Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 43º anexo, à fl. 2.

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

26

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000003
CPAD/TSJO

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.5.8 – COPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS SIMILAR

01/01

CONFERIDO
08/04/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
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

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	034585	1	NF

TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA EPP
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 12/04/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 266,00

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32107007	A	3311070007	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE COPIAS - [redacted] 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	3/4/2013

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

Favorecido: TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA - EPP

COD. SIGAFIN/CREDOR: 000005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — CPADI/SIO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	RUA QUINZE DE NOVEMBRO Nº 89		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 010130-001	CPF: CNPJ: 58799701/0001/12		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESP: CÓPIAS

321.07.007

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	34585	12/4/2013	266,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	099	252079 - 6

Titular: TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA - EPP

EMITENTE *(visto / data)* 5/3/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Tesouro Laser
Sua loja de cópias completa

Recibo do Sacado

Cedente **TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 58799701000112**	Agência/Código Cedente **0099-0/0252079-6**	Vencimento **12/04/2013**
Sacado **Pt Partido dos Trabalhadores**	Número do Documento **34585**	Nosso Número **06/00000003101-3**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **266,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAM/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 60000.000319 01025.207901 5 56660000026600

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **12/04/2013**
Cedente **TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 58799701000112**					Agência/Código Cedente **0099-0/0252079-6**
Data Documento **02/04/2013**	Número do Documento **34585**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **02/04/2013**	Nosso Número **06/00000003101-3**
Uso do Banco	Carteira **06**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **266,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$5,32 e Juros de R$0,18 ao Dia** **Protestar 5 dias após o vencimento**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Pt Partido dos Trabalhadores** **Rua Silveira Martins 132 Sé São Paulo SP 01019-000** Sacador/Avalista					**CNPJ: 00676262000251** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Tesouro Laser
Sua loja de cópias completa

REL0010-RELATÓRIO DE FATURAMENTO POR CLIENTE

Periodo: De 01/03/2013 a 31/03/2013.

Dados do Cliente

Pt Partido dos Trabalhadores — 11 3243-1309 — 00.676.262/0002-51 — ISENTO

Rua Silveira Martins — Sé — São Paulo — SP 01019-000

Serviços não faturados

Nº OS	Dt. do serviço	Solicitante	Centro de custo	Quantidade	Vl. unitário	Vl. Total
191.365	13/03/2013	ALEX	auxx	1	50,000	50,000
Descrição do serviço: 11 1					Vl. Total do Serviço	50,00

Nº OS	Dt. do serviço	Solicitante	Centro de custo	Quantidade	Vl. unitário	Vl. Total
194.405	21/03/2013	GABRIEL	COMPRAS	1	216,000	216,000
Descrição do serviço: 1 CARTÕES DE VISITA					Vl. Total do Serviço	216,00

Valor Total dos serviços não faturados: 266,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPADI SJD

Prezado Cliente,

Com o objetivo de melhorar o processo de Faturamento, estamos enviando anexo à Nota Fiscal relatório detalhado das atividades do mês.
Caso haja dúvida favor entrar em contato com a àrea administrativa através do Fone: (12)-3921-0078.

Relação de serviços já faturados

Nº OS	Dt. do serviço	N.Fiscal	Solicitante	Centro de custo	Valor
193489	19/03/2013	001489	<Avulso>	comercial	2.800,00
193490	19/03/2013	001490	<Avulso>	comercial	3.900,00

Valor Total dos serviços faturados: 6.700,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00034585**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2013 16:57:13**
Código de Verificação: **Q42U-NAWB**

20130401u58799701000112

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.799.701/0001-12** Inscrição Municipal: **9.612.821-2**
Nome/Razão Social: **TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA**
Endereço: **R QUINZE DE NOVEMBRO 00089 - CENTRO - CEP: 01013-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CÓPIAS E AFINS VIA REQ.

VENCIMENTO 12/04/2013

"para fins de não incidência na fonte do irpj, da csll, da cofins, e da contribuição para o pis/pasep, a que se refere o art.64 da lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições (simples nacional), nos termos da lei complementar n.123, de 14 de dezembro de 2006".

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 266,00

Código do Serviço
06816 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

A33K151115406453019
15/04/2013 11:24:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.24.26
3344803344         SEGUNDA VIA              0009
            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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0099-X - CENTRAL
CONTA:     252.079-6
FAVORECIDO:  TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTD
CPF/CNPJ: 58.799.701/0001-12
VALOR: R$                                  266,00
DEBITO EM: 12/04/2013
==================================================
DOCUMENTO: 041213
AUTENTICACAO SISBB:        4.F47.CA3.1A1.B54.7A7
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
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$
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	2.063,45 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041222	245,49 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		196-INSS Arrecadação	13105			041225	6.129,78 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041226	500,00 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041227	3.823,60 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041228	423,00 D	
12.04.2013						041229		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FL. 000010

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

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
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

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	035424	1	NF

TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA EPP
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 28/06/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 620,40

	PS0200
CC	102502

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31107007	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (079) SERVIÇOS DE COPIAS - 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

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:
SERVIÇOS GERAIS	30	24/6/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000012 CPADI/SJO

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA - EPP

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 89		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 010130-001	CPF: CNPJ: 58799701/0001/12		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: SERVIÇOS DE COPIAS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	35424	28/6/2013	620,40	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)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	99	0252079- 6

Titular: TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA - EPP

EMITENTE *(visto / data)* 24/6/2013

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130618u58799701000112

Número da Nota: **00035424**
Data e Hora de Emissão: **23/05/2013 11:28:35**
Código de Verificação: **ZQXN-JBDW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.799.701/0001-12** Inscrição Municipal: **9.512.821-2**
Nome/Razão Social: **TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA**
Endereço: **R QUINZE DE NOVEMBRO 00089 - CENTRO - CEP: 01013-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPADI/SJU

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE IMPRESSÕES.

VENCIMENTO:21/06/2013

"Para fins de não incidência na fonte do IRPJ,da CSLL,da confins,e da contribuição para o PIS/Pasep,a que se refere o art.64.da lei n. 9.430,de 27 de dezembro de 1996,que é regularmente inscrita no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições (Simples Nacional),nos termos da lei complementar n.123,de 14 de dezembro de 2006".

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 620,40

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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.

Recebemos de Docucopy Cópias e Impressões Ltda., os serviços constante da NF-e nº_____ no valor de R$ 620,40 com vencimento a 21/06/13

Data o Recebimento:	Assinatura:	Nome Legível:	RG: Telefone:

Tesouro Laser
Sua loja de cópias completa

Recibo do Sacado

Cedente **TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 58799701000112**	Agência/Código Cedente **0099-0/0252079-6**	Vencimento **21/06/2013**
Sacado **Pt Partido dos Trabalhadores**	Número do Documento **35424**	Nosso Número **06/00000003302-4**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **620,40**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 13-A
CPAD1/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23790.09901 60000.000335 02025.207909 5 57360000062040

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**						Vencimento 21/06/2013
Cedente TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 58799701000112						Agência/Código Cedente 0099-0/0252079-6
Data Documento 23/05/2013	Número do Documento 35424		Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 18/06/2013	Nosso Número 06/00000003302-4
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 620,40
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$12,41 e Juros de R$0,42 ao Dia** **Protestar 5 dias após o vencimento**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **Pt Partido dos Trabalhadores**
Rua Silveira Martins 132 Sé São Paulo SP 01019-000
Sacador/Avalista

CNPJ: 00676262000251

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

A33F261232431340034
26/06/2013 12:46:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.53
3344803344 SEGUNDA VIA 0016
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0099-X - CENTRAL
CONTA: 252.079-6

FAVORECIDO: TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTD
CPF/CNPJ: 58.799.701/0001-12
VALOR: R$ 620,40
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062506
AUTENTICACAO SISBB: 7.F34.592.2FB.D62.AB7

Tribunal Superior Eleitoral
fls. 14
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

CPMI 0014 Fls. 1 Taquigrafia Legislativa

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CFAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.6.0 - IPTU

01/01

CONFERIDO
14/02/13
Depto. Financeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000016
CRADI/SJO

☐ 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	2	9	9	7	9	1		T	X	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	0	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.958,06

	R	P	0	0	0	5
cc	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO PARCELA 04/10 IPTU - SEDE

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	10-fev-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
CPADITSJO

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPIO DE SÃO PAULO

R P 0 0 0 5
COD.-SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO 04/10 PARCELA IPTU - SEDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	029979	10-mai-13	1.958,06	4			
2				5			
3		TOTAL	1.958,06	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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

ATENÇÃO LEIA AS INSTRUÇÕES

Imprimir Nova Pesquisa

Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 000018
SPADIFICO

NOME DO PROPRIETÁRIO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIO	PARCELA: PREST.04	N. DE SÉRIE:	EXERCÍCIO: 2013
NOME DO POSSUIDOR:	PRINCIPAL: 1.958,06	N. DO CONTRIBUINTE: 005.033.0019-5	
LOCAL DO IMÓVEL: R SILVEIRA MARTINS N00132 01019-000	MULTA:	CÓDIGO DO TRIBUTO: 111	NR: 01 CTRL: 5
	CORREÇÃO MONETÁRIA:	VENCIMENTO: 10/05/2013	
MENSAGENS:	JUROS:		
	VALOR A PAGAR: 1.958,06	DATA DE EMISSÃO: 09/02/2013	DATA DE VALIDADE: 10/05/2013

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

1115 02 005 033 0019 5 13 01 4 5 2
816900000190 580600003389 005033001958 316850140401

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-N. DE SÉRIE:	02-VENCIMENTO: 10/05/2013
03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIO	04-N. DO CONTRIBUINTE: 005.033.0019-5
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R$): 1.958,06	06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO: IPTU
07-COD. TRIBUTO: 111	08-NR: 01
09-CTRL: 5	
10-EMITENTE: SF-RI	11-EMISSÃO/CÁLCULO: 09/02/2013
12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA:	13-COD. RECEITA:
14-PARCELA: PREST.04	
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR: ********
16-QTDE. UNID. VALOR: ******** X	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATÉ O VENCIMENTO): ********** =
18-VALOR (R$): *********	
28-LOCAL DO IMÓVEL: R SILVEIRA MARTINS N00132 01019-000	19-
	20-CORREÇÃO MONETÁRIA:
29-OUTRAS INFORMAÇÕES:	21-MULTA: (%)
	22-JUROS:
	23-DESCONTO: (%)
	24-
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM BANCÁRIO: 2A.VIA INTERN.-09/02/2013	31-EXERCÍCIO: 2013
32-USO: **	33-DATA BASE: 01/01/2013
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE: 10/05/2013
26-TOTAL A PAGAR (R$): 1.958,06	

- Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento.
- Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

VIA DO BANCO

1115 02 005 033 0019 5 13 01 4 5 2
816900000190 580600003389 005033001958 316850140401

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K301838462498028
30/04/2013 19:08:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 19.08.06
3344803344          SEGUNDA VIA               0043
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
==============================================
Convenio  PREF  MUN SAO PAULO             -IPTU
Codigo de Barras   81690000019-0   58060000338-9
                   00503300195-8   31685014040-1
NUMERO DO CONTRIBUINTE              5.033.0019-5
EXERCICIO                                   2013
NOTIFICACAO RECIBO                             1
CODIGO DO TRIBUTO                             33
PARCELA/TOTAL                               4/10
NR. DOCUMENTO                             81.504
DATA DO PAGAMENTO                     30/04/2013
DATA DO VENCIMENTO                    10/05/2013
VALOR LANCADO                           1.958,06
VALOR DO PAGAMENTO                      1.958,06
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  043020
AUTENTICACAO SISBB:        B.87F.C0B.220.F1C.BBE
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.04.2013		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			551824510013632	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	111,98 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
PROTOCOLO
00020

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

Nome: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Atividade: ALUGUEIS A PAGAR
DATA: 04/01/2013

REC.	Valor 0262
REC. 06/12 PER. 16/04/2013 A 15/05/2013 - CONDOMINIO	20.000,00
REC. 06/12 PER. 16/04/2013 A 15/05/2013 - ALUGUEL	41.500,00
FUNDO DE RESERVA (0239)	2.000,00
FUNDO DE RESERVA (0239)	1.800,00
REC. 09/12 ALUGUEL 05/2013	17.700,00
IPTU/TLP 2013	25.781,75
SOMA	**108.781,75**

TOTAL	**108.781,75**
PAGTO	**108.781,75**
DIFERENÇA	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJD

CONFERIDO
08 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000022
CPADI/SIO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	0	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 25.781,75

	P	S	2	3	9	4
C	C	1	0	25	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IPTU/TLP 2013 - 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	7/5/2013

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000023 CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
Bairro:	Aeroporto	Cidade:	Goiânia
CEP:	75024-070	CPF:	05.523.369/0001-38

UF: GO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição:
	Despesas referente pagamento do IPTU/TLP 2013 proporcional do escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		10/5/2013	28.761,73	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: Santander Meridional	Ag. 1460	Conta: 13000229-9	
Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda			

08/05/2013

EMITENTE (visto / data)

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
ARQUITETURA E
URBANISMO LTDA.

Anápolis, 06 de maio de 2013.

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: IPTU/TLP proporcional do Ed. Toufic do ano de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPADI/SJD

De acordo com a cláusula 6.2 do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, e sendo de responsabilidade da locatária, informamos o valor para pagamento do IPTU/TLP do ano de 2013, proporcional à área locada por esta instituição, detalhado na tabela abaixo:

Valor total do IPTU/TLP 2013 = R$ 49.075,08

Área total do edifício = 5.137,25 m2

Valor do metro quadrado = R$ 9,55

Área locada = 2.699,66 m2

Valor proporcional 2.699,66 x R$ 9,55 = R$ 25.781,75

Valor para pagamento do IPTU/TLP proporcional à área locada do ano de 2013: R$ 25.781,75 (Vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos).

VENCIMENTO IMEDIATO

A quitação se dará através de depósito bancário em favor de Eldorado Construtora e Incorporadora Ltda. no Banco Santander n° 033 agência 1460 conta corrente 13000228-9.

A cópia do IPTU encontra-se em anexo.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / 3098-7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88
e-mail: eldoradoarquitetura@yahoo.com.br

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789009
29/05/2013 10:28:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.55
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9
FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 108.781,75
DEBITO EM: 28/05/2013
==========
DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 5.3D2.26A.0AD.18A.519

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CFAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000026
CRAC/ISO

Nome: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Atividade: ALUGUEIS A PAGAR
DATA: 25/09/2013

REC.	Valor 0262
REC. 10/12 PER. 16/08/2013 A 15/09/2013 - CONDOMINIO	20.000,00
REC. 01/12 ALUGUEL 09/2013	25.900,00
REC. 01/12 CONDOMINIO 09/2013	9.000,00
IPTU/TLP 2013	6.736,03
SOMA	**61.636,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CFADI/SJD

TOTAL	**61.636,03**
PAGTO	**61.636,03**
DIFERENÇA	**-**

CONFERIDO
16/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CFAD/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	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
001	0314351		NP

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 05/10/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 6.736,03

	P	S	2	3	9	4
C	C	1	0	25	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31108001	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (059) IPTU 2013 PARCELA ÚNICA - 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*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	11/09/2013

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — COD. SIGAFIN / CREDOR nº 000029 — CPAD/ISJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente ao IPTU/TLP proporcional à àrea locada do ano de 2013 - Edifício Toufic no escritório do PT em Brasília (PARCELA ÚNICA)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			6.736,03	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.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE (visto / data)

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
ARQUITETURA E
URBANISMO LTDA.

Anápolis, 10 de setembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000030
CPADI/SJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO

Ref: IPTU/TLP proporcional da loja térrea e 1° subsolo do Ed. Toufic do ano de 2013

De acordo com a cláusula 6.2 do contrato de locação da loja térrea e 1° subsolo do Edifício Toufic, e sendo de responsabilidade da locatária, informamos o valor para pagamento do IPTU/TLP do ano de 2013, proporcional à área locada por esta instituição, detalhado na tabela abaixo:

Valor total do IPTU/TLP 2013 = R$ 49.075,08

Área total do edifício = 5.137,25 m2

Valor do metro quadrado = R$ 9,55

Área locada = 705,35 m2

Valor proporcional do ano 2013: 705.35 m2 x R$ 9,55 = R$ 6.736,09

Valor para pagamento do IPTU/TLP proporcional à área locada do ano de 2013: R$ 6.736,03 (Seis mil, setecentos e trinta e seis reais e três centavos).

VENCIMENTO IMEDIATO

A quitação se dará através de depósito bancário em favor de Eldorado Construtora e Incorporadora Ltda. no Banco Santander n° 033 agência 1460 conta corrente 13000228-9.

A cópia do IPTU encontra-se em anexo.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / 3098-7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88
e-mail: eldoradoarquitetura@yahoo.com.br

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
IBRAHIM AL JALLIS

[redacted]

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 2 BL C 256 LT 36
BRASÍLIA

Data de Postagem: 25/04/13 Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06153232	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	283,50 m²	FRAÇÃO IDEAL	100,0000 %
ÁREA CONSTRUÍDA	5.137,25 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	[illegible]
VALOR TOTAL DO IPTU	49.075,08
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	**********
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	**********
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	49.521,58
**********	**********
**********	**********
(-)VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA	2.453,75
**********	**********
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	47.067,83

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	14/10/2013	2013	06153232

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

VALOR R$ 8.253,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPADI/SJD

857700000824 536300091413 013000006158 323206312528

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	09/09/2013	2013	06153232

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

VALOR R$ 8.253,59

857400000827 535900090908 913000006159 323205312529

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	12/08/2013	2013	06153232

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

VALOR R$ 8.253,59

857100000820 535900091203 813000006151 323204312520

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	08/07/2013	2013	06153232

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

VALOR R$ 8.253,59

857900000822 535900090809 713000006153 323203312521

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	10/06/2013	2013	06153232

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

VALOR R$ 8.253,59

857700000824 535900091005 613000006155 323202312522

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	06/05/2013	2013	06153232

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

VALOR R$ 8.253,59

857500000826 535900090601 513000006157 323201312523

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2013	06/05/2013	2013	06153232

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

VALOR R$ 47.067,83

856200004708 678300090605 513000006157 323200312524

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:14:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.35
3344803344 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 61.636,03
DEBITO EM: 25/09/2013
==========
DOCUMENTO: 092509
AUTENTICACAO SISBB: 9.E71.FDF.024.221.1CD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/FSJD

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 000033
CFADI/SAD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.6.1 - IPVA

01/01

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CFAD/TSE/D

DATA	CONTA CONTABI	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/08/2013	0461	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$	3.669,81
26/08/2013	0462	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$	65,86
26/08/2013	0465	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$	105,65
26/08/2013	0444	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$	80,00
TOTAL			R$	3.921,32

CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CFADI/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	2	9	4	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

AGÊNCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA

2	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.921,32

	P	S	1	1	1	7
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	8	0	0	2	a	3.775,46
3	1	1	0	8	0	0	3	B	65,86
3	1	1	0	4	0	0	4	C	80,00
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO IPVA , LICENCIAMENTO E HONORARIOS VEÍCULO TOYOTA COROLLA EQA 6384

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	002	## 26-ago-13

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

Favorecido: AGENICA DESPACHO BRASILIA

P S 3 9 6 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO IPVA , LICENCIAMENTO E HNORARIOS VEÍCULO TOYOTA COROLLA EQA 6384

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	31294	26-ago-13	3.921,32	4			
2			,	5			
3			3.921,32	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2593	967-9

Titular: Carlos Alberto Reinig

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

"AGÊNCIA DE DESPACHOS BRASÍLIA"

Rua Rio Bonito, 1504 - Pari - Fones: 3227-1242 / 3227-3677
DESPACHANTE RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO REIMÃO

RECIBO

R$ 3921,32

Recebemos Partido dos Trabalhadores

a quantia de (tres mil novecentos e vinte e um reais)

referente à licenciamento e pagto de débitos da placa EGA6384.

São Paulo 26 de agosto de 2013

Agência de Despachos Brasília
Carlos Alberto Reimão - RG: 3.187.44

Agência de Despachos Brasília
Carlos Alberto Reimão
RG.: 3.3137.444
SSP 5212

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CPADI/SJD

Daycoval **LICENCIAMENTO ELETRONICO 2013** 26/08/2013 16:00:50

PROPRIETÁRIO: BV LEASING ARRE

TIPO: Veiculo

CIDADE: SAO PAULO

PLACA: EOA6384

RENAVAM: 00471464775

TOTAL DOS DÉBITOS: R$3.841,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CFAD/TSJD

	DÉBITO-R$
IPVA:	
2013	**R$ 3.669,81**
	R$ 3.669,81
DPVAT:	
2013	**R$ 105,65**
	R$ 105,65
TAXAS:	
Licenciamento	**R$ 65,86**
	R$ 65,86
MULTAS ()	
	R$ 0,00
TOTAL DOS DÉBITOS:	
	R$3.841,32

honorários - 80.00

3.921,32

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734066
27/08/2013 17:24:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.46
3344803344 SEGUNDA VIA 0020
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2593-3 - PRIME CARLOS DE CAMPOS-USP
CONTA: 967-9

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO REIMAO
CPF/CNPJ: 075.799.008-82
VALOR: R$ 3.921,32
DEBITO EM: 26/08/2013
==========
DOCUMENTO: 082615
AUTENTICACAO SISBB: 5.496.8F5.387.EF0.2F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
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$
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082603	21.421,18 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082604	14.153,95 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082605	6.911,30 D	
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082606	1.127,43 D	
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082607	578,60 D	
26.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082608	2.488,17 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082609	1.119,91 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082610	13.134,07 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082611	268,04 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082612	8.008,19 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082613	9.000,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082614	236,28 D	
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082615	3.921,32 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082616	750,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082617	2.325,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082618	7.614,14 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082619	2.456,18 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082620	34.570,28 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082621	44.688,08 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082622	9.331,96 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082623	90,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082624	279,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082625	300,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082626	90,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082627	279,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082628	132,50 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082629	90,54 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082630	122,22 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082631	29,76 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082632	26.861,60 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082633	54,30 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082634	31.858,78 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082635	20.544,73 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082636	63,49 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082637	33.778,16 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082638	58.551,13 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CRADIT/SAO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
CFAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.6.2 - TAXAS

01/01

CONFERIDO
031/05/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000043
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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	240860	1	TX	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

VENCIMENTO: 31/05/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 115,00

	R	P	0	0	0	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
~~3 2 1 0 8 0 0 3~~		3 1 1 0 8 0 0 3	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: TAXA ANUAL PRESERVAÇÃO DO ELEVADOR/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPIO DE SÃO PAULO

R P 0 0 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5 000044
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGAMENTO DE TAXA ANUAL PRESERVAÇÃO ELEVADOR/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto...	Valor R$.
1 / Única	127	31-mai-13	115,00	4			
2				5			
3			115,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

INSTRUÇÕES AO CONTRIBUINTE

1) O APARELHO DE TRANSPORTE - "AT" DEVE SEMPRE FUNCIONAR COM A ASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EMPRESA CONSERVADORA REGISTRADA NA PREFEITURA. CONSULTE A RELAÇÃO NO SITE: WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR CLICANDO EM HABITAÇÃO/DEPARTAMENTOS/CONTRU/ELEVADORES.

2) O CANCELAMENTO DA PRESENTE TAXA SOMENTE PODERÁ OCORRER A PEDIDO DO PROPRIETÁRIO COM A DEFINITIVA DESATIVAÇÃO E DESMONTAGEM DO "AT", COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO.

3) A PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DO "AT" NÃO DISPENSA O PROPRIETÁRIO DA RESPECTIVA TAXA DE LICENÇA.

4) A DESATUALIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL NÃO DISPENSA O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA.

5) COMPARECER À SEHAB/CONTRU NOS CASOS DE:
A) ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
B) EMISSÃO DE 2ª VIA ATÉ O VENCIMENTO
C) OUTRAS PROVIDÊNCIAS
SEHAB/CONTRU-5
RUA SÃO BENTO, 405 - 19º - SALA 191-B
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: ÀS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS

6) PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

ATENÇÃO Sr.(a) CONTRIBUINTE/RESPONSÁVEL

CONTRATE APENAS EMPRESAS REGISTRADAS NA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS APARELHOS DE TRANSPORTE, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 10.348 / 87. O DESRESPEITO A ESSA OBRIGATORIEDADE PODE COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DOS APARELHOS DE TRANSPORTE.

PREFEITURA DE SÃO PAULO

TAXA DE LICENÇA PARA ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS ROLANTES E ASSEMELHADOS

INCIDÊNCIA	2013
VENCIMENTO	31/05/2013
NOME / RAZÃO SOCIAL	FED DOS EMPREG EM ESTABEL BANCARIOS DO EST SP
Nº DA GUIA	06013240860
LOCALIZAÇÃO	R
TALAÇÃO	SILVEIRA MARTINS
NÚMERO	00132
COMPLEMENTO	
CEP	01019-000
CÓDIGO DO TRIBUTO	127
COD. REG.	01
CTRL	1
CODLOG	18210-9
TIPO DE APARELHO	ELEVADOR PASSAGEIRO
SETOR/QUADRA/LOTE	005/033/0000
Nº CHAPA	030360
MARCA	OTIS
LOTAÇÃO	006
Nº FABRICAÇÃO	00037F6615
VENCIMENTO ORIGINAL	
EMPRESA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE	ELEVADORES OTIS LTDA
DATA INÍCIO CONSERVAÇÃO	12/11/1996
DATA DE EMISSÃO	28/03/2013
EXERCÍCIO	2013
MENSAGENS	E M I S S A O A N U A L / 03-B RENOVACAO
VALOR DA TAXA (R$)	115,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	
DATA DE VALIDADE P/ PAGTO	31/05/2013
TOTAL A PAGAR	

1271 06013240860 00000027276 0329 1 4

81780000001-7 15000000432-8 01305310601-2 32408604014-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

VIA DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SÃO PAULO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-INCIDÊNCIA	2013
02-VENCIMENTO	31/05/2013
03-NOME / RAZÃO SOCIAL	FED DOS EMPREG EM ESTABEL BANCARIOS DO EST SP
04-Nº DA GUIA	06013240860
05-TIPO DE APARELHO	ELEVADOR PASSAGEIRO
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO	TAXA DE ELEVADORES
07-CÓDIGO TRIBUTO	127
08-COD. REG	01
09-CTRL	1
10-VALOR EMISSÃO (R$)	15,00
11-EMISSÃO/CALCULO	03/2013
12-EMPRESA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE	ELEVADORES OTIS LTDA
13-SETOR/QUADRA/LOTE	005/033/0000
14-Nº CHAPA	030360
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	
15-UNIDADE DE VALOR	REAL
16-QTDE UNID VALOR	
17-VALOR DA UNID. NO PAGTO. (ATÉ O VENCIMENTO)	
18-VALOR DA TAXA (R$)	115,00
28-ENDEREÇO PARA ENTREGA	R SILVEIRA MARTINS 00132 CEP: 01019-000
19-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
21-MULTA	
22-JUROS	
23-DESCONTO	
24-	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES	FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA. PAGAMENTO COM ATRASO: APÓS O VENCIMENTO,SERÁ NECESSÁRIO EMITIR NOVA GUIA DE PAGAMENTO POR MEIO DO SITE: WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR ONDE OS ACRÉSCIMOS LEGAIS SERÃO CALCULADOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA. CÁLCULO DO PAGAMENTO COM ATRASO: O PAGAMENTO DA TAXA COM ATRASO TEM MULTA DE 20% MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
30-MARCA	OTIS
31-Nº DE FABRICAÇÃO	00037F6615
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	
25-DATA DE VALIDADE	31/05/2013
26-TOTAL A PAGAR	

1271 06013240860 00000027276 0329 1 4

81780000001-7 15000000432-8 01305310601-2 32408604014-8

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DO BANCO

Consulta emissão de comprovantes

A33K05115944468 6071
05/06/2013 12:26:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000046
CFADI/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.26.18
3344803344          SEGUNDA VIA              0014

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
==============================================
Convenio  PREF MUN SAO PAULO
Cod  de Barras   81780000001-7   15000000432-8
                 01305310601-2   32408604014-8
Data do pagamento                    29/05/2013
Valor Total                              115,00
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  052953
AUTENTICACAO SISBB:        4.AF4.6D8.DBF.E2B.31E
```

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 000047
CFAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD1/SJD

DATA	CONTA CONTABI	DESCRIÇÃO	VALOR
26/08/2013	0461	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$ 3.669,81
26/08/2013	0462	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$ 65,86
26/08/2013	0465	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$ 105,65
26/08/2013	0444	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$ 80,00
TOTAL			R$ 3.921,32

CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CAIXA:
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	2	9	4	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

AGÊNCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA

VENCIMENTO: 26/08/13

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.921,32

	P	S	1	1	1	7
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 8 0 0 2	a	3.775,46
3 1 1 0 8 0 0 3	B	65,86
3 1 1 0 4 0 0 4	C	80,00
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	L	
	K	
	L	

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO IPVA , LICENCIAMENTO E HONORARIOS VEÍCULO TOYOTA COROLLA EQA 6384

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data: ##
FINANCEIRO	002	26-ago-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CFADI/SJO

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

Favorecido: AGENICA DESPACHO BRASILIA

P S 3 9 6 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO IPVA , LICENCIAMENTO E HNORARIOS VEÍCULO TOYOTA COROLLA EQA 6384

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	31294	26-ago-13	3.921,32	4			
2				5			
3			3.921,32	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2593	967-9

Titular: Carlos Alberto Reinal

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

"AGÊNCIA DE DESPACHOS BRASÍLIA"

Rua Rio Bonito, 1504 - Pari - Fones: 3227-1242 / 3227-3677
DESPACHANTE RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO REIMÃO

RECIBO

R$ 3921,32

Recebemos Partido dos Trabalhadores

a quantia de (tres mil novecentos e vinte e um reais)

referente à licenciamento e pagto de débitos da placa EQA6384.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPADI/SJD

São Paulo, 26 de agosto de 2012

Agência de Despachos Brasília
Carlos Alberto Reimão
RG.: 3.3137.444
SSP 5212

Agência de Despachos Brasília
Carlos Alberto Reimão - RG: 3.187.44

Daycoval **LICENCIAMENTO ELETRONICO 2013** 26/08/2013 16:00:50

PROPRIETÁRIO: BV LEASING ARRE
TIPO: Veículo
CIDADE: SAO PAULO

PLACA: EQA6384
RENAVAM: 00471464775
TOTAL DOS DÉBITOS: R$3.841,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

	DÉBITO-R$
IPVA:	
2013	R$ 3.669,81
	R$ 3.669,81
DPVAT:	
2013	R$ 105,65
	R$ 105,65
TAXAS:	
Licenciamento	R$ 65,86
	R$ 65,86
MULTAS ()	
	R$ 0,00
TOTAL DOS DÉBITOS:	
	R$3.841,32

Honorários - 200,00

3.941,32

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734066
27/08/2013 17:24:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.46
3344803344 SEGUNDA VIA 0020
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2593-3 - PRIME CARLOS DE CAMPOS-USP
CONTA: 967-9

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO REIMAO
CPF/CNPJ: 075.799.008-82
VALOR: R$ 3.921,32
DEBITO EM: 26/08/2013
==========
DOCUMENTO: 082615
AUTENTICACAO SISBB: 5.496.8F5.387.EF0.2F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000053
CFADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082603	21.421,18 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082604	14.153,95 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082605	6.911,30 D	
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082606	1.127,43 D	
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082607	578,60 D	
26.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082608	2.488,17 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082609	1.119,91 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082610	13.134,07 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082611	268,04 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082612	8.008,19 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082613	9.000,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082614	236,28 D	
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082615	3.921,32 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082616	750,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082617	2.325,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082618	7.614,14 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082619	2.456,18 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082620	34.570,28 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082621	44.688,08 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082622	9.331,96 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082623	90,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082624	279,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082625	300,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082626	90,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082627	279,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082628	132,50 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082629	90,54 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082630	122,22 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082631	29,76 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082632	26.861,60 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082633	54,30 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082634	31.858,78 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082635	20.544,73 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082636	63,49 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082637	33.778,16 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082638	58.951,13 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00054

CONFERIDO
15/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000055
CPADI/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	3	9	0	1		T	X
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 192,63

	R	P	0	0	0	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: TAXA ANUAL DE ULTILIZAÇÃO DE ELEVADOR

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
5PADI/SCO

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL D3E SÃO PAULO

R P 0 0 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ELEVADOR 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	390	30-ago-13	192,63	4			
2				5			
3			192,63	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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
13/08/2013 15:27

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

SENHOR CONTRIBUINTE: O DÉBITO DE SUA RESPONSABILIDADE, ESPECIFICADO ABAIXO, FOI APURADO E INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.

INSTRUÇÕES PARA LIQUIDAÇÃO : ATÉ A DATA DE VALIDADE CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, O PAGAMENTO DA DÍVIDA PODERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO.

APÓS ESSA DATA, O DÉBITO SOMENTE PODERÁ SER PAGO, NO DEPTO FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, À RUA MARIA PAULA, 136, TÉRREO, DAS 8:30 ÀS 17:00HS, OU NAS SUBPREFEITURAS DO MUNCÍPIO DE SÃO PAULO DAS 8:00 ÀS 18:00HS (HTTP://SAC.PREFEITURA.SP.GOV.BR/END_ARS.ASP), FICANDO A DÍVIDA SUJEITA À COBRANÇA JUDICIAL, ACRESCIDA DOS RESPECTIVOS ENCARGOS.

PARA SOLICITAÇÃO DE ACORDO : V.SA. DEVERÁ COMPARECER AOS LOCAIS REFERIDOS E NOS HORÁRIOS CITADOS NO PARÁGRAFO ANTERIOR.

INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS DE PARCELAMENTO PODERÃO SER OBTIDAS NO SITE DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS/ DEPARTAMENTO FISCAL - WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR

CASO O(S) DÉBITO(S) EM QUESTÃO JÁ SE ENCONTRE PAGO, PARCELADO OU EM DISCUSSÃO JUDICIAL, FAVOR DESCONSIDERAR A PRESENTE MENSAGEM.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPADI/SJD

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO FISCAL — **RECIBO**

01-INCIDÊNCIA	
02-DATA DE VENCIMENTO	30/08/2013
03-NOME DO CONTRIBUINTE/DEVEDOR	FED DOS EMPREG EM ESTABEL BANCARIOS DO EST SP
04-Nº DOCTO ARRECADAÇÃO R	75612466-2-0
05-VALOR NA DATA DE EMISSÃO R$	**********192,63
06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO/MULTA	22-TX ELEV
COD CONTRIBUINTE / DEVEDOR	0000000272760
07-CÓDIGO TRIBUTO	390
08-NR	
09-CTRL	5
10-EMITENTE	SJ - FISC
11-DATA DE EMISSÃO	02/08/2013
12-Nº EXECUÇÃO/CRÉDITO	2011/0601196577-3
VAL HONORÁRIOS R$	**********17,51
13-COD RECEITA	
14-PARCELA	ÚNICA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	
15-REFERENCIAL	***
16-QTDE REFERÊNCIA SDA	**********
17-VALOR DE REFERÊNCIA SDA	**********
18-VALOR R$	**********192,63
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE/DEVEDOR	R SILVEIRA MARTINS 00132 ********** 01019-000
19-	
20-	
21-MULTA	
22-	
23-DESCONTO	
24-	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES	PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS
30-VALOR PRINC. DÍVIDA R$	*******122,42
31-ATUALIZ. MONETÁRIA R$	********15,47
32-JUROS R$	********37,23
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	
25-DATA DE VALIDADE	30/08/2013
26-TOTAL A PAGAR R$	**********192,63

3905 000756124662 0 3 8
81630000001-4 92630000201-7 30830000756-1 12466200023-9

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO SEM VALOR EM CASO DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE

DESTAQUE AQUI

VIA DO CONTRIBUINTE/DEVEDOR

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-INCIDÊNCIA	
02-DATA DE VENCIMENTO	30/08/2013
03-NOME DO CONTRIBUINTE/DEVEDOR	FED DOS EMPREG EM ESTABEL BANCARIOS DO EST SP
04-Nº DOCTO ARRECADAÇÃO R	75612466-2-0
05-VALOR NA DATA DE EMISSÃO R$	**********192,63
06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO/MULTA	22-TX ELEV
COD CONTRIBUINTE / DEVEDOR	0000000272760
07-CÓDIGO TRIBUTO	390
08-NR	
09-CTRL	5
10-EMITENTE	SJ - FISC
11-DATA DE EMISSÃO	02/08/2013
12-Nº EXECUÇÃO/CRÉDITO	2011/0601196577-3
VAL HONORÁRIOS R$	**********17,51
13-COD RECEITA	
14-PARCELA	ÚNICA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	
15-REFERENCIAL	***
16-QTDE REFERÊNCIA SDA	**********
17-VALOR DE REFERÊNCIA SDA	**********
18-VALOR R$	**********192,63
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE/DEVEDOR	R SILVEIRA MARTINS 00132 ********** 01019-000
19-	
20-	
21-MULTA	
22-	
23-DESCONTO	
24-	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES	PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS
30-VALOR PRINC. DÍVIDA R$	*******122,42
31-ATUALIZ. MONETÁRIA R$	********15,47
32-JUROS R$	********37,23
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	
25-DATA DE VALIDADE	30/08/2013
26-TOTAL A PAGAR R$	**********192,63

3905 000756124662 0 3 8
81630000001-4 92630000201-7 30830000756-1 12466200023-9

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO SEM VALOR EM CASO DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE

VIA DO BANCO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D281226424524062
28/08/2013 12:50:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.31
3344803344 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN SAO PAULO	
Codigo de Barras	81630000001-4	92630000201-7
	30830000756-1	12466200023-9
Data do pagamento		27/08/2013
TRIBUTO		DIVIDA ATIVA FISC.
Valor Total		192,63

DOCUMENTO: 082726
AUTENTICACAO SISBB: 9.6AE.817.9F7.BBF.72D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
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$
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082722	800,00 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082723	1.464,30 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082724	1.416,16 D	
27.08.2013		375-Impostos	13105			082725	21,57 D	
27.08.2013		375-Impostos	13105			082726	192,63 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082727	324,85 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082728	762,50 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082729	236,07 D	
27.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082730	0,50 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067675	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067676	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067677	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067678	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067679	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067680	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067681	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067682	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067683	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067684	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067685	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067686	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067687	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067688	7,40 D	709,67 C
28.08.2013		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	28.070,49 C	
28.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082801	26.911,30 D	
28.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082802	1.841,15 D	
28.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872400900020952	7,40 D	20,31 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	20,31 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CRADITSJO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPADI/SJD

DATA	CONTA CONTABI	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/10/2013	0462	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$	146,78
29/10/2013	0601	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$	9,72
29/10/2013	0602	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$	23,81
TOTAL			R$	180,31

CONFERIDO
17/10/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031642	1	NP

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 31/10/13

MULTA	9,72
JUROS	23,81
VALOR	130,39 146,38
TOTAL:	**180,31**

CC	RP0005
	102502

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32108003	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: TAXA SOBRE ELEVADOR

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	16-out-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			029

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000062
CPAD1FS.JO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: TAXA SOBRE ELEVADOR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	04918-9-0	31-out-13	180,31	4			
2				5			
3			180,31	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 E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 16/10/2013 16:59

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

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

SENHOR CONTRIBUINTE: O DÉBITO DE SUA RESPONSABILIDADE, ESPECIFICADO ABAIXO, FOI APURADO E INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.

INSTRUÇÕES PARA LIQUIDAÇÃO : ATÉ A DATA DE VALIDADE CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, O PAGAMENTO DA DÍVIDA PODERÁ SER EFETUADO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO.

APÓS ESSA DATA, O DÉBITO SOMENTE PODERÁ SER PAGO, NO DEPTO FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, À RUA MARIA PAULA, 136, TÉRREO, DAS 8:30 ÀS 17:00HS, OU NAS SUBPREFEITURAS DO MUNCÍPIO DE SÃO PAULO DAS 8:00 ÀS 18:00HS (HTTP://SAC.PREFEITURA.SP.GOV.BR/END_ARS.ASP), FICANDO A DÍVIDA SUJEITA À COBRANÇA JUDICIAL, ACRESCIDA DOS RESPECTIVOS ENCARGOS.

PARA SOLICITAÇÃO DE ACORDO : V.SA. DEVERÁ COMPARECER AOS LOCAIS REFERIDOS E NOS HORÁRIOS CITADOS NO PARÁGRAFO ANTERIOR.

INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS DE PARCELAMENTO PODERÃO SER OBTIDAS NO SITE DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS/ DEPARTAMENTO FISCAL - WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR

CASO O(S) DÉBITO(S) EM QUESTÃO JÁ SE ENCONTRE PAGO, PARCELADO OU EM DISCUSSÃO JUDICIAL, FAVOR DESCONSIDERAR A PRESENTE MENSAGEM.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/TSJD

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO FISCAL

RECIBO

01-INCIDÊNCIA:
02-DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2013

03-NOME DO CONTRIBUINTE/DEVEDOR: FED DOS EMPREG EM ESTABEL BANCARIOS DO EST SP
04-Nº DOCTO. ARRECADAÇÃO R: 76204918-9-0
05-VALOR NA DATA DE EMISSÃO R$: **********180,31
06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO/MULTA: 22-TX ELEV
CÓD. CONTRIBUINTE / DEVEDOR: 0000000272760
07-CÓDIGO TRIBUTO: 390
08-NR:
09-CTRL: 5
10-EMITENTE: SJ - FISC
11-DATA DE EMISSÃO: 03/10/2013
12-Nº EXECUÇÃO/CRÉDITO: 2012/0601259358-7
VAL. HONORÁRIOS R$: **********16,39
13-CÓD. RECEITA:
14-PARCELA: ÚNICA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO
15-REFERENCIAL: ***
16-QTDE REFERÊNCIA SDA: **********
X
17-VALOR DE REFERÊNCIA SDA: **********
=
18-VALOR R$: **********180,31
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE/DEVEDOR: R SILVEIRA MARTINS 00132 **********
01019-000
19-
20-
29-OUTRAS INFORMAÇÕES: PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS
21-MULTA
22-
23-DESCONTO
24-
30-VALOR PRINC. DÍVIDA R$: *******130,39
31-ATUALIZ. MONETÁRIA R$: *********9,72
32-JUROS R$: ********23,81
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA
25-DATA DE VALIDADE: 31/10/2013
26-TOTAL A PAGAR R$: **********180,31

3905 000762049189 0 0 3
81670000001-0 80310000201-0 31031000762-3 04918900027-3

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO SEM VALOR EM CASO DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE

DESTAQUE AQUI

VIA DO CONTRIBUINTE/DEVEDOR

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-INCIDÊNCIA:
02-DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2013

03-NOME DO CONTRIBUINTE/DEVEDOR: FED DOS EMPREG EM ESTABEL BANCARIOS DO EST SP
04-Nº DOCTO. ARRECADAÇÃO R: 76204918-9-0
05-VALOR NA DATA DE EMISSÃO R$: **********180,31
06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO/MULTA: 22-TX ELEV
CÓD. CONTRIBUINTE / DEVEDOR: 0000000272760
07-CÓDIGO TRIBUTO: 390
08-NR:
09-CTRL: 5
10-EMITENTE: SJ - FISC
11-DATA DE EMISSÃO: 03/10/2013
12-Nº EXECUÇÃO/CRÉDITO: 2012/0601259358-7
VAL. HONORÁRIOS R$: **********16,39
13-CÓD. RECEITA:
14-PARCELA: ÚNICA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO
15-REFERENCIAL: ***
16-QTDE REFERÊNCIA SDA: **********
X
17-VALOR DE REFERÊNCIA SDA: **********
=
18-VALOR R$: **********180,31
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE/DEVEDOR: R SILVEIRA MARTINS 00132 **********
01019-000
19-
20-
29-OUTRAS INFORMAÇÕES: PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS
21-MULTA
22-
23-DESCONTO
24-
30-VALOR PRINC. DÍVIDA R$: *******130,39
31-ATUALIZ. MONETÁRIA R$: *********9,72
32-JUROS R$: ********23,81
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA
26-DATA DE VALIDADE: 31/10/2013
26-TOTAL A PAGAR R$: **********180,31

3905 000762049189 0 0 3
81670000001-0 80310000201-0 31031000762-3 04918900027-3

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO SEM VALOR EM CASO DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE

VIA DO BANCO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.45
3344803344 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81670000001-0 80310000201-0
31031000762-3 04918900027-3
Data do pagamento 29/10/2013
TRIBUTO DIVIDA ATIVA FISC.
Valor Total 180,31

DOCUMENTO: 102974
AUTENTICACAO SISBB: 1.9B9.DA9.93C.6B5.AA1

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 63A
CPADI/JD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.6.3 – ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERIODICOS

01/01

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

0463

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2013		375-Impostos	13105			022749	1.860,00 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022750	10,50 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022751	32,55 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077274	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077275	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077276	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077277	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077278	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077279	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077280	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077281	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077282	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077283	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077284	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077285	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077286	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077287	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077288	7,40 D	517.631,38 C
28.02.2013		983-TED Devolvida	14175			800002	195.000,00 C	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	491,71 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			550452000036363	180,00 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			550916000042363	1.831,90 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	7.190,00 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551235000039104	1.387,69 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551563000003306	936,00 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	32.622,88 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	824,07 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	325,20 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015[illegible]8	117,31 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038[illegible]2	22.512,00 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	216,88 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017548	583,07 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	189,70 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000066
CPI/SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
001	0042331		NF

CEZARIO DE SANTANA LACERDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 27/02/13

MULTA
adiantamento
VALOR
TOTAL: 325,20

	P	S	2	4	9	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32107004	A	31109001	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTA - REFERENTE A DEZEMBRO/2012 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	22/2/2013

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

Favorecido: Cezário de Santana Lacerda

COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADS/SAL

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SCS Quadra 03 Praça nº 01		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70303-000	CPF: 01.025.691/0001-40	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Fornecimento de Jornais e revistas no mês de fevereiro/2013, para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	04233	27/2/2013	325,20	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem.	
	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
	Passagens	
	Diversos (especificar)	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil/001	2883-5	420929-X

Titular: Cezário de Santana Lacerda

EMITENTE (visto / data)

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Distribuidora de Jornais e Revista Lacerda

CEZÁRIO DE SATANA LACERDA

Fone: (61) 3878-1703 - 8605-8382

SCS - QUADRA 03 - PRAÇA Nº 01 - BANCA DE JORNAIS E REVISTAS - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL
MOD. 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro / Distrito

UF

PROCON-DF
FONE: 151
SCS VENÂNCIO 2000
BLOCO B 60 SL 240

04233

CNPJ: 01.025.691/0001-40

CF/DF: 07.338.856/001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA | CFOP | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES | CNPJ: 00676262/0001-70 | DATA DA EMISSÃO: 20/02/13

ENDEREÇO: S.C.S. QD. 02 - BL. C - Nº 256 1º ANDAR ED. TOUFIC | BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL | CEP: 70.302.000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: BRASÍLIA | FONE/FAX | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.452.154/001-56 | HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000069
CFADI/SJD

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas I.C.M.S	Alíquotas I.P.I	Valor do I.P.I
	FATURA REF. AO FORNE									
	CIMENTO DE JORNAIS E									
	REVISTAS NO MÊS DE									
	FEVEREIRO DE 2013,									
	CONFORME MAPA ANEXO.						325,20			
	CREDITAR									
	BANCO DO BRASIL S/A									
	AG. 2883-5									
	C/C-420929-X									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					325,20
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					325,20

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

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA - SIBS QD. 03 CONJ. A LTS. 19/21 - N. BANDEIRANTE-DF - CNPJ: 00.843.896/0001-70 - CF/DF: 07.303.603/001-00 - Fone: 3386-3970 - 08 Tls. 25x4 vias - 4.226 a 4.425 - AIDF: 1-111-01116/2013

Recebemos de *CEZÁRIO DE SANTANA LACERDA. os produtos constantes desta nota fiscal modelo 01*

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL- Mod. 01
04233

PT. NACIONAL - FEVEREIRO - 2013

Jornais/Revistas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Qtde	P. Unit	P. Total
C. Braziliense	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	X	X	X	24	2,00	48,00
J. Brasília																																		
V. Econômico	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	X	X	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	X	X	X	18	5,00	90,00
B. Econômico																																		
O Globo	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	X	X	X	24	3,00	72,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Le Monde																																		
DOU																																		
DODF																																		
C. Braziliense			01							01							01							01								04	3,00	12,00
J. Brasília																																		
O Globo			01							01							01							01								04	6,00	24,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Veja																																		
Isto é																																		
Época				01							01							01							01							04	9,90	39,60
Carta Capital				01							01							01							01							04	9,90	39,60
Exame																																		
Dinheiro																																		
Time																																		
Newsweek																																		
The Economist																																		
Piauí																																		
Dinheiro Rural																																		
Caras																																		
Contigo																																		

TOTAL = 325,20

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603107
01/03/2013 11:22:34

```
28/02/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:46:06
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                  28/02/2013
NR. DOCUMENTO                 552.883.000.420.929
VALOR TOTAL                                325,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEZARIO DE SANTANA LACERD
AGENCIA: 2883-5          CONTA:        420.929-X
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.F31.4F3.67A.5A6.2A2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	1.512,18 D	
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032706	23.000,00 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053005	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053006	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053007	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053008	7,40 D	
27.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850005	69.935,95 D	159.608,97 C
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.616,20 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	354,20 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	600,50 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.582,10 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	2.965,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032801	15.980,50 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032802	12.300,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032803	32.378,25 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032804	517,50 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032805	1.604,25 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032806	12.200,50 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032807	604,50 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032808	195,00 D	
28.03.2013		209-Pagamento de Titulo	13105			032809	5.800,00 D	
28.03.2013		362-Pagamento conta luz	13105			032810	1.251,63 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032811	[illegible]00,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032812	7[illegible]47,75 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032813	8[illegible]8,70 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032814	[illegible]80,32 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032815	1[illegible]2,17 D	

PRESIDÊNCIA DO PT
Nº 000072

(0463)

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

CONFERIDO
26/03/13
Depto. Financeiro PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
Nº
CPADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
001	004254	1	NF

CEZARIO DE SANTANA LACERDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 28/03/13

MULTA
adiantamento
VALOR
TOTAL: 354,20

	P	S	2	4	9	2
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32107004	A	31109001	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTA - REFERENTE A MARÇO/2013 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*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	25/3/2013

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

Favorecido: Cezário de Santana Lacerda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SCS Quadra 03 Praça nº 01		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70303-000	CPF: 01.025.691/0001-40	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CERTIFICADO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Fornecimento de Jornais e revistas no mês de março/2013, para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	354,20	28/3/2013	354,20	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 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/001	2883-5	420929-X

Titular: Cezário de Santana Lacerda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Distribuidora de Jornais e Revista Lacerda

CEZÁRIO DE SATANA LACERDA

Fone: (61) 3878-1703 - 8605-8382

SCS - QUADRA 03 - PRAÇA Nº 01 - BANCA DE JORNAIS E REVISTAS - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL
MOD. 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

04254

Bairro / Distrito

UF

PROCON-DF
FONE: 151
SCS VENÂNCIO 2000
BLOCO B 40 SL 240

CNPJ: 01.025.691/0001-40

CF/DF: 07.338.856/001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA		

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ:	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00676262/0001-70	20/03/13

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
S.C.S. QD. 02 - BL. C. Nº 256 1º ANDAR ED. TOUFIC.	ASA SUL	70.302.000	

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas I.C.M.S	IPI	Valor do IPI
	FATURA REF. AO FORNE									
	CIMENTO DE JORNAIS E									
	REVISTAS NO MÊS DE									
	MARÇO DE 2013, COM									
	FORME MAPA ANEXO.						354,20			
	CREDITAR									
	BANCO DO BRASIL S/A									
	AG-2883-5									
	C/C-420929-X									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					354,20
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					354,20

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

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA - SIBS QD. 03 CONJ. A LTS. 19/21 - N. BANDEIRANTE-DF - CNPJ: 00.843.896/0001-70 - CF/DF: 07.303.603/001-00 - Fone: 3386-3970 - 08 Tls. 25x4 vias - 4.226 a 4.425 - AIDF: 1-111-01116/2013

Recebemos de *CEZÁRIO DE SANTANA LACERDA. os produtos constantes desta nota fiscal modelo 01*

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01
04254

P.T. NACIONAL - MARÇO - 2017

Jornais/Revistas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Qtde	P. Unit	P. Total
C. Braziliense	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	26	2,00	52,00
J. Brasília																																		
V. Econômico	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	20	5,00	100,00
B. Econômico																																		
O Globo	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	26	3,00	78,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Le Monde																																		
DOU																																		
DODF																																		
C. Braziliense			01							01							01							01							01	05	3,00	15,00
J. Brasília																																		
O Globo			01							01							01							01							01	05	6,00	30,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Veja																																		
Isto é																																		
Época				01							01							01							01							0	9,90	39,60
Carta Capital				01							01							01							01							0	9,90	39,60
Exame																																		
Dinheiro																																		
Time																																		
Newsweek																																		
The Economist																																		
Piauí																																		
Dinheiro Rural																																		
Caras																																		
Contigo																																		

TOTAL = 354,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000076
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I011220557719064
01/04/2013 12:56:05

```
28/03/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:55:05
334403344           SEGUNDA VIA             0041
          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                 552.883.000.420.929
VALOR TOTAL                                354,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEZARIO DE SANTANA LACERD
AGENCIA: 2883-5          CONTA:        420.929-X
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
==================================================
NR.AUTENTICACAO            B.9A0.9AB.E69.D5D.CC1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CFADI/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
24 / 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 000078
CPADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

CEZARIO DE SANTANA LACERDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26 / 04 / 13

MULTA
adiantamento
VALOR
TOTAL: 375,00

	P	S	2	4	9	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 9 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTA REF. ABRIL/2013 - 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*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/4/2013

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

Favorecido: Cezário de Santana Lacerda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	SCS Quadra 03 Praça nº 01		
Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF:	
CEP: 70303-000	CPF: 01.025.691/0001-40		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Fornecimento de Jornais e revistas no mês de abril/2013, para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	4261	26/4/2013	375,00	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.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil/001	2883-5	420929-X

Titular: Cezário de Santana Lacerda

EMITENTE (visto / data)

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

P.T. NACIONAL - ABRIL - 2013.

Jornais/Revistas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Qtde	P. Unit	P. Total
C. Braziliense	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	X		2,00	52,00
J. Brasília																																		
V. Econômico	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	X	22	5,00	110,00
B. Econômico																																		
O Globo	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	X	26	3,00	78,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Le Monde																																		
DOU																																		
DODF																																		
C. Braziliense							01							01							01							01				04	3,00	12,00
J. Brasília																																		
O Globo							01							01							01							01				04	6,00	24,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Veja																																		
Isto é																																		
Época	01							01							01							01							01			05	9,90	49,50
Carta Capital	01							01							01							01							01			05	9,90	49,50
Exame																																		
Dinheiro																																		
Time																																		
Newsweek																																		
The Economist																																		
Piauí																																		
Dinheiro Rural																																		
Caras																																		
Contigo																																		

TOTAL=375,00

Distribuidora de Jornais e Revista Lacerda

CEZÁRIO DE SATANA LACERDA

Fone: (61) 3878-1703 - 8605-8382

SCS - QUADRA 03 - PRAÇA Nº 01 - BANCA DE JORNAIS E REVISTAS - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL
MOD. 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro / Distrito

UF

PROCON-DF
FONE: 151
SCS VENÂNCIO 2000
BLOCO B 60 SL 240

04261

CNPJ: 01.025.691/0001-40

CF/DF: 07.338.856/001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA | CFOP | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES | CNPJ: 00676262/0001-70

ENDEREÇO: S.E.S. QD. 02 - BL-C - Nº 256. 1º ANDAR ED. TOUFIC | BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL | CEP: 70.302-000

MUNICÍPIO: BRASILIA | FONE/FAX | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.452.154/001-56

DATA DA EMISSÃO: 19/04/13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas I.C.M.S	Alíquotas I.P.I	Valor do I.P.I
	FATURA REF. AO FORNE									
	CIMENTO DE JORNAIS E									
	REVISTAS NO MÊS DE									
	ABRIL DE 2013, COM									
	FORME MAPA ANEXO.						375,00			
	CREDITAR									
	BANCO DO BRASIL S/A									
	AG-2883-5									
	C/C-420929-X									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/TSE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					375,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					375,00

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

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA - SIBS QD. 03 CONJ. A LTS. 19/21 - N. BANDEIRANTE-DF - CNPJ: 00.843.896/0001-70 - CF/DF: 07.303.603/001-00 - Fone: 3386-3970 - 08 Tls. 25x4 vias - 4.226 a 4.425 - AIDF: 1-111-01116/2013

Recebemos de *CEZÁRIO DE SANTANA LACERDA. os produtos constantes desta nota fiscal modelo 01*

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01
04261

Emissão de comprovantes

A33G291153422107047
29/04/2013 12:31:41

```
25/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:34:59
334403344            SEGUNDA VIA             0027
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/04/2013
NR. DOCUMENTO                552.883.000.420.929
VALOR TOTAL                                375,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEZARIO DE SANTANA LACERD
AGENCIA: 2883-5          CONTA:        420.929-X
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
==============================================
NR.AUTENTICACAO            E.FF0.C21.1F3.C82.0A9
```

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
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$
24.04.2013		375-Impostos	13105			042479	90,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042480	279,00 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193045	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193046	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193047	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193048	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193049	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193050	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193051	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193052	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193053	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193054	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193055	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193056	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193057	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193058	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193059	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193060	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193061	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193062	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193063	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200193064	7,40 D	850.766,13 C
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	3.888,10 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	73.873,77 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	153.674,68 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	375,00 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	15.860,00 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	891,00 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000013228	1.770,82 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			553600000011999	2.667,46 D	
25.04.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	350,00 D	
25.04.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	465,44 D	
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042501	6.380,00 D	
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042502	1.211,63 D	
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042503	12.380,00 D	
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042504	9.600,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FLS. 1390

CONFERIDO
23 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/TSE

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
001	0042701		NF	CEZARIO DE SANTANA LACERDA

VENCIMENTO: 27/05/13

MULTA
adiantamento
VALOR
TOTAL: 360,20

	P	S	2	4	9	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32107004	A	32107004	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTA - REF. MAIO/2013 - 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*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/5/2013

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

Favorecido: Cezário de Santana Lacerda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SCS Quadra 03 Praça nº 01		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70303-000	CPF: 01.025.691/0001-40	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Fornecimento de Jornais e revistas no mês maio de /2013, para o escritório do PT de Brasília.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única	4270	27/5/2013	360,20	4			
	2				5			
	3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
		Passagens	
		Diversos *(especificar)*	-
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
			-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>			-
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM:	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO			
	[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	[x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: Banco do Brasil/001	Ag. 2883-5	Conta: 420929-X
	Titular: Cezário de Santana Lacerda		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Distribuidora de Jornais e Revista Lacerda

CEZÁRIO DE SATANA LACERDA

Fone: (61) 3878-1703 - 8605-8382

SCS - QUADRA 03 - PRAÇA Nº 01 - BANCA DE JORNAIS E REVISTAS - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL
MOD. 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro / Distrito

UF

PROCON-DF
FONE: 151
SCS VENÂNCIO 2000
BLOCO B 60 SL 240

04270

CNPJ: 01.025.691/0001-40

CF/DF: 07.338.856/001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA		

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ:	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	17/05/13

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
S.C.S - QD. 02 - BL-C. Nº 256 1º ANDAR ED. TOUFIC.	ASA SUL	70.302.000	

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas I.C.M.S	Aliquotas I.P.I	Valor do I.P.I
	FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS NO MÊS DE MAIO DE 2013, COM FORME MAPA ANEXO.						360,20			
	CREDITAR BANCO DO BRASIL S/A AG-2883-5 C/C-420929-X									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CEADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					360,20
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					360,20

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

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA - SIBS QD. 03 CONJ. A LTS. 19/21 - N. BANDEIRANTE-DF - CNPJ: 00.843.896/0001-70 - CF/DF: 07.303.603/001-00 - Fone: 3386-3970 - 08 Tls. 25x4 vias - 4.226 a 4.625 - AIDF: 1-111-01116/2013

Recebemos de *CEZÁRIO DE SANTANA LACERDA. os produtos constantes desta nota fiscal modelo 01*

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01
04270

P.T. NACIONAL MAIO - 2013.

Jornais/Revistas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Qtde	P. Unit	P. Total
C. Braziliense	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	27	2,00	54,00
J. Brasília																																		
V. Econômico	X	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	22	5,00	110,00
B. Econômico																																		
O Globo	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	27	3,00	81,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Le Monde																																		
DOU																																		
DODF																																		
C. Braziliense					01							01							01							01						04	3,00	12,00
J. Brasília																																		
O Globo					01							01							01							01						04	6,00	24,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Veja																																		
Isto é																																		
Época						01							01							01							01					04	9,90	39,60
Carta Capital						01							01							01							01					04	9,90	39,60
Exame																																		
Dinheiro																																		
Time																																		
Newsweek																																		
The Economist																																		
Piauí																																		
Dinheiro Rural																																		
Caras																																		
Contigo																																		

TOTAL = 360,20

Consulta emissão de comprovantes

A33H051517739581021
05/06/2013 15:53:08

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:45:09
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 29/05/2013
NR. DOCUMENTO 552.883.000.420.929
VALOR TOTAL 360,20
**** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEZARIO DE SANTANA LACERD
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 420.929-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F4C.D8B.839.90D.46F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354784	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354785	7,40 D	2066.468,91 C
29.05.2013		983-TED Devolvida	14175			700006	113.000,00 C	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551004000028999	2.240,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			851199000200163	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			551808000051391	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			851862000042667	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			556801000006532	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 REGIONAL ELEITORAL DF
CRIS/SD

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

CONFERIDO
29/05/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CFADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	
002	001213	1	NF	MICRO TRAINING SERV. DE INFORMATICA LTDA

VENCIMENTO: 29/05/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.366,00

CC: PS2470 / 101103

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31109001	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

[ ] CONTINUA NO ANEXO [ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ASSINATURA ANUAL DA LEITURA DIARIO OFICIAL-MAIO/2013 A MAIO/2014 - 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

PS5 - Boleto de Pagamento de Serviços 38.010.591/0001-50

SRTVS Q 701 Bloco O Sala 244
Brasilia/DF

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em 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 à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.61010 40000.000006 00074.732215 6 57150000336600

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MicroTraining-PS5 Internet			3413-4 / 00009853-1	R$	0	00000000000074732
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
101719	961014	38.010.591/0001-50	31/05/2013			3366,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Sacado
Partido dos Trabalhadores Diretorio Nacional

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.61010 40000.000006 00074.732215 6 57150000336600

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					31/05/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
MicroTraining-PS5 Internet					3413-4 / 00009853-1	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
29/05/2013	101719	DS	N	29/05/2013	00000000000074732	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	0 18	R$	0		3366,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ledj - R$ 3363.20

Referente: Anuidade período novembro/2012 a outubro 2013.

Após vencimento, cobrar multa de 2% + 1% de juros aos mês.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores Diretorio Nacional
Rua Silveira Martins, 132 Centro
São Paulo - SP - CEP: 01019000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

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:
SACE		29/05/2013

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

Favorecido: MICRO TRAINING PS5 INTERNET

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF: SP
	CEP:	CPF: 38.010.591/000150	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000092 CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL - LEITURA ON LINE MAIO/2013 A MAIO/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1213	31/05/2013	3.366,00	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 = X	-

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: 38.010.591/0001-50		

EMITENTE *(visto / data)* 29/mai

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE MICRO TRAINING SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.213 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MICRO TRAINING SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

SRTVS Quadra 701 BL O Ed. Novo centro Multiempresarial, 110 - Sala 244 - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132148200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.213
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0538 0105 9100 0150 5500 1000 0012 1312 2270 3003

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	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Serviço		353130014221909 - 29/05/2013 14:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0741803000105	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 38.010.591/0001-50	Fl. 000093
			CPAD/FSJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores			00.676.262/0002-51	29/05/2013
ENDEREÇO: Rua Silveira Martins, 132 -	BAIRRO/DISTRITO: Centro		CEP: 01019-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/05/2013
MUNICÍPIO: Sao Paulo	FONE/FAX: 1132431303	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:55:17

RA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00

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	3.366,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	Leitura Eletrônica do Diário da Justiça	84715010	000	6949	1	1,0000	3.366,0000	3.366,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741803000105			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente Anuidade Período Novembro/2012 à Outubro/2013.	

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686073
05/06/2013 12:26:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/SJD

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:28
334403344 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001 10104000000000600074732215657150000336600

NR. DOCUMENTO	52.955
NOSSO NUMERO	74732
CONVENIO	00961014
MICRO TRAINING SERVICOS DE INF	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3413/00009853
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2013
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	3.366,00
VALOR COBRADO	3.366,00

NR.AUTENTICACAO 7.D16.DB0.28A.531.E75

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 000095
CFADI/SJD

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/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	0042771		NF

CEZARIO DE SANTANA LACERDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 27/06/13

MULTA
adiantamento
VALOR
TOTAL: 349,20

	P	S	2	4	9	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31109001	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (077) FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTA REF. JUNHO/2013 - 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	21/06/2013

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

Favorecido: Cezário de Santana Lacerda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SCS Quadra 03 Praça nº 01		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70303-000	CPF: 01.025.691/0001-40	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
CPADI SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Fornecimento de Jornais e revistas no mês junho de /2013, para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	4277	27/06/2013	349,20	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:
Banco do Brasil/001	2883-5	420929-X

Titular: Cezário de Santana Lacerda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Distribuidora de Jornais e Revista Lacerda

CEZÁRIO DE SATANA LACERDA

Fone: (61) 3878-1703 - 8605-8382

SCS - QUADRA 03 - PRAÇA Nº 01 - BANCA DE JORNAIS E REVISTAS - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL MOD. 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro / Distrito

UF

PROCON-DF FONE: 151 SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SL 240

04277

CNPJ: 01.025.691/0001-40

CF/DF: 07.338.856/001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA | CFOP | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 0067.6262/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 20/06/13

ENDEREÇO: S.C.S - QD. 02 - BL. C - Nº 256 1º ANDAR ED. TOUFIC.

BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL

CEP: 70.302.000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

FONE/FAX

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.452.154/001-56

HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000098

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas I.C.M.S	Alíquotas I.P.I	CFADI/S.D. Valor do I.P.I
	FATURA REF. AO FORNE									
	CIMENTO DE JORNAIS e									
	REVISTAS NO MÊS DE									
	JUNHO DE 2013, COM									
	FORME MAPA ANEXO.						349,20			
	CREDITAR									
	BANCO DO BRASIL S/A									
	AG-2883-5									
	C/C-420929-X									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					349,20
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					349,20

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

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA - SIBS QD. 03 CONJ. A LTS. 19/21 - N. BANDEIRANTE-DF - CNPJ: 00.843.896/0001-70 - CF/DF: 07.303.603/001-00 - Fone: 3386-3970 - 08 Tls. 25x4 vias - 4.226 a 4.425 - AIDF: 1-111-01116/2013

Recebemos de *CEZÁRIO DE SANTANA LACERDA. os produtos constantes desta nota fiscal modelo 01*

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL- Mod. 01

04277

P.T. D. NACIONAL - JUNHO - 2013.

Jornais/Revistas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Qtde	P. Unit	P. Total
C. Braziliense	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	X	25	2,00	50,00
J. Brasília																																		
V. Econômico	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01		X	X	20	5,00	100,00
B. Econômico																																		
O Globo	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	X	25	3,00	75,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Le Monde																																		
DOU																																		
DODF																																		
C. Braziliense		01							01							01							01							01		05	3,00	15,00
J. Brasília																																		
O Globo		01							01							01							01							01		05	6,00	30,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Veja																																		
Isto é																																		
Época			01							01							01							01								04	9,90	39,60
Carta Capital			01							01							01							01								04	9,90	39,60
Exame																																		
Dinheiro																																		
Time																																		
Newsweek																																		
The Economist																																		
Piauí																																		
Dinheiro Rural																																		
Caras																																		
Contigo																																		

TOTAL = 349,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
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 000100
CPAD/SJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.025.691/0001-40
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/12/1984

NOME EMPRESARIAL
CEZARIO DE SANTANA LACERDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DISTRIBUIDOR DE JORNAIS E REVISTAS LACERDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SC/SUL QD 2 BL C (BANCA DE JORNAIS E REV	S/N	PROXIMO AO ED. GOIAS)

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.302-000	ASA SUL	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **24/06/2013** às **16:56:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 24/06/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340137
26/06/2013 12:57:20

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:56
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 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 552.883.000.420.929
VALOR TOTAL 349,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEZARIO DE SANTANA LACERD
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 420.929-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.160.820.D4F.BB1.D8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	2.482,79 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			551612000032768	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			552883000020855	290,49 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	349,20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	[illegible].930,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	[illegible].154,22 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	[illegible]117,31 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	[illegible].415,61 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000102
CHAMISAO

CONFERIDO
25/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPMI/ISJD

☐ 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	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
001	004308	1	NF

CEZARIO DE SANTANA LACERDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/09/13

MULTA
adiantamento
VALOR
TOTAL: 379,00

CC PS2492 / 102502

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31109001	A	0463	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (077) FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTA REF. SETEMBRO/2013 - 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*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	24/09/2013

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

Favorecido: Cezário de Santana Lacerda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Nº 000104
CPADI/SAD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	SCS Quadra 03 Praça nº 01		
Bairro:	Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
CEP: 70303-000	CPF: 01.025.691/0001-40		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	
Descrição:	Fornecimento de Jornais e revistas no mês setembro de /2013, para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	04308	26/09/2013	379,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil/001	2883-5	420929-X

Titular: Cezário de Santana Lacerda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Distribuidora de Jornais e Revista Lacerda

CEZÁRIO DE SATANA LACERDA

Fone: (61) 3878-1703 - 8605-8382

SCS - QUADRA 03 - PRAÇA Nº 01 - BANCA DE JORNAIS E REVISTAS - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL
MOD. 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

04308

Bairro / Distrito

UF

PROCON-DF
FONE: 151
SCS VENÂNCIO 2000
BLOCO B 60 SL 240

CNPJ: 01.025.691/0001-40

CF/DF: 07.338.856/001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA		

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ:	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00676262/0001-70	20/09/13

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
S.C.S. QD. 02. BL-C - Nº 256 1º ANDAR ED. TOUFIC.	ASA SUL		

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	07.452.154/001-56	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000105
CRADI/SJD

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas I.C.M.S	Alíquotas I.P.I	Valor do I.P.I
	FATURA REF. AO FORNE									
	CIMENTO DE JORNAIS E									
	REVISTAS NO MÊS DE									
	SETEMBRO DE 2013, COM									
	FORME MAPA ANEXO.						379,00			
	CREDITAR									
	BANCO DO BRASIL S/A									
	AG-2883-5									
	C/C. 420929-X									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					379,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					379,00

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

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA - SIBS QD. 03 CONJ. A LTS. 19/21 - N. BANDEIRANTE-DF - CNPJ: 00.843.896/0001-70 - CF/DF: 07.303.603/001-00 - Fone: 3386-3970 - 08 Tls. 25x4 vias - 4.226 a 4.625 - AIDF: 1-111-01116/2013

Recebemos de *CEZÁRIO DE SANTANA LACERDA. os produtos constantes desta nota fiscal modelo 01*

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01
04308

P.T NACIONAL - SETEMBRO - 2013.

Jornais/Revistas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Qtde	P. Unit	P. Total
C. Braziliense	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	X	25	2,00	50,00
J. Brasília																																		
V. Econômico	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	X	21	5,00	105,00
B. Econômico																																		
O Globo	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	X	25	3,00	75,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Le Monde																																		
DOU																																		
DODF																																		
C. Braziliense	01							01							01							01							01			05	3,00	15,00
J. Brasília																																		
O Globo	01							01							01							01							01			05	6,00	30,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Veja																																		
Isto é																																		
Época		01							01							01							01							01		05	10,90	54,50
Carta Capital		01							01							01							01							01		05	9,90	49,50
Exame																																		
Dinheiro																																		
Time																																		
Newsweek																																		
The Economist																																		
Piauí																																		
Dinheiro Rural																																		
Caras																																		
Contigo																																		

TOTAL = 379,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPI/DT/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:26:08

```
25/09/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:41:14
334403344            SEGUNDA VIA             0042
          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                 662.883.000.420.929
VALOR TOTAL                                379,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEZARIO DE SANTANA LACERD
AGENCIA: 2883-5          CONTA:        420.929-X
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.5F2.050.207.EA0.6F7
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.661,73 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.455,88 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	302,37 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.258,40 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000016983	1.757,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	290,49 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	379,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	522.389,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	30.633,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	194,65 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000010319	2.922,06 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FL. 00108

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

CONFERIDO
25/10/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
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

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
0 0 4	0 3 1 7 0 6	1	N P

VALOR ECONOMICO S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 31/10/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 669,90

	P	S	0	8	0	3
CC	1	0	1	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 9 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ASSINATURA DE JORNAL VALOR ECONOMICO

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	23/10/2013

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

Favorecido: VALOR ECONOMICO S.A

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000110 CADASTRO

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: ASSINATURA DO JORNAL VALOR ECONOMICO DA SNF&P

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/10/2013	669,90	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular: VALOR ECONOMICO S.A		

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

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000111
CPAD/SJD

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

CÓDIGO DE ASSINATURA: 1319932

VENCIMENTO: 31/10/2013	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE: 2372-8/298698-1	ESPÉCIE	QUANTIDADE: R$	SACADO
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 669,90	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) MORA / MULTA		PARTIDO DOS TRABALHADORES
(=) VALOR COBRADO	Nº DO DOCUMENTO: PARC. 01/01	NOSSO NÚMERO: 06/10308181901-2		

VALOR ECONÔMICO - 12 MESES - À VISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 61030.818191 01029.869805 5 58680000066990

LOCAL DE PAGAMENTO

CEDENTE/SACADOR: VALOR ECONOMICO S/A

DATA DO DOCUMENTO: 16/10/2013	Nº DO DOCUMENTO: PARC. 01/01		ESPÉCIE DOC: R$	ACEITE: N	DATA DO MOVIMENTO: 16/10/2013
USO DO BANCO	CARTEIRA: 06	ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Número do Contrato: 001880317
Não receber após 3 dias da data de vencimento.
Após a data de vencimento, 31/10/2013, o jornal fica sujeito à suspensão de entrega.
Caso você prefira não aproveitar esta oferta especial de renovação, inutilize este tíquete.
IMPORTANTE:
Declaramos que as vendas de assinaturas de jornais NÃO se enquadram na Lei 10.833/03 para a retenção da Cofins (3%), do PIS (0,65%) e da CSLL (1%)

VENCIMENTO	31/10/2013
AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE	2372-8/298698-1
NOSSO NÚMERO	06/10308181901-2
(=) VALOR DO DOCUMENTO	669,90
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

SACADO PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS, 132 SE
01019000 SAO PAULO - SP

SACADOR/AVALISTA

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:40:38

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
334403344 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23792372056103081819101029869805558680000066990
NR. DOCUMENTO 102.999
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 669,90
VALOR COBRADO 669,90
==========

NR.AUTENTICACAO 4.F44.268.910.C06.67B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
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		375-Impostos	13105			102976	1.604,25 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102977	291,00 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102978	660,26 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102979	1.640,00 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102980	4.055,54 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102981	9.753,46 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102982	236,07 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102983	762,50 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102984	324,85 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102985	60.151,75 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102986	24.595,31 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102987	9.321,77 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102988	1.378,31 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102989	11.865,54 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102990	7.641,80 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102991	983,85 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102992	1.500,00 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102993	4.536,08 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102994	72,50 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102995	224,75 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102996	1.349,31 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102997	21,57 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102998	66,85 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102999	669,90 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014164	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014165	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014166	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014167	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014168	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014169	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014170	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014171	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014172	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014173	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014174	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014175	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00113
CPAD/SAD

CONFERIDO
25/10/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
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

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

CEZARIO DE SANTANA LACERDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 2 5 / 1 0 / 1 3

MULTA
adiantamento
VALOR
TOTAL: 369,20

	P	S	2	4	9	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 9 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (077) FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTA REF. OUTUBRO/2013 - 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	22/10/2013

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

Favorecido: Cezário de Santana Lacerda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — COD. SIGAFIN / CREDOR: 000115 — CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	SCS Quadra 03 Praça nº 01		
Bairro:	Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
CEP: 70303-000	CPF: 01.025.691/0001-40		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Fornecimento de Jornais e revistas no mês outubro de /2013, para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	04315	25/10/2013	369,20	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 PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil/001	2883-5	420929-X

Titular: Cezário de Santana Lacerda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Distribuidora de Jornais e Revista Lacerda

CEZÁRIO DE SATANA LACERDA

Fone: (61) 3878-1703 - 8605-8382

SCS - QUADRA 03 - PRAÇA Nº 01 - BANCA DE JORNAIS E REVISTAS - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL
MOD. 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

04315

Bairro / Distrito

UF

PROCON-DF
FONE: 151
SCS VENÂNCIO 2000
BLOCO B 60 SL 240

CNPJ: 01.025.691/0001-40

CF/DF: 07.338.856/001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA		

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ:	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00676262/0001-70	21/10/13

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
S.C.S. QD. 02 - BL. C - Nº 256 1º ANDAR ED. TOUFIC.	ASA SUL	70.302.000	

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	Sit. Tributt.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI	Valor do IPI
	FATURA REF. AO FORNE									
	CIMENTO DE JORNAIS E									
	REVISTAS NO MÊS DE									
	OUTUBRO DE 2013, COM									
	FORME MAPA ANEXO.						369,20			
	CREDITAR									
	BANCO DO BRASIL S/A									
	AG - 2883-5									
	C/C - 420929-X									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPAD/TSJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					369,20
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					369,20

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

GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA - SIBS QD. 03 CONJ. A LTS. 19/21 - N. BANDEIRANTE-DF - CNPJ: 00.843.896/0001-70 - CF/DF: 07.303.603/001-00 - Fone: 3386-3970 - 08 Tls. 25x4 vias - 4.226 a 4.425 - AIDF: 1-111-01116/2013

Recebemos de *CEZÁRIO DE SANTANA LACERDA. os produtos constantes desta nota fiscal modelo 01*

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01
04315

P.T. NACIONAL OUTUBRO - 2013

Jornais/Revistas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Qtde	P. Unit	P. Total
C. Braziliense	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	27	2,00	54,00
J. Brasília																																		
V. Econômico	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	01	X	X	01	01	01	01	23	5,00	115,00
B. Econômico																																		
O Globo	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	01	01	X	01	01	01	01	27	3,00	81,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Le Monde																																		
DOU																																		
DODF																																		
C. Braziliense						01							01							01							01					04	3,00	12,00
J. Brasília																																		
O Globo						01							01							01							01					04	6,00	24,00
Folha de SP																																		
O Estado de SP																																		
Veja																																		
Isto é																																		
Época							01							01							01							01				04	10,90	43,60
Carta Capital							01							01							01							01				04	9,90	39,60
Exame																																		
Dinheiro																																		
Time																																		
Newsweek																																		
The Economist																																		
Piauí																																		
Dinheiro Rural																																		
Caras																																		
Contigo																																		

TOTAL = 369,20

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:43:04

```
29/10/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:41:02
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                 662.883.000.420.929
VALOR TOTAL                                369,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEZARIO DE SANTANA LACERD
AGENCIA: 2883-5          CONTA:        420.929-X
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.7F6.765.AEC.554.02C
```

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 117A
CPADI/S.ID

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			661505000051391	1.097,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.038,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.475,74 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661557000160000	31.828,74 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661557000160000	778,25 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.583,17 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.451,75 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.784,01 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	109.896,22 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.593,89 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	36.562,78 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.283,89 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	563,21 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661862000082617	23.811,68 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.254,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,85 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	585,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.120,57 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.806,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	2.283,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000024345	1.157,08 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	369,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	30.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.760,09 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.145,27 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	4.317,89 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.806,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	3.798,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.273,81 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	5.202,46 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000118
COMISSÃO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPADI/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.6.5 – SEGUROS

01/01

R$ 464,94

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000 120 CAIXA:
CFADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2	4 9 4 4 6 8	1	B L
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 7 / 0 3 / 1 2
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 9.691,04

P S 0 2 0 6

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
1 7 4 0 2 0 0 2	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO REFERENTE SEGURO FROTA DE VEICULOS DO PT ANO 2012

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	27-mar-12

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

Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

P | S | 0 | 2 | 0 | 4

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: RENOVAÇÃO DE SEGURO FROTA DE VEICULOS DO PT ANO 2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		27-mar-12	9.691,04	4			
2		MULTA		5			
3		TOTAL	9.691,04	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)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

= AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2374-4	106218-2

Titular: CNPJ.61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PORTO SEGURO CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número	Número do Título
05/41/314944685-1	4131494468

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
27/03/2012	2374-4/84100-5	R$	9.691,04		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
9.691,04		

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Apólice / Documento
IDENTIFICACAO: 009 1062491165

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 54131.494467 85008.410004 6 969104**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento	Nosso Número	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
26/03/2012	05/41/314944685-1	3	26/03/2012	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP775	9	R$		

Instruções
SR CAIXA, NAO AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO DO BOLETO APOS O VENCIMENTO.

Vencimento	27/03/2012
Agência/Código Cedente	2374-4/84100-5
Nosso Número	05/41/314944685-1
(=) Valor Documento	9.691,04
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

IDENTIFICACAO: 009 1062491165

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES .: -

Sacador / Avalista Código de Baixa

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-906 CNPJ 61.198.164/0001-60
SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 0736 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/sinistro:
333-PORTO (Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO (Capitais e Grandes Centros)
0800 727 0800 (Demais Localidades ou no site: www.portoseguro.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.130 DE 06/12/1945

PORTO SEGURO SEGUROS

APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

C.I	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
58.84T.P2S.VI8.NH4	0531 49 1307028	0531 49 1721762	01 4709067	CAPA	05 ÍTENS

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 04/04/2012 até às 24 horas do dia 04/04/2013.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG33 Auto Valor de Mercado 010112 010073567.

DADOS DO SEGURADO

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ 000.676.262/0002-51

PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA OUTROS

ENDEREÇO R SILVEIRA MARTINS,132 BAIRRO SE

CIDADE SAO PAULO ESTADO SP CEP 01019-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000123
CPAD/SJD

DADOS DO DESTINATÁRIO

SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA
R R CARLOS SAMPAIO,53
BELA VISTA
SAO PAULO SP
01333-021

49 000 1721762 51

CG33M

01016170064001

M025-SP/E177
55118J SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA
SUSEP PORTO: 55118J
UNIDADE OPERACIONAL: 9 - DIAMANTE - GRP 113

TELEFONE: (011)31515506
SUSEP OFICIAL: 10.0551180
PROPOSTA Nº: 01 4709067

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Total (Casco):	7.896,99
Total Cláusulas:	253,82
Total Danos Materiais:	874,45
Total Danos Corporais:	342,96
Total Acidentes Pessoais Passageiros:	222,82
Total Prêmio Líquido:	9.591,04
Total Custo de Emissão:	100,00
Preço Total do Seguro:	9.691,04

FORMA DE PAGAMENTO (VALORES EM REAIS)

VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO
1ª 9.691,04	27/03/2012		

FRANQUIAS (VALORES EM REAIS)

TOTAL PERDA PARCIAL: 18.014,00

IMPORTANTE

PROTOCOLO DE ENTREGA DE VALORES NÚMERO 106.249.116-5
SEGURO EM R$ PRÊMIO EM R$

Lembre-se que a cobertura, em caso de sinistro, está vinculada a veracidade das informações prestadas que originaram este documento.

Destacamos entre as principais informações a cidade onde o veículo trafega em pelo menos 85% do tempo.

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE

SÃO PAULO, 05/04/2012
Local e data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.198.164/0001-60
SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 3736 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/sinistro:
333-PORTO (Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO (Capitais e Grandes Centros)
0800 727 0800 (Demais Localidades ou no site: www.portoseguro.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.138 DE 06/12/1945

PORTO SEGURO SEGUROS

APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

CJ	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
58.84T.P2S.VI8.NF8	0531 49 1307028	0531 49 1721762	01 4709045	35	01

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 04/04/2012 até às 24 horas do dia 04/04/2013.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG33 Auto Valor de Mercado 010112 010073567.

DADOS DO SEGURADO

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ 000.676.262/0002-51
PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA OUTROS
ENDEREÇO R SILVEIRA MARTINS,132 BAIRRO SE
CIDADE SÃO PAULO ESTADO SP CEP 01019-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000124
CPADI/SJD

DADOS DO DESTINATÁRIO

SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA
R R CARLOS SAMPAIO,53
BELA VISTA
SÃO PAULO SP
01333-021

49 000 1721762 35
CG33M
01016170064001

M025-SP/E177
55118J SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA
SUSEP PORTO: 55118J
UNIDADE OPERACIONAL: 9 - DIAMANTE - GRP 113
TELEFONE: (011)31515506
SUSEP OFICIAL: 10.0551180
PROPOSTA Nº: 01 4709045

DADOS DO VEÍCULO

MARCA TIPO			CÂMBIO AUTOMÁTICO	CÓDIGO FIPE
TOYOTA COROLLA SEDAN GLI 1.8 16V FLEX AUT.			Sim	21091
CHASSI		LICENÇA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
9BRBB42E0B5135318		JIF9413	2010	2011
COMBUSTÍVEL	PORTAS	CATEGORIA TARIFÁRIA	USO	CAPACIDADE
Gasolina/Alcool	4	10 - VEICULOS DE PASSEIO	PARTICULAR	5 passageiros
CLASSE DE LOCALIZAÇÃO			RENAVAM	VEÍCULO FINANCIADO
38 - DISTRITO FEDERAL				Não

RISCOS COBERTOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO (VALORES EM REAIS)

Este seguro foi contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência que constava na tabela FIPE (cód. 21091), do site www.fipe.org.br de Março de 2012 relativa ao DISTRITO FEDERAL. Este fator de ajuste está mencionado abaixo:

Se ocorrer uma indenização integral do veículo, o valor da indenização será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização.

Para efeito de indenização, será levado em consideração o ano modelo do veículo segurado.

Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar.

Cobertura:	01 - Colisão, incêndio, roubo e furto
Veículo (Casco) - Valor Segurado:	100.00% do valor do veículo referência
Kit-gas Metano	O veículo não possui este equipamento
Dano Moral	Sem cobertura
Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:	
Danos Materiais:	50.000,00
Danos Corporais:	50.000,00
Acidentes Pessoais por Passageiros:	
Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.	10.000,00

CLÁUSULAS CONTRATADAS

A seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de

Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br

CLÁUSULA 20 -REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Veículo (Casco):	1.584,19
Cláusula 035	30,40
Danos Materiais:	157,82
Danos Corporais:	69,96
Acidentes Pessoais Passageiros:	53,57
Prêmio Líquido:	1.895,94
Custo de Emissão:	20,00
Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF):	
Preço Total do Seguro:	1.915,94
Classe de Bônus: 5	

FORMA DE PAGAMENTO (VALORES EM REAIS)

VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO
1ª 1.915,94	27/03/2012		

FRANQUIAS (VALORES EM REAIS)

PERDA PARCIAL (Obrigatoria) : 3.819,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000125
PROCESSO

CONDIÇÕES ESPECIFICAS

As coberturas e os produtos desta apólice foram contratados com as condições vigentes em 04/04/2012 e serão válidos para sinistros ocorridos dentro do território nacional.

Forma de pagamento - Cheque

A parcela do seguro será considerada quitada quando da compensação do cheque.
Havendo a devolução do mesmo por qualquer motivo, a cobertura do seguro fica condicionada ao que dispõe o Ítem Pagamento do Prêmio, constante nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel desta apólice.

Protocolo de Entrega de Valores: 106.249.116-5

As informações relacionadas ao presente seguro, inclusive as que digam respeito a sinistros ocorrências e reclamações de prejuízos, serão incluídos, pela Seguradora, em bancos de dados que poderão ser consultados.
Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

BENEFÍCIOS

A seguir estão relacionados todos os benefícios aos quais você tem direito. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel disponível no site www.portoseguro.com.br

CLÁUSULA 35 - PORTO SOCORRO COMPLETO GRATUITO

CLÁUSULA 71 - COBERTURA PARA DANOS VIDROS VEICULOS

Haverá cobrança de franquia para cada vidro trocado, conforme valores a seguir:

Pára-brisa e vidro traseiro - vigia: R$ 120,00

Vidros laterais: R$ 40,00

Não haverá cobrança de franquia para o reparo do pára-brisa.

Independentemente do vidro a ser trocado, a prestação de serviços está limitada a 3 (três) reposições durante a vigência da apólice.

Caso ocorra algum dano nos vidros, entre em contato com a Central 24 Horas de Atendimento. Ela lhe indicará o local onde o serviço poderá ser realizado.

EXTENSÃO DE PERÍMETRO GRATUITA PARA OS SEGUINTES PAÍSES: ARGENTINA, PARAGUAI E URUGUAI.

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE

SÃO PAULO, 05/04/2012
Local e data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.198.164/0001-60
SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 8736 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/sinistro:
333-PORTO (Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO (Capitais e Grandes Centros)
0800 727 0800 (Demais Localidades ou no site: www.portoseguro.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.130 DE 06/12/1945

PORTO SEGURO SEGUROS

APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

CJ	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
58.84T.P2S.VI8.NH4	0531 49 1307028	0531 49 1721762	01 4709067	51	01

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 04/04/2012 até às 24 horas do dia 04/04/2013.
Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG33 Auto Valor de Mercado 010112 010073567.

DADOS DO SEGURADO

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ 000.676.262/0002-51
PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA OUTROS
ENDEREÇO R SILVEIRA MARTINS,132
CIDADE SAO PAULO
BAIRRO SE
ESTADO SP
CEP 01019-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000126
CPAD/SJO

DADOS DO DESTINATÁRIO

SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA
R R CARLOS SAMPAIO,53
BELA VISTA
SAO PAULO SP
01333-021

49 000 1721762 51
CG33M
01016170064001

M025-SP/E177
55118J SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA
SUSEP PORTO: 55118J
UNIDADE OPERACIONAL: 9 - DIAMANTE - GRP 113
TELEFONE: (011)31515506
SUSEP OFICIAL: 10.0551180
PROPOSTA Nº: 01 4709067

DADOS DO VEÍCULO

MARCA TIPO			CÂMBIO AUTOMÁTICO	CÓDIGO FIPE
TOYOTA COROLLA SEDAN GLI 1.8 16V FLEX AUT.			Sim	21091
CHASSI		LICENÇA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
9BRBL42E4C4700688		EQW4119	2011	2012
COMBUSTÍVEL	PORTAS	CATEGORIA TARIFÁRIA	USO	CAPACIDADE
Gasolina/Alcool	4	10 - VEICULOS DE PASSEIO	PARTICULAR	5 passageiros
CLASSE DE LOCALIZAÇÃO			RENAVAM	VEÍCULO FINANCIADO
11 - METROPOLITANA DE SAO PAULO				Não

RISCOS COBERTOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO (VALORES EM REAIS)

Este seguro foi contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência que constava na tabela FIPE (cód. 21091), do site www.fipe.org.br de Março de 2012 relativa à METROPOLITANA DE SAO PAULO. Este fator de ajuste está mencionado abaixo:
Se ocorrer uma indenização integral do veículo, o valor da indenização será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização.
Para efeito de indenização, será levado em consideração o ano modelo do veículo segurado.
Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar.

Cobertura:	
Veículo (Casco) - Valor Segurado:	01 - Colisão, incêndio, roubo e furto
Kit-gas Metano	109.00% do valor do veículo referência
Dano Moral	O veículo não possui este equipamento
Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:	Sem cobertura
Danos Materiais:	50.000,00
Danos Corporais:	50.000,00
Acidentes Pessoais por Passageiros:	
Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.	10.000,00

CLÁUSULAS CONTRATADAS

A seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de

Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br

CLÁUSULA 20 -REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Veículo (Casco):	
Cláusula 035	2.317,76
Danos Materiais:	30,65
Danos Corporais:	159,10
Acidentes Pessoais Passageiros:	70,52
Prêmio Líquido:	54,01
Custo de Emissão:	2.632,04
Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF):	20,00
Preço Total do Seguro:	
Classe de Bônus: 8	2.652,04

FORMA DE PAGAMENTO (VALORES EM REAIS)

	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO
1ª	2.652,04	27/03/2012		

FRANQUIAS (VALORES EM REAIS)

PERDA PARCIAL (Obrigatoria) : 3.819,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000127
CPADI/SJ

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

As coberturas e os produtos desta apólice foram contratados com as condições vigentes em 04/04/2012 e serão válidos para sinistros ocorridos dentro do território nacional.

Forma de pagamento - Cheque

A parcela do seguro será considerada quitada quando da compensação do cheque.
Havendo a devolução do mesmo por qualquer motivo, a cobertura do seguro fica condicionada ao que dispõe o Item Pagamento do Prêmio, constante nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel desta apólice.

Protocolo de Entrega de Valores: 106.249.116-5

As informações relacionadas ao presente seguro, inclusive as que digam respeito a sinistros ocorrências e reclamações de prejuízos, serão incluidos, pela Seguradora, em bancos de dados que poderão ser consultados.
Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

BENEFÍCIOS

A seguir estão relacionados todos os benefícios aos quais você tem direito. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel disponível no site www.portoseguro.com.br

PARCELAMENTO DA FRANQUIA

CLÁUSULA 35 - PORTO SOCORRO COMPLETO GRATUITO

CLÁUSULA 71 - COBERTURA PARA DANOS VIDROS VEICULOS

Haverá cobrança de franquia para cada vidro trocado, conforme valores a seguir:

Pára-brisa e vidro traseiro - vigia: R$ 120,00

Vidros laterais: R$ 40,00

Não haverá cobrança de franquia para o reparo do pára-brisa.

Independentemente do vidro a ser trocado, a prestação de serviços está limitada a 3 (três) reposições durante a vigência da apólice.

Caso ocorra algum dano nos vidros, entre em contato com a Central 24 Horas de Atendimento. Ela lhe indicará o local onde o serviço poderá ser realizado.

EXTENSÃO DE PERÍMETRO GRATUITA PARA OS SEGUINTES PAÍSES: ARGENTINA, PARAGUAI E URUGUAI.

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE

SÃO PAULO, 05/04/2012
Local e data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PORTO SEGURO SEGUROS

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.198.164/0001-60
SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 0736 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/sinistro:
333-PORTO (Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO (Capitais e Grandes Centros)
0800 727 0800 (Demais Localidades ou no site: www.portoseguro.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.130 DE 06/12/1945

APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

CJ	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
58.84T.P2S.VI8.NE0	0531 49 1307028	0531 49 1721762	01 4709034	27	01

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 04/04/2012 até às 24 horas do dia 04/04/2013.
Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG33 Auto Valor de Mercado 010112 010073567.

DADOS DO SEGURADO

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ 000.676.262/0002-51
PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA OUTROS
ENDEREÇO R SILVEIRA MARTINS,132 BAIRRO SE
CIDADE SAO PAULO ESTADO SP CEP 01019-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000128
CPAD/TSE

DADOS DO DESTINATÁRIO

SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA
R R CARLOS SAMPAIO,53
BELA VISTA
SAO PAULO SP
01333-021

49 000 1721762 27
CG33M
01016170064001

M025-SP/E177
55118J SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA
SUSEP PORTO: 55118J
UNIDADE OPERACIONAL: 9 - DIAMANTE - GRP 113
TELEFONE: (011)31515506
SUSEP OFICIAL: 10.0551180
PROPOSTA Nº: 01 4709034

DADOS DO VEÍCULO

MARCA TIPO			CÂMBIO AUTOMÁTICO	CÓDIGO FIPE
CHEVROLET ZAFIRA ELITE 2.0 8V FLEXPOWER AUT.			Sim	42498
CHASSI		LICENÇA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
9BGTW75J0CC166710		JIV8222	2011	2012
COMBUSTÍVEL	PORTAS	CATEGORIA TARIFÁRIA	USO	CAPACIDADE
Gasolina/Alcool	5	10 - VEICULOS DE PASSEIO	PARTICULAR	
CLASSE DE LOCALIZAÇÃO			RENAVAM	VEÍCULO FINANCIADO
38 - DISTRITO FEDERAL				Não

RISCOS COBERTOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO (VALORES EM REAIS)

Este seguro foi contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência que constava na tabela FIPE (cód. 42498), do site www.fipe.org.br de Março de 2012 relativa ao DISTRITO FEDERAL. Este fator de ajuste está mencionado abaixo:
Se ocorrer uma indenização integral do veículo, o valor da indenização será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização.
Para efeito de indenização, será levado em consideração o ano modelo do veículo segurado.
Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar.

Cobertura:	01 - Colisão, incêndio, roubo e furto
Veiculo (Casco) - Valor Segurado:	100.00% do valor do veículo referência
Kit-gas Metano	O veículo não possui este equipamento
Dano Moral	Sem cobertura
Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:	
Danos Materiais:	50.000,00
Danos Corporais:	50.000,00
Acidentes Pessoais por Passageiros:	
Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.	Sem cobertura

CLÁUSULAS CONTRATADAS

A seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de

Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br
CLÁUSULA 26A - CARRO EXTRA(R$1.350,00, LIMITADO A R$90,00 POR DIARIA) - REDE REFERENCIADA
CLÁUSULA 76 - DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - REDE REFERENCIA

Haverá cobrança de franquia para cada vidro, retrovisor, lanterna ou farol trocado, conforme valores a seguir:

Pára-brisa e vidro traseiro - vigia	R$ 120,00
Retrovisor	R$ 40,00
Lanternas e faróis	R$ 50,00

Não haverá cobrança de franquia para a troca da lente do retrovisor, dos vidros laterais ou para o reparo do pára-brisa.

Independente do vidro ou retrovisor a ser trocado, a prestação de serviços está limitada ao valor máximo por vidro constante das Condições Gerais do Seguro de Auto.

As reposições serão limitadas durante a vigência da apólice, independentemente da quantidade de eventos atendidos (sinistros), ou seja, os valores são cumulativos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000129
CPADI/SJD

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Veículo (Casco):	1.004,81
Cláusula 26A	76,76
Cláusula 076	55,21
Cláusula 035	30,40
Danos Materiais:	157,82
Danos Corporais:	69,96
Acidentes Pessoais Passageiros:	Sem cobertura
Prêmio Líquido:	1.394,96
Custo de Emissão:	20,00
Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF):	
Preço Total do Seguro:	1.414,96
Classe de Bônus: 6	

FORMA DE PAGAMENTO (VALORES EM REAIS)

VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO
1ª 1.414,96	27/03/2012		

FRANQUIAS (VALORES EM REAIS)

PERDA PARCIAL (Obrigatoria) : 2.738,00

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

As coberturas e os produtos desta apólice foram contratados com as condições vigentes em 04/04/2012 e serão válidos para sinistros ocorridos dentro do território nacional.
Forma de pagamento - Cheque

A parcela do seguro será considerada quitada quando da compensação do cheque.
Havendo a devolução do mesmo por qualquer motivo, a cobertura do seguro fica condicionada ao que dispõe o Item Pagamento do Prêmio, constante nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel desta apólice.
Protocolo de Entrega de Valores: 106.249.116-5

As informações relacionadas ao presente seguro, inclusive as que digam respeito a sinistros ocorrências e reclamações de prejuízos, serão incluídos, pela Seguradora, em bancos de dados que poderão ser consultados.

BENEFÍCIOS

CLÁUSULA 35 - PORTO SOCORRO COMPLETO GRATUITO
EXTENSÃO DE PERÍMETRO GRATUITA PARA OS SEGUINTES PAÍSES: ARGENTINA, PARAGUAI E URUGUAI.

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE

SÃO PAULO, 05/04/2012
Local e data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PORTO SEGURO
SEGUROS
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 51.198.164/0001-60
SAC: 0800 727 2766 (Informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 8736 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/sinistro:
333-PORTO (Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO (Capitais e Grandes Centros)
0800 727 0800 (Demais Localidades ou no site: www.portoseguro.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.138 DE 06/12/1945

APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

CJ	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
58.84T.P2S.VI8.ND1	0531 49 1307028	0531 49 1721762	01 4709023	19	01

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 04/04/2012 até às 24 horas do dia 04/04/2013.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG33 Auto Valor de Mercado 010112 010073567.

DADOS DO SEGURADO

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ 000.676.262/0002-51

PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA OUTROS

ENDEREÇO R SILVEIRA MARTINS,132 — BAIRRO SE

CIDADE SAO PAULO — ESTADO SP — CEP 01019-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPADI/SJO

DADOS DO DESTINATÁRIO

SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA
R R CARLOS SAMPAIO,53
BELA VISTA
SAO PAULO SP
01333-021

49 000 1721762 19

CG33M

01016170064001

M025-SP/E177
55118J SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA
SUSEP PORTO: 55118J
UNIDADE OPERACIONAL: 9 - DIAMANTE - GRP 113

TELEFONE: (011)31515506
SUSEP OFICIAL: 10.0551180
PROPOSTA Nº: 01 4709023

DADOS DO VEÍCULO

MARCA TIPO			CÂMBIO AUTOMÁTICO	CÓDIGO FIPE
TOYOTA COROLLA SEDAN GLI 1.8 16V FLEX			Não	21083
CHASSI		LICENÇA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
9BRBB42E8B5137141		EMX2052	2010	2011
COMBUSTÍVEL	PORTAS	CATEGORIA TARIFÁRIA	USO	CAPACIDADE
Gasolina/Alcool	4	10 - VEICULOS DE PASSEIO	PARTICULAR	5 passageiros
CLASSE DE LOCALIZAÇÃO			RENAVAM	VEÍCULO FINANCIADO
38 - DISTRITO FEDERAL				Não

RISCOS COBERTOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO (VALORES EM REAIS)

Este seguro foi contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veiculo referência que constava na tabela FIPE (cód. 21083), do site www.fipe.org.br de Março de 2012 relativa ao DISTRITO FEDERAL. Este fator de ajuste está mencionado abaixo:

Se ocorrer uma indenização integral do veiculo, o valor da indenização será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização.

Para efeito de indenização, será levado em consideração o ano modelo do veículo segurado.

Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar.

Cobertura:	01 - Colisão, incêndio, roubo e furto
Veículo (Casco) - Valor Segurado:	100.00% do valor do veículo referência
Kit-gas Metano	O veículo não possui este equipamento
Dano Moral	Sem cobertura
Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:	
Danos Materiais:	50.000,00
Danos Corporais:	50.000,00
Acidentes Pessoais por Passageiros:	
Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.	10.000,00

CLÁUSULAS CONTRATADAS

A seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de

Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Veículo (Casco):	1.469,68
Danos Materiais:	241,89
Danos Corporais:	62,56
Acidentes Pessoais Passageiros:	61,67
Prêmio Líquido:	1.835,80
Custo de Emissão:	20,00
Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF):	
Preço Total do Seguro:	1.855,80
Classe de Bônus: 4	

FORMA DE PAGAMENTO (VALORES EM REAIS)

VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO
1º 1.855,80	27/03/2012		

FRANQUIAS (VALORES EM REAIS)

PERDA PARCIAL (Obrigatoria) : 3.819,00

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

As coberturas e os produtos desta apólice foram contratados com as condições vigentes em 04/04/2012 e serão válidos para sinistros ocorridos dentro do território nacional.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/ISJD

Forma de pagamento - Cheque

A parcela do seguro será considerada quitada quando da compensação do cheque.
Havendo a devolução do mesmo por qualquer motivo, a cobertura do seguro fica condicionada ao que dispõe o ítem Pagamento do Prêmio, constante nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel desta apólice.

Protocolo de Entrega de Valores: 106.249.116-5

As informações relacionadas ao presente seguro, inclusive as que digam respeito a sinistros ocorrências e reclamações de prejuízos, serão incluídos, pela Seguradora, em bancos de dados que poderão ser consultados.
Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

BENEFÍCIOS

A seguir estão relacionados todos os benefícios aos quais você tem direito. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel disponível no site www.portoseguro.com.br

CLÁUSULA 35 - PORTO SOCORRO COMPLETO GRATUITO

CLÁUSULA 71 - COBERTURA PARA DANOS VIDROS VEÍCULOS

Haverá cobrança de franquia para cada vidro trocado, conforme valores a seguir:

Pára-brisa e vidro traseiro - vigia: R$ 110,00

Vidros laterais: R$ 110,00

Não haverá cobrança de franquia para o reparo do pára-brisa.

Independentemente do vidro a ser trocado, a prestação de serviços está limitada a 3 (três) reposições durante a vigência da apólice.

Caso ocorra algum dano nos vidros, entre em contato com a Central 24 Horas de Atendimento. Ela lhe indicará o local onde o serviço poderá ser realizado.

EXTENSÃO DE PERÍMETRO GRATUITA PARA OS SEGUINTES PAÍSES: ARGENTINA, PARAGUAI E URUGUAI.

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE

SÃO PAULO, 05/04/2012
Local e data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1309 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.198.164/0001-60
SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 6736 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/sinistro:
333-PORTO (Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO (Capitais e Grandes Centros)
0800 727 0800 (Demais Localidades ou no site: www.portoseguro.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.130 DE 06/12/1945

PORTO SEGURO
SEGUROS

APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

CJ	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
58.84T.P2S.VI8.NG6	0531 49 1307028	0531 49 1721762	01 4709056	43	01

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 04/04/2012 até às 24 horas do dia 04/04/2013.
Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG33 Auto Valor de Mercado 010112 010073567.

DADOS DO SEGURADO

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ 000.676.262/0002-51
PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA OUTROS
ENDEREÇO R SILVEIRA MARTINS,132 BAIRRO SE
CIDADE SAO PAULO ESTADO SP CEP 01019-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000132
CPAD/TSE

DADOS DO DESTINATÁRIO

SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA
R R CARLOS SAMPAIO,53
BELA VISTA
SAO PAULO SP
01333-021

49 000 1721762 43
CG33M
01016170064001

M025-SP/E177
55118J SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA
SUSEP PORTO: 55118J
UNIDADE OPERACIONAL: 9 - DIAMANTE - GRP 113
TELEFONE: (011)31515506
SUSEP OFICIAL: 10.0551180
PROPOSTA Nº: 01 4709056

DADOS DO VEÍCULO

MARCA TIPO			CÂMBIO AUTOMÁTICO	CÓDIGO FIPE
TOYOTA COROLLA SEDAN GLI 1.8 16V FLEX AUT.			Sim	21091
CHASSI		LICENÇA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
9BRBL42E0C4705368		JIT8213	2011	2012
COMBUSTÍVEL	PORTAS	CATEGORIA TARIFÁRIA	USO	CAPACIDADE
Gasolina/Alcool	4	10 - VEICULOS DE PASSEIO	PARTICULAR	5 passageiros
CLASSE DE LOCALIZAÇÃO			RENAVAM	VEÍCULO FINANCIADO
38 - DISTRITO FEDERAL				Não

RISCOS COBERTOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO (VALORES EM REAIS)

Este seguro foi contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência que constava na tabela FIPE (cód. 21091), do site www.fipe.org.br de Março de 2012 relativa ao DISTRITO FEDERAL. Este fator de ajuste está mencionado abaixo:
Se ocorrer uma indenização integral do veículo, o valor da indenização será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização.
Para efeito de indenização, será levado em consideração o ano modelo do veículo segurado.
Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar.

Cobertura:	01 - Colisão, incêndio, roubo e furto
Veículo (Casco) - Valor Segurado:	100.00% do valor do veículo referência
Kit-gas Metano	O veículo não possui este equipamento
Dano Moral	Sem cobertura
Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:	
Danos Materiais:	50.000,00
Danos Corporais:	50.000,00
Acidentes Pessoais por Passageiros:	
Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.	10.000,00

CLÁUSULAS CONTRATADAS

A seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de

Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)	
Veiculo (Casco):	1.520,55
Cláusula 035	30,40
Danos Materiais:	157,82
Danos Corporais:	69,96
Acidentes Pessoais Passageiros:	53,57
Prêmio Líquido:	1.832,30
Custo de Emissão:	20,00
Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF):	
Preço Total do Seguro:	1.852,30
Classe de Bônus: 3	

FORMA DE PAGAMENTO (VALORES EM REAIS)

	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO
1ª	1.852,30	27/03/2012		

FRANQUIAS (VALORES EM REAIS)

PERDA PARCIAL (Obrigatoria) : 3.819,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

As coberturas e os produtos desta apólice foram contratados com as condições vigentes em 04/04/2012 e serão válidos para sinistros ocorridos dentro do território nacional.

Forma de pagamento - Cheque

A parcela do seguro será considerada quitada quando da compensação do cheque.
Havendo a devolução do mesmo por qualquer motivo, a cobertura do seguro fica condicionada ao que dispõe o Ítem Pagamento do Prêmio, constante nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel desta apólice.
Protocolo de Entrega de Valores: 106.249.116-5

As informações relacionadas ao presente seguro, inclusive as que digam respeito a sinistros ocorrências e reclamações de prejuízos, serão incluídos, pela Seguradora, em bancos de dados que poderão ser consultados.
Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

BENEFÍCIOS

A seguir estão relacionados todos os benefícios aos quais você tem direito. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel disponível no site www.portoseguro.com.br

CLÁUSULA 35 - PORTO SOCORRO COMPLETO GRATUITO

CLÁUSULA 71 - COBERTURA PARA DANOS VIDROS VEICULOS

Haverá cobrança de franquia para cada vidro trocado, conforme valores a seguir:

Pára-brisa e vidro traseiro - vigia: R$ 120,00

Vidros laterais: R$ 40,00

Não haverá cobrança de franquia para o reparo do pára-brisa.

Independentemente do vidro a ser trocado, a prestação de serviços está limitada a 3 (três) reposições durante a vigência da apólice.

Caso ocorra algum dano nos vidros, entre em contato com a Central 24 Horas de Atendimento. Ela lhe indicará o local onde o serviço poderá ser realizado.

EXTENSÃO DE PERÍMETRO GRATUITA PARA OS SEGUINTES PAÍSES: ARGENTINA, PARAGUAI E URUGUAI.

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE

SÃO PAULO, 05/04/2012
Local e data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1309 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.198.164/0001-60
SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 0736 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/sinistro:
333-PORTO (Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO (Capitais e Grandes Centros)
0800 727 0800 (Demais Localidades ou no site: www.portoseguro.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.138 DE 06/12/1945

PORTO SEGURO SEGUROS

APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

C.I	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
58.84T.P2S.VI8.NH4	0531 49 1307028	0531 49 1721762	01 4709067	CAPA	05 ÍTENS

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 04/04/2012 até às 24 horas do dia 04/04/2013.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG33 Auto Valor de Mercado 010112 010073567.

DADOS DO SEGURADO

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ 000.676.262/0002-51

PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA OUTROS

ENDEREÇO R SILVEIRA MARTINS,132 BAIRRO SE

CIDADE SAO PAULO ESTADO SP CEP 01019-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000134 CPAD/SJD

DADOS DO DESTINATÁRIO

SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA
R R CARLOS SAMPAIO,53
BELA VISTA
SAO PAULO SP
01333-021

49 000 1721762 51

CG33M

01016170064001

M025-SP/E177
55118J SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA TELEFONE: (011)31515506
SUSEP PORTO: 55118J SUSEP OFICIAL: 10.0551180
UNIDADE OPERACIONAL: 9 - DIAMANTE - GRP 113 PROPOSTA Nº: 01 4709067

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Total (Casco):	7.896,99
Total Cláusulas:	253,82
Total Danos Materiais:	874,45
Total Danos Corporais:	342,96
Total Acidentes Pessoais Passageiros:	222,82
Total Prêmio Líquido:	9.591,04
Total Custo de Emissão:	100,00
Preço Total do Seguro:	9.691,04

FORMA DE PAGAMENTO (VALORES EM REAIS)

VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO
1ª 9.691,04	27/03/2012		

FRANQUIAS (VALORES EM REAIS)

TOTAL PERDA PARCIAL: 18.014,00

IMPORTANTE

PROTOCOLO DE ENTREGA DE VALORES NÚMERO 106.249.116-5
SEGURO EM R$ PRÊMIO EM R$
Lembre-se que a cobertura, em caso de sinistro, está vinculada a veracidade das informações prestadas que originaram este documento.
Destacamos entre as principais informações a cidade onde o veículo trafega em pelo menos 85% do tempo.

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APOLICE

SÃO PAULO, 05/04/2012
Local e data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PORTO SEGURO Auto

SEGUROS

PROPOSTA DE SEGURO
RCF-V E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO | ORDEM 01 | Nº PROPOSTA DA CIA. | DG

VIGÊNCIA DA PROPOSTA DA CIA: 04/04/2012 ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 04/04/2013 | RENOVAÇÃO DE PORTO SEGURO 43-1307029 | DG | RENOVAÇÃO APÓLICE OUTRA CIA | DG

SOLICITAÇÃO DE ENDOSSO | APÓLICE Nº | ENDOSSO Nº | ITEM

☐ INCLUSÃO ☐ EXCLUSÃO ☐ REGISTRO ☐ ALTERAÇÃO ☐ RETIFICAÇÃO ☐ CANCELAMENTO ☐ VENDAS ☐ ACIDENTE ☐ OUTRA ☐ SEGURO COMERCIONAL ☐ SEGURO MENSAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES

TP PESSOA: ☐ F ☒ J | SEXO | CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51

NACIONALIDADE: ☐ BRASILEIRA ☐ ESTRANGEIRA | PAIS RESIDENTE | DATA DE NASCIMENTO

PODER LEGISLATIVO ESTADUAL

PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE: ☐ SIM ☐ NÃO

NOME

PROFISSÃO | CBO | GRAU DE RELAÇÃO COM O SEGURADO PERANTE O TITULAR

FAIXA DE RENDA MENSAL: ☐ MENORES ☐ ATÉ 2.500 ☐ DE 2.500,01 A 5.000,00 ☐ DE 5.000,01 A 10.000,00 ☐ ACIMA DE 10.000,00

CEP 01019-000 | ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: RUA SILVEIRA MARTINS | Nº 133 | COMPLEMENTO

BAIRRO: CENTRO | CIDADE: SÃO PAULO | UF: SP | TELEFONE: 3241-1410

CEP | ENDEREÇO COBRANÇA COMPLETO | ENVIAR COBRANÇA PARA: ☐ CORRETOR ☐ RESIDENCIAL ☐ OUTRO | UNIDADE DE ATENDIMENTO

CLASSE DE LOCALIZAÇÃO: ☐ RURAL ☐ URBANO | CLASSE DA ZONA RURAL | CPF/CNPJ: 1900024638 | E-MAIL DO PROPONENTE | CIDADE | UF

DESEJA RECEBER A APÓLICE VIA ELETRONICO: POSTE MAIL ☐ SIM ☐ NÃO

Nº SUSEP LIDER: 551163 | PARTICIP. %: 100% | CORRETOR LIDER: BMS CONSULT E CORRET DE SEGUROS LTDA | CORRETOR | Nº SUSEP COMPANHIA PARTICIP. | % COMISSÃO CORRETORAGEM | PREPOSTO

VEÍCULO

MARCA | MODELO | ANO FABRICAÇÃO/MODELO | Nº DE PORTAS ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

USO | LICENÇA | CHASSI Nº | COMBUSTÍVEL: ☐ GASOLINA ☐ ALCOOL ☐ DIESEL ☐ GÁS | CAMBIO AUTOMATICO ☐ SIM ☐ NÃO

COBERTURAS

☒ COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO ☐ INCÊNDIO E ROUBO

FORMA DE CONTRATAÇÃO: FRANQUIA ☒ OBRIGATÓRIA ☐ 50% DA OBRIGATÓRIA ☐ 30% DA OBRIGATÓRIA ☐ 10% DA OBRIGATÓRIA ☐ 150% DA OBRIGATÓRIA ☐ 200% DA OBRIGATÓRIA ☐ 75% DA OBRIGATÓRIA

☒ VALOR DETERMINADO

TABELA DE REFERÊNCIA DE COTAÇÃO: ☐ VALOR DETERMINADO

	COBERTURA	VALOR SEGURADO	FRANQUIAS	PRÊMIOS
VEÍCULO (CASCO)	☐ SIM ☐ NÃO	VALOR DA INDENIZAÇÃO: VALOR DETERMINADO / VALOR DETERMINADO VEÍCULO COM REFERÊNCIA	VEÍCULO FINANCIADO ☐ SIM ☐ NÃO	
RADIO	☐ SIM ☐ NÃO	R$	R$	R$
KIT GÁS	☐ SIM ☐ NÃO	R$	R$	R$
RADIO TOCA-FITAS E/O PLAYER	☐ SIM ☐ NÃO	R$	R$	R$
CARROÇARIA E/OU EQUIP. ESPECIAIS	☐ SIM ☐ NÃO	R$	R$	R$
CLÁUSULA 30 - EXTRA CARRO	☐ SIM ☐ NÃO	R$	R$	R$
CLÁUSULA 32 - SOCORRO MAIS PORTO	☐ SIM ☐ NÃO	R$	R$	R$
CLÁUSULA 35 - SOCORRO CONCRETO PORTO	☐ SIM ☐ NÃO	R$	R$	R$
CLÁUSULA 37 - CESTA VITES LUCROS	☐ SIM ☐ NÃO	R$	R$	R$
CLÁUSULA 25 - ADS VIDROS E RETROVISORES DANOS	☐ SIM ☐ NÃO	R$	R$	R$
CLÁUSULA 26 - ADS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FAROIS DANOS	☐ SIM ☐ NÃO	R$	R$	R$
OUTRAS CLÁUSULAS	☐ SIM ☐ NÃO	R$	R$	R$

DENOMINAÇÃO/MARCA DA CARROÇARIA/EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

	COBERTURA	VALOR MÁXIMO	VALOR PERMANENTE POR PASSAGEIRO	VALOR TEMPORÁRIO POR PASSAGEIRO	PRÊMIOS
RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA - VEÍCULOS	☐ SIM ☐ NÃO	DANOS MATERIAIS R$	DANOS CORPORAIS R$		R$
ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS	☐ SIM ☐ NÃO	MORTE VALOR PASSAGEIRO R$	INVALIDEZ PERMANENTE POR PASSAGEIRO R$	DIÁRIA VALOR PASSAGEIRO R$	R$
VIDA	☐ SIM ☐ NÃO	CAPITAL SEGURADO R$ 15.000,00 MORTE OU INVALIDEZ POR CAUSA	R$ 15.000,00 INV. PERMANENTE POR ACIDENTE		R$
VIDA	☐ SIM ☐ NÃO	CAPITAL SEGURADO R$ 30.000,00 MORTE OU INVALIDEZ POR CAUSA	R$ 30.000,00 INV. PERMANENTE POR ACIDENTE		R$

NOME DO BENEFICIÁRIO | GRAU DE PARENTESCO

DADOS DO CORRETOR/ESTIPULANTE

PAGAR SOLICITO PARA PAGAMENTO À VISTA.

TOTAL DO PRÊMIO LÍQUIDO	R$
JUROS FINANCIAMENTO	R$
CUSTO DE EMISSÃO	R$
IOF	R$
PRÊMIO TOTAL	R$ 9.692,04

CLIENTE - FENIX

1ª VIA SEGURADORA 2ª VIA CORRETOR 3ª SEGURADO

AUTENTICAÇÃO - PROTOCOLO ELETRÔNICO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
PODER LEGISLATIVO ESTADUAL
Nº 000135

VISTORIA PRÉVIA Nº	REALIZADA EM:	NOTA FISCAL Nº	DATA DE EMIS.	CONTROLE PROV. Nº	DISPOSITIVO JÁ INSTALADO? ☐ SIM ☐ NÃO	MARCA DO INST. DISPOSITIVO

FORMA DE PAGAMENTO

NºS DE PARCELAS	VALOR(R$)	CHEQUE CANCELADO	Visa	VENCIMENTO (CONTRA)	CARTÃO DE CRÉDITO	CARTÃO DE DÉBITO/POUPANÇA	ABO/DÉBITO CONTA CORRENTE
1	1ª PARCELA	☐	☑	VENCIMENTO TÍTULO VIG.	☐	☐ SIM	☐
	DEMAIS PARCELAS	☐	☐		☐	☐ NÃO	☐

DATAS PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE

1ª _____ DEMAIS PARCELAS, COBRANÇA 30 DIAS.

* MELHOR DATA: OBSERVAR TABELA VIGENTE COM FATORES DE CONVERSÃO/QUEDA.

AUTORIZO O DÉBITO DEMAIS NA MINHA CONTA CORRENTE OU NOMBO CARTÃO DE CRÉDITO ABAIXO:

CARTÃO DE CRÉDITO

VALIDADE DO CARTÃO

TIPO CARTÃO DE CRÉDITO (BANDEIRA)

C.N.P.J./C.P.F. DO CORRENTISTA/SEGURADO

BANCO (NOME E NUMERO)

CÓDIGO AGÊNCIA

Nº DA CONTA CORRENTE E DÍGITO

ASSINATURA DO CORRENTISTA/SEGURADO

USO EXCLUSIVO DA SEGURADORA

COD. S PROTO.

VALOR REDUZIDO (R$)

***Pessoa Exposta Politicamente**

Pessoa que ocupa ou ocupou, nos últimos 5 anos, cargo público ou posição relevante em empresas públicas ou público-privadas, no Brasil ou no exterior. O proponente pode não ser pessoa exposta politicamente, mas possuir RELACIONAMENTO PRÓXIMO onde são considerados parentes, sócios, representantes ou quaisquer outras pessoas que se relacionam com alguma pessoa exposta politicamente.

"Estrangeiros não residentes no Brasil"

A Susep, por meio da Circular 380/2008, exige que as seguradoras identifiquem clientes estrangeiros que mantenham negócios no país, mas não sejam residentes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPAD/SJD

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Declaro, estou ciente e de acordo, sob pena de perda de direito de cobertura, conforme previsto no artigo 766 do Código Civil, que: O Questionário de Avaliação do Risco é parte integrante desta proposta de seguro e de futuras renovações; todas informações prestadas são verdadeiras e completas. O veículo segurado não será conduzido por pessoas inabilitadas. Responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua documentação, inclusive por fato, ato ou circunstância(s) do(a) proprietário(s) anterior(es). Quando selecionada a opção de resposta Vectra III ou DAF-V como dispositivo antifurto, e não for constatada sua instalação, a seguradora aplicará endosso de exclusão dessa resposta com a devida cobrança da diferença de prêmio, onde o não pagamento implicará na cobertura proporcional ao prêmio efetivamente pago. O corretor indicado na proposta é meu representante legal neste contrato e em futuras renovações. Tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do seguro, que também está disponível no site www.portoseguro.com.br. Estou ciente que: o risco proposto será aceito somente se estiver DENTRO DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DA SEGURADORA; a cobertura inicia-se após a análise e aceitação do risco, onde a proposta deverá ser protocolada na Seguradora ou transmitida eletronicamente, até 5 (cinco) dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior. A Seguradora terá o prazo de 15(quinze) dias após o protocolo da proposta ou transmissão eletrônica com a respectiva antecipação do prêmio, que garante ao proponente as taxas de cálculo vigentes à época do protocolo para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso de não aceitação da proposta o eventual prêmio pago pelo proponente, será devolvido atualizado pelo IPCA/IBGE proporcional aos dias decorridos. A Seguradora utilizará os dados cadastrais do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados ou mencionados no momento da contratação do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a eventual ocorrência de sinistro com o veículo a que envolvam as partes anteriormente elencadas. Declaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionados ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros. Restrições financeiras, tais como ações judiciais, cheques sem fundos, pendências financeiras etc, podem implicar na recusa imediata da proposta. Tratando-se de veículo adquirido com isenção de impostos, estes serão dedutíveis da indenização caso o percentual tenha não tenha sido depreciado do valor do veículo no ato da contratação do seguro. Obrigo-me a comunicar imediatamente à Seguradora, por escrito, qualquer alteração nas condições estabelecidas no contrato de seguro, bem como no Questionário de Avaliação do Risco. Conforme estabelece o artigo 10, II, "d" da Circular Susep 380 de 29 de dezembro de 2008, o proponente pessoa jurídica deve obrigatoriamente informar à seguradora os nomes dos controladores até o nível de pessoa física, dos principais administradores e procuradores. Essas informações devem ser prestadas em formulário anexo. Na qualidade de representante legal da pessoa jurídica proponente, garanto a veracidade e completude dos dados fornecidos, nos termos do artigo 766 do Código Civil.

O proponente, desde já, autoriza expressamente e anui que a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais lhe encaminhe comunicações das empresas do conglomerado Porto Seguro, por meio dos dados por ele disponibilizados.

VÁLIDO POR CINCO DIAS ÚTEIS

Caso não seja enviada a Proposta de seguro com respectivo pagamento no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do protocolo, esta pedida e a respectiva cobertura estarão automaticamente canceladas.

SÃO PAULO, 26/03/2012
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

Orçamento - Seguro Auto Frota

imprimir fechar

Orçamento n: 400024455

Proponente: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Tipo de Emissão: Renovação de outra Seguradora
Cia. Anterior: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Apólice Anterior:
Quantidade de Itens: 5
Início da Vigência: 04/04/2012

Tipo Pessoa: JURÍDICA
Validade: 22/04/2012
Data da Tabela de Vendas: 01/03/2012
Data da Cotação: 06/03/2012
Versão do Cálculo: 5
Término da Vigência: 04/04/2013

Modalidade: Convencional

Dados do corretor

Nome	Telefone	Código SUSEP	Código Seguradora	Unidade Canal de Venda
SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA	(11) 31515506	00000.10.055118-0	01.84840.02.00	

Dados do cliente

Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Nome de Fantasia:
Atividade: PODER LEGISLATIVO ESTADUAL

Tipo Pessoa: JURÍDICA
CNPJ: 00.676.262/0002-51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SJD

Dados do Representante Legal

NÃO INFORMADO

Preço por Garantia - Porto Seguro

Garantias	Preço das Garantias
PERDA PARCIAL DO VEÍCULO	R$ 1.416,22
INDENIZAÇÃO INTEGRAL (DANOS,ROUBO,INC)	R$ 6.228,55
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R$ 790,40
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R$ 350,35
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	R$ 216,27
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO COM DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES	R$ 214,73
CARRO RESERVA	R$ 76,76
ASSISTÊNCIA 24H	R$ 152,24

Preço por Serviço - Porto Seguro

Serviços	Preço dos serviços
PROTEÇÃO A VIDROS	R$ 145,52

Os veículos são de propriedade

Empresa (PJ) : 5

Preço do Seguro - Porto Seguro

Preço Líquido do Seguro: R$ 9.591,04
IOF: 0,00%

Custo de Emissão: R$ 100,00
Preço Final do Seguro: R$ 9.691,04

IMPORTANTE:

Para protocolo da proposta na Seguradora é necessário preencher o formulário anexo, em cumprimento à Circular Susep nº380/08.

OPÇÕES DE PAGAMENTO

Porto Seguro

Parcelamento	Parcela(s)(R$)	Total(R$)
À VISTA	9.691,04	9.691,04
1 + 01 - 30 DIAS	4.845,52	9.691,04
1 + 02 - 30 DIAS	3.230,34	9.691,02
1 + 03 - 30 DIAS	2.422,76	9.691,04
1 + 04 - 30 DIAS	2.062,26	10.311,30
1 + 05 - 30 DIAS	1.744,37	10.466,22
1 + 06 - 30 DIAS	1.518,73	10.631,11
1 + 07 - 30 DIAS	1.379,76	11.038,08
1 + 08 - 30 DIAS	1.248,94	11.240,46
1 + 09 - 30 DIAS	1.144,51	11.445,10

ESTE ORÇAMENTO NÃO IMPLICA NA ACEITAÇÃO DO SEGURO.
O SEGURO SOMENTE SERÁ VÁLIDO COM O RECEBIMENTO (OU TRANSMISSÃO ELETRÔNICA) DA PROPOSTA; VISTORIA, NOTA FISCAL, DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES (QUANDO NECESSÁRIAS) E 1ª PARCELA PAGA NO PRAZO (PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DA 1ª PARCELA).
A COMPANHIA PODERÁ RECUSAR A PROPOSTA ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, EFETUANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS NO

PRAZO DE 10(DEZ) DIAS A PARTIR DA DATA DE FORMALIZAÇÃO DA RECUSA. CASO ULTRAPASSADO ESSE PRAZO, O VALOR SERÁ CORRIGIDO PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, CALCULADO DA DATA DO PAGAMENTO ATÉ A DATA DA EFETIVA RESTITUIÇÃO. CASO FALTE QUAISQUER DOCUMENTOS PARA ANÁLISE, O PRAZO SERÁ SUSPENSO, SENDO RETOMADO APÓS O RECEBIMENTO;

Os valores deste orçamento são válidos até 22/04/2012

NOUUNMPUPUUUARPBPMUUORCO000005 Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. atual denominação da Uaseg Seguros S/A, em aprovação na SUSEP. CNPJ 08.816.067/0001-00 Av. Eusébio Matoso, 1385 - CEP 05423-905 - São Paulo - SP. Processo SUSEP VMR e VD nº 15414003614/2009-03 NOUU

Copyright © 2010, Itaú Seguros

Ambiente: **Produção**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I281321474576048
28/03/2012 13:30:18

28/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:30:20
334403344 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035413149446785008410004600000000969104
NR. DOCUMENTO 32.726
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO 9.691,04
VALOR COBRADO 9.691,04

NR.AUTENTICACAO C.2CB.2A8.EA3.879.348

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJO

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

CONFERIDO
18 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CRADI/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	4	2	0	4	1		B	L
PREFIXO												

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 5.383,76

	P	S	0	2	0	6
CC	10	12	0	4	0	8

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULO TOYOTA - EUK3910**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

Recibo do Sacado

Nosso Número	Número do Título
05/44/647233219-4	4464723321

Vencimento	Agência/Cód. Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/04/2013	2374-4/84100-5	R$			**5.383,76**

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Proposta
5.383,76		20-32608125

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Conforme Circular 47/80 - Susep, este recebimento não caracterizará a aceitação do seguro proposto.
A cobertura está condicionada ao pagamento deste título, a realização da Vistoria Prévia e a Aceitação do risco pela Seguradora.
Em caso de recusa,será devolvido o valor recebido junto com a manifestação a respeito,até o 15º dia,a contar da data de pagamento.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CADASTRO

Corte na Linha

BRADESCO | **237 - 2** | **23792.37403 54464.723326 19008.410003 1 00000000538376**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA	**29/04/2013**
Cedente: **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**	Agência/Cód. Cedente: 2374-4/84100-5

Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/04/2013	4464723321	3	N	18/04/2013	05/44/647233219-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Contrato
	5	R$			**5.383,76**

Instruções

ATENÇÃO CAIXA

COBRANÇA DE SEGURO - NÃO RECEBER APÓS: 29/04/2013

Proposta: 20-32608125
Corretor: 55118J - SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA

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

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Sacador/Avalista Código da Baixa

23791000000005383762374054464723321900841000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

Orçamento de Seguro - Automóvel Nº 19004204

15-97068281

Realizado em: 16/04/2013

Processo Susep Nº 15414.100233/2004-59

Valor de Referência

C.N.P.J. 61198164/0001 - 60

PROPONENTE

Nome Segurado:	Pessoa:	C.E.P:		CNPJ
PARTIDO DOS TRABALHADORES	Jurídica	01019 - 000		00.676.262/0002-51

Telefone:

CORRETOR

Corretor:	Susep:	Telefone:	Email:
SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA	55118J		

DADOS DO SEGURO E VEICULO - ITEM Nº 01

Documento:	Sucursal:	Apólice:	Item:
APÓLICE NOVA			

Melhor Data:	Cód. Operação:	Tarifa:	Vigência:	Seguro:
16/04/2013	0	Abril/2013	16/04/2013 até 16/04/2014 (365 dias)	TRADICIONAL

Veículo:	Ano fabricação / modelo:	Portas / Combustível / Observações:	CNH Principal Condutor:
262 - TOYOTA COROLLA SEDAN ALTIS 2.0 16V FLEX AUT.	2012 / 2013	4 Portas/Gasolina/Álcool/Automático	

Categoria:	Uso:	Condutores Declarados:
10 - VEICULOS DE PASSEIO	Particular (sem isenção)	

Bônus Único:	Origem Bônus:	Veículo Alienado:	Valor da Nota Fiscal:
Classe 0		Não	

Classe de localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% da	Licença:	Chassi:	Código FIPE:
11 - METROPOLITANA DE SAO PAULO	EUK3910	9BRBD48E4D2578240	2112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CFADI/SJD

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 05

Relação dos condutores com a empresa=Funcionário/Empregado; Nome do principal condutor=MARCELO GUILHERME DE JESUS; CPF=25320336810; Data de nascimento=04/05/1973; Sexo=Masculino; Há pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos que conduzem o veículo=Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta a redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura securitária caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos; Os condutores têm participação pecuniária em caso de sinistros=Não; CEP do local onde o veículo pernoita=01019000; Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado=Sim, na empresa; Não utiliza o veículo como meio de transporte à residência; Qual o ramo de atividade da empresa=Outros; O veículo possui logotipo=Não; Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo segurado=Outros; DAF-V (Rastreador da Porto Seguro);

DEMONSTRATIVO DE COBERTURAS - OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO Nº 1

		Franquia Casco	Var. de Opcionais	Depreciação
Casco	Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Mercado Referenciado). Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100,00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da indenização e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br.	R$3.849,00 (1 - Obrigatória)	0,00%	0,00%

Coberturas Contratadas	L.M.I.	Franquia	Prêmios por Cobertura	Valor Prêmio
Automóvel (Casco)	100,00% Valor de Referência	R$3.849,00 (1 - Obrigatória)	Automóvel (Casco)	R$ 5.262,70
RCF-V Danos Materiais	R$ 50.000,00	R$ 0,00	RCF-V Danos Materiais	R$ 398,08
RCF-V Danos Corporais	R$ 50.000,00	R$ 0,00	RCF-V Danos Corporais	R$ 50,22
			Clausulas	R$ 174,04
APP			APP	R$ 84,37
- APP - Morte	R$ 10.000,00	R$ 0,00		
- APP - Invalidez	R$ 10.000,00	R$ 0,00		

Prêmio Liquido total	R$ 5.969,41
Valor total à vista	**R$ 6.409,97**

CLÁUSULAS	PRÊMIOS (R$)
076 - Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e faróis - Rede referenciada - Franquia: Parabrisa e vd.traseiro R$220,00 Retrovisores R$138,00 Faróis e lanternas R$138,00	174,04
035 - Porto Socorro Completo - Rede referenciada	Gratuita

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Este veículo tem direito a instalação e manutenção gratuita de um rastreador em regime de comodato de acordo com a análise de risco efetuada com os dados informados neste orçamento. Para a classe de localização 11 será instalado o DAF-V (cinco), para as demais regiões verifique o dispositivo disponível e assinale o mesmo no Questionário de Avaliação de Risco para obter um preço diferenciado. Para isso imprima a Autorização Antecipada de Serviços Gratuitos, agende e instale o equipamento antes da emissão da apólice. No preenchimento da proposta informe o número do agendamento da instalação ou se o dispositivo já se encontra instalado no veículo. A não veracidade da informação prejudicará a cobertura securitária. A instalação somente poderá ser realizada mediante apresentação da Autorização Antecipada de Serviços. Como essa informação acarreta a redução do prêmio do seguro, a não instalação gera a emissão de um endosso automático, excluindo a informação do rastreador, com cobrança de prêmio proporcional ao desconto concedido na emissão da apólice.

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Cliente Itaú Personnalité têm 5% de desconto no prêmio líquido do seguro. Confirme se o seu cliente é Personnalité e informe os dados necessários para obter o desconto.

Prezado corretor, a informação de que o veículo é alienado será validada em tempo de proposta, portanto, por favor, confirme com o seu cliente se o veículo está ou será alienado, pois, em caso de divergência, será solicitada alteração na proposta desta resposta e isso acarretará diferença no valor do prêmio do seguro.

De acordo com os dados informados identificamos a necessidade de realização de vistoria prévia, para agendá-la basta clicar no link abaixo.

Prêmios/ Uso Interno da Cia

20130401 Casco:5.262,70 Acess.:0,00 DM:398,08 DC:50,22 APP:84,37 Claus:174,04 Total Líq:5.969,41 Custo:0,00 IOF:440,54 Valor total a vista:6.409,97
0000010000072445000000000550000000000000000000072445000073800485005000001615970682 81SSH0000/09001520130401

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

Orçamento de Seguro - Automóvel Nº 19004204

15-97068281

Realizado em: 16/04/2013

C.N.P.J. 61198164/0001 - 60

Processo Susep Nº 15414.100233/2004-59

Valor de Referência

PAGAMENTO : 1ª Débito C. Corrente / Demais Carnê

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	3.204,99	0,00	0,00%	0,00	3x	2.136,66	0,00	0,00%	0,00	4x	1.602,49	0,00	0,00%	0,00
5x	1.406,22	578,44	9,69%	0,00	6x	1.198,67	728,27	12,20%	0,00	7x	1.050,78	880,49	14,75%	0,00
8x	940,18	1.035,10	17,34%	0,00	9x	854,38	1.191,50	19,96%	0,00	10x	785,99	1.350,29	22,62%	0,00
11x	730,21	1.510,86	25,31%	0,00										

PAGAMENTO : Todas Débito C. Corrente

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
1x	6.409,97	0,00	0,00%	0,00	2x	3.204,99	0,00	0,00%	0,00	3x	2.136,66	0,00	0,00%	0,00
4x	1.602,49	0,00	0,00%	0,00	5x	1.346,09	298,47	5,00%	0,00	6x	1.135,31	374,28	6,27%	0,00
7x	984,94	451,29	7,56%	0,00	8x	901,00	743,19	12,45%	0,00	9x	814,07	853,63	14,30%	0,00
10x	744,65	965,26	16,17%	0,00	11x	688,02	1.078,68	18,07%	0,00	12x	640,89	1.192,69	19,98%	0,00

PAGAMENTO : 1ª Cheque / Demais Débito C. Corrente

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	3.204,99	0,00	0,00%	0,00	3x	2.136,66	0,00	0,00%	0,00	4x	1.602,49	0,00	0,00%	0,00
5x	1.346,09	298,47	5,00%	0,00	6x	1.135,31	374,28	6,27%	0,00	7x	984,94	451,29	7,56%	0,00
8x	901,00	743,19	12,45%	0,00	9x	814,07	853,63	14,30%	0,00	10x	744,65	965,26	16,17%	0,00
11x	688,02	1.078,68	18,07%	0,00	12x	640,89	1.192,69	19,98%	0,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000143
CPAD/TSE

PAGAMENTO : 1ª Cheque / Demais Carnê

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	3.204,99	0,00	0,00%	0,00	3x	2.136,66	0,00	0,00%	0,00	4x	1.602,49	0,00	0,00%	0,00
5x	1.406,22	578,44	9,69%	0,00	6x	1.198,67	728,27	12,20%	0,00	7x	1.050,78	880,49	14,75%	0,00
8x	940,18	1.035,10	17,34%	0,00	9x	854,38	1.191,50	19,96%	0,00	10x	785,99	1.350,29	22,62%	0,00
11x	730,21	1.510,86	25,31%	0,00										

PAGAMENTO : Todas Cheque

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
1x	6.409,97	0,00	0,00%	0,00	2x	3.204,99	0,00	0,00%	0,00	3x	2.136,66	0,00	0,00%	0,00
4x	1.602,49	0,00	0,00%	0,00	5x	1.346,09	298,47	5,00%	0,00	6x	1.135,31	374,28	6,27%	0,00
7x	984,94	451,29	7,56%	0,00	8x	901,00	743,19	12,45%	0,00	9x	814,07	853,63	14,30%	0,00
10x	744,65	965,26	16,17%	0,00	11x	688,02	1.078,68	18,07%	0,00	12x	640,89	1.192,69	19,98%	0,00

Confira abaixo alguns beneficios que ofereceremos a você caso este seguro seja contratado. Para acesso a relação completa dos serviços beneficios oferecidos, consulte seu corretor de seguros.

Central de atendimento 24 horas / Inspecao veicular / Centro Automotivo Porto Seguro / Rastreador gratuito

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I191554835631021
19/04/2013 16:18:29

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:18:30
334403344 0040
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23792374035446472332619008410003100000000538376
NR. DOCUMENTO 41.807
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.383,76
VALOR COBRADO 5.383,76
==========
NR.AUTENTICACAO A.514.A37.882.7D2.CEC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/ISJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
16 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
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	5	8	6	0	1		B	L
PREFIXO												

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	6	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.081,58

	P	S	0	2	0	6
CC	10	12	0	4	0	8

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULO TOYOTA - EQA6384

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

Recibo do Sacado

Nosso Número	Número do Título
05/44/647274403-4	4464727440

Vencimento	Agência/Cód. Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/04/2013	2374-4/84100-5	R$			**3.081,56**

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Proposta
3.081,56		20-32606090

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Conforme Circular 47/80 - Susep, este recebimento não caracterizará a aceitação do seguro proposto.
A cobertura está condicionada ao pagamento deste título, a realização da Vistoria Prévia e a Aceitação do risco pela Seguradora.
Em caso de recusa,será devolvido o valor recebido junto com a manifestação a respeito,até o 15º dia,a contar da data de pagamento.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146

BRADESCO | **237 - 2** | **23792.37403 54464.727442 03008.410007 1 00000000308156**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA	**29/04/2013**

Cedente	Agência/Cód. Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2374-4/84100-5

Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/04/2013	4464727440	**3**	**N**	18/04/2013	05/44/647274403-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Contrato
	5	R$			**3.081,56**

Instruções

ATENÇÃO CAIXA

COBRANÇA DE SEGURO - NÃO RECEBER APÓS: 29/04/2013

Proposta: 20-32606090
Corretor: 55118J - SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA

(-) Desconto / Abatimernto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Sacador/Avalista Código da Baixa

23791000000003081562374054464727440300841000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

Orçamento de Seguro - Automóvel Nº 19005860

15-97071504

Realizado em: 16/04/2013

Processo Susep Nº 15414.100233/2004-59

Valor de Referência

C.N.P.J. 61198164/0001 - 60

PROPONENTE

Nome Segurado:	Pessoa:	C.E.P:		CNPJ
PARTIDO DOS TRABALHADORES	Jurídica	70302 - 000		00.676.262/0002-51

Telefone:

CORRETOR

Corretor:	Susep:	Telefone:	Email:
SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA	55118J		

DADOS DO SEGURO E VEICULO - ITEM Nº 01

Documento:	Sucursal:	Apólice:	Item:
RENOVAÇÃO: 5321 - ITAU SEGUROS S/A			

Melhor Data:	Cód. Operação:	Tarifa:	Vigência:	Seguro:
16/04/2013	0	Abril/2013	16/04/2013 até 16/04/2014 (365 dias)	TRADICIONAL

Veículo:	Ano fabricação / modelo:	Portas / Combustível / Observações:	CNH Principal Condutor:
262 - TOYOTA COROLLA SEDAN ALTIS 2.0 16V FLEX AUT.	2012 / 2013	4 Portas/Gasolina/Álcool/Automático	

Categoria:	Uso:	Condutores Declarados:
10 - VEICULOS DE PASSEIO	Particular (sem isenção)	

Bônus Único:	Origem Bônus:	Veículo Alienado:	Valor da Nota Fiscal:
Classe 9		Não	

Classe de localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% da	Licença:	Chassi:	Código FIPE:
38 - DISTRITO FEDERAL	EQA6384	9BRBD48E6D2574756	21121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CFADI/SJD

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 05

Relação dos condutores com a empresa=Funcionário/Empregado; Nome do principal condutor=EVERALDO FERREIRA DE PAULA; CPF=80781772168; Data de nascimento=24/03/1976; Sexo=Masculino; Há pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos que conduzem o veículo=Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta a redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura securitária caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos; Os condutores têm participação pecuniária em caso de sinistros=Não; CEP do local onde o veículo pernoita=70302000; Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado=Sim, na empresa; Não utiliza o veículo como meio de transporte à residência; Qual o ramo de atividade da empresa=Outros; O veículo possui logotipo=Não; Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo segurado=Outros;

DEMONSTRATIVO DE COBERTURAS - OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO Nº 1

		Franquia Casco	Var. de Opcionais	Depreciação
Casco	Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Mercado Referenciado). Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100,00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da indenização e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br.	R$4.042,00 (1 - Obrigatória)	0,00%	0,00%

Coberturas Contratadas	L.M.I.	Franquia	Prêmios por Cobertura	Valor Prêmio
Automóvel (Casco)	100,00% Valor de Referência	R$4.042,00 (1 - Obrigatória)	Automóvel (Casco)	R$ 2.247,91
RCF-V Danos Materiais	R$ 50.000,00	R$ 0,00	RCF-V Danos Materiais	R$ 291,65
RCF-V Danos Corporais	R$ 50.000,00	R$ 0,00	RCF-V Danos Corporais	R$ 67,64
			Clausulas	R$ 203,30
APP			APP	R$ 59,27
- APP - Morte	R$ 10.000,00	R$ 0,00		
- APP - Invalidez	R$ 10.000,00	R$ 0,00		
			Prêmio Liquido total	R$ 2.869,77
			Valor total à vista	**R$ 3.081,58**

CLÁUSULAS	PRÊMIOS (R$)
035 - Porto Socorro Completo - Rede referenciada	Gratuita
076 - Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e faróis - Rede referenciada - Franquia: Parabrisa e vd.traseiro R$220,00 Retrovisores R$138,00 Faróis e lanternas R$138,00	203,30

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Prezado corretor, a informação de que o veículo é alienado será validada em tempo de proposta, portanto, por favor, confirme com o seu cliente se o veículo está ou será alienado, pois, em caso de divergência, será solicitada alteração na proposta desta resposta e isso acarretará diferença no valor do prêmio do seguro.

Desconto na franquia de 35% em sinistro parcial indenizável que atinja a franquia caso o veículo seja reparado em oficina referenciada ou carro extra por 15 dias consecutivos.

De acordo com os dados informados identificamos que não é necessário a realização de vistoria prévia. Caso haja alguma alteração esta será informada posteriormente.

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Cliente Itaú Personnalité têm 5% de desconto no prêmio líquido do seguro. Confirme se o seu cliente é Personnalité e informe os dados necessários para obter o desconto.

Prêmios/ Uso Interno da Cia

20130401 Casco:2.247,91 Acess.:0,00 DM:291,65 DC:67,64 APP:59,27 Claus:203,30 Total Líq:2.869,77 Custo:0,00 IOF:211,79 Valor total a vista:3.081,58
0000010000072445000048500550000000000000000000724450000738004850050000016159707150 4ZSH0000/09001520130401

321.09.003

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

Orçamento de Seguro - Automóvel Nº 19005860

15-97071504

Realizado em: 16/04/2013

C.N.P.J. 61198164/0001 - 60

Processo Susep Nº 15414.100233/2004-59

Valor de Referência

PAGAMENTO : 1ª Débito C. Corrente / Demais Carnê

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	1.540,79	0,00	0,00%	0,00	3x	1.027,19	0,00	0,00%	0,00	4x	770,40	0,00	0,00%	0,00
5x	676,04	278,08	9,69%	0,00	6x	576,26	350,11	12,20%	0,00	7x	505,16	423,29	14,75%	0,00
8x	451,99	497,62	17,34%	0,00	9x	410,74	572,81	19,96%	0,00	10x	377,86	649,15	22,62%	0,00
11x	351,05	726,34	25,31%	0,00										

PAGAMENTO : Todas Débito C. Corrente

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
1x	3.081,58	0,00	0,00%	0,00	2x	1.540,79	0,00	0,00%	0,00	3x	1.027,19	0,00	0,00%	0,00
4x	770,40	0,00	0,00%	0,00	5x	647,13	143,49	5,00%	0,00	6x	545,80	179,94	6,27%	0,00
7x	473,51	216,96	7,56%	0,00	8x	433,15	357,29	12,45%	0,00	9x	391,36	410,38	14,30%	0,00
10x	357,99	464,05	16,17%	0,00	11x	330,77	518,57	18,07%	0,00	12x	308,11	573,38	19,98%	0,00

PAGAMENTO : 1ª Cheque / Demais Débito C. Corrente

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	1.540,79	0,00	0,00%	0,00	3x	1.027,19	0,00	0,00%	0,00	4x	770,40	0,00	0,00%	0,00
5x	647,13	143,49	5,00%	0,00	6x	545,80	179,94	6,27%	0,00	7x	473,51	216,96	7,56%	0,00
8x	433,15	357,29	12,45%	0,00	9x	391,36	410,38	14,30%	0,00	10x	357,99	464,05	16,17%	0,00
11x	330,77	518,57	18,07%	0,00	12x	308,11	573,38	19,98%	0,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000148

PAGAMENTO : 1ª Cheque / Demais Carnê

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	1.540,79	0,00	0,00%	0,00	3x	1.027,19	0,00	0,00%	0,00	4x	770,40	0,00	0,00%	0,00
5x	676,04	278,08	9,69%	0,00	6x	576,26	350,11	12,20%	0,00	7x	505,16	423,29	14,75%	0,00
8x	451,99	497,62	17,34%	0,00	9x	410,74	572,81	19,96%	0,00	10x	377,86	649,15	22,62%	0,00
11x	351,05	726,34	25,31%	0,00										

PAGAMENTO : Todas Cheque

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
1x	3.081,58	0,00	0,00%	0,00	2x	1.540,79	0,00	0,00%	0,00	3x	1.027,19	0,00	0,00%	0,00
4x	770,40	0,00	0,00%	0,00	5x	647,13	143,49	5,00%	0,00	6x	545,80	179,94	6,27%	0,00
7x	473,51	216,96	7,56%	0,00	8x	433,15	357,29	12,45%	0,00	9x	391,36	410,38	14,30%	0,00
10x	357,99	464,05	16,17%	0,00	11x	330,77	518,57	18,07%	0,00	12x	308,11	573,38	19,98%	0,00

Confira abaixo alguns beneficios que ofereceremos a você caso este seguro seja contratado. Para acesso a relação completa dos serviços beneficios oferecidos, consulte seu corretor de seguros.

Central de atendimento 24 horas / Inspecao veicular / Centro Automotivo Porto Seguro

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I191554835631020
19/04/2013 16:18:19

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:18:21
334403344 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23792374035446472744203008410007100000000308156
NR. DOCUMENTO 41.806
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.081,56
VALOR COBRADO 3.081,56
==========
NR.AUTENTICACAO D.910.3FC.5FB.25F.A73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000149
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
16 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000150
CFADI/SJO

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	4	7	3	6	1		B	L	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
PREFIXO													NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	6	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 4.527,12

	P	S	0	2	0	6
CC	10	12	0	4	0	8

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULO TOYOTA - EUK3927

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

Recibo do Sacado

Nosso Número	Número do Título
05/44/647214931-4	4464721493

Vencimento	Agência/Cód. Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/04/2013	2374-4/84100-5	R$			4.527,12

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Proposta
4.527,12		20-32607080

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Conforme Circular 47/80 - Susep, este recebimento não caracterizará a aceitação do seguro proposto.
A cobertura está condicionada ao pagamento deste título, a realização da Vistoria Prévia e a Aceitação do risco pela Seguradora.
Em caso de recusa,será devolvido o valor recebido junto com a manifestação a respeito,até o 15º dia,a contar da data de pagamento.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000151
CPAD/TSJD

BRADESCO | **237 - 2** | **23792.37403 54464.721494 31008.410008 2 00000000452712**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA	29/04/2013
Cedente: **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**	Agência/Cód. Cedente: 2374-4/84100-5

Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/04/2013	4464721493	3	N	18/04/2013	05/44/647214931-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Contrato
	5	R$			4.527,12

Instruções

ATENÇÃO CAIXA

COBRANÇA DE SEGURO - NÃO RECEBER APÓS: 29/04/2013

Proposta: 20-32607080
Corretor: 55118J - SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA

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

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Sacador/Avalista Código da Baixa

237920000000045271223740544647214931008410 00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

Orçamento de Seguro - Automóvel Nº 19004736

15-97070439

Realizado em: 16/04/2013

Processo Susep Nº 15414.100233/2004-59

Valor de Referência

C.N.P.J. 61198164/0001 - 60

PROPONENTE

Nome Segurado:	Pessoa:	C.E.P:		CNPJ
PARTIDO DOS TRABALHADORES	Jurídica	07000 - 000		00.676.262/0002-51

Telefone:

CORRETOR

Corretor:	Susep:	Telefone:	Email:
SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA	55118J		

DADOS DO SEGURO E VEICULO - ITEM Nº 01

Documento:	Sucursal:	Apólice:	Item:
RENOVAÇÃO: 5321 - ITAU SEGUROS S/A			

Melhor Data:	Cód. Operação:	Tarifa:	Vigência:	Seguro:
16/04/2013	0	Abril/2013	16/04/2013 até 16/04/2014 (365 dias)	TRADICIONAL

Veículo:	Ano fabricação / modelo:	Portas / Combustível / Observações:	CNH Principal Condutor:
262 - TOYOTA COROLLA SEDAN ALTIS 2.0 16V FLEX AUT.	2012 / 2013	4 Portas/Gasolina/Álcool/Automático	

Categoria:	Uso:	Condutores Declarados:
10 - VEICULOS DE PASSEIO	Particular (sem isenção)	

Bônus Único:	Origem Bônus:	Veículo Alienado:	Valor da Nota Fiscal:
Classe 5		Não	

Classe de localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% da	Licença:	Chassi:	Código
38 - DISTRITO FEDERAL	EUK3927	9BRBD48E2D2577796	21121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
PROCESSO

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 05

Relação dos condutores com a empresa=Funcionário/Empregado; Nome do principal condutor=CEZAR VICENTE DIAS; CPF=00038103133; Data de nascimento=30/08/1982; Sexo=Masculino; Há pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos que conduzem o veículo=Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta a redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura securitária caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos; Os condutores têm participação pecuniária em caso de sinistros=Não; CEP do local onde o veículo pernoita=70302000; Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado=Sim, na empresa; Não utiliza o veículo como meio de transporte à residência; Qual o ramo de atividade da empresa=Outros; O veículo possui logotipo=Não; Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo segurado=Outros;

DEMONSTRATIVO DE COBERTURAS - OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO Nº 1

		Franquia Casco	Var. de Opcionais	Depreciação
Casco	Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Mercado Referenciado). Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100,00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da indenização e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br.	R$4.042,00 (1 - Obrigatória)	0,00%	0,00%

Coberturas Contratadas	L.M.I.	Franquia	Prêmios por Cobertura	Valor Prêmio
Automóvel (Casco)	100,00% Valor de Referência	R$4.042,00 (1 - Obrigatória)	Automóvel (Casco)	R$ 3.329,50
RCF-V Danos Materiais	R$ 50.000,00	R$ 0,00	RCF-V Danos Materiais	R$ 500,53
RCF-V Danos Corporais	R$ 50.000,00	R$ 0,00	RCF-V Danos Corporais	R$ 77,78
			Clausulas	R$ 244,34
APP			APP	R$ 63,83
- APP - Morte	R$ 10.000,00	R$ 0,00		
- APP - Invalidez	R$ 10.000,00	R$ 0,00		
			Prêmio Liquido total	R$ 4.215,98
			Valor total à vista	R$ 4.527,14

CLÁUSULAS	PRÊMIOS (R$)
035 - Porto Socorro Completo - Rede referenciada	Gratuita
076 - Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e faróis - Rede referenciada - Franquia: Parabrisa e vd.traseiro R$220,00 Retrovisores R$138,00 Faróis e lanternas R$138,00	244,34

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Prezado corretor, a informação de que o veículo é alienado será validada em tempo de proposta, portanto, por favor, confirme com o seu cliente se o veículo está ou será alienado, pois, em caso de divergência, será solicitada alteração na proposta desta resposta e isso acarretará diferença no valor do prêmio do seguro.

Desconto na franquia de 35% em sinistro parcial indenizável que atinja a franquia caso o veículo seja reparado em oficina referenciada ou carro extra por 15 dias consecutivos.

De acordo com os dados informados identificamos que não é necessário a realização de vistoria prévia. Caso haja alguma alteração esta será informada posteriormente.

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Cliente Itaú Personnalité têm 5% de desconto no prêmio líquido do seguro. Confirme se o seu cliente é Personnalité e informe os dados necessários para obter o desconto.

Prêmios/ Uso Interno da Cia

20130401 Casco:3.329,50 Acess.:0,00 DM:500,53 DC:77,78 APP:63,83 Claus:244,34 Total Líq:4.215,98 Custo:0,00 IOF:311,14 Valor total a vista:4.527,14
0000010000072445000048500550000000000000000000072445000073800485005000001615970704 39NSD0000/09001520130401

0000010000072445000048500550000000000000000000072445000073800485005000001615970704 39NSD0000

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

Orçamento de Seguro - Automóvel Nº 19004736

15-97070439

Realizado em: 16/04/2013

Processo Susep Nº 15414.100233/2004-59

Valor de Referência

C.N.P.J. 61198164/0001 - 60

PAGAMENTO : 1ª Débito C. Corrente / Demais Carnê

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	2.263,57	0,00	0,00%	0,00	3x	1.509,05	0,00	0,00%	0,00	4x	1.131,79	0,00	0,00%	0,00
5x	993,16	408,53	9,69%	0,00	6x	846,58	514,35	12,20%	0,00	7x	742,13	621,86	14,75%	0,00
8x	664,02	731,05	17,34%	0,00	9x	603,42	841,51	19,96%	0,00	10x	555,12	953,66	22,62%	0,00
11x	515,72	1.067,07	25,31%	0,00										

PAGAMENTO : Todas Débito C. Corrente

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
1x	4.527,14	0,00	0,00%	0,00	2x	2.263,57	0,00	0,00%	0,00	3x	1.509,05	0,00	0,00%	0,00
4x	1.131,79	0,00	0,00%	0,00	5x	950,70	210,80	5,00%	0,00	6x	801,83	264,34	6,27%	0,00
7x	695,63	318,73	7,56%	0,00	8x	636,35	524,89	12,45%	0,00	9x	574,95	602,89	14,30%	0,00
10x	525,92	681,73	16,17%	0,00	11x	485,93	761,83	18,07%	0,00	12x	452,64	842,36	19,98%	0,00

PAGAMENTO : 1ª Cheque / Demais Débito C. Corrente

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	2.263,57	0,00	0,00%	0,00	3x	1.509,05	0,00	0,00%	0,00	4x	1.131,79	0,00	0,00%	0,00
5x	950,70	210,80	5,00%	0,00	6x	801,83	264,34	6,27%	0,00	7x	695,63	318,73	7,56%	0,00
8x	636,35	524,89	12,45%	0,00	9x	574,95	602,89	14,30%	0,00	10x	525,92	681,73	16,17%	0,00
11x	485,93	761,83	18,07%	0,00	12x	452,64	842,36	19,98%	0,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000153 CPADITSJD

PAGAMENTO : 1ª Cheque / Demais Carnê

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	2.263,57	0,00	0,00%	0,00	3x	1.509,05	0,00	0,00%	0,00	4x	1.131,79	0,00	0,00%	0,00
5x	993,16	408,53	9,69%	0,00	6x	846,58	514,35	12,20%	0,00	7x	742,13	621,86	14,75%	0,00
8x	664,02	731,05	17,34%	0,00	9x	603,42	841,51	19,96%	0,00	10x	555,12	953,66	22,62%	0,00
11x	515,72	1.067,07	25,31%	0,00										

PAGAMENTO : Todas Cheque

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
1x	4.527,14	0,00	0,00%	0,00	2x	2.263,57	0,00	0,00%	0,00	3x	1.509,05	0,00	0,00%	0,00
4x	1.131,79	0,00	0,00%	0,00	5x	950,70	210,80	5,00%	0,00	6x	801,83	264,34	6,27%	0,00
7x	695,63	318,73	7,56%	0,00	8x	636,35	524,89	12,45%	0,00	9x	574,95	602,89	14,30%	0,00
10x	525,92	681,73	16,17%	0,00	11x	485,93	761,83	18,07%	0,00	12x	452,64	842,36	19,98%	0,00

Confira abaixo alguns beneficios que ofereceremos a você caso este seguro seja contratado. Para acesso a relação completa dos serviços beneficios oferecidos, consulte seu corretor de seguros.

Centro Automotivo Porto Seguro / Central de atendimento 24 horas / Inspecao veicular

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I191554835631019
19/04/2013 16:18:05

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:18:07
334403344 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23792374035446472149431008410008200000000452712
NR. DOCUMENTO 41.805
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.527,12
VALOR COBRADO 4.527,12
==========
NR.AUTENTICACAO 7.936.090.C3D.110.5D7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
18/04/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPADI/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	3	4	4	6	1		B	L	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
PREFIXO													NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 4.883,50

	P	S	0	2	0	6
CC	10	12	0	4	0	8

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULO TOYOTA - EOB6335

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

Recibo do Sacado

Nosso Número	Número do Título
05/44/647712290-2	4464771229

Vencimento	Agência/Cód. Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/04/2013	2374-4/84100-5	R$			4.883,50

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Proposta
4.883,50		20-32609236

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Conforme Circular 47/80 - Susep, este recebimento não caracterizará a aceitação do seguro proposto.
A cobertura está condicionada ao pagamento deste título, a realização da Vistoria Prévia e a Aceitação do risco pela Seguradora.
Em caso de recusa,será devolvido o valor recebido junto com a manifestação a respeito,até o 15º dia,a contar da data de pagamento.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000156
Corte na Linha
CERTIFICADO

BRADESCO | **237 - 2** | **23792.37403 54464.771226 90008.410004 8 00000000488350**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA	29/04/2013
Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Agência/Cód. Cedente: 2374-4/84100-5

Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/04/2013	4464771229	3	N	18/04/2013	05/44/647712290-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Contrato
	5	R$			4.883,50

Instruções

ATENÇÃO CAIXA

COBRANÇA DE SEGURO - NÃO RECEBER APÓS: 29/04/2013

Proposta: 20-32609236
Corretor: 55118J - SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA

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

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Sacador/Avalista Código da Baixa

237980000000048835023740544647712290008410 00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

Orçamento de Seguro - Automóvel Nº 19003446

15-97066700

Realizado em: 16/04/2013

Processo Susep Nº 15414.100233/2004-59

Valor de Referência

C.N.P.J. 61198164/0001 - 60

PROPONENTE

Nome Segurado:	Pessoa:	C.E.P:		CNPJ
PARTIDO DOS TRABALHADORES	Jurídica	01019 - 000		00.676.262/0002-51

Telefone:

CORRETOR

Corretor:	Susep:	Telefone:	Email:
SAGE CONS E COR DE SEGS LTDA	55118J		

DADOS DO SEGURO E VEICULO - ITEM Nº 01

Documento:	Sucursal:	Apólice:	Item:
APÓLICE NOVA			

Melhor Data:	Cód. Operação:	Tarifa:	Vigência:	Seguro:
16/04/2013	0	Abril/2013	16/04/2013 até 16/04/2014 (365 dias)	TRADICIONAL

Veículo:	Ano fabricação / modelo:	Portas / Combustível / Observações:	CNH Principal Condutor:
262 - TOYOTA COROLLA SEDAN ALTIS 2.0 16V FLEX AUT.	2012 / 2013	4 Portas/Gasolina/Álcool/Automático	

Categoria:	Uso:	Condutores Declarados:
10 - VEICULOS DE PASSEIO	Particular (sem isenção)	

Bônus Único:	Origem Bônus:	Veículo Alienado:	Valor da Nota Fiscal:
Classe 0		Não	

Classe de localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% da	Licença:	Chassi:	Código F
11 - METROPOLITANA DE SAO PAULO	EOB6335	9BRBD48ED2578229	21121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
Proc. 15414.100233/2004-59

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 05

Relação dos condutores com a empresa=Funcionário/Empregado; Nome do principal condutor=JOSE SOARES DOS REIS; CPF=28094507810; Data de nascimento=04/08/1980; Sexo=Masculino; Há pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos que conduzem o veículo=Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta a redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura securitária caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos; Os condutores têm participação pecuniária em caso de sinistros=Não; CEP do local onde o veículo pernoita=01019000; Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado=Sim, na empresa; Não utiliza o veículo como meio de transporte à residência; Qual o ramo de atividade da empresa=Outros; O veículo possui logotipo=Não; Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo segurado=Outros; DAF-V (Rastreador da Porto Seguro);

DEMONSTRATIVO DE COBERTURAS - OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO Nº 1

		Franquia Casco	Var. de Opcionais	Depreciação
Casco	Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Mercado Referenciado). Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100,00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da indenização e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br.	R$3.849,00 (1 - Obrigatória)	0,00%	0,00%

Coberturas Contratadas

	L.M.I.	Franquia
Automóvel (Casco)	100,00% Valor de Referência	R$3.849,00 (1 - Obrigatória)
RCF-V Danos Materiais	R$ 50.000,00	R$ 0,00
RCF-V Danos Corporais	R$ 50.000,00	R$ 0,00
APP		
- APP - Morte	R$ 10.000,00	R$ 0,00
- APP - Invalidez	R$ 10.000,00	R$ 0,00

Prêmios por Cobertura

	Valor Prêmio
Automóvel (Casco)	R$ 5.080,29
RCF-V Danos Materiais	R$ 500,74
RCF-V Danos Corporais	R$ 50,22
Clausulas	R$ 129,18
APP	R$ 84,37
Prêmio Liquido total	R$ 5.844,80
Valor total à vista	**R$ 6.276,17**

CLÁUSULAS	PRÊMIOS (R$)
035 - Porto Socorro Completo - Rede referenciada	Gratuita
076 - Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e faróis - Rede referenciada - Franquia: Parabrisa e vd.traseiro R$220,00 Retrovisores R$138,00 Faróis e lanternas R$138,00	129,18

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Este veículo tem direito a instalação e manutenção gratuita de um rastreador em regime de comodato de acordo com a análise de risco efetuada com os dados informados neste orçamento. Para a classe de localização 11 será instalado o DAF-V (cinco), para as demais regiões verifique o dispositivo disponível e assinale o mesmo no Questionário de Avaliação de Risco para obter um preço diferenciado. Para isso imprima a Autorização Antecipada de Serviços Gratuitos, agende e instale o equipamento antes da emissão da apólice. No preenchimento da proposta informe o número do agendamento da instalação ou se o dispositivo já se encontra instalado no veículo. A não veracidade da informação prejudicará a cobertura securitária. A instalação somente poderá ser realizada mediante apresentação da Autorização Antecipada de Serviços. Como essa informação acarreta a redução do prêmio do seguro, a não instalação gera a emissão de um endosso automático, excluindo a informação do rastreador, com cobrança de prêmio proporcional ao desconto concedido na emissão da apólice.

De acordo com os dados informados identificamos a necessidade de realização de vistoria prévia, para agendá-la basta clicar no link abaixo.

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Cliente Itaú Personnalité têm 5% de desconto no prêmio líquido do seguro. Confirme se o seu cliente é Personnalité e informe os dados necessários para obter o desconto.

Prezado corretor, a informação de que o veículo é alienado será validada em tempo de proposta, portanto, por favor, confirme com o seu cliente se o veículo está ou será alienado, pois, em caso de divergência, será solicitada alteração na proposta desta resposta e isso acarretará diferença no valor do prêmio do seguro.

Prêmios/ Uso Interno da Cia

20130401 Casco:5.080,29 Acess.:0,00 DM:500,74 DC:50,22 APP:84,37 Claus:129,18 Total Líq:5.844,80 Custo:0,00 IOF:431,35 Valor total a vista:6.276,17
0000010000072445000000000550000000000000000000072445000073800485005000001615970667 00DSP0000/09001520130401

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

Orçamento de Seguro - Automóvel Nº 19003446

15-97066700

Realizado em: 16/04/2013

Processo Susep Nº 15414.100233/2004-59

Valor de Referência

C.N.P.J. 61198164/0001 - 60

PAGAMENTO : 1ª Débito C. Corrente / Demais Carnê

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	3.138,08	0,00	0,00%	0,00	3x	2.092,06	0,00	0,00%	0,00	4x	1.569,04	0,00	0,00%	0,00
5x	1.376,87	566,36	9,69%	0,00	6x	1.173,64	713,07	12,20%	0,00	7x	1.028,84	862,11	14,75%	0,00
8x	920,56	1.013,49	17,34%	0,00	9x	836,54	1.166,63	19,96%	0,00	10x	769,58	1.322,10	22,62%	0,00
11x	714,97	1.479,32	25,31%	0,00										

PAGAMENTO : Todas Débito C. Corrente

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
1x	6.276,17	0,00	0,00%	0,00	2x	3.138,08	0,00	0,00%	0,00	3x	2.092,06	0,00	0,00%	0,00
4x	1.569,04	0,00	0,00%	0,00	5x	1.318,00	292,24	5,00%	0,00	6x	1.111,61	366,47	6,27%	0,00
7x	964,38	441,87	7,56%	0,00	8x	882,19	727,68	12,45%	0,00	9x	797,07	835,81	14,30%	0,00
10x	729,10	945,11	16,17%	0,00	11x	673,66	1.056,16	18,07%	0,00	12x	627,51	1.167,80	19,98%	0,00

PAGAMENTO : 1ª Cheque / Demais Débito C. Corrente

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	3.138,08	0,00	0,00%	0,00	3x	2.092,06	0,00	0,00%	0,00	4x	1.569,04	0,00	0,00%	0,00
5x	1.318,00	292,24	5,00%	0,00	6x	1.111,61	366,47	6,27%	0,00	7x	964,38	441,87	7,56%	0,00
8x	882,19	727,68	12,45%	0,00	9x	797,07	835,81	14,30%	0,00	10x	729,10	945,11	16,17%	0,00
11x	673,66	1.056,16	18,07%	0,00	12x	627,51	1.167,80	19,98%	0,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/USO

PAGAMENTO : 1ª Cheque / Demais Carnê

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
2x	3.138,08	0,00	0,00%	0,00	3x	2.092,06	0,00	0,00%	0,00	4x	1.569,04	0,00	0,00%	0,00
5x	1.376,87	566,36	9,69%	0,00	6x	1.173,64	713,07	12,20%	0,00	7x	1.028,84	862,11	14,75%	0,00
8x	920,56	1.013,49	17,34%	0,00	9x	836,54	1.166,63	19,96%	0,00	10x	769,58	1.322,10	22,62%	0,00
11x	714,97	1.479,32	25,31%	0,00										

PAGAMENTO : Todas Cheque

Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcelas	Juros	Percentual	Encargos
1x	6.276,17	0,00	0,00%	0,00	2x	3.138,08	0,00	0,00%	0,00	3x	2.092,06	0,00	0,00%	0,00
4x	1.569,04	0,00	0,00%	0,00	5x	1.318,00	292,24	5,00%	0,00	6x	1.111,61	366,47	6,27%	0,00
7x	964,38	441,87	7,56%	0,00	8x	882,19	727,68	12,45%	0,00	9x	797,07	835,81	14,30%	0,00
10x	729,10	945,11	16,17%	0,00	11x	673,66	1.056,16	18,07%	0,00	12x	627,51	1.167,80	19,98%	0,00

Confira abaixo alguns benefícios que oferecemos a você caso este seguro seja contratado. Para acesso a relação completa dos serviços benefícios oferecidos, consulte seu corretor de seguros.

Central de atendimento 24 horas / Inspecao veicular / Centro Automotivo Porto Seguro / Rastreador gratuito

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I191554835631022
19/04/2013 16:18:43

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:18:44
334403344 0025
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23792374035446477122690008410004800000000488350
NR. DOCUMENTO 41.808
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.883,50
VALOR COBRADO 4.883,50
==========
NR.AUTENTICACAO D.6DE.CDD.682.99F.8A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000160
CRIM/SP

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000161
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABI	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/08/2013	0461	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$	3.669,81
26/08/2013	0462	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$	65,86
26/08/2013	0465	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$	105,65
26/08/2013	0444	AGENCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA	R$	80,00
TOTAL			R$	3.921,32

CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CAIXA CPAD1/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	2	9	4	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

AGÊNCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA

VENCIMENTO: 26/08/13

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.921,32

	P	S	1	1	1	7
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	8	0	0	2	a	3.775,46
3	1	1	0	8	0	0	3	B	65,86
3	1	1	0	4	0	0	4	C	80,00
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO IPVA , LICENCIAMENTO E HONORARIOS VEÍCULO TOYOTA COROLLA EQA 6384

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	002	## 26-ago-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000163
CPADI/SJD

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

Favorecido: AGENICA DESPACHO BRASILIA

P S 3 9 6 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO IPVA , LICENCIAMENTO E HNORARIOS VEÍCULO TOYOTA COROLLA EQA 6384

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	31294	26-ago-13	3.921,32	4			
2				5			
3			3.921,32	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: BRADESCO	Ag. 2593	Conta: 967-9

Titular: Carlos Alberto Reinig

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

"AGÊNCIA DE DESPACHOS BRASÍLIA"

Rua Rio Bonito, 1504 - Pari - Fones: 3227-1242 / 3227-3677
DESPACHANTE RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO REIMÃO

RECIBO

R$ 3921,32

Recebemos Partido dos Trabalhadores

a quantia de (tres mil novecentos e vinte e um reais)

referente à licenciamento e pagto de débitos da placa EQA6304.

São Paulo 26 de agosto de 2013

Agência de Despachos Brasília
Carlos Alberto Reimão - RG: 3.187.44

Agência de Despachos Brasília
Carlos Alberto Reimão
RG.: 3.3137.444
SSP 5212

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 163-A
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082603	21.421,18 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082604	14.153,95 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082605	6.911,30 D	
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082606	1.127,43 D	
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082607	578,60 D	
26.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082608	2.488,17 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082609	1.119,91 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082610	13.134,07 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082611	268,04 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082612	8.008,19 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082613	9.000,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082614	236,28 D	
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082615	3.921,32 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082616	750,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082617	2.325,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082618	7.614,14 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082619	2.456,18 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082620	34.570,28 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082621	44.688,08 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082622	9.331,96 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082623	90,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082624	279,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082625	300,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082626	90,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082627	279,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082628	132,50 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082629	90,54 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082630	122,22 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082631	29,76 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082632	26.861,60 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082633	54,30 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082634	31.858,78 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082635	20.544,73 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082636	63,49 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082637	33.778,16 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082638	58.551,13 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CRACHADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CFAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.6.6 – MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DE BENS

01/04

Nome: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Atividade: ALUGUEIS A PAGAR
DATA: 04/01/2013

REC.	Valor 0262
REC. 02/12 PER. 16/12/2012 A 15/01/2013 - CONDOMINIO	20.000,00
REC. 02/12 PER. 16/12/2012 A 15/01/2013 - ALUGUEL	41.500,00
REC. 02/03 - FUNDO DE RESERVA	3.000,00
REC. 05/12 ALUGUEL 01/2013	17.700,00
SOMA	**82.200,00**

TOTAL	**82.200,00**
PAGTO	**82.200,00**
DIFERENÇA	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000166
CPADI/SJO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000167
CPADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	2	9	8	6	1	1		T	X
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

VALOR TOTAL: 3.000,00

	P	S	2	3	9	4
c/c	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	9	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								J		
								K		

[ ] CONTINUA NO ANEXO [ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESP. REF. A TROCA DE QUADROS ELETRICOS E ATERRAMENTO DO EDIFICIO TOUFIC ESCRITORIO DO PT

BSB

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

jm

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	17/1/2013

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000168 CPAD/SJO

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Despesas referente a Troca de quadros elétricos e aterramento do Edifício Toufic.
Escritório Nacioanl do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	02/03	30/1/2013	3.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

ELDORADO
ARQUITETURA E
URBANISMO LTDA.

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Troca de quadros elétricos e aterramento Ed. Toufic

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169
CPAD/TSJD

RECIBO Nº 02/03

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a 02/03 parcela de fundo de reserva da troca de quadros elétricos e aterramento do Edifício Toufic.

VENCIMENTO: 30/01/2013

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 03 de janeiro de 2013.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9814 7364

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / 3098-7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88
e-mail: eldoradoarquitetura@yahoo.com.br

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K071028266581027
07/01/2013 10:43:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.43.25
3344803344          SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA:  13.000.228-9
FAVORECIDO:  ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$                                82.200,00
DEBITO EM: 04/01/2013
===============================================
DOCUMENTO: 010407
AUTENTICACAO SISBB:         A.142.F45.79F.FE8.15A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CFAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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	90,00 D	
08.01.2013		375-Impostos	13105			010802	279,00 D	
08.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			010803	160,93 D	
08.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			010804	128,10 D	
08.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			010805	159,00 D	
08.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			010806	424,50 D	
08.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			010807	147,60 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Fl. 00171

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2013		375-Impostos	13105			022749	1.860,00 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022750	10,50 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022751	32,55 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077274	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077275	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077276	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077277	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077278	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077279	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077280	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077281	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077282	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077283	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077284	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077285	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077286	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077287	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077288	7,40 D	517.631,38 C
28.02.2013		983-TED Devolvida	14175			800002	195.000,00 C	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	491,71 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			550452000036363	180,00 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			550916000042363	1.831,90 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	7.190,00 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551235000039104	1.387,69 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551563000003306	936,00 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	32.622,88 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	824,07 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	325,20 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038162	22.512,00 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	216,88 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	583,07 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	189,70 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000172
CPAD/SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPADI/SJD

CAIXA:

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	
002	000514	1	NF	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA

VENCIMENTO: 28/02/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 936,00

CC PS3388 / 102502

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32109004	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE DIVISORIA CONFORME SOLICITAÇÃO - DN SP

Inc 06/02/13

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

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	6/2/2013

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

Favorecido: DIV- TRUST DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP

F S 3 3 2 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001 74 UF SP
CFADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA JOAQUIM GONÇALVES ANDRADE N° 49		
	Bairro: IPIRANGA	Cidade: SÃO PAULO	
	CEP: 04257-020	CPF: CNPJ: 11.608.086/0001--56	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE DIVISORIA CONFORME SOLICITAÇÃO NO SUBSOLO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	514	28/2/2012	936,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1563-6	3306-5

Titular: DIV- TRUST DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP

EMITENTE *(visto / data)* 6/2/2013 ALEX

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE Div Trust Divisorias e Forros Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.514 SÉRIE: 1

Div Trust Divisorias e Forros Ltda

Rua Joaquim Goncalves Andrade,, 49 - - Parque Fongaro, Sao Paulo, SP - CEP: 04257020 - Fone/Fax: 1143925004

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.514
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0111 6080 8600 0156 5500 1000 0005 1410 0656 6500

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 de Merc. Adquir. Terc.	135130005909232 - 04/01/2013 15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
147030398117		11.608.086/0001-56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 0001 75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO OS TRABALHADORES	00.676.262/0002-5	04/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO	01019-000	04/01/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	1182431309	SP		

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	936,00

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	936,00

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
1	VOLUME			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
789006	MATERIAL PARA MONTAGEM DE PORTA DE DIVISORIA COMPLETA	44182000	0201	5403	UN	2,0000	468,0000	936,00			0,00		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 - Num.: 514A, Venc.: 01/02/2013, Valor: 936.00 "PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$24,14 ,CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA L.C. 123/06.CONDICOES DE PAGAMENTO 28 DIAS	

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02124.911005 00000.059188 9 56230000093600 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.04

Cedente: DIV-TRUST DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP - CNPJ: 11.608.086/0001-56	Agência / Código Cedente: 01563-6 / 3306-5
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51	Nosso Número: 21249110000000059
Vencimento: 28/02/2013 · Nº Documento: 514 · Espécie: DM · Moeda: R$	Valor do Documento: 936,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. · Assinatura	Data da Entrega · Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02124.911005 00000.059188 9 56230000093600 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
DIV-TRUST DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP - CNPJ: 11.608.086/0001-56

Endereço do Cedente
RUA JOAQUIM GONCALVES ANDRADE,49 - SAO PAULO/SP - 04257-020

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
04/01/2013	514	DM	N	04/01/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000176
CPADI/SJO

BB Cobrança 2.05.04

Vencimento	28/02/2013
Agência / Código Cedente	01563-6 / 3306-5
Nosso Número	21249110000000059
(=) Valor do Documento	936,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02124.911005 00000.059188 9 56230000093600

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
DIV-TRUST DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
04/01/2013	514	DM	N	04/01/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

BB Cobrança 2.05.04

Vencimento	28/02/2013
Agência / Código do Cedente	01563-6 / 3306-5
Nosso Número	21249110000000059
(=) Valor do Documento	936,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603110
01/03/2013 11:22:56

28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:06
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 28/02/2013
NR. DOCUMENTO 551.563.000.003.306
VALOR TOTAL 936,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIV-TRUST DIVISORIAS E FO
AGENCIA: 1563-6 CONTA: 3.306-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.FD8.E84.45E.394.E8B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	16/1/2013

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

Favorecida: ELEVADORES OTIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: RUA AVANHADANVA Nº 830			
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 01306-000	CPF: CNPJ 29.739.737/0053-33		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: CONTRATO DE MANUNTEÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/1/2013	~~1.332,29~~	4			
2			1.332,50	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 16/1/2013

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Emitente:
ELEVADORES OTIS LTDA
CNPJ: 29 739.737/0053-33
R AVANHANDAVA, 000830
B VISTA
CEP. 01306-000 I.M.:2.966.336-9
SAO PAULO

Otis
A United Technologies Company

Fatura: SPP 203029

Cliente:
PARTIDO DOS TRABAL. - DIRET. NAC.
CNPJ: 00.676.262/0002-51

R SILVEIRA MARTINS 132 -
SAO PAULO SP
01019-000 CENTRO

A Importância de:
Um Mil Trezentos e Cinqüenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos

Data da Emissão	Valor em R$	Permanência-Dia
03/01/2013	1.352,79	4,51

ELEVADORES OTIS

Recibo No.	No. Da Par.	Referente a	Local de Emissão	Vencimento
SPP 203029	79	MANUTENÇAO	SAO PAULO NORTE	30/01/2013

Contrato	Período	Do(s) Elevador(es) Localizado(s)
MF6615*	01 A 31/01/2013	R SILVEIRA MARTINS 132 SAO PAULO SP 01019-000

1 - Valor Base Contratual	976,99
2 - Índice Real / Estimado	06/2007 3,48
3 - Índice Final Real / Estimado	06/2012 4,82
4 - Valor Reajuste Real - Estimado	375,80
5 - Valor Ajuste Anterior	
6 - Valor da Fatura	1.352,79
7 - Índice Final Real Anterior	
8 - Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 - Valor Ajuste Anterior	
11 - Índice Contratual	IGP-DI

Nro RPS: 0000106093 Nro Nota: 105998
Cod Verificador: A3KKTL3P
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx

A quitação ou presente não exime a cobrança de débitos anteriores e se é válida com a chancela da filial ou banco recebedor

Alíquota e Valor do ISS		Número da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta/Corrente	Cart.	Nosso Número
5%	67,64		2938		00589-0	109	109-59701619-2

Retenções	PIS	COFINS	CSLL
	1,50% R$20,29	INSS	ISS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000179
CPADI/SJO

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.
Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.
Pagamento em espécie, somente ao Banco.
Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (011) 2187-5400

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09594 70161.922938 80058.950009 4 55940000133250

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 30/01/2013
Cedente: ELEVADORES OTIS LTDA	Agência/Código Cedente: 2938/00589-5
Data do Documento: 03/01/2013 — Num. Do Documento: SPP203029 — Espécie Doc.: — Aceite: — Data do Processamento: 03/01/2013	Nosso Número: 109-59701619-2
Uso do Banco: — Carteira: 109 — Espécie: R$ — Quantidade: 1 — Valor: X 1.352,79	(=)Valor do Documento: 1.352,79
Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente * NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 60 DIAS * COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA R$ 4.51	(-)Desconto/Abatimento
	(-)Outras Deduções - Retenções: 20,29
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado: 1.332,50

Sacado
PARTIDO DOS TRABAL. - DIRET. NAC. CNPJ: 00.676.262/0002-51
R SILVEIRA MARTINS N. 132
SAO PAULO SP 01019-000
Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 106093 Série UNICA, emitido em 03/01/2013

20130116u2973973700053600676262000251

Número da Nota	**00105998**
Data e Hora de Emissão	**04/01/2013 11:11:31**
Código de Verificação	**A3KK-TL3P**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.739.737/0053-33** Inscrição Municipal: **2.966.336-9**

Nome/Razão Social: **ELEVADORES OTIS LTDA**

Endereço: **RUA AVANHANDAVA 00830 - BELA VISTA - CEP: 01306-000**

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: **francisco@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/STO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MF6615 SERVIÇOS: Manutenção em equipamentos de transporte vertical 01/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.352,79

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	1.352,79	5,00%	67,63	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 106093 Série UNICA, emitido em 03/01/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316055
29/01/2013 18:26:23

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:26:23
334403344 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191095947016192293880058950009455940000133250
NR. DOCUMENTO 12.937
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.332,50
VALOR COBRADO 1.332,50
==========
NR.AUTENTICACAO 7.34C.EB4.F8F.C51.492

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000181
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2013		375-Impostos	13105			012912	4.006,79 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012913	24.180,59 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012914	29,76 D	
29.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			012915	96.191,96 D	
29.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			012916	119.558,46 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012917	55.245,14 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012918	3.724,53 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012919	29.960,80 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012920	375,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012921	1.162,50 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012922	300,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012923	22.286,18 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012924	17,95 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012925	144,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012926	41.000,00 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012927	1.143,80 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012928	788,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012929	12,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012930	8.258,58 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012931	5.684,14 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012932	90,85 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012933	281,63 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012934	762,50 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012935	236,07 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012936	1.040,00 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012937	1.332,50 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012938	20,29 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012939	6.337,98 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012940	17.485,11 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012941	857,30 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012942	503,50 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012943	500,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012944	26.716,06 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012945	427,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012946	1.323,71 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012947	9.153,52 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CONTROLE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000183
CPADI/SAO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

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

ASSINATURA DO CHEQUE

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO: LOJA TECNIA DE NOBREAK COMERCIO E LOCAÇÃO

VENCIMENTO: 30/01/13

VALOR TOTAL: 1.040,00

CC: P S 3 3 0 1 / 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		

[ ] CONTINUA NO ANEXO [ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: MANUTENÇÃO NO - BREAK DN SP DEP. INFORMATICA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0016 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	18/01/2013

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

Favorecido: LOJA TECNIA DE NOBREAK COMERCIO E LOCACAO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000184
CPADI/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO NO-BREAK

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1338	30/01/2013	1.040,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
18/01/13

RESPONSÁVEL
(visto / data)
18/01/13

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	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 02103.712002 00000.447177 7 55940000104000**

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
LOJATECNICA DE NOBREAK COMERCIO E LOCACA	R$		00021037120000000447

Endereço
RUA VIEIRA PORTUENSE-474 JARDIM ORIENTAL SAO PAULO SP - 4347080

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
NF 1338	18.577.923	11.522.105/0001-27	30/01/2013	1.040,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CPADI/SJD

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51

Instruções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02103.712002 00000.447177 7 55940000104000**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	30/01/2013
Cedente: LOJATECNICA DE NOBREAK COMERCIO E LOCACA	Agência/Código cedente: 6975-2 / 1481-8

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
17/01/2013	NF 1338	DS	N	17/01/2013	00021037120000000447

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.040,00

Instruções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

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

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51
R VEIRA MARTINS,132
SAO PAULO - SP - 01019-000
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130117u11522105000127

Número da Nota: 00001339
Data e Hora de Emissão: 17/01/2013 10:20:58
Código de Verificação: 3LBZ-HZW9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CP-UTEC NO-BREAKS E LOCAÇÃO

CPF/CNPJ: 11.522.105/0001-27 Inscrição Municipal: 4.019.300-4
Nome/Razão Social: LOJATECNICA DE NOBREAK COMERCIO E LOCACAO LTDA - EPP
Endereço: R VIEIRA PORTUENSE 00474 - JARDIM ORIENTAL - CEP: 04347-080
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: francisco@pt.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CFADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃOCORRETIVA EM NOBREAK
02 Nobreak, Marca SMS, Net Station, Potência 600va, N° SÉRIE: 273850030075
N° SÉRIE: 273520028480
SERVIÇOS REALIZADOS:
-Substituição de 01 bateria 12V/7AH
-Ajustes,
-Testes,

01 NOBREAK MARCA, ENGETRON, MODELO SEN2000C,POTÊNCIA 2000VA, N° SÉRIE:917114
SERVICOS REALIZADOS:
SUBSTITUIÇÃO DE 02 BATERIAS 12V/26AH
AJUSTES
TESTES

PAGAMENTO: 14 DDL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.040,00

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.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316054
29/01/2013 18:26:10

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:26:10
334403344 0035
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090210371200200000447177755940000104000
NR. DOCUMENTO 12.936
NOSSO NUMERO 21037120000000447
CONVENIO 02103712
LOJATECNICA DE NOBREAK COMERCI
AGENCIA/COD. CEDENTE 6975/00001481
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2013
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.040,00
VALOR COBRADO 1.040,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.90B.B7C.B66.A6E.D61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
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$
29.01.2013		375-Impostos	13105			012912	4.006,79 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012913	24.180,59 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012914	29,76 D	
29.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			012915	96.191,96 D	
29.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			012916	119.558,46 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012917	55.245,14 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012918	3.724,53 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012919	29.960,80 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012920	375,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012921	1.162,50 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012922	300,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012923	22.286,18 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012924	17,95 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012925	144,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012926	41.000,00 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012927	1.143,80 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012928	788,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012929	12,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012930	8.258,58 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012931	5.684,14 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012932	90,85 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012933	281,63 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012934	762,50 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012935	236,07 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012936	1.040,00 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012937	1.332,50 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012938	20,29 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012939	6.337,98 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012940	17.485,11 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012941	857,30 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012942	503,50 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012943	500,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012944	26.716,06 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012945	427,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012946	1.323,71 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012947	9.153,82 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
0001188

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA:
Fls 000189
CPADI/SJO

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

NELSON NED DE LIMA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

VALOR TOTAL: 2.736,00

	F	M	0	1	7	7
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		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS E INSTALAÇãO DE DUAS PRIVADA E LAVATORIO DA INFORMATICA, MOBILIZAÇÃO E REPAROS NO PREDIO

VALOR TOTAL DA DESPESA:
SALDO = ( ) ACEITO

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		28/1/2013

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

Favorecido: NELSON NED DE LIMA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA IUGOSLÁVIA 596		
	Bairro: PQ DAS NAÇÕES	Cidade: SANTO ANDRE	SP
	CEP: 09280-110	CNPJ: 116.063108-52	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: MANUNTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE DUAS PRIVADAS E LAVARTÓRIO DA INFORMATICA ,MOBILIZAÇÃO E REPAROS NO PREDIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	37	30/1/2013	2.880,00	4			
2		28/	144.00	5			
3			2.736.00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( )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:
BRASIL	1824-4/CP	13632-8

Titular: NELSON NED DE LIMA

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
28/jan

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota 37 Data e Hora de 28/01/2013 14:33:53
	Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação
			876791423

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	116.063.108-52	Inscrição	206677
Razão Social/Nome:	NELSON NED DE LIMA		
Endereço:	RUA IUGOSLÁVIA ,596 - PARQUE DAS NAÇÕES CEP: 09280-110	Telefone:	32431309
Município	SANTO ANDRE	UF:	SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/SJD

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 1/2013

Revisão dos ar condicionados
Ajustes nas tampas sanitárias
Impermiabilização jardineira
Retirada de matos da sala de Informática/Elaine
Troca de lâmpadas e reatores - Setor Serviços Gerais
Instalação de duas bacias e lavatórios

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

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota

2.880,00

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
2.793,60	2.880,00	3	86,40	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2-Não

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20130129u00676262000251

Número da Nota: **00000094**

Data e Hora de Emissão: **29/01/2013 11:26:51**

Data da Prestação: **28/01/2013**

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **116.063.108-52**

Nome/Razão Social: **NELSON NED DE LIMA**

Endereço: **RUA CINCOENTA E UM 00095, A - VARGEM GRANDE - CEP: 04892-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Revisão de ar condicionados,ajustes nas tampas sanitarias,impermibialização jardineira, instalação de duas bacias e lavatórios e troa de lampadas e reatores setor serviços gerais.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.880,00

Código do Serviço

07684 - Prestação de serviço do grupo Conservação e Limpeza e Reparação de Bens Móveis.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	2.880,00	5,00%	144,00	Sim

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 37.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.
- O ISS desta NFTS será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316125
29/01/2013 18:41:17

```
29/01/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:45:03
334403344            SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/01/2013
NR. DOCUMENTO                171.824.510.013.632
VALOR TOTAL                              2.736,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NELSON NED DE LIMA
AGENCIA: 1824-4          CONTA:    510.013.632-0
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.75D.99A.71B.8EC.461
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
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$
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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CAPÍTULO

CONFERIDO
01/02/93
Depto. Financeiro PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000195
CFADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

CONAB CONSERBOMBAS LTDA

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.047,00

	P	S	3	4	0	4
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	9	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BOMBA DN SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:	Titular:

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		30/1/2013

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

Favorecido: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: ROD. RAPOSO TAVARES Nº 14893		
	Bairro: BUTANTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 05577-100	CNP: 50.237.841/0001-95	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPADITSUO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: TROCA DOS CANOS DA BOMA DA AGUA DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	62192	28/2/2013	1.047,00	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.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular: CONAB CONSERBOMBAS LTDA		

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
30/jan

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banco Itaú SA

Cedente:	CONAB CONSERBOMBAS LTDA
Ag./Cód. Cedente:	0350/13128-0
Data do Documento:	29/01/2013
Nosso Número:	109/10267936-0
Nº do Documento:	0000062192.1/1-1
Espécie Doc.:	DP
Carteira:	109
Aceite:	N
Moeda:	R$

Sacado:	PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço:	R SILVEIRA MARTINS, 000132 SE
Cidade:	SAO PAULO - SP
CEP:	01019-000

SEGUNDA VIA DE COBRANÇA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CFADI/SJD

Prezado(s) Senhore(s), ainda não registramos o pagamento do título em referência.
Caso o pagamento tenha sido efetuado após a emissão deste aviso, favor desconsiderá-lo, e encaminhar-nos cópia do comprovante de pagamento para podermos efetuar a baixa do título.
Caso não tenha sido pago, segue ficha de compensação para pagamento até a data indicada.
Certo de vossa atenção e providências, colocamo-nos a disposição pelo telefone 3732-3888.
Atenciosamente.

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
28/02/2013	1.047,00	

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09107 26793.600359 01312.800004 3 56230000104700

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 28/02/2013

Cedente: CONAB CONSERBOMBAS LTDA - 50.237.841/0001-95

Agência/Código Cedente: 0350/13128-0

Data Documento	No. do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
29/01/2013	0000062192.1/1-1	DP	N	31/01/2013

Nosso Número: 109/10267936-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 1.047,00

Texto de Responsabilidade do Cedente:

** Título com atraso superior à 05 dias está sujeito a cartório ***
Cobrar juros de mora de 0,23% ao dia.
109-10267936-0
CNPJ: 00.676.262/0002-51

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

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS, 000132
01019-000 SAO PAULO - SP
00.676.262/0002-51 SE
Código: 0067167

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no Verso

RECEBEMOS DE CONAB CONSERBOMBAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 0000062192 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	RG/CPF	

conab
Soluções Únicas

CONAB CONSERBOMBAS LTDA
Rod RAPOSO TAVARES 14893 BUTANTA,
SAO PAULO SP - 05577100 -Fone : 011 3732-3888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 0000062192
Série: 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0150 2378 4100 0195 5500 1000 0621 9217 6481 3952

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
5.102 VENDA DE MERC. ADQ. E/OU RECEB. DE TERC. A VISTA	135130056313919 29/01/2013 15:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
110670960116		50.237.841/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	29/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SILVEIRA MARTINS, 000132 -	SE	01.019-000	29/01/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	01132431309	SP	ISENTO	14:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPADI/SJO

FATURA

1 VEZ (MANTEM 45 DIAS) 0000062192.1/1- 28/02/13 1.047,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
382,24	68,46	0,00	0,00	1.047,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.047,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
					. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
88776	AUTOMATICO SUPERIOR/INFERIOR 25 AMPER	90261029	000	5.102	PC	2,00	158,0841	316,17	316,17	56,91		18,00	
1260735	COTOVELO 90 LATAO 1.1/4 POL 35MM	74122000	060	5.405	UN	4,00	19,6625	78,65	0,00	0,00		0,00	
1460635	CURVA 45 LATAO 1.1/4 POL 35MM	74122000	060	5.405	UN	4,00	16,5038	66,02	0,00	0,00		0,00	
1561135	TE 90 LATAO 1.1/4 POL 35MM	74122000	060	5.405	UN	1,00	24,3215	24,32	0,00	0,00		0,00	
0973335	UNIAO LATAO 1.1/4 POL 35MM	74122000	060	5.405	UN	2,00	32,9551	65,91	0,00	0,00		0,00	
4974935	TE 45 LATAO 1.1/4 POL 35MM	74122000	060	5.405	UN	1,00	29,0723	29,07	0,00	0,00		0,00	
0360435	CONECTOR RM LATAO 1.1/4 POL 35MM	74122000	060	5.405	UN	3,00	13,1873	39,56	0,00	0,00		0,00	
0160035	LUVA LATAO 1.1/4 POL 35MM	74122000	060	5.405	UN	3,00	8,4493	25,35	0,00	0,00		0,00	
20400	TUBO DE COBRE HIDROLAR 1.1/4 POL 35MM	74111010	060	5.405	MT	6,50	46,8720	304,67	0,00	0,00		0,00	
392330	CIMENTO SACO C/05KG	25232910	060	5.405	SC	1,00	8,5406	8,54	0,00	0,00		0,00	
199249	AREIA SACO C/20KG COMUM	25051000	000	5.102	UN	1,00	5,7039	5,70	5,70	0,68		12,00	
24805	PASTA P/SOLDAR 110 GR	38101010	000	5.102	PC	1,00	12,2750	12,27	12,27	2,21		18,00	
24635	BARRA DE SOLDA 50 X 50MM	80030000	000	5.102	UN	5,00	9,6200	48,10	48,10	8,66		18,00	
241243	LIXA COBRE GR.100 - LARG. 50MM.	68051000	060	5.405	UN	1,00	5,4387	5,44	0,00	0,00		0,00	
54501900	VEDA ROSCA 18 X 25	39211900	060	5.405	PC	4,00	4,3068	17,23	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO	VALOR DO ISSQN
87473429	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-K, 313-S, 313-Y DO RICMS/SP	

http://amj.bb.com.br/asp/noticia.bb?idConteudo=636951...

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603083
01/03/2013 11:17:54

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55
334403344 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072679360035901312800004356230000104700

NR. DOCUMENTO	22.822
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.047,00
VALOR COBRADO	1.047,00
NR.AUTENTICACAO	6.204.79D.4E8.27C.C12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	351,12 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	653,36 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	403,51 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	1.040,50 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.943,27 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	9.090,90 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022802	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022803	41.167,61 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022804	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022805	109.500,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022806	500,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022807	6.700,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022808	8.665,30 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022809	10.980,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022810	6.940,50 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022811	3.100,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022812	4.312,80 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022813	3.417,90 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022814	1.295,66 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022815	2.167,00 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022816	180,32 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022817	11.095,72 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022818	2.014,90 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022819	762,50 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022820	236,07 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022821	110,99 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022822	1.047,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022823	362,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022824	130,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022825	711,30 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022826	139,19 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022827	33,00 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022828	20,29 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022829	1.332,50 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102891	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CERTIFICADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VISTO 000201
CPADI/SIO

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	5	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

GARDEN PLANETA VERDE COMERCIO DE PLANTAS

1	0	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 500,00

	P	S	3	3	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 9 0 0 4	a	3 1 1 0 9 0 0 4	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM-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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	3/2/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 0

Favorecido: GARDEN PLANETA VERDE COM.DE PLANTAS E JARDINAGEM LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA SILVIO BUENO PERUCHE,657		
	JARDIM ONDINA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	02871-050	CNPJ: 13.430.081/0001-01	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
CPAD/USO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS PLANTAS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	375	15/2/2013	500,00				
2							
3			500,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	500,00
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
santander	2008	5221005

GARDEN PLANETA VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

LEIA COM ATENÇÃO!

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento:	**ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**				Vencimento **15/02/2013**
Cedente **GARDEN PLANETA VERDE COMERCIO DE PLANTAS**					Agência/Código Cedente **2008 / 5221005**
Data do documento **03/02/2013**	No. do documento **00000375**	Espécie doc. **02**	Aceite **–**	Data Processamento **04/02/2013**	Nosso Número **0000000000837**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **–**	(x) Valor	(=) Valor do documento **500,00**

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES 000676262000251
RUA SILVEIRA MARTINS 132 01009-000

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MULTA APOS 18/02/2013 R$ 50,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
CPADI/SJD

7533/2

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.52210 00500.000005 00083.701011 7 56100000050000**

Local de Pagamento:	**ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**				Vencimento **15/02/2013**
Cedente **GARDEN PLANETA VERDE COMERCIO DE PLANTAS**					Agência/Código Cedente **2008 / 5221005**
Data do documento **03/02/2013**	No. do documento **00000375**	Espécie doc. **02**	Aceite **–**	Data Processamento **04/02/2013**	Nosso Número **0000000000837**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **–**	(x) Valor	(=) Valor do documento **500,00**

Instruções
MULTA APOS 18/02/2013 R$ 50,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,16

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES 000676262000251
RUA SILVEIRA MARTINS 132 01009-000

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130203u13430081000101

Número da Nota: **00000375**

Data e Hora de Emissão: **03/02/2013 12:10:07**

Código de Verificação: **EPEP-WPVJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.430.081/0001-01** Inscrição Municipal: **4.259.175-9**

Nome/Razão Social: **GARDEN PLANETA VERDE COMERCIO DE PLANTAS E JARDINAGEM LTDA**

Endereço: **R SILVIO BUENO PERUCHE 00657 - JD ONDINA - CEP: 02871-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Código do Serviço

01449 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

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

A33K141800654329005
14/02/2013 18:12:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.29
3344803344 SEGUNDA VIA 0039
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2008-7 - LIBERO BADARO
CONTA: 522.100-5
FAVORECIDO: GARDEN PLANETA VERDE COMERCIO DE PL
CPF/CNPJ: 13.430.081/0001-01
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 14/02/2013
==========
DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: C.736.BF2.B8F.B5B.66E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000205
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

(0466)

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. 00 02 06
CRACHIS

Nome: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA
Atividade: MANUTENÇÃO
DATA: 28/02/2013

FATURA	Valor 0239
NF 000038	81,30
NF 000578	630,00
SOMA	**711,30**

Total	**711,30**
PAGTO	**711,30**
Diferença	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CFADI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	1/11/2012

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

Favorecido: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA Nº 118 TERREO CJ 01		
Bairro:	CAMPOS ELISEOS	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 01202-000	CPF: CNPJ. 62.224.720/0001-98		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPADV/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL NA INFORMATICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	38	28/2/2013	81,30	4			
2	578	28/2/2013	630,00	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

[X] 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 16/nov

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

22 02 13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000209
CPADI/SJO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 0 0 0 3 8

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR
002	000578	1	NF	TELBRAS TELEC. E INFORMATICA LTDA

VENCIMENTO: 28/02/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 711,30

	P	S	0	0	7	4
CC	10	12	0	4	0	5

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31109004	A		630,00
31105003	B		81,30
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: AQ. DE (01) CAVO CCI 5082 (RL 200) E (01) KEYSTONE BR FURUKAWA , MUDANÇA DE RAMAIS

INFORMÁTICA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

2013020862224720000198

Número da Nota: **00000578**
Data e Hora de Emissão: **04/02/2013 14:31:13**
Código de Verificação: **XN3X-1LHK**

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. 000210
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇO TECNICO PARA MUDANÇA E INSTALAÇÃO DE RAMAIS CONFORME OS N. 11720....R$ 405,00
REFERENTE SERVIÇO TECNICO PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS CONFORME OS N. 11722.....R$ 225,00

VENCIMENTO: 14/02/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 630,00

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

A33K011053336603086
01/03/2013 11:18:29

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:18:29
334403344 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790092086133053003301003688700756230000071130
NR. DOCUMENTO 22.825
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 711,30
VALOR COBRADO 711,30
==========
NR.AUTENTICACAO 1.363.0B5.3B6.A81.19F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000211
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	4.312,00 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
PROTOCOLO
0012172

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	107391	1	NF

ELEVADORES OTIS
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 27/02/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.332,50

	P	S	0	0	6	6
cc	10	12	0	4	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31109004	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO a

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REFERENTE CONTRATO MF 6615 DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE SP

PERIODO MÊS FEV/2013

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	19/2/2013

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

Favorecido: ELEVADORES OTIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	RUA AVANHADANVA N° 830		
Bairro:	BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 01306-000	CPF: CNPJ 29.739.737/0053-33		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000214
CFADI/SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: CONTRATO DE MANUNTEÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	204409	27/2/2013	1.332,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	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)
19/2/2013
ALEX

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130219u297397370005361006762620002 51 RPS Nº 107453 Série UNICA, emitido em 01/02/2013

Número da Nota
00107391

Data e Hora de Emissão
04/02/2013 15:13:02

Código de Verificação
5KCL-YSJK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.739.737/0053-33** Inscrição Municipal: **2.966.336-9**

Nome/Razão Social: **ELEVADORES OTIS LTDA**

Endereço: **RUA AVANHANDAVA 00830 - BELA VISTA - CEP: 01306-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000215
CPADI/SJD

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

Contrato: MF6615 SERVIÇOS: Manutenção em equipamentos de transporte vertical 02/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.352,79

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	1.352,79	5,00%	67,63	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 107453 Série UNICA, emitido em 01/02/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2013

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29739737000102**	Agência/Código Cedente **2938/00589-5**	Vencimento **28/02/2013**
Sacado **PARTIDO DOS TRABAL. - DIRET. NAC.**	Número do Documento **SPP204409**	Nosso Número **175/59767696-2**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.332,50**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Valor Original Fatura... R$ 1352.79
Valor Encargos..... R$ 0.00
SPP-204409 MF6615 FEVEREIRO/2013

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPADI/SJD

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.75595 76769.622937 80058.950009 1 56230000133250

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **28/02/2013**
Cedente **ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29739737000102**					Agência/Código Cedente **2938/00589-5**
Data Documento **28/02/2013**	Número do Documento **SPP204409**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **28/02/2013**	Nosso Número **175/59767696-2**
Uso do Banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.332,50**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Não receber após 7 dias do vencimento. Multa de 2% pelo atraso.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO DOS TRABAL. - DIRET. NAC.**
R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO SÃO PAULO SP 10190-000 **CNPJ: 000676262000251**
Sacador/Avalista **Contrato MF6615**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603090
01/03/2013 11:19:18

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:19:18
334403344 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191755957676962293780058950009156230000133250
NR. DOCUMENTO 22.829
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.332,50
VALOR COBRADO 1.332,50
==========
NR.AUTENTICACAO 8.6BB.4A3.22B.868.79E

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CFAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

(0466)

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	351,12 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	653,36 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	403,51 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	1.040,50 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.943,27 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	9.090,90 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022802	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022803	41.167,61 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022804	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022805	109.500,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022806	500,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022807	6.700,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022808	8.665,30 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022809	10.980,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022810	6.940,50 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022811	3.100,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022812	4.312,80 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022813	3.417,90 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022814	1.295,66 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022815	2.167,00 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022816	180,32 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022817	11.095,72 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022818	2.014,90 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022819	762,50 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022820	236,07 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022821	110,99 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022822	1.047,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022823	362,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022824	130,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022825	711,30 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022826	139,19 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022827	33,00 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022828	20,29 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022829	1.332,50 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102891	[illegible],40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPADI/SJD

Nome: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA
Atividade: MANUTENÇÃO
DATA: 28/02/2013

FATURA	Valor 0239
NF 000038	81,30
NF 000578	630,00
SOMA	**711,30**

Total	**711,30**
PAGTO	**711,30**
Diferença	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CFAD/TSJD

22 02 13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000220
VISTO: CPADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
0 0 2	0 0 0 0 3 8 / 0 0 2 0 0 0 5 7 8	1	N F

TELBRAS TELEC. E INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 28 02/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 711,30

	P	S	0	0	7	4
CC	10	12	0	4	0	5

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		630,00
3 1 1 0 5 0 0 3	B		81,30
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: AQ. DE (01) CAVO CCI 5082 (RL 200) E (01) KEYSTONE BR FURUKAWA , MUDANÇA DE RAMAIS INFORMÁTICA

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	1/11/2012

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

Favorecido: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA Nº 118 TERREO CJ 01		
Bairro:	CAMPOS ELISEOS	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 01202-000	CPF: CNPJ. 62.224.720/0001-98		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPADI/SAI

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL NA INFORMATICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	38	28/2/2013	81,30	4			
2	578	28/2/2013	630,00	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 10/nov

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Motivos de não entrega/para uso da empresa entregadora

Cedente: telbras telecomunicacoes e inf	Agência / Código Cedente: 0092-2 / 0036887-3	☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe Nº indicado
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES	Nosso Número: 06 / 13305300301-1	☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço Insuficiente
Vencimento: 28/02/2013	Nº do Documento: 578/38	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 711,30	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)

Recebemos o bloqueto/Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal | Data de Processamento: 22/02/2013

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente: telbras telecomunicacoes e informatica I

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
22/02/2013	578/38.	OU	Sem	22/02/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		06	R$		x

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Bradesco 000222
CPADI/SJD

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,24
APÓS 28/02/2013 MULTA.....35,57

Ctrl. Participante: 19275

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

Vencimento	28/02/2013
Agência / Código Cedente	0092-2 / 0036887-3
Nosso Número	06 / 13305300301-1
1 (=) Valor do Documento	711,30
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

ISO 9001

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

Sacador/Avalista: | Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.09208 61330.530033 01003.688700 7 56230000071130

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente: telbras telecomunicacoes e informatica I

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
22/02/2013	578/38.	OU	Sem	22/02/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		06	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM PERMANÊNCIA.....0,24
APÓS 28/02/2013 MULTA.....35,57

Ctrl. Participante: 19275

Vencimento	28/02/2013
Agência / Codigo Cedente	0092-2 / 0036887-3
Nosso Número	06 / 13305300301-1
1 (=) Valor do Documento	711,30
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

ISO 9001

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

Codigo de Baixa:

Sacador/Avalista: | Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.038
SERIE: 1

TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida
1
Nº 000.000.038
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0262 2247 2000 0198 5500 1000 0000 3810 0000 0012

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130070939856 - 05/02/2013 09:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104977738114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
62.224.720/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000223
CPAD/TSE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETÓRIO NACIONAL		CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51	DATA DA EMISSÃO: 05/02/2013
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS. 132 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 01019-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05/02/2013
MUNICÍPIO: Sao Paulo	FONE/FAX: 32431300	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:24:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 38 / V. Orig.: 81,30 / V. Liq.: 81,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 81,30
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 81,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
LUKY0051	KEYSTONE CATSE BR SOHOPLUS FURUKAWA	85366990	0500	5405	PC	2,0000	8,4000	16,80					
106	CABO CCI 50/2P (RL200)	85444900	0500	5405	M	43,0000	1,5000	64,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12491349	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603086
01/03/2013 11:18:29

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:18:29
334403344 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790092086133053003301003688700756230000071130
NR. DOCUMENTO 22.825
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 711,30
VALOR COBRADO 711,30
==========
NR.AUTENTICACAO 1.363.0B5.3B6.A81.19F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
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	13113			850591200102891	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRAEIS/D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000226
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 TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	001205	1	NF

SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

vencimento: 28 02/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 4.303,60

	P	S	0	8	2	7
cc	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32109004	A		
3	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - 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

FT - 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:
SERVIÇOS GERAIS	030	20/2/2013

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA RICHUELO Nº 71		
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	
	CEP: 01007-000	CPF: CNPJ: 50.023399/0001-02	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SP 000227 CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1205	28/2/2013	4.303,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 8/jan

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda. - EPP

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ: 50.023.399/0001-02

Nº 001205

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	07/02/2013

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(11)3243-1313	SP		

CONDIÇÕES DE PAGTO.

001205-U 4.303,60 14/02/2013

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
00000019[illegible]6	CAIXA ACOPLADA			PC	3	288,00	864,00	
00000807	LAVATOTIO DECA			PC	1	189,00	189,00	
005000002	ARALDITE 02 MIN			PC	4	29,80	119,20	
005000266	PARAFUSO P/VASO 10			PCT	22	8,90	195,80	
0053333024	VEDA ROSCA FIRLON 18X50			PC	4	12,90	51,60	
005T[illegible]347	ENGATE 60 CM TRANCADO INOX			PC	7	48,80	341,60	
01[illegible]20	LAMP ELETR 20W GOLDEN 127V		110	PC	43	19,50	838,50	
01[illegible]57	LAMP FLUOR 40W GOLDEN	39162000	110	PC	65	6,90	448,50	
022000182	FITA ISOLANTE 20 MT P44 PIRELLI	39162000		PC	8	14,90	119,20	
104000013	ANEL DE VEDACAO P BACIA	39162000		PC	3	14,90	44,70	
1047000055	SIFAO DUPLO CROMO BLUKIT	39162000	010	PC	9	69,90	629,10	
125000001	ASSENTO ALMOFADADO LUXO BR	39162000		PC	3	79,80	239,40	
132000026	VALVULA PIA AMERIC METAL	39162000		PC	2	22,50	45,00	
178000018	TORN B MOV CLASSI 1/4 VOLTA SUPER LUX	39162000		PC	2	89,00	178,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPADI/SJO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
X X X X X X	X X X X X X X			4.303,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NF 4.303,60

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS			8,000kg	7,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 10 - SÉ

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 001260

SIGFORMS LTDA. - RUA ANHAIA, 861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-48 - I. EST. 115.192.560.116 - PABX: 11 2802-7300

500 JGS X 4 - 001.001 a 001.500 - 04/2012 - AIDF 406541058612

RECEBI(EMOS) DE SYLVIO R. COVAS & CIA. LTDA. - EPP, OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: 14/07/2013

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MODELO 1 - SÉRIE 2

Nº 001205

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR
002	001207	1	NF	SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA

vencimento: 28/02/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 4.361,70

cc PS0827 / 102502

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32109004	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - DN SP

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	20/2/2013

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	RUA RICHUELO Nº 71		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 01007-000	CPF: CNPJ: 50.023399/0001-02		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única	1207	28/2/2013	4.361,70	4			
	2				5			
	3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: SANTANDER	Ag. 4581	Conta: 13.000020-0
	Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA		

EMITENTE *(visto / data)* ALEX

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda. - EPP

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 001207

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ: 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	07/02/2013

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX:	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	11)3243-1313	SP		

CONDIÇÕES DE PAGTO.

001207-U 4.361,70 28/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000237

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
000000127	CONECTOR SPINNER FEMEA 90	39162000		PC	35	7,90	276,50	(PADIT/SÃ)
005000102	SILICONE 3006 BRASCOVED	39162000		PC	6	18,80	112,80	
009000008	LAMP PL DULUX 26W OSRAM	39162000	110	PC	50	18,80	940,00	
009000069	MODULO TOM 20A PIAL PLUS	39162000		PC	20	16,90	338,00	
011000006	CABO CAT 06 BLINDADO OURO	39162000		MT	70	13,50	945,00	
21000005	FIO 2X2.5 DAVENA	39162000	060	MT	200	3,90	780,00	
73505	FITA CREPE LARGA 3M	39162000		PC	15	13,50	202,50	
1047000011	MECANISMO DE ENRTADA CX ACOPLADA UNIV	39162000		PC	4	44,80	179,20	
132000297	LIMPA CONTATO JIMO	39162000		PC	3	19,90	59,70	
168000002	REATOR ELETR 2X40 ALTO FATOR RC6	39162000	010	PC	16	33,00	528,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
X X.X.X.X,XX X X	X X X X X X X			4.361,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.361,70

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			5,000kg	4,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 10 - BÉ

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 001262

SIGFORMS LTDA. - RUA ANHAIA, 861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.892.031/0001-48 - I. EST. 115.192.560.116 - PABX: 11 2802-7300

500 JGS X 4 - 001.001 a 001.500 - 04/2012 - AIDF 486541056612

RECEBI(EMOS) DE SYLVIO R. COVAS & CIA. LTDA. - EPP, OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/02/2013	

NOTA FISCAL - MODELO 1 - SÉRIE 2

Nº 001207

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603068
01/03/2013 11:15:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.19
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.020-0
FAVORECIDO: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$ 8.665,30
DEBITO EM: 28/02/2013
==========
DOCUMENTO: 022808
AUTENTICACAO SISBB: E.036.449.4D5.DBD.245

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	351,12 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	653,36 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	403,51 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	1.040,50 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.943,27 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	9.090,90 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022802	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022803	41.167,61 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022804	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022805	109.500,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022806	500,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022807	6.700,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022808	8.665,30 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022809	10.980,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022810	6.940,50 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022811	3.100,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022812	4.312,80 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022813	3.417,90 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022814	1.295,66 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022815	2.167,00 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022816	180,32 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022817	11.095,72 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022818	2.014,90 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022819	762,50 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022820	236,07 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022821	110,99 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022822	1.047,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022823	362,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022824	130,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022825	711,30 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022826	139,19 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022827	33,00 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022828	20,29 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022829	1.332,50 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8505912001[illegible]	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2013	0450	NF 001206 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA - EPP	R$ 895,80
07/02/2013	0449	NF 001206 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA - EPP	R$ 3.417,00
TOTAL			R$ 4.312,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD1/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000235
CPADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	001206	1	NF

SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

vencimento: 25/02/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 4.312,80

	P	S	0	8	2	7
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		3.417,00
3 1 1 0 5 0 0 6	B		895,80
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - DN SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	20/2/2013

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	RUA RICHUELO Nº 71		
Bairro:	CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 01007-000	CPF:	CNPJ: 50.023399/0001-02	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1206	25/2/2013	4.312,80	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.:	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 6/jan

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda. - EPP

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ: 50.023.399/0001-02

Nº 001206

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	07/02/2013

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	11)3243-1313	SP		

CONDIÇÕES DE PAGTO.

001206-U 4.312,80 21/02/2013

DADOS DO PRODUTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000237 CPMI/SJD

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
000000190	PLASTICO BOLHA			PC	3	198,00	594,00	
0001235845	LAMP HQI 250W HITLITE			PC	2	199,00	398,00	
005000542	CONECTOR 25 MM		060	PC	12	9,90	118,80	
0053333011	FITA SILVER TAPE	39162000	060	PC	6	14,50	87,00	
00[illegible]0085	ADAP 2P T 3 PINOS NOVO	39162000		PC	33	12,90	425,70	
([illegible]3023	EXTEN 2MTS 4 TOM	39162000	060	PC	8	24,50	196,00	
0[illegible]0050	LAMP ELETR 15W GOLDEN 127	39162000	110	PC	50	17,50	875,00	
132000338	SUPORTE TV LCD MOVEL	39162000		PC	1	298,00	298,00	
134000004	FILTRO DE LINHA 5 TOM 5MT	39162000		PC	8	36,50	292,00	
134000007	FILTRO DE LINHA 10 T 5MTS	39162000		PC	6	68,00	408,00	
145000041	ESTABILIZADOR NOVO FORCE LINE	39162000		PC	2	79,00	158,00	
217000001	FITA DUPLA FACE 24MM 1,35	39162000		PC	12	17,90	214,80	
331000009	ADAP 2P T ILUME 3 PINOS NOVO	39162000		PC	25	9,90	247,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
X.X13X80 X X	X X X X X X X			4.312,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				4.312,80

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			6,000kg	4,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 10 - SÉ

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 001261

SIGEFORMS LTDA. - RUA ANHAIA, 861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 116.192.560.116 - PABX: 11 2802-7300

500 JGS X 4 - 001.001 a 001.500 - 04/2012 - AIDF 486641056612

RECEBI(EMOS) DE SYLVIO R. COVAS & CIA. LTDA. - EPP, OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 1 - SÉRIE 2
14/02/2013		Nº 001206

https://arpj.hh.com.br/arpj/[illegible]

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603072
01/03/2013 11:16:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.16.03
3344803344          SEGUNDA VIA               0007
            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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA:  13.000.020-0
FAVORECIDO:  SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$                                4.312,80
DEBITO EM: 28/02/2013
==============================================
DOCUMENTO: 022812
AUTENTICACAO SISBB:        0.303.B92.D25.57B.299
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CFAD/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	13113			850591200102891	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000 023 39
CPMI/SJP

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/SJD

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/02/2013	NF 1207 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	4.361,70
28/02/2013	NF 1205 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	4.303,60
TOTAL		**R$**	**8.665,30**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CEADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 8 0 2 / 1 3
vencimento

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 4.361,70

	P	S	0	8	2	7
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	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: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - DN SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	20/2/2013

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA RICHUELO Nº 71		
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 01007-000	CPF: CNPJ: 50.023399/0001-02	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000542
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1207	28/2/2013	4.361,70	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
8/jan

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda. - EPP

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 001207

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ: 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	07/02/2013

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX:	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	1113243-1313	SP		

CONDIÇÕES DE PAGTO.

001207-U 4.361,70 28/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
000000127	CONECTOR SPINNER FEMEA 90	39162000		PC	35	7,90	276,50	
005000102	SILICONE 3006 BRASCOVED	39162000		PC	6	18,80	112,80	
009000008	LAMP PL DULUX 26W OSRAM	39162000	110	PC	50	18,80	940,00	
009000009	MODULO TOM 20A PIAL PLUS	39162000		PC	20	16,90	338,00	
11000006	CABO CAT 06 BLINDADO OURO	39162000		MT	70	13,50	945,00	
021000005	FIO 2X2.5 DAVENA	39162000	060	MT	200	3,90	780,00	
093505	FITA CREPE LARGA 3M	39162000		PC	15	13,50	202,50	
1047000011	MECANISMO DE ENRTADA CX ACOPLADA UNIV	39162000		PC	4	44,80	179,20	
132000297	LIMPA CONTATO JIMO	39162000		PC	3	19,90	59,70	
168000002	REATOR ELETR 2X40 ALTO FATOR RC6	39162000	010	PC	16	33,00	528,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXX	XXXXXXX			4.361,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.361,70

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			5,000kg	4,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 10 - SÉ

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 001262

BIGFORMS LTDA. - RUA ANHAIA, 861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-48 - I. EST. 115.192.560.116 - PABX: 11 2802-7300

500 JGS X 4 - 001.001 a 001.500 - 04/2012 - AIDF 486541056612

RECEBI(EMOS) DE SYLVIO R. COVAS & CIA. LTDA. - EPP, OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 1 - SÉRIE 2
14/02/2013		Nº 001207

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603068
01/03/2013 11:15:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.19
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.020-0
FAVORECIDO: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$ 8.665,30
DEBITO EM: 28/02/2013
==========
DOCUMENTO: 022808
AUTENTICACAO SISBB: E.036.449.4D5.DBD.245

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD1/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	130,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022825	711,30 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022826	139,19 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022827	33,00 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022828	20,29 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022829	1.332,50 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102891	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000245
CRÉDITO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
08/02/2013	0466	P. 1/4 NF 062874 CONAB CONSERBOMBAS LTDA	R$	110,99
08/02/2013	0660	P. 2/4 NF 062874 CONAB CONSERBOMBAS LTDA	R$	110,98
08/02/2013	0600	P. 3/4 NF 062874 CONAB CONSERBOMBAS LTDA	R$	110,98
08/02/2013	0466	P. 4/4 NF 062874 CONAB CONSERBOMBAS LTDA	R$	110,98
TOTAL			**R$**	**443,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000246
CFAD/FSJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000247
CPADITSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	6	2	8	7	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CONAB CONSERBOMBAS LTDA

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 110,99

	P	S	3	4	0	4
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 9 0 0 4	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BOMBA - 1º PARCELA - DN 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		20/2/2013

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

Favorecido: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: ROD. RAPOSO TAVARES N° 14893		
	Bairro: BUTANTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 05577-100	CNP: 50.237.841/0001-95	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000248 CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF:MATERIAL USADO P/ / TROCA DA FIAÇÃO BOMBA DA AGUA DA SEDE SP

(OBS 1° PARCELAS)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	62874	28/2/2013	110,99	4			
2				5			
3				6			

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) 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: CONAB CONSERBOMBAS LTDA		

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 19/2/13

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE CONAB CONSERBOMBAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	RG/CPF

NF-e
Nº 0000062874
SÉRIE: 1

CONAB Soluções Únicas

CONAB CONSERBOMBAS LTDA
Rod RAPOSO TAVARES 14893 BUTANTA,
SAO PAULO SP - 05577100 -Fone : 011 3732-3888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 0000062874
Série: 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0250 2378 4100 0195 5500 1000 0628 7417 6481 3956

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
5.102 VENDA DE MERC. ADQ. E/OU RECEB. DE TERC. A VISTA	135130080019293 08/02/2013 11:50:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
110670960116		50.237.841/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	08/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SILVEIRA MARTINS, 000132 -	SE	01.019-000	08/02/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01132431309	SP	ISENTO	11:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/SAI

FATURA

4 VEZES	0000062874.1/1-	15/02/13	110,99	0000062874.1/2-	11/03/13	110,98	0000062874.1/3-	09/04/13	110,98
	0000062874.1/4-	09/05/13	110,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	448,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	443,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
131				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33051883	CURVA P/CONDUITE 3/4"	39172300	060	5.405	PC	4,00	0,9553	3,82	0,00	0,00		0,00	
33071884	LUVA P/CONDUITE 3/4"	39172300	060	5.405	PC	14,00	0,8497	11,90	0,00	0,00		0,00	
14021884	CONDUITE PVC 3/4" POR METRO - TIGRE	39172300	060	5.405	MT	36,00	3,3488	116,37	0,00	0,00		0,00	
33042	PARAFUSO S/6	73181400	060	5.405	PC	10,00	0,1406	1,41	0,00	0,00		0,00	
202189	BUCHA NYLON S06	85007004	060	5.405	PT	10,00	0,0313	0,31	0,00	0,00		0,00	
570011	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/CUNHA	73269090	060	5.405	PC	8,00	0,8311	6,65	0,00	0,00		0,00	
80202004	CABO PP 2 X 1,5MM	85444900	060	5.405	MT	65,00	3,7471	243,56	0,00	0,00		0,00	
14210326	CONDUITE FLEXIVEL TIGRE DE 1" POR METRO 32MM	39173290	060	5.405	MT	20,00	2,9955	59,91	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO	VALOR DO ISSQN
87473429	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-K, 313-S, 313-Y DO RICMS/SP	

Banco Itaú SA

Cedente:	CONAB CONSERBOMBAS LTDA	*Sacado:*	PARTIDO DOS TRABALHADORES
Ag./Cód. Cedente:	0350/13128-0		
Data do Documento:	08/02/2013	*Endereço:*	R SILVEIRA MARTINS, 000132 SE
Nosso Número:	109/10269284-3		
Nº do Documento:	0000062874.1/1-4	*Cidade:*	SAO PAULO - SP
Espécie Doc.:	DP		
Carteira:	109	*CEP:*	01019-000
Aceite:	N		
Moeda:	R$		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPAD/TSJO

SEGUNDA VIA DE COBRANÇA

Prezado(s) Senhore(s), ainda não registramos o pagamento do título em referência.
Caso o pagamento tenha sido efetuado após a emissão deste aviso, favor desconsiderá-lo, e encaminhar-nos cópia do comprovante de pagamento para podermos efetuar a baixa do título.
Caso não tenha sido pago, segue ficha de compensação para pagamento até a data indicada.
Certo de vossa atenção e providências, colocamo-nos a disposição pelo telefone 3732-3888.
Atenciosamente.

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
28/02/2013	110,99	

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09107 26928.430359 01312.800004 7 56230000011099**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, ATÉ O VENCIMENTO						*Vencimento* 28/02/2013
Cedente CONAB CONSERBOMBAS LTDA - 50.237.841/0001-95						*Agência / Código Cedente* 0350/13128-0
Data Documento 08/02/2013	*No. do Documento* 0000062874.1/1-4	*Espécie* DP	*Aceite* N	*Data do Processamento* 20/02/2013		*Nosso Número* 109/10269284-3
Uso do Banco	*Carteira* 109	*Moeda* R$	*Quantidade*		*Valor* x	*(=) Valor do Documento* 110,99

Texto de Responsabilidade do Cedente:

** Título com atraso superior à 05 dias está sujeito a cartório ***
Cobrar juros de mora de 0,23% ao dia.
109-10269284-3
CNPJ: 00.676.262/0002-51

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS, 000132
01019-000 SAO PAULO - SP
00.676.262/0002-51
SE
Código: 0067167

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no Verso

https://www.bb.com.br/cgi/ostiola.bb?tokenSessao=4636959...

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603081
01/03/2013 11:17:43

```
01/03/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:17:43
334403344                                     0009
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191091072692843035901312800004756230000011099
NR. DOCUMENTO                               22.821
DATA DO PAGAMENTO                       28/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO                          110,99
VALOR COBRADO                               110,99
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.4E5.296.139.36A.E3B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2013		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	332,50 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102091	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
00025

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPADI/SJO

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	
002	062874	4	NF	CONAB CONSERBOMBAS LTDA

VENCIMENTO
09/05/13

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 110,98

	P	S	3	4	0	4
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 9 0 0 4	a	3 1 1 0 0 0 0 2	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BOMBA - 4º PARCELA - DN 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

FT - 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		20/2/2013

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

Favorecido: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: ROD. RAPOSO TAVARES Nº 14893		
	Bairro: BUTANTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 05577-100	CNP: 50.237.841/0001-95	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00025 4
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF:MATERIAL USADO P/ / TROCA DA FIAÇÃO BOMBA DA AGUA DA SEDE SP

(OBS 4° PARCELAS)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	62874	9/5/2013	110,98	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

EMITENTE
(visto / data)
ALEX
19/fev

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000062874
SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 0000062874
Série: 1
Página 1/1

CONAB CONSERBOMBAS LTDA
Rod RAPOSO TAVARES 14893 BUTANTA,
SAO PAULO SP - 05577100 -Fone: 1011 3732-3888

CHAVE DE ACESSO
3513 0250 2378 4100 0195 5500 1000 0628 7417 6481 3956

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
5.102 VENDA DE MERC. ADQ. E/OU RECEB. DE TERC. A VISTA	135130080019293 08/02/2013 11:50:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
110670960116		50.237.841/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	08/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SILVEIRA MARTINS, 000132 -	SE	01.019-000	08/02/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	01132431309	SP	ISENTO	11:31

FATURA

4 VEZES 0000062874.1/1- 15/02/13 110,99 0000062874.1/2- 11/03/13 110,98 0000062874.1/3- 09/04/13 110,98
0000062874.1/4- 09/05/13 110,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	448,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	443,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
131				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTIA.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33051883	CURVA P/CONDUITE 3/4"	39172300	060	5.405	PC	4,00	0,9553	3,82	0,00	0,00		0,00	
33071884	LUVA P/CONDUITE 3/4"	39172300	060	5.405	PC	14,00	0,8497	11,90	0,00	0,00		0,00	
14021884	CONDUITE PVC 3/4" POR METRO - TIGRE	39172300	060	5.405	MT	36,00	3,3488	116,37	0,00	0,00		0,00	
33042	PARAFUSO S/6	73181400	060	5.405	PC	10,00	0,1406	1,41	0,00	0,00		0,00	
202189	BUCHA NYLON S06	85007004	060	5.405	PT	10,00	0,0313	0,31	0,00	0,00		0,00	
570011	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/CUNHA	73269090	060	5.405	PC	8,00	0,8311	6,65	0,00	0,00		0,00	
80202004	CABO PP 2 X 1,5MM	85444900	060	5.405	MT	65,00	3,7471	243,56	0,00	0,00		0,00	
14210326	CONDUITE FLEXIVEL TIGRE DE 1" POR METRO 32MM	39173290	060	5.405	MT	20,00	2,9955	59,91	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO	VALOR DO ISSQN
87473429	0,00	0,00	0,00

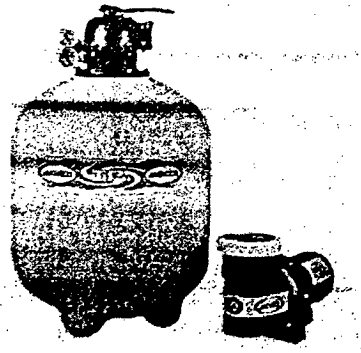
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-K, 313-S, 313-Y DO RICMS/SP	

Banco Itaú SA

conab Desde 1959

Soluções únicas



Você tem piscina ?
Sabe a quanto tempo foi trocada a areia do seu filtro ?
Sabe como fazer para trocar ?

Entre em contato e saiba como continuar cuidando da saúde de todos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CFADI/SJ

3732-3888
www.conab.com.br

Cedente: Conab Conserbombas Ltda.				Recibo do Sacado
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0002-51	Código: 0067167	Vencimento 09/05/2013
Banco Itaú	N.F 0000062874.1/4-4	Agência/Código Cedente 0350/13128-0	Nosso Número 109/10269287-6	Valor do Documento 110,98
Autenticação Mecânica		Desconto	Juros Mora	Valor Cobrado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09107 26928.760359 01312.800004 1 56930000011098

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/05/2013
Cedente: CONAB CONSERBOMBAS LTDA - 50.237.841/0001-95					Agência / Código Cedente 0350/13128-0
Data Documento 08/02/2013	No. do Documento 0000062874.1/4-4	Espécie DP	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2013	Nosso Número 109/10269287-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Docum 110 98

Texto de Responsabilidade do Cedente:

** Título com atraso superior à 05 dias está sujeito a cartório ***
Cobrar juros de mora de 0,23% ao dia.
109-10269287-6
CNPJ: 00.676.262/0002-51

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51 Código: 0067167
R SILVEIRA MARTINS, 000132 SE
01019-000 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no Verso

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K301838462498026
30/04/2013 19:06:42

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:06:42
334403344 0042
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072692876035901312800004156930000011098
NR. DOCUMENTO 43.017
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 110,98
VALOR COBRADO 110,98
==========
NR.AUTENTICACAO 2.DBC.D9F.D22.F6F.CFD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
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$
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			551824510013632	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 000258
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CFAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
08/02/2013	0466	P. 1/4 NF 280297 CONAB CONSERBOMBAS LTDA	R$	139,19
08/02/2013	0660	P. 2/4 NF 280297 CONAB CONSERBOMBAS LTDA	R$	139,19
08/02/2013	0600	P. 3/4 NF 280297 CONAB CONSERBOMBAS LTDA	R$	139,18
08/02/2013	0466	P. 4/4 NF 280297 CONAB CONSERBOMBAS LTDA	R$	139,19
TOTAL			**R$**	**556,75**

CONFERIDO
22/02/13
Depto. Financeiro PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA: 000260
CPADI/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	2802997		NF

CONAB CONSERBOMBAS LTDA

VENCIMENTO: 28/02/13

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 139,19

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31109004	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BOMBA AGUA- SEDE 1º PARCELA - DN SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS		20/2/2013

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

Favorecido: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	ROD. RAPOSO TAVARES N° 14893		
Bairro:	BUTANTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 05577-100	CNP: 50.237.841/0001-95		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261
CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF:MÃO DE OBRA TROCA DA FIAÇÃO BOMBA DA AGUA DA SEDE SP

(OBS 1° PARCELAS)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	280297	28/2/2013	139,19	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular: CONAB CONSERBOMBAS LTDA		

EMITENTE (visto / data) ALEX 19/fev

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banco Itaú SA

Cedente:	CONAB CONSERBOMBAS LTDA	*Sacado:*	PARTIDO DOS TRABALHADORES
Ag./Cód. Cedente:	0350/13128-0		
Data do Documento:	08/02/2013	*Endereço:*	R SILVEIRA MARTINS, 000132 SE
Nosso Número:	109/10269296-7		
Nº do Documento:	0000006191.1/1-4	*Cidade:*	SAO PAULO - SP
Espécie Doc.:	DP		
Carteira:	109	*CEP:*	01019-000
Aceite:	N		
Moeda:	R$		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPADI/SJO

SEGUNDA VIA DE COBRANÇA

Prezado(s) Senhore(s), ainda não registramos o pagamento do título em referência.
Caso o pagamento tenha sido efetuado após a emissão deste aviso, favor desconsiderá-lo, e encaminhar-nos cópia do comprovante de pagamento para podermos efetuar a baixa do título.
Caso não tenha sido pago, segue ficha de compensação para pagamento até a data indicada.
Certo de vossa atenção e providências, colocamo-nos a disposição pelo telefone 3732-3888.
Atenciosamente.

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
28/02/2013	139,19	

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09107 26929.670359 01312.800004 6 56230000013919**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, ATÉ O VENCIMENTO						*Vencimento* 28/02/2013
Cedente CONAB CONSERBOMBAS LTDA - 50.237.841/0001-95						*Agência / Código Cedente* 0350/13128-0
Data Documento 08/02/2013	*No. do Documento* 0000006191.1/1-4		*Espécie* DP	*Aceite* N	*Data do Processamento* 20/02/2013	*Nosso Número* 109/10269296-7
Uso do Banco	*Carteira* 109	*Moeda* R$	*Quantidade*		*Valor* x	*(=) Valor do Documento* 139,19

Texto de Responsabilidade do Cedente:

** Título com atraso superior à 05 dias está sujeito a cartório ***
Cobrar juros de mora de 0,23% ao dia.
109-10269296-7
CNPJ: 00.676.262/0002-51

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS, 000132 — 00.676.262/0002-51 — SE — Código: 0067167
01019-000 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no Verso

https://infoprocfiltra.sp.gov.br/contribuinte/notapropriedade/?incricao

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 6191 Série B, emitido em 08/02/2013

Número da Nota: 00280297

Data e Hora de Emissão: 08/02/2013 17:04:47

Código de Verificação: NHZX-EEIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 60.237.841/0001-95 Inscrição Municipal: 8.747.342-9

Nome/Razão Social: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

Endereço: RV RAPOSO TAVARES 14893, B - BUTANTA - CEP: 05577-100

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MAO DE OBRA GERAL - R$ 556,75

Vencimento: 15/02/2013
11/03/2013
09/04/2013
09/05/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 556,75

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	556,75	5,00%	27,83	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6191 Série B, emitido em 08/02/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603087
01/03/2013 11:18:38

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
334403344 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072692967035901312800004656230000013919

NR. DOCUMENTO	22.826
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	139,19
VALOR COBRADO	139,19
NR.AUTENTICACAO	9.8A3.BF1.68A.823.83F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000264
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$
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	351,12 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	653,36 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	403,51 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	1.040,50 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.943,27 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	9.090,90 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022802	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022803	41.167,61 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022804	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022805	109.500,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022806	500,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022807	6.700,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022808	8.665,30 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022809	10.980,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022810	6.940,50 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022811	3.100,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022812	4.312,80 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022813	3.417,90 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022814	1.295,66 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022815	2.167,00 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022816	180,32 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022817	11.095,72 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022818	2.014,90 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022819	762,50 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022820	236,07 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022821	110,99 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022822	1.047,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022823	362,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022824	130,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022825	711,30 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022826	139,19 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022827	33,00 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022828	20,29 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022829	1.332,50 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102891	7,40 D	

GS/PSD 00265 FL. MUNICIPAL SUPERVISOR ELEITORAL

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

04/03/13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000266
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	2802997		NF

CONAB CONSERBOMBAS LTDA

VENCIMENTO: 09/05/13

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 139,19

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31109004	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO SERVIÇO TORCA DA FIAÇÃO DA BOMBA AGUA- SEDE 4ª PARCELA - DN SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS		25/2/2013

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

Favorecido: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
Endereço: ROD. RAPOSO TAVARES Nº 14893		
Bairro: BUTANTA	Cidade: SÃO PAULO	
CEP: 05577-100	CNP: 50.237.841/0001-95	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SP Fls 000267 CPAD1/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF:MÃO DE OBRA DA TROCA DA FIAÇÃO DA BOMBA DA AGUA DA SEDE

OBS: (4° PARCELA)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	280297	9/5/2013	139,19	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)*

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 25/fev

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

RPS Nº 6191 Série B, emitido em 08/02/2013

Número da Nota: 00280297

Data e Hora de Emissão: 08/02/2013 17:04:47

Código de Verificação: NHZX-EEIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 60.237.841/0001-95 Inscrição Municipal: 8.747.342-9

Nome/Razão Social: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

Endereço: RV RAPOSO TAVARES 14893, B - BUTANTA - CEP: 05577-100

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000268

CFADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-61 Inscrição Municipal: 2.566.440-9

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MAO DE OBRA GERAL - R$ 556,75

Vencimento: 15/02/2013
11/03/2013
09/04/2013
09/05/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 556,75

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	556,75	5,00%	27,83	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6191 Série B, emitido em 08/02/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2013

Banco Itaú SA

Cedente:	CONAB CONSERBOMBAS LTDA	*Sacado:*	PARTIDO DOS TRABALHADORES
Ag./Cód. Cedente:	0350/13128-0	*Endereço:*	R SILVEIRA MARTINS, 000132 SE
Data do Documento:	08/02/2013	*Cidade:*	SAO PAULO - SP
Nosso Número:	109/10269299-1	*CEP:*	01019-000
Nº do Documento:	0000006191.1/4-4		
Espécie Doc.:	DP		
Carteira:	109		
Aceite:	N		
Moeda:	R$		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPADI/SJD

SEGUNDA VIA DE COBRANÇA

Prezado(s) Senhore(s), ainda não registramos o pagamento do título em referência.
Caso o pagamento tenha sido efetuado após a emissão deste aviso, favor desconsiderá-lo, e encaminhar-nos cópia do comprovante de pagamento para podermos efetuar a baixa do título.
Caso não tenha sido pago, segue ficha de compensação para pagamento até a data indicada.
Certo de vossa atenção e providências, colocamo-nos a disposição pelo telefone 3732-3888.
Atenciosamente.

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
09/05/2013	139,19	

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09107 26929.910359 01312.800004 4 56930000013919**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, ATÉ O VENCIMENTO						*Vencimento* 09/05/2013
Cedente CONAB CONSERBOMBAS LTDA - 50.237.841/0001-95						*Agencia / Código Cedente* 0350/13128-0
Data Documento 08/02/2013	*No. do Documento* 0000006191.1/4-4		*Espécie* DP	*Aceite* N	*Data do Processamento* 22/02/2013	*Nosso Numero* 109/10269299-1
Uso do Banco	*Carteira* 109	*Moeda* R$	*Quantidade*		*Valor* x	*(=) Valor do Documento* 139,19

Texto de Responsabilidade do Cedente:

** Título com atraso superior à 05 dias está sujeito a cartório ***
Cobrar juros de mora de 0,23% ao dia.
109-10269299-1
CNPJ: 00.676.262/0002-51

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS, 000132
01019-000 SAO PAULO - SP
00.676.262/0002-51
SE
Código: 0067167
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no Verso

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K301838462498025
30/04/2013 19:05:40

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:05:40
334403344 0050
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072692991035901312800004456930000013919
NR. DOCUMENTO 43.016
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 139,19
VALOR COBRADO 139,19
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E48.316.55C.33D.C28

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000270
CPAD/SJD

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			551824510013632	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
PROCURADORIA GERAL
Fl. 00271

Nome: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Atividade: ALUGUEIS A PAGAR
DATA: 27/02/2001

REC.	Valor 0262
REC. 03/12 PER. 16/01/2013 A 15/02/2013 - CONDOMINIO	20.000,00
REC. 03/12 PER. 16/01/2013 A 15/02/2013 - ALUGUEL	41.500,00
REC. 06/12 ALUGUEL 02/2013	17.700,00
REC. 03/03 FUNDO DE RESERVA	3.000,00
RECIBO FUNDO DE RESERVA	2.800,00
SOMA	**85.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPADI/SJD

TOTAL	**85.000,00**
PAGTO	**85.000,00**
DIFERENÇA	**-**

20 02 13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPADI/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 1	0 2 9 9 7 6	1	N P	ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 8 / 0 2 / 1 3	MULTA ADIANT. VALOR **TOTAL: 3.000,00**	P S 2 3 9 4 C C 1 0 25 0 1
VENCIMENTO		

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
1 1 2 0 4 7 0 4	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESAS REFERENTE TROCA DE QUADROS ELETRICOS E ATERRAMENTO DO EDIF. TOUFIC ESCRITORIO BSB PARCELA 03/03.

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

ELDORADO
ARQUITETURA E
URBANISMO LTDA.

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Troca de quadros elétricos e aterramento Ed. Toufic

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
CPAD/SJD

RECIBO Nº 03/03

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a 03/03 parcela de fundo de reserva da troca de quadros elétricos e aterramento do Edifício Toufic.

VENCIMENTO: 28/02/2013

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 14 de fevereiro de 2013.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9814 7364

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / 3098-7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88
e-mail: eldoradoarquitetura@yahoo.com.br

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	15/2/2013

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Despesas referente a parcela 03/03 parcela do fundo de reserva da troca de quadros elétricos e aterramento do edifício toufic no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	03/03	28/2/2013	3.000,00	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.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

20.02.13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000 CAIXA:
CRADI/SJO

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
001	029977	1	NP	ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

VENCIMENTO: 28/02/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.800,00

	P	S	2	3	9	4
C	C	1	0	25	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
11204704	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESAS REFERENTE A PARC. ÚNICA PINTURA HALL ELEVADORES EDIF.ESC. TOUFIC BSB

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	15/2/2013

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000277
CPAD/TSJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Despesas referente a parcela única do fundo de reserva pintura hall elevadores do edifício toufic no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/2/2013	2.800,00	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.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
ARQUITETURA E
URBANISMO LTDA.

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: fundo de reserva pintura hall elevadores do Ed. Toufic

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/TSE

RECIBO

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente a parcela única do fundo de reserva pintura hall elevadores do Edifício Toufic.

VENCIMENTO: 28/02/2013

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 14 de fevereiro de 2013.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9814 7364

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / 3098-7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88
e-mail: eldoradoarquitetura@yahoo.com.br

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577011
28/02/2013 12:15:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2013 -      AUTOATENDIMENTO      - 12.15.06
3344803344          SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA:  13.000.228-9
FAVORECIDO:  ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$                                85.000,00
DEBITO EM: 27/02/2013
==============================================
DOCUMENTO: 022707
AUTENTICACAO SISBB:         2.E7B.C32.DF4.FB0.F89
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	18.258,35 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	960,97 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	3.828,66 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	72.744,48 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	1.716,99 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	387,43 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.361,13 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.195,60 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.557,48 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	2.081,97 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	22.716,31 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.195,60 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	6.800,63 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	129.211,93 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	521.805,67 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.609,46 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,35 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	908,83 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.267,70 D	
27.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	310,40 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	726,34 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	726,34 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.800,40 D	
27.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022701	1.233,50 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022702	699,65 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022703	9.342,44 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022704	22.716,31 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022705	13.293,32 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022706	17.504,00 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022707	85.000,00 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022708	32.378,25 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022709	94.610,18 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022710	60.000,00 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022711	31.091,57 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022712	12.200,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SAD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000281
CPADI/SJO

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	0	5	5	1		N	F	EMIDIO SOUTO PEREIRA-EPP
PREFIXO			/						PAR	TIPO			

2	2	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 7.190,00

	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	9	0	0	4	A		
3	1	1						B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: MANUTENÇÃO E TROCA DE BOMBA DE DRENO - DN BSB

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	19/2/2013

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 000282
CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a serviços de manutenção no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00055	22/2/2013	7.190,00	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:
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 DE SERVIÇOS (MOD. 3)

- ☐ USUÁRIO FINAL
- ☐ SUBCONTRATAÇÃO
- ☐ REMESSA
- ☐ ENTRADA

00055

AIDF Nº 1.111.05926/2011
NF Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO
2ª VIA AMARELA - FISCO
3ª VIA AZUL - CONTABILIDADE

CNPJ: 13.345.728/0001-05 CF/DF: 07.567.908/001-79

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 2013283
CPADI/SJD

DATA DE EMISSÃO: 18/02/2013

DATA DE VENCIMENTO: 22/02/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos trabalhadores

ENDEREÇO: SCS, QD. 02, BL. C, Nº 256, 1º andar Ed. Toufic

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.302-000

CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		troca de compressor, Conector, Bomba de dreno, RaK / Recepção 1º andar. Conserto de Compressor, sistema elétrico, e troca de placa comunicação 3º andar.		2.240,00	2.240,00
		Serviço de manutenção elétrica e limpeza de filtros de ar condicionado com troca de gás e componentes no 1º subsolo, térreo, 1º, 2º e 3º andar		4.950,00	4.950,00

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

TOTAL 7.190,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: | VALOR DO ISS

Informações Complementares:

Procon: 151 - End.: SCS Qd. 08 Bl. "B" 60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58
3 TLS. 25X DE 0001 A 150 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603106
01/03/2013 11:22:21

```
28/02/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:46:06
334403344            SEGUNDA VIA             0013
         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                551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                                7.190,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:          34.650-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
==============================================
NR.AUTENTICACAO            8.9B9.DEA.962.2AF.671
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000284
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2013		375-Impostos	13105			022749	1.860,00 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022750	10,50 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022751	32,55 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077274	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077275	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077276	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077277	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077278	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077279	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077280	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077281	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077282	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077283	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077284	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077285	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077286	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077287	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200077288	7,40 D	517.631,38 C
28.02.2013		983-TED Devolvida	14175			800002	195.000,00 C	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			580071000072727	491,71 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			550452000036363	180,00 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			550916000042363	1.831,90 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			581230000034650	7.190,00 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551235000039104	1.387,69 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			851563000003306	936,00 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	32.622,88 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			581824000014738	824,07 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	325,20 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011335	58,50 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			583129000015186	117,31 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038282	22.512,00 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	216,88 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	583,07 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			585704000005395	169,70 D	

Transcrição fiel do original
TERESITA BORGES TAVARES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/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 TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	007563	1	NF

BICIEXTIL EXTINTORES LTDA

VENCIMENTO: 31/03/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.827,00

	PS1842
CC	102502

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32109004	A	31109004	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REF. ATUALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO DE EXTINTORES VENCIDA EM MARÇO/2013 PARA SEDE

Ivone 15/03

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	12/3/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			1.0.12.04.03

Favorecido: BICIEXTIL EXTINTORES LTDA- EPP

COD. SIGAFIN / CR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000287 CPADI/SJD

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	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF; ATUALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO DE EXTINTORES VENCIDA EM MARÇO/2013

PARA A SEDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	
Única	7563	31/3/2013	R$ 1.827,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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	Diversos	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

AGENCA

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 12/mar

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P
Gabriel Ricardo Gianetti	fin		VISTO

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 31/03/2013

Cedente: BICIEXTIL EXTINTORES LTDA

Agência/Código Cedente: 0074/34700-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2013	7563	DM	N		109/75631301-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	1.827,00

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

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,09 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES D.N.
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
01019-000 CENTRO SAO PAULO SP

CNPJ- 00.676.262/0002-51

109/75631301-7

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 010288 CPADI/SJD

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banco Itaú S.A. **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 31/03/2013

Cedente: BICIEXTIL EXTINTORES LTDA

Agência/Código Cedente: 0074/34700-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2013	7563	DM	N		109/75631301-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	1.827,00

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

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,09 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES D.N.
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
01019-000 CENTRO SAO PAULO SP

CNPJ- 00.676.262/0002-51

109/75631301-7

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09750 63130.170077 43470.060005 2 56540000182700

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 31/03/2013

Cedente: BICIEXTIL EXTINTORES LTDA

Agência/Código Cedente: 0074/34700-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2013	7563	DM	N		109/75631301-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	1.827,00

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

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,09 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES D.N.
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
01019-000 CENTRO SAO PAULO SP

CNPJ- 00.676.262/0002-51

109/75631301-7

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130301u54879168000148

Número da Nota **00007563**
Data e Hora de Emissão **01/03/2013 17:21:00**
Código de Verificação **VYSI-R7BH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.879.168/0001-48** Inscrição Municipal: **9.243.843-1**
Nome/Razão Social: **BICIEXTIL EXTINTORES LTDA EPP**
Endereço: **AV JOAO XXIII 00901 - VILA FORMOSA - CEP: 03361-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO T.EM EXTINTORES DE INCÊNDIO R$ 1827,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 D.D.L

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BOLETO ANEXO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.827,00

Código do Serviço
07447 - Carga e recarga de aparelhos, equipamentos e objetos de qualquer natureza.

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

A33I011220557719059
01/04/2013 12:54:53

01/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:54:54
334403344 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191097506313017007743470060005256540000182700
NR. DOCUMENTO 32.823
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.827,00
VALOR COBRADO 1.827,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.85B.261.B0A.71E.358

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

(0466)

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			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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CFADI/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: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CFADI/SJO

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	2 8 2 9 6 9		N F	CONAB CONSERBOMBAS LTDA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	

2 8 / 0 3 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 251,60

	P	S	3	4	0	4
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 9 0 0 4~~	a	3 1 1 0 9 0 0 4	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REF.MANUTENÇÃO DA BOMBA DA AGUA ~~DA SEDE~~ SP

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

Inc
15/03

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		13/3/2013

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

Favorecido: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: ROD. RAPOSO TAVARES Nº 14893		
	Bairro: BUTANTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 05577-100	CNP: 50.237.841/0001-95	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPADITS/0

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: MANUNTEÇÃO DA BOMBA DA AGUA DA SEDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	282969	28/3/2013	251,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 13/mar

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

RPS Nº 1086048 Série A, emitido em 01/03/2013

20130528u30085841870i00676262000251

Número da Nota **00282969**

Data e Hora de Emissão **01/03/2013 09:07:40**

Código de Verificação **P67S-X4EP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.237.841/0001-95** Inscrição Municipal: **8.747.342-9**

Nome/Razão Social: **CONAB CONSERBOMBAS LTDA**

Endereço: **RV RAPOSO TAVARES 14893, B - BUTANTA - CEP: 05577-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPADI SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DE BOMBAS - R$ 251,60

Vencimento: 28/03/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 251,60

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	251,60	5,00%	12,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1086048 Série A, emitido em 01/03/2013.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2013

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

RPS Nº 0001086048 SÉRIE A , emitido em 01/03/2013

Número da Nota: 00282969
Data e Hora de Emissão: 01/03/2013 12:03:00
Código de Verificação: P67SX4EP

conab Soluções Únicas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 60.237.841/0001-95 — Inscrição Municipal: 87473429
Nome/Razão Social: CONAB CONSERBOMBAS LTDA
Endereço: Rod RAPOSO TAVARES nº 14893 - BUTANTA - CEP: 05577-100
Município: SAO PAULO — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES — Inscrição Municipal: ISENTO
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
Endereço: R SILVEIRA MARTINS nº 000132, - SE - CEP: 01019-000
Município: SAO PAULO — UF: SP — E-mail: expedicao@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DE BOMBAS - Valor Total: 251,60 Data de Vencimento: 28/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000295
CPAD/TSJD

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 251,60

Código do Serviço:
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)	CRÉDITO P/ ABATIMENTO DO IPTU
0,00	251,60	5,00%	12,58	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e
- Esta NF-e substitui o RPS N 0001086048 Série A, emitido em 01/03/2013
- Data do vencimento do ISS desta NF-e: 10/04/2013
- Mês de Ref : 03/2013

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.75116 08604.820350 01312.800004 2 56510000025160

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 28/03/2013
Cedente: CONAB CONSERBOMBAS LTDA	Agência / Código Cedente: 0350/13128-0
Data Documento: 01/03/2013 — No. do Documento: 0001086048.1/1-1 — Espécie: DP — Aceite: N — Data do Processamento: 04/03/2013	Nosso Número: 175/11086048-2
Uso do Banco — Carteira: 175 — Moeda: R$ — Quantidade — Valor	(=) Valor do Documento: 251,60
Texto de Responsabilidade do Cedente:	(-) Desconto
** Não aceitamos depósito em C/C ***	(-) Outras Deduções / Abatimento
Em até 5 dias vencidos não cobrar Juros	(+) Mora / Multa / Juros
Após, cobrar Juros de 0,23% ao dia.	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES — 00.676.262/0002-51 — Código: 0067167
R SILVEIRA MARTINS, 000132 — SE
01019-000 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no Verso

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I011220557719053
01/04/2013 12:53:36

01/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:53:37
334403344 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191751160860482035001312800004256510000025160
NR. DOCUMENTO 32.817
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 251,60
VALOR COBRADO 251,60
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E7C.6CF.ED5.447.BEE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000296
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

(0466)

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			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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPADI/SID

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

CONFERIDO
11/03/13
Depto. Financeiro PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	
002	041741		N	F

OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECO

VENCIMENTO: 01/04/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 902,00

	P	S	3	3	4	5
cc	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PABX REFERENTE MAR/2013

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*

Nº 0039 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	06/03/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPADI/SJO

Favorecido: OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO PABX REF. MAR/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	4174	01/04/2013	902,00	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:	0,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 06/03/13

RESPONSÁVEL *(visto / data)* 06/03/13

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02421.916004 00000.187179 7 56550000090200 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.03

Cedente: OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECO - CNPJ: 66.013.210/0001-22	Agência / Código Cedente: 00018-3 / 230215-2
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-61	Nosso Número: 24219160000000187

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
01/04/2013	4147/01	DM	R$	902,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02421.916004 00000.187179 7 56550000090200 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECO - CNPJ: 66.013.210/0001-22

Endereço do Cedente
RUA DA LIBERDADE, 422 - SL 01 - BARUERI/SP - 06411-190

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
04/03/2013	4147/01	DM	N	04/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 27	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 10,00% ao mês - (R$ 3,00 ao dia)
Protesto..: 10 dias corridos a partir do vencimento

Olitel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD1/SJD

Vencimento	01/04/2013
Agência / Código Cedente	00018-3 / 230215-2
Nosso Número	24219160000000187
(=) Valor do Documento	902,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.03

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02421.916004 00000.187179 7 56550000090200

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 01/04/2013

Cedente
OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECO

Agência / Código do Cedente 00018-3 / 230215-2

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
04/03/2013	4147/01	DM	N	04/03/2013

Nosso Número 24219160000000187

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 27	R$		

(=) Valor do Documento 902,00

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 10,00% ao mês - (R$ 3,00 ao dia)
Protesto..: 10 dias corridos a partir do vencimento

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.03

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

0034

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130304066013210000122

Número da Nota	00004174
Data e Hora de Emissão	04/03/2013 09:48:20
Código de Verificação	FD5Q-EQRS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 66.013.210/0002-03 Inscrição Municipal: 3.391.856-2

Nome/Razão Social: OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: R CANINDE 00665 - CANINDE - CEP: 03033-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: 2.566.440-8

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO -R$ 902,00
OBS: REF MARÇO/2013
CONTRATO: 23051453-11
DATA DE PAGTO: 01/04/2013
BOL BANCARIO: -R$ 902,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 902,00

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	902,00	5,00%	45,10	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J021035789245061
02/04/2013 10:57:23

```
02/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:57:26
334403344                                     0010
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090242191600400000187179756550000090200
NR. DOCUMENTO                                40.112
NOSSO NUMERO                     24219160000000187
CONVENIO                                   02421916
OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS
AGENCIA/COD. CEDENTE                 0018/00230215
DATA DE VENCIMENTO                     01/04/2013
DATA DO PAGAMENTO                      01/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                         902,00
VALOR COBRADO                              902,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            9.7A8.A48.AD8.8BD.8E1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000302
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

(0166)

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			860950803267867	12,00 D	2.981,02 C
12.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			156177800000[illegible]	4028.139,02 C	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			55001000002352[illegible]	4.341,40 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	82.486,68 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550018000073120	11.150,11 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0003
CADASTRO

(0466)

Nome: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Atividade: ALUGUEIS A PAGAR
DATA: 26/03/2013

REC.	Valor 0262
REC. 04/12 PER. 16/02/2013 A 15/03/2013 - CONDOMINIO	20.000,00
REC. 04/12 PER. 16/02/2013 A 15/03/2013 - ALUGUEL	41.500,00
REC. 07/12 ALUGUEL 03/2013	17.700,00
RECIBO FUNDO DE RESERVA	2.000,00
RECIBO FUNDO DE RESERVA	1.800,00
SOMA	**83.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD1/SJD

TOTAL	**83.000,00**
PAGTO	**83.000,00**
DIFERENÇA	**-**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CFADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
001	030141	1	NP	ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

VENCIMENTO
30/03/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.800,00

C	C	1	0	25	0	1

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: DESPESAS REF. INSTALAÇAO DE CAMERAS NA COBERTURA DO EDIFICIO ESCRITORIO BSB

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	12/3/2013

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000306 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Despesas referente a parcela única de instalações de câmeras na cobertura do edifício toufic no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/3/2013	1.800,00	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.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
ARQUITETURA E
URBANISMO LTDA.

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Fundo de reserva para instalação de câmeras na cobertura do edifício.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000307
CPADI/SJD

RECIBO

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 1.800,00(hum mil e oitocentos reais) referente a instalação de câmeras na cobertura do Edifício Toufic.

VENCIMENTO: 30/03/2013

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 12 de março de 2013.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9814 7364

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / 3098-7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88
e-mail: eldoradoarquitetura@yahoo.com.br

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000308
CPAD/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
001	030145	1	NP	ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

VENCIMENTO: 30/03/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.000,00

P	S	2	3	9	4
C	C	1	0	25	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31109004	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DESPESAS REF. PINTURA DA PAREDE DE ACESSO AOS BANHEIROS E COPA ESCRITÓRIO BSB

SISTEMA SIGAFIN		TESOURARIA	
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:
EM:	VISTO:	CONTABILIDADE	
LANÇAMENTO DE BAIXA		EM:	VISTO:
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	12/3/2013

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000309 CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Despesas referente a pintura da parede que da acesso aos banheiros/copa e da escada do edifício toufic no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/3/2013	2.000,00	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.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
ARQUITETURA E
URBANISMO LTDA.

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Fundo de reserva da pintura escadas e parede corredor banheiros

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPADI/SJD

RECIBO

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao fundo de reserva da pintura da parede que da acesso aos banheiros/copa e da escadas do Edifício Toufic.

VENCIMENTO: 30/03/2013

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 12 de março de 2013.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9814 7364

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / 3098-7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88
e-mail: eldoradoarquitetura@yahoo.com.br

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946015
27/03/2013 11:20:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.39
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9
FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 83.000,00
DEBITO EM: 26/03/2013
==========
DOCUMENTO: 032605
AUTENTICACAO SISBB: 8.20E.215.67E.920.3D4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	726,34 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.800,40 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	76,30 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	508,69 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005399	3.525,63 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005417	2.900,18 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005418	7.578,57 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005424	574,05 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555933000023867	55.348,90 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	9.342,44 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	22.716,31 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032603	13.293,32 D	
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032604	699,65 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032605	83.000,00 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032606	17.504,00 D	
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032607	26.484,74 D	
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032608	36.233,54 D	
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032609	17.922,86 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032610	38,47 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032611	1.162,50 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032612	375,00 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032613	279,00 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032614	90,00 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032615	83.113,39 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032616	34.422,81 D	
26.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			032617	4.507,74 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032618	2.348,97 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032619	63.692,77 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032620	23.000,00 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032621	7.650,00 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032622	990,00 D	
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032623	142,31 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032624	2.948,10 D	

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

(0466)

Nome: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP
Atividade: MANUTENÇÃO
DATA: 28/03/2013

FATURA	Valor 0239
NF 000896	4.137,70
NF 000897	4.151,00
SOMA	**8.288,70**

Total	**8.288,70**
PAGTO	**8.288,70**
Diferença	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CFAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000314
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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	000896 1		NF	RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP

VENCIMENTO: 28/03/13

DESCONTO
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 4.137,70

CC 102502 PS2398

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31109004	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SP - DEP. MANUTENÇÃO

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:
SERVIÇOS GERAIS	30	25/3/2013

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000316
CREDITADO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	896	28/3/2013	4.137,70	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto / data) 25/3/2013

RESPONSAVEL (visto / data) JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

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

NOTA FISCAL
MODELO 1

Nº 896

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES	CNPJ / CPF: 00676262/0002-51	DATA DA EMISSÃO: 14/03/13	
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 132	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 01019000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 14/03/13
MUNICÍPIO: São Paulo	FONE / FAX:	U.F.: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DA SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPADI/SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	PARAFUSO VASO 10MM		PC	025	550	13750		
	SILICONE 3006 BRASC.		PC	006	1680	10080		
	REATOR ELETR 1X26		PC	016	2900	46400		
	SOQUETE PL 18W/26W.		PC	016	790	12640		
	ACIONADOR COMP. HIDRA		PC	004	3900	15600		
	DIVISOR P/2 TUS PROF.		PC	005	1500	7500		
	FITAS ISOLANTE 3M		PC	018	1490	26820		
	ASSENTOS SANITARIO		PC	002	6990	13980		
	LAMPS PL 26W OSRAM		PC	030	1850	55500		
	TELHAS ETERNIT.		PC	030	3880	1.16400		
	ACOPLADORES 110X20		PC	030	1990	59700		
	LUMINARIAS EMERGENCIA		PC	006	5900	35400		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				4.13770
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				4.13770

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
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	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	000897	1	NF	RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP

VENCIMENTO: 28/03/13

DESCONTO
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 4.151,00

	P	S	2	3	9	8
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31109004	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SP - DEP. MANUTENÇÃO

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:
SERVIÇOS GERAIS	30	25/3/2013

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	RUA RIACHUELO N° 74		
Bairro:	CENTRO SE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 01007-000	CPF: CNPJ 05505848/0001-96		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	897	28/3/2013	4.151,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE
(visto / data)
25/3/2013

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

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

NOTA FISCAL
MODELO 1

Nº 897

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	14/03/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019-000	14/03/13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000319
CPADI/SJO

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	SIFÃO FLEXIVEL CROMADO		PC	004	2650	10600		
	ASSENTO ALMOFADADO		PC	005	5890	29450		
	CAIXAS DE FERRAMENTA		PC	001	16800	16800		
	LOUA PRETA		PC	001	36000	36000		
	MANTA LIQUIDA BALDE GR.		BD	002	44300	88600		
	CIMENTO 50KG		SC	001	3900	3900		
	CAIXA ACOPLADA		PC	001	28800	28800		
	PIA LAVATÓRIO		PC	001	18800	18800		
	ROLOS CABO AUTO 2,5		RLS	006	11800	70800		
	TOMADAS RJ 45		PC	005	7900	39500		
	LÂMPADAS ELETR. 15W.		PC	030	1750	52500		
	PARAFUSOS P/ VASO 12 (KIT)		PC	015	1290	19350		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				4.15100
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.15100

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I011220557719048
01/04/2013 12:52:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6
FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 8.288,70
DEBITO EM: 28/03/2013
==========
DOCUMENTO: 032813
AUTENTICACAO SISBB: 0.243.739.DB4.1D4.DAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000320
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141988	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141989	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141990	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141991	7,40 D	
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141992	7,40 D	376.553,74 C
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032701	15.885,43 D	
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032702	7.283,79 D	
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032703	94.610,18 D	
27.03.2013		375-Impostos	13105			032704	4.687,67 D	
27.03.2013		375-Impostos	13105			032705	1.512,15 D	
27.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032706	23.000,00 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053005	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053006	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053007	7,40 D	
27.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860861200053008	7,40 D	
27.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01901	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	384,20 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	600,50 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	99015			556818000001080	1.882,10 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	1.351,63 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032811	600,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032812	7.[illegible]7,75 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032813	8.[illegible]8,70 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032814	[illegible]0,32 D	
28.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032815	1.[illegible]2,17 D	

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. 000322
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
14/03/2013	0466	NF 000898 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$ 3.227,60
14/03/2013	0278	NF 000898 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$ 596,00
TOTAL			**R$ 3.823,60**

CONFERIDO
04 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000323
CPADI/SAD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	000898	1	NF	RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP

VENCIMENTO: 15/04/13

DESCONTO
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.823,60

	P	S	2	3	9	8
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32109004	A	31109004	3227,60
	B	31109010	596,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	3/4/2013

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA RIACHUELO Nº 74		
	Bairro: SÃO PAULO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 01007-000	CPF: CNPJ 05.505.848/0001- 96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/ SEDE

32209005

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	898	15/4/2013	3.823,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Santander	4581	130000406

Titular: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 3/4/2013 ALEX

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

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

NOTA FISCAL
MODELO 1

Nº 898

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00676.262/0002-51	14/03/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019000	14/03/13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	BOTA COM BICO AÇO		PC	001	9500	9500		
	CARTELA PARAF. MAD. 5/6/8/10/12 M		PC	150	180	27000		
	CANTONEIRA BIEHL 12X14		PC	008	1290	10320		
	FITA DE LACRE 4,8X400		PC	300	065	19500		
	LUMINÁRIA TUBULAR 1X40		PC	004	14900	59600		
	CABO PP 3X4,0M		MT.	100	1180	1.18000		
	ALICATE UNIVERSAL		PC	002	8900	17800		
	ANTI-INSETO JIMO		PC	004	3990	15960		
	TOMADA RJ. 45 SIST. X		PC	007	7900	55300		
	SODA CÁUSTICA 1L.		LT.	002	1290	2580		
	SODA CÁUSTICA 5LTS		LT.	002	5900	11800		
	LÂMP. ELET. 15W.		PC	020	1750	35000		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.82360
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.82360

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatingüera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K151115406453035
15/04/2013 11:29:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.14
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6
FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 3.823,60
DEBITO EM: 12/04/2013
==========
DOCUMENTO: 041228
AUTENTICACAO SISBB: 1.997.679.021.6B0.3C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	2.063,45 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041222	245,49 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	6.129,78 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041227	500,00 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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAG/ISAB

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
CPAD/TSJD

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/03/2013	NF 000052 TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	R$	47,60
28/03/2013	NF 000617 TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	R$	1.185,00
TOTAL		**R$**	**1.232,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000329
CADISO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 0 0 0 5 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 5 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	
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	18/3/2013

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

Favorecido: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA Nº 118 TERREO CJ 01		
	Bairro: CAMPOS ELISEOS	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 01202-000	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000330 CPADI/SJC

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

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

telbras telecomunicacoes e inf

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência / Código Cedente	0092-2 / 0036887-3	Motivos de não entregar para uso da empresa entregadora	
Nosso Número	06 / 13307400327-5	☐ Mudou-se	☐ Ausente
Valor do Documento	1.232,60	☐ Não procurado	☐ Recusado
		☐ Desconhecido	☐ Falecido
		☐ Não existe nº indicado	☐ Endereço Insuficiente
		☐ Outros (Anotar no verso)	

29/03/2013 | 617/52 | R$ | Assinatura | Data | Entregador

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento 15/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/SJD

237-2 23790.09208 61330.740038 27003.688705 6 56520000123260

Recibo de Sacado

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

telbras telecomunicacoes e informatica l

15/03/2013	617/52	Espécie Documento: OU	Aceite: Sem	Data Processamento: 15/03/2013
	05	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor

Bradesco

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

Ctrl. Participante: 19300

Pagamento através do cheque nº. de 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

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

telbras telecomunicacoes e informatica l

15/03/2013	617/52	Espécie Documento: OU	Aceite: Sem	Data Processamento: 15/03/2013
	05	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor

Vencimento 29/03/2013
Agência / Código Cedente 0092-2 / 0036887-3
Nosso Número 06 / 13307400327-5
1 (=) Valor do Documento 1.232,60
2 (=) Desconto / Abatimento
3 (=) Outras Deduções
4 (=) Mora Multa
5 (=) Outros Acréscimos
6 (=) 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

NFe
Nº 000.000.052
SÉRIE: 1

TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA, 118 - CJ 71 - SANTA IFIGÊNIA, Sao 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SJD

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

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. Líq.: 47,60

CALCULO 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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5405	PÇ	1,0000	8,4000	8,40					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5405	PÇ	1,0000	39,2000	39,20					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12.001.340			

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: **00000617**
Data e Hora de Emissão: **15/03/2013 11:24:23**
Código de Verificação: **ZC32-YPCQ**

20130320u62224720000198i00676262000251

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. 000333
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 000334
CFAD/ISJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/SJD

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		109-Pagamento de Título	13105			032821	1.263,72 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	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

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.
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 43º anexo, à fl. .

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

Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral