE PLAST C/ 50 DELLO	39261000	0102	5405	PC	2,0000	8,3800	16,76					
00890	BLOCO DE ANOTAÇÕES 38/50 AMARELO PT04 3M	48201000	0102	5405	PC	4,0000	7,8700	31,48					
00552	BLOCO DE ANOTAÇÕES POST-IT 38/50 CORES PT04 3M	48201000	0102	5405	PC	4,0000	8,8500	35,40					
01052	CAPA ENCARDENAÇÃO A4 LINE PT C/50 USAFOLIEN	39261000	0102	5405	PC	1,0000	13,2800	13,28					
01048	CAPA P/ ENCARDENAÇÃO A4 TRANSP. LINE C/ 50 USAFOLEI	39261000	0102	5405	PC	1,0000	13,2800	13,28					
00942	FITA ADESIVA SCOTCH 12/30 3M	39191000	0102	5405	PC	20,0000	3,5100	70,20					
01119	PASTA EM L OF CR PT C/10	42021210	0102	5405	PC	6,0000	9,9800	59,88					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo simples nacional Ped: 003513 Titulo de Cobrança Banco do Brasil: Deposito em Conta Ag: 6531-3 C/C: 6532-3	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1º ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.374
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0714 8356 4100 0170 5500 1000 0003 7414 0599 9098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130439741079 - 25/07/2013 13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0002220
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01120	PASTA CAPA ELASTICA VERMELHO FD	42021210	0102	5405	PC	30,0000	1,5500	46,50					
00077	DVD-R ENVELOPE 8X 4,7GB 120MIN ELGIN	85235190	0102	5405	PC	20,0000	1,5000	30,00					
01121	FITA DF PAPEL 18/30 3M	48114110	0102	5405	PC	4,0000	5,8100	23,24					
00824	FITA ADESIVA	39191000	0102	5405	PC	40,0000	2,4900	99,60					
00531	LAPIS GRAFITTE FC B GRIP 2001B	96091000	0102	5405	PC	12,0000	0,9800	11,76					
01042	LAPIZEIRA TEC METAL 0,7 JOCAR	96084000	0102	5405	PC	12,0000	2,9800	35,76					
00800	MARCADOR DE TEXTO PINCEL LUMINOSO AMARELO	96082000	0102	5405	PC	12,0000	1,9800	23,76					
01052	SUPORTE P/ FITA ADESIVA LACRADO A T336 CIS	39261000	0102	5405	PC	3,0000	36,9800	110,94					
00820	CADERNO UNIV. CD 96F ECKO RED	48202000	0102	5405	PC	10,0000	7,4900	74,90					
01044	CADERNO ESPIRAL 1/4 96F JD	48022000	0102	5405	PC	6,0000	5,4500	32,70					
00292	MOUSE PAD SIMPLES	39261000	0102	5405	PC	4,0000	5,0000	20,00					
01055	ENVELOPE DE PLASTICO 04 FURO 240/32,5 REF: 20	84171000	0102	5405	PC	2,0000	81,0600	162,12					
00999	PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID	85078000	0102	5405	PC	12,0000	6,9000	82,80					
00864	PILHA DURACELL ALCALINA AAA C/02 UNID.	85078000	0102	5405	PC	12,0000	6,9000	82,80					
00513	BOBINA 57/30N1VIA	48025499	0102	5405	PC	30,0000	1,0000	30,00					
01123	PASTA C FERRAGEM PT10	42021210	0102	5405	PC	24,0000	1,9800	47,52					
01124	CD-R SONY 4,7 UNIT.	85234110	0102	5405	PC	20,0000	2,0000	40,00					
00739	CALCULADORA DE MESA 159008	84701000	0102	5405	PC	6,0000	26,9000	161,40					
00491	GRAMPEADOR METALICO CIS	84724090	0102	5405	PC	12,0000	19,9000	238,80					
00815	CAIXA DE CORRESPONDECIA DUPLA MOVEM CR WALEU	39261000	0102	5405	PC	4,0000	39,9000	159,60					
01117	BATERIA ALCALINA 9V DURACELL	85078000	0102	5405	PC	4,0000	14,9000	59,60					
00890	PILHA DURACELL ALCALINA 12V	85078000	0102	5405	PC	4,0000	9,9000	39,60					
01097	PLACA COM 2S E 1P	85176277	0102	5405	PC	1,0000	65,0000	65,00					
00847	SW HUB 8P 10/10 TPLINK	85176259	0102	5405	PC	1,0000	55,0000	55,00					
00293	MEMORIA 2GB DDR2 PC5300/667 MARKVISION	84733042	0102	5405	PC	1,0000	134,8500	134,85					

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:33:16

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:43:01
334403344 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 13.888,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C89.25D.3A6.F98.705

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

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

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	21.421,18 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			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
00222
FOLHA

CONFERIDO
06/09/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ☐ CAIXA
Fls 000223

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	CAIXA/S/O VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	1	2	1	8	5	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 540,00

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	1	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE - BSB

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	03/09/2013

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

Favorecido: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A

Bairro: SIG | Cidade: Brasília | UF: DF

CEP: 70610-460 | CPF: 36.007.829/0001-89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00022 PROCESSO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente do Escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	121857	28/09/2013	640,00	4			
2				5			
3			-	6			

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

Cod. Plangor	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:
ITAÚ	1528	37084-2

Titular: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial / Brasilia - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.121.857
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0838 0078 2900 0199 5500 1000 1218 5710 0121 8571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353130023618972 29/08/2013 16:46:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	29/08/2013

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC	0	Asa Sul / Bra	70302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasilia	3213-1313	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPMI/SJD

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	28/09/2013	540,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
449,98	54,00	0,00	0,00	540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatario 9 - Sem Frete) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	20	5102	RS	50,00	10,80	540,00	449,98	54,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
duplicata 30 dias-deposito em conta corrente solicitado por Serginho vend...Divina Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:17:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.44
3344803344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1528-8 - BRASILIA W3
CONTA: 37.084-2

FAVORECIDO: MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
CPF/CNPJ: 38.007.829/0001-99
VALOR: R$ 540,00
DEBITO EM: 25/09/2013
==========
DOCUMENTO: 092540
AUTENTICACAO SISBB: 1.8E2.7AB.DF5.57A.436

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 225-A
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$
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092516	26,35 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092517	135,81 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092518	640,00 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092519	1.337,96 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092520	1.573,62 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092521	786,81 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092522	30.667,13 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092523	29.999,85 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092524	54,30 D	
25.09.2013		196-INSS Arrecadação	13105			092525	131.841,80 D	
25.09.2013		196-INSS Arrecadação	13105			092526	121.782,28 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092527	36.262,25 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092528	2.533,25 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092529	59.297,84 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092530	3.769,63 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092531	3.788,85 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092532	31.772,70 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092533	41.402,17 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092534	960,00 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092535	1.162,50 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092536	375,00 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092537	375,00 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092538	762,50 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092539	251,60 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092540	540,00 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092541	10.515,23 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092542	236,07 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092543	217,50 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092544	660,26 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092545	225,00 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092546	697,50 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948125	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948126	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948127	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948128	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948129	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000226

NF 418 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 24/09/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO				0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS VLRS IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
149,88		390,00		03 CALCULADORAS DE MESA BATSOLAR 12DIG	10,50	10,00
347,92		150,00		89,70	5,67	15,00
1.490,00		105,00			120,00	24,90
48,00		1.071,00				26,00
45,00		1.570,00				37,00
24,00		1.570,00				
60,00		1.570,00				
6,98						
3,00						
3,00						
78,00						
45,00						
2.300,78	-	6.426,00	-	89,70	136,17	112,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/SJO

VLR NOTA **9.065,55**

SOMA	**R$**	**9.065,55**
VLR PAGO	**R$**	**9.065,55**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

CTA 0235 8.862,95

CONFERIDO
25/09/2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000228
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	4	1	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

2	7	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 9.065,55

	P	S	3	4	1	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	5	0	0	1	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 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	24/9/2013

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS N° 177

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

CEP: 010190-000 | CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/SJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA P/ SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	418	27/8/2013	9.065,55	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

24/set

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.418 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.418
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0914 8356 4100 0170 5500 1000 0004 1816 0008 7209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130578523754 - 24/09/2013 16:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
146868148112		14.835.641/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES- DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	24/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	24/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP	ISENTO	16:00:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / V. Orig.: 9.065,55 / V. Liq.: 9.065,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
568	PENDRIVE 16GB SANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	6,0000	65,0000	390,00					
003	PRNDRIVE 4GB CRUZER BLADE SANDISK PRETO	85235190	0102	5405	PC	6,0000	25,0000	150,00					
1205	CABO PLUG P2 STXJACK J2 ST	85447413	0102	5405	PC	1,0000	10,0000	10,00					
537	CABO EXTENSOR USB AMXF 1.1/2.0 OMTS	85447413	0102	5405	PC	1,0000	15,0000	15,00					
1187	MINI AMPLIFICADOR DE SOM 4W PRETO	85308010	0102	5405	PC	1,0000	24,9000	24,90					
491	GRAMPEADOR METALICO CIS C-10	84729040	0102	5405	PC	6,0000	24,9800	149,88					
1055	ENVELOPE PLASTICO 04 FURO 240/32,5 REF: 20	39261000	0102	5405	PC	4,0000	86,9800	347,92					
252	PAPEL REPORT A4 75GR BR 500F	48025610	0102	5405	PC	100,0000	14,9000	1.490,00					
1209	CABO VGA EM Y P/ MONITOR	85447413	0102	5405	PC	1,0000	26,0000	26,00					
159	PENDRIVE 8GB SANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	3,0000	35,0000	105,00					
1085	KIT ADAPTADOR AC/US+ CARREGADOR UNIVER CALCULAR	85235190	0102	5405	PC	1,0000	37,0000	37,00					
531	LAPIS GRAFITTE TC B GRIP C/12	96091000	0102	5405	PC	48,0000	1,0000	48,00					
289	ESTILETE LARGO JOCAR OFFICER	82119390	0102	5405	PC	3,0000	3,5000	10,50					
288	ESTILETE ESTREITO JOCAR OFFICE	82119390	0102	5405	PC	1,8900	3,0000	5,67					
815	CAIXA P/ CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL CR WALEU	39261000	0102	5405	PC	1,0000	45,0000	45,00					
800	MACADOR DE TEXTO PINCEL LUMICOLOR AMARELO	96082000	0102	5405	PC	1,0000	24,0000	24,00					
804	MARCADOR DE TEXTO PINCEL LUMICOLOR VERDE	96082000	0102	5405	PC	24,0000	2,5000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPITANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO:004102 PAGTO: DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AG. 6501- 3 C/C: 6532-3 VENCI. 30/09/2013	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.418
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0914 8356 4100 0170 5500 1000 0004 1816 0008 7209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130578523754 - 24/09/2013 16:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
345	SUPORTE PARA OS PÉS	39261000	0102	5405	PC	2,0000	60,0000	120,00					
361	PORTA LAPIS ACRIMET ROSE	39261000	0102	5405	PC	1,0000	6,9800	6,98					
1214	TONNER HP ORIG. CE400A PRETO	84439933	0102	5405	PC	2,0000	535,5000	1.071,00					
1215	TONNER HP ORIG. CE 401 AZUL	84439933	0102	5405	PC	2,0000	785,0000	1.570,00					
1216	TONNER HP ORIG. CE 402 VERMELHO	84439933	0102	5405	PC	2,0000	785,0000	1.570,00					
1217	TONNER HP ORIG CE 403 AMARELO	84439933	0102	5405	PC	2,0000	785,0000	1.570,00					
1219	CANETA BIC CRISTAL BOLD 1,6	96081000	0102	5405	PC	1,5000	2,0000	3,00					
1220	CANETA BIC CRISTAL SOLT 1,2	96081000	0102	5405	PC	2,0000	1,5000	3,00					
5	BLOCO DE ANOTAÇÕES POST-IT 38/50 CORES	48201000	0102	5405	PC	6,0000	13,0000	78,00					
648	CALCULADORA DE MESA BATSOLAR 12DIG	84701000	0102	5405	PC	3,0000	29,9000	89,70					
864	PILHA DURACELL ALCALINA AAA C 2 UNI.	85078000	0102	5405	PC	6,0000	7,5000	45,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:26:21

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:03:47
334403344 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 666.501.000.006.532
VALOR TOTAL 9.065,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.861.7E9.015.0A4.353

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
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$
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000011847	445,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	870,39 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.430,70 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.183,30 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	70.387,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664223000100858	300,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.376,89 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.160,87 D	
25.09.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	222,18 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.100,41 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.907,85 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005395	114,45 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005396	338,80 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005398	578,02 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005400	1.532,33 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665892000003837	1.452,71 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	9.065,55 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			666815000001080	4.122,10 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092501	14.153,95 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092502	34.415,60 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092503	26.911,30 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092504	21.421,18 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092505	1.656,94 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092506	155.550,00 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092507	1.127,43 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092508	18.482,48 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092509	61.636,03 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092510	90,00 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092511	279,00 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092512	28.302,99 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092513	154,27 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092514	1.291,36 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092515	29,76 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/SAD

NF 438 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 24/10/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO		0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 EQUIPTO DE INFORMATICA	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS VLRS IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
25,00	01 ROTEADOR TP-LINK 3G	75,00		01 TELEFONE S/FIO DECT. 6.0 FOX 500	260,00	25,00
30,00	365,00	105,00		189,00	5,00	180,00
168,00	01 ACCESS POINT EA901ND 300MNPS WIRELESS	135,00		05 CALCULADORAS DE MESA BATSOLAR 12 DIG	225,00	5,00
115,00	345,00	225,00		174,50		30,00
25,00	04 SWITCH 24P 10/100 3C16471B 3COM HP	450,00		01 CAPA RECARREGAVEL IPHONE4/4S		
69,00	2.996,00	225,00		159,00		
1.490,00		15,00		04 ESTABILIZADOR BIVOLT 300V SMS PRETO		
		15,00		356,00		
		40,00		01 ROTEADOR WIRELESS 150 MPBS TL-WR740N		
		45,00		98,00		
		17,00		02 MEMORIAS DDR3 1333 2GB KINGSTON		
		15,00		490,00		
		25,00				
1.922,00	3.706,00	1.387,00	-	1.466,50	490,00	240,00

VLR NOTA	**9.211,50**
CTA (0235)	3.799,00
CTA (0236)	5.172,50
CTA (0239)	240,00
	9.211,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/SJD

CONFERIDO
25/10/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000235
CONDIÇÃO

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

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 9.211,50

	P	S	3	4	1	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 5 0 0 1	A		4.063,00
3 1 1 0 5 0 0 2	B		135,00
3 1 1 0 9 0 1 0	C		1.307,50
1 1 2 0 4 1 0 1	D		3.706,00
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA , IMOBILIZADO E BENS IRRELEVANTE -

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

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SERVIÇOS GERAIS		Cod.: 030	Data: 25/10/2013
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS N° 177 — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

Bairro: CENTRO — CEP: 010190-000 — CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000236 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: COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA P/ SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	438	29/10/2013	9.211,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)* 25/out

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.438 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.438
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1014 8356 4100 0170 5500 1000 0004 3810 0000 5050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130651410553 - 28/10/2013 07:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CADASTRO
DATA DA EMISSÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET NACIONAL		00.676.262/0002-51	24/10/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO	01019-000	24/10/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP / ISENTO	12:30:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Venc: Dia 31/10/2013 / V. Orig.: 9.211,50 / V. Liq.: 9.211,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
007	ESTABILIZADOR BIVOLT 300V SMS PRETO	90328911	0102	5405	PC	4,0000	89,0000	356,00					
638	ROTEADOR WIRELESS 150 MPBS TL-WR740N	85176249	0102	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00					
1241	ROTEADOR TP-LINK 3G	85176249	0102	5405	PC	1,0000	365,0000	365,00					
002	ACCESS POINTWA901ND 300MNPS WIRELESS	85176241	0102	5405	PC	1,0000	345,0000	345,00					
1236	SW 24P 10/100 3C16471B 3COM HP	85176239	0102	5405	PC	4,0000	749,0000	2.996,00					
1240	TELEFONE SEM FIO DECT 6,0 FOX 500 MOTOROLA	85171100	0102	5405	PC	1,0000	189,0000	189,00					
003	PENDRIVE 4GB SANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	3,0000	25,0000	75,00					
159	PENDRIVE 8GB SANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	3,0000	35,0000	105,00					
1223	MEMORIA DDR3 1333 2GB KINGSTON	84733042	0102	5405	PC	2,0000	245,0000	490,00					
455	CARTÃO DE MEMORIA 8GB SANDISK MICRO-SD	85235110	0102	5405	PC	3,0000	45,0000	135,00					
338	CABO DE REDE PATCH CORD CAT5E 1.5MTS SPEEDLAN	85444200	0102	5405	PC	15,0000	15,0000	225,00					
339	CABO DE REDE PATCH CORDS CAT5E 1.5 MTS AZ SPEEDLAN	85444200	0102	5405	PC	15,0000	30,0000	450,00					
1072	CABO DE REDE PATCH CORDS CAT5E 1.5MTS AM SPEEDLAN	85444200	0102	5405	PC	15,0000	15,0000	225,00					
01221	CABO USB AM X USB MINI 5P 1.8MTS	35444200	0102	5405	PC	1,0000	15,0000	15,00					
1221	CABO USB AMX USB MINI 5PINOS 1.8	85444200	0102	5405	PC	1,0000	15,0000	15,00					
648	CALCULADORA DE MESA BATSOLAR 12DIG	84701000	0102	5405	PC	5,0000	34,9000	174,50					
1226	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P25	84729040	0102	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo Simples Nacional Pedido 004200 Titulo de Cobrança Banco Do Brasil: Deposito em Conta Ag: 06501-3 C/C: 6532-3 Venc: 31/010/2013	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.000.438
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1014 8356 4100 0170 5500 1000 0004 3810 0000 5050

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130651410553 - 25/10/2013 07:16

0000238

INSCRIÇÃO ESTADUAL
146868148112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
14.835.641/0001-70

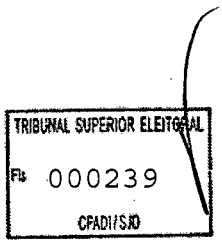
CPADI/SJO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
678	PROTETOR DE FILTRO 127V 1,3MTS DANEVA	85364900	0102	5405	PC	1,0000	30,0000	30,00					
1218	SUPORTE ERG PÉS COM AJUSTE ACRINIL	39261000	0102	5405	PC	4,0000	65,0000	260,00					
289	ESTILETE LARGO JOCAR OFFICER	82119390	0102	5405	PC	2,0000	2,5000	5,00					
957	LAPISEIRA ECNICA METAL 0,7 JOCAR	82119390	0102	5405	PC	4,0000	7,5000	30,00					
1234	GAVEETA CASE 2,5 USB 3,0 AKASA	84733039	0102	5405	PC	1,0000	168,0000	168,00					
748	CD-R GRAVAVEL 80MIN 700MB 52X ELGIN	85234110	0102	5405	PC	40,0000	1,0000	40,00					
77	DVD-R ENVELOPE 8X 4,7GB 120MIN ELGIN	85234110	0102	5405	PC	30,0000	1,5000	45,00					
1242	CART. CANON 211XL COLOR	84439923	0102	5405	PC	1,0000	115,0000	115,00					
853	CORDÃO PROLONGADOR 5M PL 2X0 DANEVA	85444200	0102	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
1243	ADAPTADOR AC/USB TOMADA	85044010	0102	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
466	CARREGADOR UNIVERSAL MULTILASER	85044010	0102	5405	PC	4,0000	45,0000	180,00					
233	ADAPTADOR UNIVERSAL 2P 10A/250V	85044010	0102	5405	PC	1,0000	5,0000	5,00					
864	PILHA DURACELL ALCALINA AAA C/2 UNI	85078000	0102	5405	PC	10,0000	6,9000	69,00					
1247	CAPA RECARREGAVEL IPHONE 4/4S	85044010	0102	5405	PC	1,0000	159,0000	159,00					
252	PAPEL REPORT A4 75GR BR 500F	48025610	0102	5405	PC	100,0000	14,9000	1.490,00					
1087	CABO HDMI 1,3 8MTS PRATA MULTILASER	85444200	0102	5405	PC	1,0000	17,0000	17,00					
1248	CAIXA HERMETICA PLASTICA CINZA 20X25	39231090	0102	5405	PC	3,0000	75,0000	225,00					
1086	MINI LEITOR DE CARTÃO MICO SD / USB	85235110	0102	5405	PC	1,0000	15,0000	15,00					
1030	LEITOR DE CARTÃO T-FLA SH SIM SD MINI MICRO MULTI	85235110	0102	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:03
334403344 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 666.501.000.006.532
VALOR TOTAL 9.211,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CFB.B4D.40B.E51.2C1



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		470-Transferência on line	99026			663323000202020	176.203,63 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	174.360,17 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	81.053,92 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	788.299,94 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	50.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	511.079,59 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	32.029,14 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	598,42 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530000038293	3.420,96 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530001_4890	64.998,19 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636870002B5082	23.462,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.372,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.086,58 D	
29.10.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	311,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.097,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.848,47 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005395	114,45 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005396	338,80 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005398	606,02 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005423	2.344,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665875000035000	31.160,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6658920000003837	1.010,43 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	9.211,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6666501000006532	2.996,40 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			666815000001080	956,70 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6668190000008640	515,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102900	504,40 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102901	883,21 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102902	766,42 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102903	337,96 D	

Fls. 000240
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

NF 439 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 24/10/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO		0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0144 EQUIPTO DE INFORMATICA	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS VLRS IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
36,90		150,00			210,00	
20,00		210,00				
119,76		390,00				
59,88		690,00				
19,20						
49,00						
65,00						
119,40						
24,00						
191,76						
60,96						
269,94						
83,76						
55,84						
30,00						
72,00						
30,00						
30,00						
9,00						
1.346,40	-	1.440,00	-	-	210,00	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJD

VLR NOTA	**2.996,40**
CTA (0235)	2.996,40
CTA (0236)	-
CTA (0239)	-
	2.996,40

CONFERIDO
28 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls 000242

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE CPADI/SJD		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	4	3	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 2.996,40

	P	S	3	4	1	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 5 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		
☐ CONTINUA NO ANEXO			

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 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: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177		
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 010190-000	CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00024 CPADI/SIO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA P/ SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	439	29/10/2013	2.996,40	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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:
BANCO DO BRASIL	6501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)* 25/out

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.439
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1º ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.439
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1014 8356 4100 0170 5500 1000 0004 3912 0190 0003

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0006244
CRADUSJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130651408375 - 25/10/2013 07:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	24/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	24/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP	ISENTO	21:41:12

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Venc: dia 31/10/2013 / V. Orig.: 2.996,40 / V. Liq.: 2.996,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01048	TESOURA ESCOLAR 2700 TRAMONTINA	82133000	0102	5405	PC	6,0000	6,1500	36,90					
00289	ESTILETE LARGO JOCAR OFFICER 91411	82119390	0102	5405	PC	8,0000	2,5000	20,00					
00690	BLOCO DE ANOTAÇÕES 38/50 AMARELO PT04 3M	48201000	0102	5405	PC	12,0000	9,9800	119,76					
00532	BLOCO DE ANOTAÇÕES POST-IT 38/50 CORES PT04 3M	48201000	0102	5405	PC	6,0000	9,9800	59,88					
00048	BORRACHA BRANCO ESC R-20 MERCUR	40169200	0102	5405	PC	24,0000	0,8000	19,20					
01119	PASTA EML OF. CR PT C/10	42021210	0102	5405	PC	50,0000	0,9800	49,00					
00680	GRAMPO PRATA 26/6 500P	83052000	0102	5405	PC	10,0000	6,5000	65,00					
00862	FITA ADESIVA PILICEL TE 24/50 ADELBRAS	39191000	0102	5405	PC	60,0000	3,5000	210,00					
00491	GRAMPEADOR METALICO CIS C-10	84729040	0102	5405	PC	6,0000	19,9000	119,40					
00531	LAPIS GRAFITTE FC BGRIP	96091000	0102	5405	PC	24,0000	1,0000	24,00					
01127	CADERNO UNIV. 10 MAT JD	48022000	0102	5405	PC	12,0000	15,9800	191,76					
01044	CADERNO ESPIRAL 1/4 96FLS JD	48022000	0102	5405	PC	12,0000	5,0800	60,96					
00003	PEDDRIVE 4GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	6,0000	25,0000	150,00					
00159	PENDRIVE 8GB SCANDISK CRUZES BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	6,0000	35,0000	210,00					
00568	PENDRIVE 16GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	6,0000	65,0000	390,00					
00569	PENDRIVE 32GB SCANDISK CRUZE BLADEPRETO	85235190	0102	5405	PC	6,0000	115,0000	690,00					
01055	ENVELOPE DE PLASTICO 04 F 240/32,5 REF: 20	23211100	0102	5405	PC	3,0000	89,9800	269,94					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo Simples Nacional Pedido: 004222 Titulo de Cobrança Banco do Brasil: Deposito em Conta venc: dia 31/10/2013 Ag: 6501-3 c/c: 6532-3	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.439
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1014 8356 4100 0170 5500 1000 0004 3912 0190 0003

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130651408375 - 25/10/2013 07:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
146868148112		14.835.641/0001-70	CPAD1/SJD

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00999	PILHA DURACELL ALCALINA AA C/2 UNID.	85078000	0102	5405	PC	12,0000	6,9800	83,76					
00864	PILHA DURACEL ALCALINA AAA C/ 2UNID.	85078000	0102	5405	PC	8,0000	6,9800	55,84					
00687	CORRETIVA LIQUIDO CIS CORRETIV 18 ML	38249079	0102	5405	PC	12,0000	2,5000	30,00					
00038	COLA BASTAO PRINTT	35061090	0102	5405	PC	24,0000	3,0000	72,00					
00529	MOLHA DEDO 12GRS GERAL	34011900	0102	5405	PC	12,0000	2,5000	30,00					
00181	CANETA CD VERMELHO MP	96082000	0102	5405	PC	12,0000	2,5000	30,00					
00530	REGUA PLASTICA 30CMS TR BIC	90172000	0102	5405	PC	6,0000	1,5000	9,00					

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:58:22

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:44:22
334403344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 666.501.000.006.532
VALOR TOTAL 2.996,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.D00.45D.557.149.9EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
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$
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	176.203,63 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	174.360,17 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	81.053,92 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	788.299,94 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	50.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	511.079,59 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	32.029,14 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	598,42 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.420,96 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530001_4890	64.998,19 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.372,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.086,58 D	
29.10.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	311,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.097,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.848,47 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005395	114,45 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005396	338,80 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005398	606,02 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005423	2.344,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665875000035000	31.160,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665892000003837	1.010,43 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	9.211,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	2.996,40 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			666815000001080	1.956,70 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			666819000008640	1.515,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102900	4.504,40 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102901	883,21 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102902	1.766,42 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102903	1.337,96 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000247
CADASTRO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABI	DESCRIÇÃO	VALOR
26/12/2013	0445	NF 1868709 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	R$ 574,50
26/12/2013	0447	NF 1868709 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	R$ 239,00
26/12/2013	0603	NF 1868709 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	R$ 10,80
TOTAL			**R$ 585,30**

CONFERIDO
06/12/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	8	6	8	7	0	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 813,50

	P	S	0	4	9	0
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 5 0 0 1	A	3 1 1 0 5 0 0 1	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE PAPEL E HD EXTERNO - 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	4/12/2013

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

Favorecido: **KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **RUA DA MOOCA Nº 766 ATE 2148 LADO PAR MOOCA**

Bairro: **MOOCA** | Cidade: **SÃO PULO** | **SP**

CEP: **CEP: 3104-000** | CPF: **CNPJ: 432811/0001-50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REF: COMPRA DE PAPEL E HD EXTERNO P/ SEDE SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1868709	16/12/2013	813,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
JOSE OZONIO
4/dez

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3345-9966
www.kalunga.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº
SÉRIE
FOLHA

CHAVE DE ACESSO 3513 1143 2838 1100 1202 5500 1001 8687 0910 7061 8626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
VENDA DE VENDA	135130698731155	14/11/2013 10:21:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
[illegible]		43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
Partido dos Trabalhadores Dn			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. 00.676.262/0002-51		DATA DA EMISSÃO 14/11/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Silveira Martins , 132	[illegible]		01019-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCR. ESTADUAL Nº		HORA DA SAÍDA
São Paulo	3243-1427	SP	[illegible]		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000251
CIADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	813,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J.
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0 - Emitente				43.283.811/0086-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
R Fundador Caio Mario Gardano, 220	São Bernardo do Campo			SP	[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			118,1	118,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
470183	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 04 cb	48025610	060	5405	PT	50	11,49	574,50	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 272.14 (33perc) Fonte: IBPT Ped: 81340553 Faturamento 30 dias Vencto: 16-12-2013 - R$ 813,50 AC JOSE (11) 3243-1313	

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.498.235/0001-07 - 560ZPOXY 1/A - 01/2012 - www.casagrandes.com.br - DANFE OPTANTE NACIONAL MOD. RETRATO

de Boleto de Cobrança

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.45178 92684.119149 00004.400115 2 59240000082430**

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	R$		4517926841-4

Endereço do Cedente
RUA DA MOOCA 766– ATE 2148 - LADO PAR MOOCA SAO PAULO SP - 3104000

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor documento
9800200101	15407398	43283811/0001-50	26/12/2013	824,30

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000252
CPAD/TSJD

Sacado
Partido dos Trabalhadores Dn

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/12/2013
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 16/12/2013
VALOR ORIGINAL.....: 813,50
ENCARGOS.....: 10,80

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.45178 92684.119149 00004.400115 2 59240000082430**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	26/12/2013
Cedente	**Agência/Código cedente**
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	1914-3/4400-8

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
14/11/2013	9800200101	DM	N	26/12/2013	4517926841-4

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
11	R$			824,30

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/12/2013
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 16/12/2013
VALOR ORIGINAL.....: 813,50
ENCARGOS.....: 10,80

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores Dn
R Silveira Martins 132
Sao Paulo-SP-1019-000

CNPJ: 00676262/0002-51

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:27:19

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:27:21
334403344 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190451789268411914900004400115259240000082430

NR. DOCUMENTO	122.681
NOSSO NUMERO	4517926841
CONVENIO	00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	:
AGENCIA/COD. CEDENTE	1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	824,30
VALOR COBRADO	824,30

==========

NR.AUTENTICACAO 1.AF2.664.F33.D04.7CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPADI/SJD

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

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$
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122661	112.800,00 D	
26.12.2013		391-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122662	21.943,56 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122663	4.687,67 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122664	1.512,15 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122665	2.048,97 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122666	10,50 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122667	32,55 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122668	600,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122669	1.860,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122670	487,50 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122671	1.511,25 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122672	62,70 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122673	194,36 D	
26.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			122674	4.507,75 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122675	365,76 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122676	3.450,00 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122677	11.472,83 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122678	324,85 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122679	9.753,46 D	
26.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			122680	11.671,59 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122681	824,30 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122682	1.223,87 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122683	955,00 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122684	992,40 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122685	3.922,79 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096540	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096541	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096542	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096543	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096544	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096545	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096546	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096547	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096548	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096549	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096550	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000254
PROCESSO

NF 452 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSAO: 22/11/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO				0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0447 MAT. INFORMATICA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS VLRS IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
45,00	79,50	87,00	36,00	02 CALCULADORAS DE MESA MX C-124	28,50	55,00
65,00	150,00	95,00	225,00	77,00	72,00	
105,00	200,00	94,80	318,00			
132,00						
179,00						
526,00	429,50	276,80	579,00	77,00	100,50	55,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

VLR NOTA	**2.043,80**
CTA (0235)	1.911,80
CTA (0236)	77,00
CTA (0239)	55,00
	2.043,80

CONFERIDO
26/11/2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA
Fls 000256

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE CPAD/TSJD

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO: 0 0 1 0 0 0 4 5 2 | PAR: 1 | TIPO: N F

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP

VENCIMENTO: 29/11/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.043,80

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31105001	A		783,00
31105003	B		350,00
31105004			579,00
31105005	D		331,80
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (029) COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA, COPA E LIMPEZA - BSB

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	25/11/2013

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL COD. SIGAFIN / CREDOR — Fls 000257

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0452	29/11/2013	2.043,80	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:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE (visto / data)

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

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

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 13.345.728/0001-05

0452

DESTINATÁRIO/REMETENTE

AIDF Nº 1.111.20189/2012
VIA AMARELA
Nº Prorrogada até 06/11/2014
Portaria SEEP nº 208/2012

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	22.11.2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR,ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	
MUNICÍPIO / FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
BRASILIA / 3213.1313 / DF	07.452.154/001-56		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000258
CPAD/ISJD

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
2.043,80	0452/2013

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.043,80	0452/2013	29.11.2013

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Tesoura mundial ponto verm.21cm	Un	01	28,50	28,50
	Fone de ouvido	Un	03	26,50	79,50
	Pino CD-R c/100	Un	01	150,00	150,00
	Pino DVD-R c/100	Un	01	200,00	200,00
	Fita PVC transparente 3M	R1	16	4,50	72,00
	Inseticida Raid johnson	Un	06	14,50	87,00
	Cola bastão pritt 10 gramas	Tb	10	4,50	45,00
	Cola bastão pritt 20 gramas	Tb	10	6,50	65,00
	Cola bastão pritt 40 gramas	Tb	10	10,50	105,00
	Lapiseira Pentel 0,7mm	Un	06	22,00	132,00
	Água mineral s/gás 500 ml	Un	24	1,50	36,00
	Tilembrete neon cx.c/600 fls.	Cx	10	17,90	179,00
	Calculadora de mesa MX C-124	Un	02	38,50	77,00
	Extenção c/5 metros	Un	02	27,50	55,00
	Copo p/água 200ml cx.c/2.500	Cx	02	112,50	225,00
	Café do sítio em graõs 500 gramas	Pct	20	15,90	318,00
	Sabão em pó omo multiação 01 quilo	Cx	10	9,50	95,00
	Pinho Bril 01 litros	Un	12	7,90	94,80

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

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 2.043,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R.A MESQUITA SOUZA GRAFICA ME - SIGT CONJ. F LOTE 06 LOJA 02 - TAGUATINGA - CNPJ 12.377.712/0001-03 - CF/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20189/2012

RECEBI-(EMOS) DE *EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0452

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:31:49

```
26/11/2013     -  BANCO  DO  BRASIL  -    19:09:20
334403344            SEGUNDA VIA              0046
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2013
NR. DOCUMENTO                 661.230.000.034.650
VALOR TOTAL                              2.043,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.62F.A25.A50.73A.6B5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000259
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2013	23.12.2013

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$
31.10.2013		Saldo anterior						5.696,78 C
04.11.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.480,00 D	
04.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110401	1.080,00 D	2.136,78 C
05.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110501	1.764,00 D	372,78 C
07.11.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			893110800020748	12,00 D	360,78 C
20.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			843240900263684	36,00 D	324,78 C
26.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6180037000001	3956.878,45 C	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.264,60 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	81.027,43 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660011000002482	36.705,44 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660011000023683	1.931,87 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	864,34 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660013000120737	16.422,51 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.417,87 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.676,16 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	982,96 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.457,41 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.690,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	745,73 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	824,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.671,29 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	12.650,95 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	72.764,02 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.829,69 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	70.510,35 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.711,07 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.043,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	5.203,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.852,79 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	0.929,83 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.101,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CFADI/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABI	DESCRIÇÃO	VALOR
26/11/2013	0445	NF 169 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$ 330,00
26/11/2013	0466	NF 169 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$ 450,00
TOTAL			R$ 780,00

CONFERIDO
26/11/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
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	1	6	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	8	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 780,00

	P	S	0	7	3	9
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	9	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (006) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. CÓPIAS DE CHAVES PARA PRESIDÊNCIA , CARIMBOS PARA SORG E ABERTURA DE PORTA SEC.GERAL

SISTEMA SIGAFIM	
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	30	25/11/2013

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

Favorecido: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls. 000263
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	RUA TABATINGUERA Nº 250			
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
	CEP: 01020-000	CPF: CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: copias de chaves , p/ presidencia abertura da porta da s. geral carimbos p/ sorg instalação de fechaduras sace**

Parcela	N. Fiscal		Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	169	28/11/2013	780,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6819-5	8640-1

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE
(visto / data)
25/nov

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

20131125u03609003000169

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000169	25/11/2013 11:50:09	DDLD-6EPA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.609.003/0001-69** Inscrição Municipal: **2.908.348-6**

Nome/Razão Social: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME**

Endereço: **R TABATINGUERA 00250 - CENTRO - CEP: 01020-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
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

```
09 cópias de chaves yale   45,00
03 cópias dechaves tetra   45,00
04 carimbos au. P45     240,00
03 carimbos aut. P20    90,00
02 aberturas de fechadura yale  120,00
03 instalação de fechadura yale  240,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 780,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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 12:31:44

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   19:09:19
334403344            SEGUNDA VIA             0038
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/11/2013
NR. DOCUMENTO                 666.819.000.008.640
VALOR TOTAL                                780,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHAVEIRO TABATINGUERA LTD
AGENCIA: 6819-5          CONTA:          8.640-1
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.F45.218.5D6.C37.924
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPADI/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$
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6635960000017648	652,80	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.434,31	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6636530000114890	65.251,81	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664020000035835	3.164,23	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6642490000014009	1.378,34	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.188,37	D
26.11.2013		120-Transferido para Poupança	99026			6644186510012704	103,89	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.101,57	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6645440000041418	20.929,83	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005395	114,45	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005398	606,03	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	5.054,92	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005414	458,50	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005421	2.806,65	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6658920000003837	1.010,43	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			666819000008640	780,00	D
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112601	99.300,00	D
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112602	2.592,10	D
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112603	1.337,96	D
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112604	303,18	D
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112605	1.227,98	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112606	300,00	D
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			112607	9.000,00	D
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112608	27.527,07	D
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112609	38.387,88	D
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112610	18.482,48	D
26.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112611	144.033,86	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112612	26.299,92	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112613	61,08	D
26.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112614	120.197,81	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112615	26.270,40	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112616	3.224,94	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112617	2.540,87	D

Fls. 000266
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

NF 461 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 25/11/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO		0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0144 EQUIPTO DE INFORMATICA	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS VLRS IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
100,00	03 ACCESS POINT UNIF/APSWX-UAP LR	85,00		01 KIT WIRELESS TECLADO E MOUSE S/FIO MICROSOFT	10,00	
155,00	1.949,70	210,00		189,90	10,00	
125,00	01 NOBREAK SMS 1/00VA BIVOLT	195,00		05 ESTABILIZADORES BIVOLT 300V SMS PRETO	7,50	
24,00	1.232,50	15,00		445,00	25,00	
13,00		900,00		01 APARELHO DE TELEFONE COM FIO TELBRAS PRETO		
3,60		100,00		40,00		
10,00		30,00				
106,80		75,00				
133,50		45,00				
7,50		200,00				
19,90						
17,50						
715,80	3.182,20	1.855,00	-	674,90	52,50	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJD

VLR NOTA	**6.480,40**
CTA (0235)	2.623,30
CTA (0236)	3.857,10
CTA (0239)	-
	6.480,40

CONFERIDO
26 / 11 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000268

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CPAD/PS 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	6	1	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

2	8	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 6.480,40

	P	S	3	4	1	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 5 0 0 1	A		5.058,90
3 1 1 0 9 0 1 0	B		189,00
1 1 2 0 4 1 0 1	C		1.232,50
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UM KIT WIRELESS , TECLADO E MOUSE S/FIO E

(01) NOBREAK SMS 1800VA BIVOLT

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

INFOLAYOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Natureza	Descrição	Valor
311.05.001	EXPEDIENTE	5.058,90
311.09.010	B.IRRELEVANTES	189,00
112.04.101	IMOB.INFORMAT.	1.232,50
VALOR LIQUIDO	A PAGAR	6480,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPADI/SJD

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	25/11/2013

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 010190-000

CPF:

CNPJ: 14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA P/ SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	461	28/11/2013	6.480,40	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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:
BANCO DO BRASIL	6501-3	6532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE
(visto / data)
25/nov

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.461
SÉRIE: 1

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.461
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1114 8356 4100 0170 5500 1000 0004 6118 0008 0067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130719784282 - 25/11/2013 11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	25/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	25/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP	ISENTO	08:30:23

NATURA

PAGAMENTO A PRAZO / V. Orig.: 6.480,40 / V. Liq.: 6.480,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1195	CAIXA DE SOM 2.1 5W PRETO PRATA USB MULTILASER	85803010	0102	5405	PC	1,0000	85,0000	85,00					
159	PENDRIVE 8GB SANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	6,0000	35,0000	210,00					
568	PENDRIVE 16GB SANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	3,0000	65,0000	195,00					
409	CANETA BIC CRISTAL ESF. AZUL	96081000	1102	5405	PC	100,0000	1,0000	100,00					
220	PASTA CABA ELASTICA VERM	42021210	0102	5405	PC	100,0000	1,5500	155,00					
1153	MOUSE MEDIO PRETO USB MULTILASER	84716053	0102	5405	PC	1,0000	15,0000	15,00					
1173	CABO DE REDE CAT5 AZUL FURUKAWA	85444200	0102	5405	PC	2,0000	450,0000	900,00					
270	CONECTOR RJ MACHO ORIGINAL AMP	85369090	0102	5405	PC	50,0000	2,0000	100,00					
1258	ACCESS POINT UNIF/APSWX-UAP LR	85176199	0102	5405	PC	3,0000	649,9000	1.949,70					
1263	NOBREAK SMS 1800VA BIVOLT	85044040	0102	5405	PC	1,0000	1.232,5000	1.232,50					
1261	SUPORTE PARA BOBINA 60CM	53052100	0102	5405	PC	1,0000	125,0000	125,00					
748	CD-R 80MIN 700MB 52X ELGIN	85234110	0102	5405	PC	30,0000	1,0000	30,00					
1262	CASE P HD 2,5 USB	42022900	0102	5405	PC	1,0000	75,0000	75,00					
531	LAPIS GRAFITTE FC B GRIP	96091000	0102	5405	PC	24,0000	1,0000	24,00					
957	LAPISEIRA TECNICA METAL 0,7 CIS	96082000	0102	5405	PC	2,0000	6,5000	13,00					
1094	GRAFITE 0,7 B GOLLER	96092000	0102	5405	PC	2,0000	1,8000	3,60					
231	ADAPTADOR UNIVERSAL 2P+T 10A/250V	85369090	0102	5405	PC	2,0000	5,0000	10,00					
1202	WEBCAM WHITE PIANO MULTILASER	85254090	0102	5405	PC	1,0000	45,0000	45,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo simples Nacional Ped: 004517 Titulo de Cobrança Banco do brasil: Deposito Em Conta Venc: 30/11/2013 Ag: 6501-3 C/C: 6532-3	

INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.000.461
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1114 8356 4100 0170 5500 1000 0004 6118 0008 0067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130719784282 - 25/11/2013 11:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CFADI/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL
146868148112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
14.835.641/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
158	BOBINA P FAX	48025499	0102	5405	PC	2,0000	5,0000	10,00					
864	PILHA DURACELL ALCALINA AAA C/ 2 UNI	85078000	0102	5405	PC	12,0000	8,9000	106,80					
999	PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 2 UNI	85078000	0102	5405	PC	15,0000	8,9000	133,50					
003	PENDRIVE 4GB SANDISK CRUZER BLADE PRETO	85235190	0102	5405	PC	8,0000	25,0000	200,00					
1264	KIT WIRELESS TECLADO E MOUSE S/ FIO MICROSOFT	84716052	0102	5405	PC	1,0000	189,9000	189,90					
1281	BATERIA CR2025 MAXXELL	85068090	0102	5405	PC	2,0000	5,0000	10,00					
289	ESTILETE LARGO JOCAR OFFICER	82119390	0102	5405	PC	3,0000	2,5000	7,50					
007	ESTABILIZADOR BIVOLT 300V SMS PRETO	90328911	0102	5405	PC	5,0000	89,0000	445,00					
693	EXTENSAO 3 TOMADAS 5MTS DANEVA	85444200	0102	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
622	TELEFONE COM FIO TELEBRAS PRETO	85171232	0102	5405	PC	1,0000	40,0000	40,00					
820	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96F ECKO RED	48202000	0102	5405	PC	1,0000	7,5000	7,50					
1283	AGENDA 2014 SAFIRA REDOMA	48202000	0102	5405	PC	1,0000	19,9000	19,90					
800	MARCADOR DE TEXTO PINCEL LUMICOLOR AMARELO	96082000	0102	5405	PC	7,0000	2,5000	17,50					

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:59:29

27/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:13
334403344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2013
NR. DOCUMENTO 666.501.000.006.532
VALOR TOTAL 6.480,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.202.C84.67B.1E3.A8A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
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$
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076607	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076608	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076609	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076610	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076611	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076612	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076613	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076614	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076615	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076616	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076617	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076618	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076619	7,40 D	462.417,56 C
27.11.2013		870-Transferência on line	99026		04300	6643000000050195	24.239,60 C	
27.11.2013		776-DOC devolvido	14175			500003	1.337,96 C	
27.11.2013		776-DOC devolvido	14175			700020	2.565,00 C	
27.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6199309000001	875.931,93 C	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			6612670000059634	11.540,00 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	175.186,39 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			6633440000013000	227.515,54 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
27.11.2013		120-Transferido para Poupança	99026			6644185100012704	447,12 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	189,00 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			6665010000006932	6.480,40 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112701	33.312,38 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112702	43.348,07 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112703	600,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112704	1.982,88 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112705	4.362,34 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112706	1.860,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112707	10,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112708	32,55 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112709	74.598,09 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112710	41.000,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112711	106.696,66 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112712	30.501,25 D	

Fls. 000274
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

DATA PGTO 26/12/2013

NF 469 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 19/12/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO						0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
91,00		150,00	225,00	48,00	17,00	
100,00				82,80	370,00	
150,00				117,60		
153,00				141,60		
26,00						
45,00						
144,00						
36,00						
745,00	-	150,00	225,00	390,00	387,00	-
				VLR NOTA	1.897,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJD

NF 470 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 19/12/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO					0236 FORNEC. BENS MOVEIS	0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0138 UTENSILIOS EM GERAL	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
	200,00	36,00	138,00			59,00
	595,00	48,00	33,60			117,00
		95,00	189,60			37,00
		318,00	47,50			299,00
			49,60			
			95,00			
-	795,00	497,00	553,30	-	-	512,00
				VLR NOTA	2.357,30	

SOMA	R$	4.254,30
VLR PAGO	R$	4.254,30
DIFERENÇA	R$	-

CONFERIDO
26/12/13
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CAIXA:
AUDITADO

☐ 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

PREFIXO	PAR	TIPO
0 0 1 0 0 0 4 6 9	1	N F

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP

VENCIMENTO: 26/12/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.897,00

	P	S	3	3	4	1
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 5 0 0 1	A		1.282,00
3 1 1 0 5 0 0 4	B		225,00
3 1 1 0 5 0 0 5	C		390,00
3 1 1 0 9 0 0 4	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (029) COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE,COPA E LIMPEZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DESPESAS: EMÍDIO SOUTO PEREIRA

Manutenção	Copa	Expediente	Mat. Limpeza	TOTAL
311.05.005	311.05.004	311.05.001	311.05.005	
	225,00	91,00	**48,00**	
-		100,00	82,80	
		150,00	117,60	
		153,00	141,60	
		26,00		
		45,00		
		17,00		
		370,00		
		144,00		
		150,00		
		36,00		
-				
-	**225,00**	**1.282,00**	**390,00**	1.897,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/TSJD

PT - Diretório Nacional *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	20/12/2013

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000278
CPAD / SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0469	26/12/2013	1.897,00	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	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

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

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ 13.345.728/0001-05

0469

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

AIDF Nº 1.111.20189/2012
Autorizada até 06/11/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	19.12.2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000279
CPAD/SJD

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.897,00	0469/2013

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.897,00	0469 /2013	26.12.2013

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Pasta em L transparente	Un	70	1,30	91,00
	Saco plástico grosso c/4 furos c/400	Cx	01	100,00	100,00
	Envelope pardo 24x34 KN c/ 250	Cx	02	75,00	150,00
	Caderno de secretária Tilibra	Un	06	25,50	153,00
	Caderno capa dura 01 matéria	Un	04	6,50	26,00
	Caderno capa dura 1/4 c/96 folhas	Un	10	4,50	45,00
	Fita dupla face 19x30 mt. 3M	R1	02	8,50	17,00
	Fita dupla face gel 19x20mts. 3M	R1	02	185,00	370,00
	Copo p/ água 200ml cx.c/2.500	Cx	02	112,50	225,00
	Agenda classic grande ano 2014	Un	02	72,00	144,00
	Borracha capa plástica c/ 24	Cx	01	36,00	36,00
	Deterg.lava louça 500ml Ypê	Un	24	2,00	48,00
	Álcool em gel 500ml	Un	12	6,90	82,80
	Pino de ODF R c/100	Un	01	150,00	150,00
	Veja multiuso Original 500 ml	Un	24	4,90	117,60
	Veja multiuso Original limpeza pesada	Un	24	5,90	141,60

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

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.897,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS já incluídos no preço*

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RA MESQUITA SOUZA GRAFICA ME - SIGT CONJ. F LOTE 06 LOJA 02 - TAGUATINGA - CNPJ 12.377.712/0001-03 - CF/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20189/2012

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:56:46

```
26/12/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:35:14
334403344           SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/12/2013
NR. DOCUMENTO                661.230.000.034.650
VALOR TOTAL                                4.254,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO                663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.DC6.675.369.7E0.425
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

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$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.747,19	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6606970000215l4	60.991,40	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.631,13	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	8.736,10	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6612300000346S0	4.254,30	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	34.444,65	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6612420000376O3	1.812,88	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	20.478,95	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6615050000511g1	1.077,84	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	46.205,25	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6615180000238l5	2.431,86	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6615510000180S4	4.426,13	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.094,29	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6616120000327S8	1.426,02	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	3.785,92	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6616290006029g8	71.932,44	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.547,91	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6616860000579Z5	48.410,37	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	563,16	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6618240000162Z2	8.116,26	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.419,11	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6618620000426S7	1.232,58	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6624320000073l8	9.450,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6626170000463g9	574,92	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	10.923,47	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6628630004159Z4	1.774,19	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	192,44	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6628830000208S5	580,98	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000023031	2.383,62	D
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			6628835100095Z1	3.422,83	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.812,88	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6629160003050Z1	34.444,65	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CRAVISO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD1/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.4.6 – MATERIAIS IMPRESSOS

01/01

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2013	13.05.2013

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$
31.01.2013		Saldo anterior						2.982,73 C
01.02.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			278850001	12.168,56 C	
01.02.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	12.168,56 D	2.982,73 C
04.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020401	284,38 D	2.698,35 C
06.02.2013		870-Transferência on line	99026		02447	662447000043217	300,00 C	2.998,35 C
07.02.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			8003808000019250	12,00 D	2.986,35 C
14.02.2013		470-Transferência on line	99015			553501000010831	2.100,00 D	
14.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			021401	500,00 D	
14.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810451200245899	7,40 D	378,95 C
20.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8805109022978S9	36,00 D	342,95 C
26.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			698316000001	720.304,51 C	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	4.291,78 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551824000016222	6.107,18 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	144.060,90 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	426.223,23 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553591000007939	7.424,34 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000014721	2.858,49 D	
26.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			555704510014226	1.876,39 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022601	300,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022602	90,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022603	279,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022604	90,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022605	279,00 D	
26.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022606	9.000,00 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022607	25.719,71 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022608	35.335,43 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022609	8.711,65 D	
26.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022610	7.756,20 D	
26.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022611	4.024,04 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022612	1.157,74 D	

Fls. 0002283 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CADASTRO

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — CAIXA — Fls. 000284

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO: CPAD/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 1 0 0 0 6 0 9 1	N F
PREFIXO / PAR	TIPO

GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA

1 5 / 0 2 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR

ADIANTAMENT

VALOR

TOTAL: 2.100,00

	P	S	3	9	5	8	
CC	1	0	1	4	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 5 0 0 2	a	3 1 1 0 5 0 0 2	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 INFORMATIVO COM 16 PG. SECRETARIA JUVENTUDE

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:
FRANCISCO/FINANCEIRO	002	18/1/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2
Favorecido: GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA			P S 3 9 5 8 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA GEOVANI MARINO MELO, 70

BAIRRO: MANGABEIRA | Cidade: JOÃO PESSOA | UF: PB

CEP.: 58056-350 | CNPJ: 10.795.866/00001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00085 CFAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor I

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Serviço de impressão de 1000 informativo com 16 pg. Em papel 75g e 4x4 cores e grampo secretaria de juventude.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	609	15/2/2013	2100				
2							
3			2.100,00				

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:
001	3501-7	10831-6

GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA

EMITENTE
(visto / data)
18/1/2013
Francisco

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PS 3958

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
609

Data e Hora da Emissão	18/01/2013 20:33:04	Competência	1/2013	Código de Verificação	073982530
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JOAO PESSOA - PB

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.537.945/0001-35	Inscrição Municipal	798762	Município	JOAO PESSOA - PB
Endereço e Cep	RUA GEOVANI MARINHO MELO ,70 - MANGABEIRA CEP: 58056-350				
Complemento:		Telefone:	32396644	e-mail:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000286
CPAD/TSJD

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido dos Trabalhadores				
CNPJ/CPF	00.676.262/0001-70	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SCS QUADRA 2 ,254 - ASA SUL CEP: 70302-000				
Complemento:	1 andar	Telefone:	0	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviço de impressão de 1000 informativo com 16 Pg. em papel 75gr e 4x4 cores, dobra e grampo

32105002

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 182110099 - Outros serviços gráficos de pré-impressão, não especificados anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Calculo	2.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	2.100,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	105,00
		2-Não		

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K141800654329006
14/02/2013 18:12:43

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:22:44
334403344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2013
NR. DOCUMENTO 553.501.000.010.831
VALOR TOTAL 2.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAF EDIT MANGABEIRA LTDA
AGENCIA: 3501-7 CONTA: 10.831-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2AB.BF9.031.996.76D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPADI/SJO

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

CONFERIDO
11/04/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000288
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	3	0	6	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA

0	8	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 1.195,00

	P	S	4	0	0	9
CC	1	0	0	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR		VALOR / RATEIO
3-2-1-0-5-0-0-2	a	3 1 1 0 5 0 0 2	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IMPRESSÃO DE 10.000 FORMULARIOS INICIATIVA POPULAR SOBRE A REFORMA POLITICA

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/ FINANCEIRO	1.0.11.06	10/4/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			4

Favorecido: CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA

P 15 — COD. SIGAFIN / CR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000280 — CPAD/SJD

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

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL,335

SCS — Cidade: S.CAETANO DO SUL — SP

CEP. -9510-020 — CPF: — CNPJ: 12.064.476/0001-75

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE 10.000 FORMULARIOS NUMERADOS, ABAIXO ASSINADO DE PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR SOBRE A REFORMA POLITICA

321.05.002

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
'Úni ##	1.306	8/5/2013	R$ 1.195,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

AGENCIA

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 10/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02521.677001 00000.038174 1 56920000119500**

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA	R$		00025216770000000038

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL-335 CENTRO SAO CAETANO DO SUL SP - 9510020

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
1306	19.017.951	12.064.476/0001-75	08/05/2013	1.195,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/SJD

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51

Instruções — Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:14.05.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02521.677001 00000.038174 1 56920000119500**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	08/05/2013
Cedente	**Agência/Código cedente**
CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA	322-0 / 55448-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
08/04/2013	1306	DM	N	08/04/2013	00025216770000000038

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.195,00

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:14.05.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

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

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO - SP - 01019-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

RECEBEMOS DE Candido Oliveira Grafica LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.306
SÉRIE: 1

Candido Oliveira Grafica LTDA

Rua Rio Grande do Sul, 335 - - Sao Caetano do Sul, Sao Caetano do Sul, SP - CEP: 09510020 - Fone/Fax: 1127825515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.306
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0412 0644 7600 0175 5500 1000 0013 0618 0807 4308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135130202871098 - 08/04/2013 14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
636324780110		12.064.476/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	08/04/2013

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

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

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2030	FORMULARIO -BAIXO ASSINADO -NUMERADO - 297x210mm - Off set 75g - 1x0	48024090	4900	5101	UND	10.000,0000	0,1195	1.195,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: 08/05/2013	

PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR SOBRE A REFORMA POLÍTICA

Diante das diversas transformações que o país está vivendo e da necessidade de aperfeiçoar a democracia brasileira, urge alterar o sistema político eleitoral, com mudanças que permitam à população participar e influir mais nas decisões nacionais. Em razão disso, **DECLARO** que estou aderindo ao abaixo-assinado de projeto de lei de iniciativa popular que será encaminhado à Câmara dos Deputados, nos termos dos artigos 1° a 4°, artigo 14, inciso III, e artigo 61, § 2°, da Constituição Federal, registrado no 9° Oficial de Registro de Títulos e Documentos – São Paulo/SP, sob o número de registro 1176930, que tem por objetivo:

1°) Instituir o financiamento público exclusivo de campanhas políticas mediante alterações na Lei 9.504/97;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

2°) Voto em lista preordenada para os parlamentos, mediante alterações nas Leis 4.737/65, 9.096/95 e 9.504/97, observada a autonomia partidária (artigo 17, § 1° da CF);

3°) Aumento compulsório da participação feminina nas candidaturas mediante alteração da Lei 9.504/97;

4°) Convocação de Assembléia Constituinte exclusiva sobre Reforma Política.

NOME:			DATA NASCIMENTO:	ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL
NOME DA MÃE:				
ENDEREÇO:			MUNICÍPIO/UF:	
Nº TÍTULO DE ELEITOR	ZONA:	SEÇÃO:	MUNICÍPIO/UF:	

NOME:			DATA NASCIMENTO:	ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL
NOME DA MÃE:				
ENDEREÇO:			MUNICÍPIO/UF:	
Nº TÍTULO DE ELEITOR:	ZONA:	SEÇÃO:	MUNICÍPIO/UF:	

Receita Federal

PS 4009

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.064.476/0001-75
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/2010

NOME EMPRESARIAL
CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RD GRAFICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.22-1-00 - Edição integrada à impressão de jornais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-01 - Fotocópias
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
VL VINTE E UM DE ABRIL	1515	1517

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
03.047-007	BRAS	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **11/04/2013** às **11:29:22** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 11/04/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K301838462498024
30/04/2013 19:05:28

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:05:28
334403344 0043
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190000090252167700100000038174156920000119500
NR. DOCUMENTO 43.015
NOSSO NUMERO 25216770000000038
CONVENIO 02521677
CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 0322/00055448
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.195,00
VALOR COBRADO 1.195,00

NR.AUTENTICACAO C.E7A.BA9:DBD.2E5.470

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SJD

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.04.2013		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			551824B10013632	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		109-Pagamento de Título	13105			043017	110,98 D	146.689,99 C
30.04.2013		375-Impostos	13105			043018	25,50 D	146.664,49 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043019	3.900,00 D	142.764,49 C
30.04.2013		375-Impostos	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

Fls 0029
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSESSORIA DE APOIO

DATA PGTO 18/04/2013
NF 152 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 12/04/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO						0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
						4.950,00
-	-	-	-	-	-	4.950,00

VLR NOTA **4.950,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD

NF 336 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 12/04/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO						0236 FORNEC. BENS MOVEIS
0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES
36,00	700,00	595,00	225,00	172,50	85,00	259,00
325,00		695,00	177,00	117,60	185,00	PORTA VALORES MENNO C/CHAVES
			30,00	141,60		
			36,00	97,50		
361,00	700,00	1.290,00	468,00	529,20	270,00	259,00

VLR NOTA **3.877,20**

SOMA	**R$**	**8.827,20**
VLR PAGO	**R$**	**8.827,20**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

CONFERIDO
18 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
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 1	0 0 0 3 3 6	1	N F
PREFIXO		PAR	TIPO

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP

1 9 / 0 4 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.877,20

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 5 0 0 5	A	3 1 1 0 1 0 0 5	529,20
3 2 1 0 5 0 0 4	B	3 1 1 0 1 0 0 4	468,00
3 2 1 0 5 0 0 1	C	3 1 1 0 1 0 0 1	1.736,00
3 2 1 0 5 0 0 2	D	3 1 1 0 1 0 0 2	700,00
3 2 1 0 9 0 0 4	E	3 1 1 0 4 0 0 4	185,00
3 2 1 0 9 0 1 0	F	3 1 1 0 4 0 1 0	259,00
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **COMPRA DE MATERIAS P/EXPEDIENTE - BSBS**

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	16/4/2013

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DF
Fls 000298
CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materias de expediente para o escritório do PT em Brasília

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0336	19/4/2013	3.877.20	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 PEDÁGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

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

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: **13.345.728/0001-05**

0336

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: **06/11/2013**

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	12.04.2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS, QD.02, B1.C, Nº256, 1ºANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BRASÍLIA / 3213.1313 / DF	07.452.154/001-56	Fls. 000299	

FATURA

DUPLICATA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3.877,20	0336/2013	3.877,20	0336/2013	19.04.2013

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Superbonder 5 gramas	Tb	10	8,50	85,00
	Porta valores Menno c/chaves	Un	01	259,00	259,00
	Borracha capa plástica	Un	24	1,50	36,00
	Cartucho p/imp.HP 60 preto	Un	10	59,50	595,00
	Cartucho p/imp.HP 60 color	Un	10	69,50	695,00
	Copo p/água 200ml cx.c/2.500	Cx	02	112,50	225,00
	Fita esponjosa 19x20 metros 3M	Rl	01	185,00	185,00
	Saco p/lixo c/100 litros pct c/100	Pct	05	34,50	172,50
	Cartão de visita papel especial colorido c/imp.Laminado c/canto arredondado	Un	1000	0,70	700,00
	Açucar em sachê cx.c/336 c/6 gramas	Cx	06	29,50	177,00
	Coca cola lata 350 ml	Un	12	2,50	30,00
	Coca cola lata zero 350ml	Un	12	3,00	36,00
	Etiqueta pimaco ref.6182	Cx	05	65,00	325,00
	Veja multiuso Original 500 ml	Un	24	4,90	117,60
	Veja multiuso limpeza pesada	Un	24	5,90	141,60
	Pano de chão alvejado	Un	25	3,90	97,50

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

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da nota: 3.877,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluidos no preço

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

... - CNPJ 12.377.712/0001-03 - CF/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20189/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I191554835631023
19/04/2013 16:18:53

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:35:50
334403344 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2013
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 8.827,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.2D6.6D5.4E3.2A4.956

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/TSJD

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			5512300000346650	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	952.723,88 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	

FLS. 0003
PRIMEIRA SECRETARIA EXECUTIVA

CONFERIDO
19 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. CAIXA: 000302
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 1 3 4 1	1	N F	CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA
PREFIXO	PAR	TIPO	

1 5 / 0 5 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.900,00

	P	S	4	0	0	9
CC	1	0	1	1	0	6

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR		VALOR / RATEIO
3 2 1 0 5 0 0 2	a	3 1 L 0 5 0 0 2	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REIMPRESSÃO DE FORMULARIOS BAIXO ASSINADO

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	18/4/2013

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

Favorecido: CANDIDO OLIVEIRA GRAFICA LTDA

COD. SIGAFIN / CR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000303 CPAD/TSJD

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

Endereço: RUA VINTE E UM DE ABRIL, 1515

BRÁS — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

03047-007 — CPF: CNPJ: 12.064.476/0001-75

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: REIMPRESSÃO DE 40.000 IMPRESSOS A4 DE ABAIXO ASSINADO NUMERADO

PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR PARA A LEIS 4.737/65, 9096/95 E 9504/97

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
'Úni ##	1.341	15/5/2013	R$ 3.900,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

AGENCIA

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

GABRIEL

18/abr

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02521.677001 00000.078170 6 56990000390000**

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA		R$		00025216770000000078
Endereço				
RUA RIO GRANDE DO SUL-335 CENTRO SAO CAETANO DO SUL SP - 9510020				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
1341	19.017.951	12.064.476/0001-75	15/05/2013	3.900,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000304

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51

Instruções — Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:21.05.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02521.677001 00000.078170 6 56990000390000**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						15/05/2013
Cedente						Agência/Código cedente
CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA						322-0 / 55448-0
Data do Documento	Nr. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/04/2013	1341		DM	N	15/04/2013	00025216770000000078
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor			Valor Documento
17	R$					3.900,00

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:21.05.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

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

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO - SP - 01019-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

RECEBEMOS DE Candido Oliveira Grafica LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.341 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Candido Oliveira Grafica LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.341
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0412 0644 7600 0175 5500 1000 0013 4118 0807 4307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135130217912205 - 15/04/2013 13:12

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000305

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	15/04/2013

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

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

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2072	FORMULARIO -BAIXO ASSINADO -NUMERADO - 297x210mm - Off set 75g - 1x0	48024090	4900	5101	UND	40.000,00 00	0,0975	3.900,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: 15/05/2013	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K301838462498027
30/04/2013 19:07:53

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:07:53
334403344 0036
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190000090252167700100000078170656990000390000
NR. DOCUMENTO 43.019
NOSSO NUMERO 25216770000000078
CONVENIO 02521677
CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 0322/00055448
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.900,00
VALOR COBRADO 3.900,00

NR.AUTENTICACAO 0.58C.210.C24.251.ED2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.04.2013		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			551024810013632	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		109-Pagamento de Título	13105			043017	110,98 D	146.689,99 C
30.04.2013		375-Impostos	13105			043018	25,50 D	146.664,49 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043019	3.900,00 D	142.764,49 C
30.04.2013		375-Impostos	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. 000307
CORREIO

DATA PGTO 25/06/2013
NF 169 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 21/06/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO

0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
						6.950,00
-	-	-	-	-	-	6.950,00

VLR NOTA **6.950,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/TSJD

NF 367 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 17/04/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO

0236 FORNEC. BENS MOVEIS

0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0138 UTENSILIOS EM GERAL	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
29,50	300,00	318,00	35,00	01 COMPRESSOR 9000 BTUS ROTATIVI 220V	01 DIMER MOD. VARIADOR ROTAT. 500W	68,50
			94,80	579,00	128,00	
			495,00			
29,50	300,00	318,00	624,80	579,00	128,00	68,50

VLR NOTA **2.047,80**

SOMA	**R$**	**8.997,80**
VLR PAGO	**R$**	**8.997,80**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

CONFERIDO
20 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPMI/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	1	0	0	0	3	6	7	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP

2	1	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.047,80

	P	S	3	3	4	1
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	5	0	0	2	A	impressão	300,00
1	1	2	0	4	2	0	2	B	combustiveis	579,00
3	1	1	0	9	0	1	0	C	limpeza	128,00
3	1	1	0	9	0	0	4	D		318,00
3	1	1	0	5	0	0	4	E		624,80
3	1	1	0	5	0	0	5	F		68,50
3	1	1	0	5	0	0	1	G		29,50
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAS P/ COPA,LIMPEZA MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE - BSB

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: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
PROCESSO

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0367	21/06/2013	2.047,80	4			
2				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 às 16:00 horas)*
- ☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

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

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

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

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: [D F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

0367

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000311 DATA/VISTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	14.06.2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL 70.302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313 DF	07.452.154/001-56	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
2.047,80	0367/2013

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.047,80	0367/2013	21.06.2013

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Impressão A/3 colorida em papel cou-				
	che 115 gramas c/encadernação	Un	60	5,00	300,00
	Saco plástico p/lixo c/ 15/30 litros	Pct	10	3,50	35,00
	Pinho bril 01 litro	Un	12	7,90	94,80
	Saco plástico p/lixo reforçado c/100				
	Litros pct c/100	Pct	10	49,50	495,00
	Café do sítio em graos c/500 gramas	Pct	20	15,90	318,00
	Compressor 9.000Btus rotativo 220V	Un	01	579,00	579,00
	Silicone transparente 280 gramas	Tb	01	29,50	29,50
	Dimer mod.variador rotat. 500W	Un	01	128,00	128,00
	Reparo de valvula hidra DN-5250	Un	01	68,50	68,50

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

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 2.047,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS já incluídos no preço*

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340144
26/06/2013 12:57:50

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:18
334403344 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 8.997,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.D42.C2E.4F5.280.281

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
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		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550712000064100	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429196	5.600,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551199000200161	4.900,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	8.997,80 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551235000139104	961,12 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023615	2.482,79 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551581000018054	4.426,13 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032760	1.458,88 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	43.424,23 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.192,24 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	153.674,68 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552809000010517	892,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	90,49 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	49,20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.430,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.[illegible] D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313112	1.[illegible]1,35 D	

PADRONIZADO 0003 13

NF 384 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 19/07/2013

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO						0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV.
0445 MAT EXPEDIENTE	0446 MAT IMPRESSO	0448 MAT COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0447 MAT. INFORMATICA	0450 MAT. EXPEDIÇÃO	0466 MANUT. CONSERV. E REPARO
179,00	700,00	490,00	984,00	1.290,00	132,50	29,00
		36,00	790,00			
		48,00				
		38,00				
		318,00				
		197,50				
179,00	700,00	1.127,50	1.774,00	1.290,00	132,50	29,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/TSJD

VLR NOTA **5.232,00**

SOMA	R$	5.232,00
VLR PAGO	R$	5.232,00
DIFERENÇA	R$	-

CONFERIDO
[illegible] / [illegible] / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000315
CEAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº:

0	0	1	0	0	0	3	8	4	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 5.232,00

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31105004	A		1.127,50
31105005	B		1.774,00
31105001	C		2.301,50
31109004	D		29,00
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAS P/COPA,LIMPEZA,EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO - BSB

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	23/07/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			36

Favorecido: Emidio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000316

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS QD 03 BLOCO B Lote 3		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.346.722/0001-05	

CPAD / S.O

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0364	25/07/2013	5.332,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	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	3.99

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-3

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

24/07/2013

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

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

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

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA [D FT]

CNPJ 13.345.728/0001-05

0384

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262 / 0001-70	1[illegible]/10/2013
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENT.
SCS,QD.02,Bl.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC			ASA SUL / 70.302-000	000317
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADI/SAD

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
5.232,00	0384/2013

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5.232,00	0384/2013	25.07.2013

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Mix de castanha 300 gramas	Un	10	49,00	490,00
	Papel higiênico folha dupla med. 21x 11 cm cx.c/12.000	Cx	04	246,00	984,00
	Água mineral s/gás 500 ml	Un	24	1,50	36,00
	Água mineral c/ gás 500 ml	Un	24	2,00	48,00
	Café do sítio 500 gramas	Pct	04	9,50	38,00
	Fone de ouvido	Un	05	26,50	132,50
	Café do sítio em grãos 500 gramas	Pct	20	15,90	318,00
	Dijuntor Siemens B-16	Un	01	29,00	29,00
	Tilembrete color cx.c/600 Neon	Cx	10	17,90	179,00
	Sabonete liquido epicare white 950ml	Un	10	79,00	790,00
	Cartão de visita papel especial colorido c/imp.laminado c/cantos arred.	Un	1000	0,70	700,00
	Cartucho p/imp.HP 60XL preto 13,5ml	Un	10	129,00	1.290,00
	Açúcar em sachê cx.c/336/400gr.União	Cx	05	39,50	197,50

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

PROCON 151
SCS QD 08 ED VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.333-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota
					5.232,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS já incluídos no preço*

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RAVENA SOUTTA SOUZA GRAFICA ME - SIGT CONJ. F LOTE 06 LOJA 02 - TAGUATINGA - CNPJ 12.377.712/0001-03 - CF/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20189/2012

RECEBI(EMOS) DE *EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0384

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:27:40

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15
334403344 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 5.232,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.3E3.438.243.566.655

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2013	11.09.2013

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$
27.06.2013		Saldo anterior						336,99 C
05.07.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851860802582696	12,00 D	324,99 C
16.07.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11320373330101	324,99 *	
16.07.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11320373330101	324,99 D	0,00 C
18.07.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			287650001	324,99 C	
18.07.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	324,99 D	0,00 C
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574412000001	3952.723,87 C	
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574414000001	747.346,23 C	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.405,27 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.232,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000319
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 320
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 38º anexo, à fl. 320.

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

Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral