Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 52º anexo, à fl. 2.

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

35

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

5.3.0 – DESPESAS COM RADIO E TELEVISÃO

01/01

CONFERIDO
29 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CRED/TSD CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.200.000,00

P	S	2	8	5	9
c/c	10	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROGRAMA PARA O PARTIDO DOS TRABALHADORES

RADIO 2º SEMESTRE DE 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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	29/10/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

Favorecido: **POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD SIGAFIN / CREDOR
Fls 000005
CPAD/SJD

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade: | UF:

CEP. | CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor I | **VIAGEM** | Destino: | Período: | Motivo / Descrição:

Necessário para o dia: | **OUTRAS**

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REF: COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROGRAMAS P/ PT 2º SEMESTRE 2.013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0004	29/10/2013	1.200.000,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2210-1	22.672-6

POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
29/out

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131029u05018135000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000004	29/10/2013 16:53:52	KEMH-BECH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.018.135/0001-06** Inscrição Municipal: **4.723.656-6**

Nome/Razão Social: **POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA**

Endereço: **RUA AUREA 00036 - VILA MARIANA - CEP: 04015-070**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Dados Bancários:
Banco Bradesco
Agência: 2210-1
C/c.: 22.672-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200.000,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.200.000,00	5,00%	60.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 17:17:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.08
3344803344 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2210-1 - AV.SETE-URB.SALVADOR
CONTA: 22.672-6

FAVORECIDO: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06
VALOR: R$ 1.200.000,00
DEBITO EM: 30/10/2013
==========
DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 7.362.928.7B8.4B2.F6B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

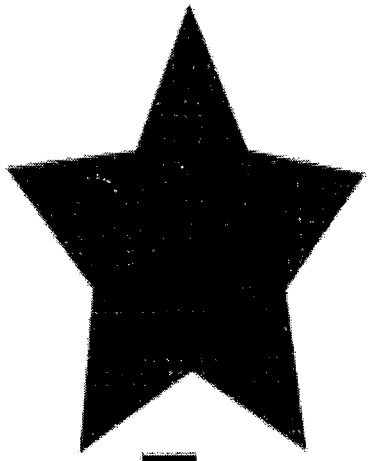
BANCO DO BRASIL

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		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014176	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014177	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014178	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014179	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014180	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014181	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014182	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014183	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014184	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014185	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014186	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014187	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014188	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014189	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014190	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014191	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014192	7,40 D	
29.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823020901014193	7,40 D	
29.10.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			833021200099331	2,00 D	1442.833,93 C
30.10.2013		776-DOC devolvido	14175			500002	1.337,96 C	
30.10.2013		776-DOC devolvido	14175			600006	1.764,00 C	
30.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103001	6.000,00 D	
30.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103002	1200.000,00 D	
30.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103003	230.000,00 D	
30.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			103004	1.337,96 D	
30.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			103005	1.764,00 D	
30.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			103006	2.783,72 D	
30.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873030900093297	7,40 D	
30.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873030900093298	7,40 D	
30.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873030900093299	7,40 D	
30.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873030900093300	7,40 D	
30.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873030900093301	7,40 D	
30.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873030900093302	7,40 D	4.005,81 C
31.10.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19925		07812	781219925500538	36 [illegible],78 C	
31.10.2013		776-DOC devolvido	14175			300021	1. [illegible],00 C	
31.10.2013		470-Transferência on line	99026			6600110000002482	36 [illegible],78 D	

Fls 000008 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCESSO



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

5.3.1 – DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

01/01

CONFERIDO
12/04/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls. 000010
CPADT/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 0 0 4 7 8	1		N	F
PREFIXO	PAR		TIPO	

PÁSSARO AZUL TAXI AEREO LTDA

1 2 / 0 4 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 400.000,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: FRETAMENTO DE AERONAVE 27/04/13 A 01/05/2013 DELEGAÇÃO DN EVENTO EPTEX 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

PS 40:0

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	12-abr-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00011
COD. SIGAFIN / CREDOR CPAD/TSJD

Favorecido: PÁSSARO AZUL TAXI AEREO LTDA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FRETAMENTO DE AERONAVE 27/04/2013 A 01/05/2013 - DELEGAÇÃO DN EVENTO - EPTEX 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000478	12-abr-13	400.000,00	4			
2			,	5			
3			400.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
237	2372-8	5215

Titular: PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA
CNPJ 02.173.634/0001-71

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Pássaro Azul
Táxi Aéreo

PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
SETOR DE HANGARES - LT 26 - SALA 12 - LAGO SUL
BRASÍLIA - DF - CEP. 71608-970
TELEFONE: (61) 3365-1420 - SP (11) 5070-6000 RAMAL 6033
CNPJ: 02.173.634/0001-71 - CF/DF: 07.378.709/001-30
PROCON/DF - SCS QD. 08 - ED. VENÂNCIO. 2000 - BL. B-60 - 2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70333-900 - FONE: 151- BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Nº 413
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRAN
CÓDIGO: 7350

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
000478

USUÁRIO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: SILVEIRA MARTINS, - SÉ - -
BAIRRO:
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
CEP: 01019-000 UF: SP
INSCR. ESTADUAL:
CNPJ(M.F): 00.676.262/0002-51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD
12/04/2013

PERCURSO:
DATA DA EMISSÃO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	CONFORME FRETAMENTO Aeronave: PR WTR	400.000,00		400.000,00
	TOTAIS			400.000,00

OBSERVAÇÕES:

VENCIMENTO: 12/04/2013
SUSPENSÃO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
0,00	0,000000	R$ 0,00	400.000,00

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO:
PLACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: U.F:

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1000045-6 - 500 X 5 - NUM. 000.001 A 000.500
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MOD. 7 - SÉRIE ÚNICA - AIDF Nº 1-111-07646/2011 DE 27/04/2011 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 27/04/2012

Á

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Sr(s),

Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta

Nº Nota	R$ Nota Fiscal	Vencimento
413	400.000,00	12/04/13
TOTAL A PAGAR	400.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD1/SJD

DADOS PARA DEPOSITO

Banco Bradesco	
Agencia	2372-8
Conta Corrente	521-5
Favorecido	Pássaro Azul Taxi Aereo Ltda
CNPJ	02.173.634/0001-71

Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de de boleto bancário.

Atenciosamente,

Pássaro Azul TaxiAereo Ltda
Cristyane Santos
Depto. Financeiro
Tel.: (11) 5070-6000

Á

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Sr(s),

Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta

Nº Nota	R$ Nota Fiscal	Vencimento
413	400.000,00	12/04/13
TOTAL A PAGAR	400.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/TSJD

DADOS PARA DEPOSITO

Banco Bradesco
Agencia 2372-8
Conta Corrente 521-5
Favorecido Pássaro Azul Taxi Aereo Ltda
CNPJ 02.173.634/0001-71

Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de de boleto bancário.

Atenciosamente,

Pássaro Azul TaxiAereo Ltda
Cristyane Santos
Depto. Financeiro
Tel.: (11) 5070-6000

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 000015
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.173.634/0001-71
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/10/1997

NOME EMPRESARIAL
PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
[redacted]BAL AVIATION

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AER INT DE BRASILIA LOTE	**26**	**SALA 12 ST HANGARES**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.608-900	**AEROPORTO**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
[redacted]**

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

Emitido no dia **12/04/2013** às **15:34:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 12/04/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K151115406453037
15/04/2013 11:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.35
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2372-8 - PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
CONTA: 521-5
FAVORECIDO: PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71
VALOR: R$ 400.000,00
DEBITO EM: 12/04/2013
==========
DOCUMENTO: 041230
AUTENTICACAO SISBB: C.534.66D.CBD.2A2.B72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041230	400.000,00 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041231	14.186,85 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041232	796,40 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041233	1.564,96 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041234	192,05 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041235	448,54 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041236	992,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198004	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198005	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198006	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198007	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198008	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198009	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198010	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198011	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198012	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198013	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198014	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198015	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198016	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198017	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198018	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198019	7,40 D	694.675,87 C
15.04.2013		776-DOC devolvido	14175			300030	500,00 C	
15.04.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.886,16 D	
15.04.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	13.300,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041501	32.715,96 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041502	79.200,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041503	17.504,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			041504	41.050,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041505	300.000,00 D	
15.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041506	1.886,40 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041507	7.5[illegible],00 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041508	43.0[illegible],52 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041509	1.6[illegible],70 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041510	43.0[illegible],07 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO
Fls. 0007

CONFERIDO
22 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
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	5	5	8	1	8	1		N	P	SIND.DOS EMP.EM ESTAB.BANCARIOS DE S.PAULO
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	7		0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 17.850,00

	P	S	0	7	8	9
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IMPRESSÃO DE 300.000 FOLDERS 33 ANOS DO PT

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

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

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço: RUA PADRE ARLINDO VIEIRA, 491

Cidade: SAUDE — SÃO PAULO — SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000019 — CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF; IMPRESSÃO DE 300.000 FOLDERS 33 ANOS DO PT

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

AGENCA

Titular:

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

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	Agência/Código Cedente 00099-0 / 0278910-8	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION	Nosso Número 09/11/310841037-1	
Vencimento 17/05/2013 · N. do Documento 55818-A · Espécie Moeda R$	Valor do Documento 17.850,00	

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 18/04/2013

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/04/2013	55818-A	DM	Aceite	18/04/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 29,75

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION. CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

Autenticação

237-2 Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPADI/SJD

Bradesco
Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	17/05/2013
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart./nosso número	09/11/310841037-1
1(=) Valor do documento	17.850,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 91131.084104 37027.891003 7 57010001785000

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/04/2013	55818-A	DM	Aceite	18/04/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 29,75

Vencimento	17/05/2013
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart. / Nosso Número	09/11/310841037-1
1(=) Valor do Documento	17.850,00
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista: BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

ISO 9001

Autenticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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

20130418u61651675000608

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.700,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K301838462498011
30/04/2013 19:02:12

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:02:12
334403344 0052
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790099019113108410437027891003757010001785000

NR. DOCUMENTO	43.002
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	17.850,00
VALOR COBRADO	17.850,00
NR.AUTENTICACAO	B.E78.24B.D84.23B.555

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/TSJD

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

CONFERIDO
24 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	8	9	4	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

1	3	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 9.291,00

	P	S	3	1	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
3	1	2	0	1	0	0	2	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: HOSPEDAGENS DN SP/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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	23/4/2013

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

Favorecido: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço: RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 8º ANDAR CJ 82

Cidade: CENTRO — SÃO PAULO — UF: SP

CEP. 01048-0 — CPF: CNPJ: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0008824 CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF; DESPESA COM HOSPEDAGEM

3.1.2.01.002

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
'Úni ##	8945	13/5/2013	R$ 9.291,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

BRADESCO	AGENCA 0423-0	93637-5

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 23/abr

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

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

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00008945	09	DM	N	13/05/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007864-9

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

Encargos por dia R$ 6,50 após 13/05/2013
Após 13/05/2013 cobrar multa de R$ 185,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
22/04/2013	R$	09/00000007864-9	0423-0/0093637-5	9291,00

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000787 64009.363702 9 56970000929100**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO. — Vencimento: 13/05/2013

Cedente: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/04/2013	FT00008945	DM	N	22/04/2013	09/00000007864-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	09	R$		x	9291,00

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

Encargos por dia R$ 6,50 após 13/05/2013
Após 13/05/2013 cobrar multa de R$ 185,82

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007864-9
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008945	**9.291,00**	**22/04/2013**	**13/05/2013**	

Multa de R$ 185,82 após 14/05/2013

Encargos p/dia de R$ 6,50 após 13/05/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

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

Impresso em: 22/04/2013 15:16:14

EXTENSO Nove Mil e Duzentos e Noventa e Um Reais **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: PALCO HOTEL HAVANA C.N.P.J.:									
	EVENTO CUBA			18/04/13	OS00001806	27/04/13 até 28/04/13		EVENTO	
ND00054255	00057921		4.301,39 [US$]	2,160000	9.291,00	0,00	0,00	0,00	9.291,00
Dia 27 April - 1 sala para 50 personas, de 17h a 21h -									
Dia 28 April : - 1 sala para 50 personas, de 09h a 19h									
COFFEE-BREAK AO FINAL DOS DOIS DIAS									
*** Total do Fornecedor					9.291,00	0,00	0,00	0,00	9.291,00
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					9.291,00	0,00	0,00	0,00	9.291,00

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K301838462498013
30/04/2013 19:02:42

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:02:42
334403344 0048
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000078764009363702956970000929100
NR. DOCUMENTO 43.005
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 9.291,00
VALOR COBRADO 9.291,00

NR.AUTENTICACAO 5.404.B76.CD0.59A.61E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.04.2013		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. 00028
PROCESSO

CONFERIDO
24 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000029
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	8	9	4	2	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

2	9	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 1.437,18

	P	S	3	1	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
3 2 2 0 1 0 0 2	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PASSAGENS IVAN -SSA - PED

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	23/4/2013

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

Favorecido: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000030 CPAD/SAO

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

Endereço: RUA CEL XAVIER DE TOLEDO 121 8º ANDAR CJ 82

Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP. 01048-000 — CPF: — CNPJ; 11..473.674/0001-20

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: DESPESA COMPASSAGEMA AEREA IVAN-SSA -PED

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
'Úni ##	8942	29/4/2013	R$ 1.437,18	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

BRADESCO	AGENCA 0423-0	93637-5

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 23/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

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

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00008942	09	DM	N	29/04/2013

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000007861-4

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

Encargos por dia R$ 1,01 após 29/04/2013
Após 29/04/2013 cobrar multa de R$ 28,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
22/04/2013	R$	09/00000007861-4	0423-0/0093637-5	1437,18

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000787 61009.363708 3 56830000143718**

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

Vencimento: 29/04/2013

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

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/04/2013	FT00008942	DM	N	22/04/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000007861-4

(=) Valor do documento: 1437,18

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

Encargos por dia R$ 1,01 após 29/04/2013
Após 29/04/2013 cobrar multa de R$ 28,74

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

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000007861-4

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008942	**1.437,18**	**22/04/2013**	**29/04/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/TSJD

Multa de R$ 28,74 após 30/04/2013

Encargos p/dia de R$ 1,00 após 29/04/2013.

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

Impresso em: 22/04/2013 15:12:22

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Dezoito Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto									
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	LIMA/IVAN			[ADT] 16/04/13	F5MWQC	17/04/13		SSA/SDU	
ND00054161	F5MWQC-	00057895	632,31 [R$]	1,000000	632,31	0,00	84,80	0,00	717,11
*** Total do Fornecedor .....:					632,31	0,00	84,80	0,00	717,11
						0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:									
	LIMA/IVAN MR			[ADT] 16/04/13	1250154205	17/04/13		GIG/SSA	
ND00054160	10L59O-	00057894	635,00 [R$]	1,000000	635,00	0,00	85,07	0,00	720,07
*** Total do Fornecedor .....:					635,00	0,00	85,07	0,00	720,07
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					1.267,31	0,00	169,87	0,00	1.437,18

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053067
25/04/2013 10:53:53

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:53:55
334403344 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000078761009363708356830000143718
NR. DOCUMENTO 42.458
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.437,18
VALOR COBRADO 1.437,18

NR.AUTENTICACAO 4.A67.D6E.6CC.EAB.F7F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
24 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/TSE/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	8	9	4	3	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

2	9	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 15.683,70

	P	S	3	1	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
3 2 2 0 1 0 0 2	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: HOSPEDAGEM REF. REUNIÃO 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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	23/4/2013

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

Favorecido: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço: RUA CEL XAVIER DE TOLEDO 121 8º ANDAR CJ 82

Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP. 01048-000 — CPF: — CNPJ; 11..473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0005
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM- REUNIÃO DO DIRETORIO NACIONAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
'Úni ##	8943	29/4/2013	R$ 15.683,70	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diverso:	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

BRADESCO	AGENCIA 0423-0	93637-5

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data) GABRIEL 23/abr

RESPONSAVEL (visto / data) SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

3201 005

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

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

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00008943	09	DM	N	29/04/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007862-2

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

Encargos por dia R$ 10,98 após 29/04/2013
Após 29/04/2013 cobrar multa de R$ 313,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/TSE

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
22/04/2013	R$	09/00000007862-2	0423-0/0093637-5	15683,70

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000787 62009.363706 2 56830001568370**

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

Vencimento 29/04/2013

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

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/04/2013	FT00008943	DM	N	22/04/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000007862-2

(=) Valor do documento 15683,70

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

Encargos por dia R$ 10,98 após 29/04/2013
Após 29/04/2013 cobrar multa de R$ 313,67

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007862-2

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008943	**15.683,70**	**22/04/2013**	**29/04/2013**	

Multa de R$ 313,67 após 29/04/2013.

Encargos p/dia de R$ 10,97 após 29/04/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

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

Impresso em: 22/04/2013 15:14:13

EXTENSO Quinze Mil, Seiscentos e Oitenta e Tres Reais e Setenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:09.967.852/0135-39									
	REUNIAO DN SAO PAULO		22/04/13	VC00024813	11/04/13 até 13/04/13	Hospedagem Diárias:002			
ND00054405 REUNIAO DN HOSPEDAGENS	00058196	15.683,70 [R$] 1,000000	15.683,70		0,00	0,00		0,00	15.683,70
*** Total do Fornecedor .....:			15.683,70		0,00 0,00	0,00		0,00	15.683,70
********* TOTAL DA FATURA			15.683,70		0,00	0,00		0,00	15.683,70

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053066
25/04/2013 10:53:38

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:53:41
334403344 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000078762009363706256830001568370
NR. DOCUMENTO 42.457
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 15.683,70
VALOR COBRADO 15.683,70

NR.AUTENTICACAO C.B8F.F23.992.AB2.F10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CFAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.04.2013		375-Impostos	13105			042443	279,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042444	300,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042445	12.200,50 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042446	604,50 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042447	195,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042448	9.000,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042449	41.000,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042450	74.598,09 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042451	60.000,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042452	43.420,62 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042453	32.378,25 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042454	94.610,18 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042455	139.493,55 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042456	6.715,35 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042457	15.683,70 D	
24.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			042458	1.437,18 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042459	31.242,53 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042460	11.324,90 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042461	10,50 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042462	83,49 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042463	258,82 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042464	600,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042465	1.860,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042466	517,50 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042467	1.604,25 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042468	567,62 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042469	1.759,64 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042470	701,76 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042471	2.175,47 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042472	4.687,67 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042473	1.512,15 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042474	324,85 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042475	11.149,85 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042476	34,86 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042477	3.100,00 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042478	1.176,50 D	
24.04.2013		362-Pagamento conta luz						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000036
PROCESSO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PASSARO AZUL TAXI AÉREO LTDA

1	8	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 78.000,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FRETAMENTO DE AERONAVE SP/MINAS/SP E BSB/CURITIBA/SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	002	05-mar-13

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

Favorecido: PASSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/FSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FRETAMENTO DE AERONAVE PRESIDENCIA DO PT
1º TRECHO SP - MINAS - SP
2º TRECHO SP - BSB - CURITIBA - SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000538	18-jun-13	78.000,00	4			
2				5			
3			78.000,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2372-8	521-5

Titular: CNPJ 02.173.634/0001-71

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Pássaro Azul
Táxi Aéreo

PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
SETOR DE HANGARES - LT 26 - SALA 12 - LAGO SUL
BRASÍLIA - DF - CEP. 71608-970
TELEFONE: (61) 3365-1420 - SP (11) 5070-6000 RAMAL 6033
CNPJ: 02.173.634/0001-71 - CF/DF: 07.378.709/001-30

PROCON/DF - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio, 2000 - Bl. B-60 - 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Fone: 151- Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Nº 464
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de serviço de trans
CÓDIGO: 5357

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO: 000538

USUÁRIO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: SILVEIRA MARTINS, - Sé - -
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
BAIRRO:
CEP: 01019-000 U.F.: SP
INSCR. ESTADUAL:
CNPJ(M.F): 00.676.262/0002-51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
17/06/2013
CPAD/SJD

PERCURSO:
DATA DA EMISSÃO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃ
	REFERENTE À FRETAMENTO Aeronave: PR WTR Embarque: 14/06/2013	78.000,00		78.000,00
	TOTAIS			78.000,00

OBSERVAÇÕES:
VENCIMENTO: 18/06/2013
SUSPENSÃO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
78.000,00	0,000000	R$ 0,00	78.000,00

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO:
PLACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: U.F:

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1000045-6 - 500 X 5 - NUM. 000.501 A 001.000 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MOD. 7 SÉRIE ÚNICA
AIDF Nº 1-111-16539/2012 DE 11/09/2012 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 11/09/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340095
26/06/2013 12:52:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.57
3344803344 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2372-8 - PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
CONTA: 521-5

FAVORECIDO: PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71
VALOR: R$ 78.000,00
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062566
AUTENTICACAO SISBB: 3.DDC.6E9.486.AAA.45B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		375-Impostos	13105			062535	1.759,65 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062536	446,40 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062537	144,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062538	517,80 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062539	1.604,25 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062540	20,29 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062541	4.687,67 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062542	1.512,15 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062543	1.982,88 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062544	4.362,34 D	
25.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062545	612,11 D	
25.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062546	1.684,19 D	
25.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062547	1.102,67 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062548	424,38 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062549	1.194,62 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062550	470,85 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062551	740,82 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062552	1.404,26 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062553	9.000,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062554	279,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062555	90,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			062556	17.504,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062557	8.161,32 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062558	1.337,96 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062559	14.153,96 D	
25.06.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			062560	34.415,61 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062561	21.421,18 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062562	1.338,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062563	12.200,50 D	
25.06.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			062564	7.043,56 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062565	61.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062566	78.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062567	30.501,25 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062568	1.826,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062569	913,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062570	9.121,37 D	

Fls. 000044
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	9	8	2	5	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

0	3	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 7.538,18

	P	S	3	1	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
3	1	2	0	1	0	0	2	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AEREAS PARA PED

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	25-jun-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA- P E D

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9825	01-jul-13	7.538,18	4			
2				5			
3			7.538,18	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
25/06/2013 10:43

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

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

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00009825	09	DM	N	01/07/2013

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008585-8

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

Encargos por dia R$ 5,28 após 01/07/2013
Após 01/07/2013 cobrar multa de R$ 150,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000047
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
24/06/2013	R$	09/00000008585-8	0423-0/0093637-5	7538,18

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000852 85009.363707 4 57460000753818**

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

Vencimento: 01/07/2013

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

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/06/2013	FT00009825	DM	N	24/06/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000008585-8

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

Encargos por dia R$ 5,28 após 01/07/2013
Após 01/07/2013 cobrar multa de R$ 150,76

(=) Valor do documento: 7538,18
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000008585-8

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009825	**7.538,18**	**24/06/2013**	**01/07/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

Multa de R$ 150,76 após 02/07/2013
Encargos p/dia de R$ 5,27 após 01/07/2013.

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

Impresso em: 24/06/2013 16:12:20

EXTENSO Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Dezoito Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
ND00058698	SILVA/LUIZ CARLOS REX2XHTQQ1 00063384	[ADT] 927,00 [R$] 1,000000	17/06/13 2470869836 927,00	27/06/13-29/06/13 0,00	135,84	CNF/CGH/CNF 0,00	1.062,84
ND00058823	LIMA/IVAN REX3QABS31 00063496	[ADT] 736,00 [R$] 1,000000	18/06/13 2470950169 736,00	19/06/13 0,00	94,73	BSB/CGH 0,00	830,73
*** Total do Fornecedor			1.663,00	0,00	230,57	0,00	1.893,57
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
ND00058700	LIMA/IVAN REXIFNK6N14 00063386	[ADT] 747,90 [R$] 1,000000	17/06/13 IFNK6N 747,90	29/06/13 0,00	95,92	GRU/SSA 0,00	843,82
ND00058701	ROSSI/RENATA REXIFNK6N15 00063388	[ADT] 747,90 [R$] 1,000000	17/06/13 IFNK6N 747,90	29/06/13 0,00	95,92	GRU/SSA 0,00	843,82
*** Total do Fornecedor			1.495,80	0,00	191,84	0,00	1.687,64
				0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
ND00058702	LIMA/IVAN REXR5DYYV 00063389	[ADT] 671,91 [R$] 1,000000	17/06/13 R5DYYV 671,91	26/06/13 0,00	88,76	SSA/GRU 0,00	760,67
ND00058703	ROSSI/RENATA REXR5DYYV 00063390	[ADT] 671,91 [R$] 1,000000	17/06/13 R5DYYV 671,91	26/06/13 0,00	88,76	SSA/GRU 0,00	760,67

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00009825

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Observação								
********* Continuação da página anterior								
*** Total do Fornecedor .....:			1.343,82	0,00	177,52	0,00	1.521,34	
				0,00				
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:								
LIMA/IVAN MR		[ADT]	18/06/13	1260240403	19/06/13		BSB/SSA	
ND00058794 REX12JIWS3 00063466	1.207,16 [R$]	1,000000	1.207,16	0,00	141,85	0,00	1.349,01	
LIMA/IVAN MR		[ADT]	18/06/13	1260249011	19/06/13		GRU/SSA	
00058857 REX12JWXP7 00063538	987,84 [R$]	1,000000	987,84	0,00	98,78	0,00	1.086,62	
*** Total do Fornecedor .....:			2.195,00	0,00	240,63	0,00	2.435,63	
				0,00				
********* TOTAL DA FATURA			6.697,62	0,00	840,56	0,00	7.538,18	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAM/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340122
26/06/2013 12:55:27

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:55:28
334403344 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000085285009363707457460000753818

NR. DOCUMENTO	62.592
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	7.538,18
VALOR COBRADO	7.538,18

NR.AUTENTICACAO 3.C8F.861.2DF.FCE.114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062571	167,99 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062572	29,76 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062573	29.842,52 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062574	24.016,93 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062575	54,30 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062576	20.193,09 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062577	43,23 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062578	107.465,81 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062579	115.109,27 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062580	57.783,68 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062581	29.117,43 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062582	4.379,82 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062583	2.959,67 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062584	3.606,98 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062585	27.468,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062586	38.052,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062587	660,26 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062588	1.714,35 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062589	11.393,89 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062590	2.202,46 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062591	27.674,34 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062592	7.536,18 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062593	604,50 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062594	195,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062595	2.456,16 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062596	7.614,14 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062597	1.511,25 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062598	487,50 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062599	3.500,00 D	
25.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821760902418425	1,00 D	
25.06.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			821760902453774	12,00 D	
25.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831761200280339	2,70 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000680	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000681	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000682	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000683	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000511
CPMI/3.0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
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	9	8	2	6	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

0	1	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 2.202,46

	P	S	3	1	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
3	1	2	0	1	0	0	2	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AEREAS PARA REUNIÃO EXECUTIVA

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	25-jun-13

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CFAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA- REUNIÃO EXECUTIVA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9826	01-jul-13	2.202,46	4			
2				5			
3			2.202,46	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
25/06/2013 10:45

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

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

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00009826	09	DM	N	01/07/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008586-6

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

Encargos por dia R$ 1,54 após 01/07/2013
Após 01/07/2013 cobrar multa de R$ 44,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
24/06/2013	R$	09/00000008586-6	0423-0/0093637-5	2202,46

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000852 86009.363705 6 57460000220246**

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

Vencimento 01/07/2013

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

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/06/2013	FT00009826	DM	N	24/06/2013

Nosso Número 09/00000008586-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

(=) Valor do documento 2202,46

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

Encargos por dia R$ 1,54 após 01/07/2013
Após 01/07/2013 cobrar multa de R$ 44,04

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008586-6
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009826	**2.202,46**	**24/06/2013**	**01/07/2013**	

Encargos p/dia de R$ 1,54 após 01/07/2013.

Multa de R$ 44,04 após 02/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/SJD

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

Impresso em: 24/06/2013 16:15:29

EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos * * *

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340120
26/06/2013 12:55:18

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:55:19
334403344 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000085286009363705657460000220246

NR. DOCUMENTO	62.590
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	2.202,46
VALOR COBRADO	2.202,46

NR.AUTENTICACAO 0.0B9.9B5.895.A2F.34A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062571	167,99 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062572	29,76 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062573	29.842,52 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062574	24.016,93 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062575	54,30 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062576	20.193,09 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062577	43,23 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062578	107.468,81 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062579	115.109,27 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062580	57.783,68 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062581	29.117,43 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062582	4.379,82 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062583	2.959,67 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062584	3.606,98 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062585	27.468,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062586	38.052,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062587	660,26 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062588	1.714,35 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062589	11.393,89 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062590	2.202,46 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062591	27.674,34 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062592	7.538,18 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062593	604,50 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062594	195,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062595	2.456,16 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062596	7.614,14 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062597	1.511,25 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062598	487,50 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062599	3.500,00 D	
25.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821760902418425	1,00 D	
25.06.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			821760902453774	12,00 D	
25.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831761200280339	2,70 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000680	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000681	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000682	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000683	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CONFERE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	9	8	3	2	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

0	1	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 1.714,35

	P	S	3	1	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
3	1	2	0	1	0	0	2	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS PARA PED

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	25-jun-13

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM- P E D

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9832	01-jul-13	1.714,35	4			
2				5			
3			1.714,35	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
25/06/2013 10:50

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

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

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00009832	09	DM	N	01/07/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008591-2

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

Encargos por dia R$ 1,20 após 01/07/2013
Após 01/07/2013 cobrar multa de R$ 34,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
24/06/2013	R$	09/00000008591-2	0423-0/0093637-5	1714,35

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000852 91009.363705 1 57460000171435**

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

Vencimento 01/07/2013

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

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/06/2013	FT00009832	DM	N	24/06/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000008591-2

(=) Valor do documento 1714,35

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

Encargos por dia R$ 1,20 após 01/07/2013
Após 01/07/2013 cobrar multa de R$ 34,28

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008591-2
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009832	**1.714,35**	**24/06/2013**	**01/07/2013**	

Encargos p/dia de R$ 1,20 após 01/07/2013.

Multa de R$ 34,28 após 02/07/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000061
CPAD/TSJD

Impresso em: 24/06/2013 16:18:25

EXTENSO Um Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA C.N.P.J.:09.056.494/0001-09														
ND00059075 GARANTIMOSN O-SHOW	OLIVEIRA/SHEILA 00060269		510,00 [R$]	1,000000		17/06/13	VC00026686	20/05/13 até 22/05/13	Hospedagem Diárias:002	510,00	51,00	0,00	0,00	561,00
ND00059080 GARANTIMOSN O-SHOW	OLIVEIRA/SHEILA 00060267		765,00 [R$]	1,000000		17/06/13	VC00025656	27/05/13 até 30/05/13	Hospedagem Diárias:003	765,00	76,50	0,00	0,00	841,50
*** Total do Fornecedor .....:										1.275,00	127,50	0,00	0,00	1.402,50
Fornecedor: ESPLANADA BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:11.189.795/0001-44														
ND00058942 GARANTIMSN O-SHOW	LIMA/IVAN 00060318		297,00 [R$]	1,000000		20/06/13	VC00026650	14/05/13 até 15/05/13	Hospedagem Diárias:001	297,00	14,85	0,00	0,00	311,85

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fatura: FT00009832

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
*** Total do Fornecedor				297,00	14,85	0,00	0,00	311,85
					0,00			
********* TOTAL DA FATURA				1.572,00	142,35	0,00	0,00	1.714,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340118
26/06/2013 12:55:08

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:55:09
334403344 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000085291009363705157460000171435

NR. DOCUMENTO	62.588
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.714,35
VALOR COBRADO	1.714,35

NR.AUTENTICACAO 8.4BE.D71.370.B15.FF6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062571	167,99 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062572	29,76 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062573	29.842,52 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062574	24.016,93 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062575	54,30 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062576	20.193,09 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062577	43,23 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062578	107.468,81 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062579	115.109,27 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062580	57.783,68 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062581	29.117,43 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062582	4.379,82 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062583	2.959,67 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062584	3.606,98 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062585	27.468,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062586	34.052,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062587	660,26 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062588	1.714,35 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062589	11.393,89 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062590	2.202,46 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062591	27.674,34 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062592	7.530,18 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062593	604,50 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062594	195,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062595	2.456,16 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062596	7.614,14 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062597	1.511,25 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062598	487,50 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062599	3.500,00 D	
25.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821760902418425	1,00 D	
25.06.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			821760902453774	12,00 D	
25.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831761200280339	2,70 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000680	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000681	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000682	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000683	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
0000064

CONFERIDO
24 / 07 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SSD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA

1	5		0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 18.660,95

	P	S	2	7	4	6
CC	1	0	2	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IMPRESSÃO DE 2.000 LIVRETO DE NOTAS S/POLITICA INTERNACIONAIS E 1000 LIVRETO DECLARAÇÃO FINAL P/XIX ENCONTRO DO FORO DE SÃO PAULO 29/07 À 04/08/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	23-jul-13

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

Favorecido: GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: IMPRESSÃO DE 2.000LIVRETO DE NOTAS SOBRE POLITICAS INTERNACIONAIS E 1000 LIVRETO DECLARAÇÃO FINAL P/ XIX ENCONTRO DO FORO DE SÃO PAULO SÃO PAULO 29 JULHO Á 4 DE AGOSTO/2.013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1.002	15-ago-13	18.660,95	4			
2				5			
3			18.660,95	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
23/07/2013 11:54

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	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 01170.131443 85868.382111 8 57910001866095**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000067 COAD/SJD

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP	R$		11701314485868382-0

Endereço
AV. ATLANTICA-883 VILA VALPARAISO SANTO ANDRE SP - 9060001

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
1002	17583711	07.462.215/0001-73	15/08/2013	18.660,95

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				18.660,95

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 31,10 APOS 15.08.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:22.08.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01170.131443 85868.382111 8 57910001866095**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 15/08/2013

Cedente
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP

Agência/Código cedente: 1557-1 / 160000-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
19/07/2013	1002	DM	N	25/07/2013

Nosso número: 11701314485868382-0

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
11	R$		

Valor Documento: 18.660,95

Instruções
JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 31,10 APOS 15.08.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:22.08.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 18.660,95

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
SAO PAULO - SP - 01019-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

V 13/02

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 01170.131443 85868.382111 8 58060001866095**

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP	R$		11701314485868382-0

Endereço
AV. ATLANTICA-883 VILA VALPARAISO SANTO ANDRE SP - 9060001

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
1002	17583711	07.462.215/0001-73	30/08/2013	18.660,95

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				18.660,95

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 31,10 APOS 30.08.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:06.09.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01170.131443 85868.382111 8 58060001866095**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 30/08/2013

Cedente
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP

Agência/Código cedente: 1557-1 / 160000-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
19/07/2013	1002	DM	N	19/08/2013

Nosso número: 11701314485868382-0

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
11	R$		

Valor Documento: 18.660,95

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 31,10 APOS 30.08.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:06.09.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 18.660,95

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
SAO PAULO - SP - 01019-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Gráfica Editora Matsunaga Ltda

Av. Atlântica, Nº 883 - Val Paraíso - Santo André - SP - CEP:09020-001
Fone: 4426-2007 - adm@nsacomunicacao.com.br

Gráfica e Editora

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1002
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0707 4622 1500 0173 5500 1000 0010 0210 0001 0535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130424219706 - 18/07/2013 às 12:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
626716417114		07.462.215/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Partido do Trabalhadores - Diretório Nacional			00.676.262/0002-51	18/07/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA E HORA DA SAÍDA**
Rua Silveira Martins, 132		Centro	01019-000	18/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	3243-1427	SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000069
CPAD/TSE

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001002/01	15/08/2013	18.660,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				/ -

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Revistas - Notas sobre a Politica Internacional	49019900	0102	5101	un	2.000	6,044035	12.088,07	0,00	0,00		0	
	Livros - Declaração Final Foro Maio	49019900	0102	5101	un	1.000	6,57288	6.572,88	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gráfica Editora Matsunaga Ltda
NF-e
Nº: 1002
SÉRIE: 1

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734103
27/08/2013 17:28:17

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:18
334403344 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090117013144385868382111858060001866095
NR. DOCUMENTO 82.651
NOSSO NUMERO 11701314485868382
CONVENIO 01170131
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 1557/00160000
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 18.660,95
VALOR COBRADO 18.660,95

NR.AUTENTICACAO 9.4C7.D60.602.805.127

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corren

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		375-Impostos	13105			082639	4.319,56 D	
26.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082640	121.460,45 D	
26.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082641	120.343,86 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082642	3.763,15 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082643	3.290,59 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082644	1.162,50 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082645	33.110,41 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082646	456,45 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082647	423,30 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082648	1.162,50 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082649	22.000,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082650	244.751,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082651	18.660,95 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119939	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119940	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119941	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119942	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119943	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119944	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119945	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119946	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119947	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119948	7,40 D	551.445,85 C
27.08.2013		983-TED Devolvida	14175			800002	38.196,95 C	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	824,07 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	7.019,20 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,35 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662883000011341	138,32 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018[illegible]7	168,00 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020[illegible]5	290,49 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			66294[illegible]000011[illegible]5	58,50 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			66299[illegible]000019[illegible]8	7.792,50 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015[illegible]8	132,92 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			6631[illegible]0000582[illegible]0	21.153,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071
CPAD/SAD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000072
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

5.3.2 – DESPESAS COM PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS

01/01

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	

Fls 000073

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000074
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

0	3	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 35.514,40

	P	S	3	0	6	2
cc	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE DEZ/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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	3/1/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2
Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA			COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
SCN QUADRA 05 BL A SALA 1226			
BAIRRO	Cidade:	UF:	
JARDIM SANTA BARBARA	SÃO PAULO	SP	
70715-900	CNPJ: 01.713.090/0001-20		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000075
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE PT REFERENTE DEZ/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	87	3/1/2013	35.514,40				
2							
3			35.514,40				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO REAL	0441	8744139-0

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERARIVA

EMITENTE *(visto / data)*
3/1/2013
FRANCISCO
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.087 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

INTERATIVA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.087
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0101 7130 9000 0120 5500 1000 0000 8710 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos Estadual	353130000169477 - 2013-01-03T14:43:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SAO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores	00.676.262/0001-70	03/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-000	03/01/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Br[redacted]a		DF	0745215400156	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.841,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal www.pt.org.br Dez/12	00		5933	UND	1,0000	37.841,6600	37.841,66					

IR = 567,62

PIS = 245,97
COFINS = 1135,25
CSLL = 378,42
} = 28 1 759,64

09 -> 0835 5140

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	37.841,66	37.841,66	1.892,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao IR 1,5 PIS 0,65 CSLL 1 COFINS 3	

Emissão de comprovantes

A33K071028266581020
07/01/2013 10:41:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.17
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 356 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.
AGENCIA: 0441-3 - DF 503 SUL
CONTA: 8.744.139-0
FAVORECIDO: PEPPER COMUNICACAO INTERATIVA LTDA
CPF/CNPJ: 01.713.090/0001-20
VALOR: R$ 35.514,40
DEBITO EM: 04/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: D.1F1.96E.389.9B3.685

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
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$
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	

DOC 0 1 7 0 CAIXA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

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

ASSINATURA DO CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/TSJ

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

AGENCIA RADIOWEB DE PROD. JORNALISTICA EM AUDIO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	3	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

VALOR TOTAL: 26.716,06

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

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO [ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PREST. DE SERV. EM AGENCIA DE NOTICIAS PARA RADIO ON LINE, TV WEB; JORNAL ELETRONICO E EQUIPAMENTO - PT 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	9/1/2013

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

Favorecido: AGÊNCIA RADIOWEB DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E Nº 50 SALA 502 EDIFÍCIO CENTRAL PARK

Bairro:	Cidade:	UF:
Asa Norte	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70.730.513	07.402.383/0001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagto referente a prestação de Serviços em agência de notícias para rádio on-line, TV Web jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00671	21/1/2013	28.466,77	4			
2		mesmo	1750,71	5			
3			26.716,06	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	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 ITAÚ - 341	4298	03642-9

Titular: AGÊNCIA RADIO WEB DF PRODUÇÕES

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

AGÊNCIA RADIOWEB
A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SHS Q. 06 Conjunto A Bloco C Ed. Brasil XXI, salas 220 a 223
70.316-109 Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: **06/03/2013**
1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

00671

CF/DF: 07.468.589/001-92 | **CNPJ: 07.402.383/0001-73**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bloco C, 256, 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 08/01/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em agência de notícias para rádios, produção de áudio e vídeo, jornais eletrônicos e equipe multimídia, ref. a 8 dias do mês de janeiro de 2013.	—		23.693,34
		Horas extras da equipe em 01 e 03 de dezembro de 2012 para a formada de Comitê ao racismo em São Paulo e em 08 de dezembro de 2012 para a Reunião da executiva do PT em Brasília.	—		4.773,43
		DADOS DE DEPÓSITO ~~BANCO: 341 - ITAÚ~~ ~~AG: 4298 C/C 03642-9~~ Contribuinte Enquadrado no CF/DF como			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS: SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL

TOTAL: 28.466,77

BASE DE CÁLCULO DO ISS: —

VALOR DO ISS: —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
04 Talões 25x4 vias - de 576 a 675 - AIDF nº 1-111-03955/2012

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316062
29/01/2013 18:27:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.27.50
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE
CONTA: 3.642-9
FAVORECIDO: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNAL
CPF/CNPJ: 07.402.383/0001-73
VALOR: R$ 26.716,06
DEBITO EM: 29/01/2013
==========
DOCUMENTO: 012944
AUTENTICACAO SISBB: B.3A0.684.33F.57C.415

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
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		109-Pagamento de Título	13105			012948	10.858,01 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012949	300,00 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012950	620,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012951	122.005,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012952	60.000,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012953	90,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012954	279,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012955	1.950,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012956	6.045,00 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196615	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196616	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196617	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196618	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196619	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196620	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196621	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196622	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196623	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196624	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196625	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196626	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196627	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196628	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196629	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196630	7,40 D	14.536,72 C
30.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			309431000001	852.252,53 C	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			550387000067614	284,38 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	1.429,59 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			552220000001353	474,35 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			552220000001353	500,00 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			552445000001375	58,50 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			552529000015128	117,31 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			552723002230020	170.450,51 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			553475000546976	178,05 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			553478000022217	4.695,14 D	

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

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

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº
	Fls 000084
	CPAD/TSJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

FX COMUNICAÇÃO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

VALOR TOTAL: 122.005,00

CC

P	S	3	1	1	9
1	0	1	0	0	1

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO [ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEO PT

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

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:
IVONE/FINANCEIRO	018	21-jan-13

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

Favorecido: FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/FSJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	126	02-jan-13	122.005,00	4			
2				5			
3			122.005,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	3170	04515-1

Titular:
CNPJ.07.708.631/0001-09
FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000126
Data e Hora da Emissão	21/01/2013 16:18:08
Código de Verificação	84TC-AB4V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.708.631/0001-09 Inscrição Municipal: 3.466.440-8

Nome/Razão Social: FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA

Endereço: R TEIXEIRA DA SILVA 00217, 9º ANDAR - VL MARIANA - CEP: 04002-030

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDOS DOS TRABALHADORES

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD1/SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e produção de videos.

I.R (1,5%) - R$1.950,00
PCC (4,65%) - R$ 6.045,00
Valor Liquido: R$ 122.005,00

Dados para deposito:
Banco Itaú
Agência: 0170
Conta corrente: 94178-9
Vencimento: 25/01/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 130.000,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	130.000,00	5,00%	6.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/2/2013

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316069
29/01/2013 18:29:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.39
3344803344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3170-4 - S PAULO DR ARNALDO
CONTA: 4.515-1
FAVORECIDO: FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 07.708.631/0001-09
VALOR: R$ 122.005,00
DEBITO EM: 29/01/2013
==========
DOCUMENTO: 012951
AUTENTICACAO SISBB: A.7BA.A2A.A42.023.26C

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

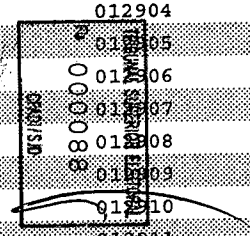
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/FSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.192,97 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.470,70 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	2.077,41 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	22.666,48 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.192,97 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	6.785,71 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.928,49 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	520.661,04 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	340.841,84 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.086,85 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.084,86 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553477000037194	245,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000038293	2.259,49 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.930,40 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	906,83 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.229,82 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	724,74 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	7.558,09 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.770,13 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	186.570,22 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554888000925335	7.469,39 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	211,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.644,19 D	
29.01.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			012901	9.321,95 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012902	22.666,48 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012903	15.747,10 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012904	828,79 D	
29.01.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			012905	9.000,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012906	90,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012907	279,00 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012908	22.019,15 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012909	31.515,12 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012910	7.756,20 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012911	2.856,51 D	



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

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

ASSINATURA DO CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089

DATA	CPAD/TSE Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

LUIZ F N SCHLEDER & CIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

VALOR TOTAL: 833,00

CC

P	S	3	2	8	5
1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFORMATICA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	018	28-jan-13

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

Favorecido: LUIZ F N SCHELDER & CIA LTDA

P S 2 2 8 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CRADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFORMATICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000151	29-jan-12	833,00	0 4			
2				5			
3			833,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
1	32816	3655-2

Titular:
CNPJ 10.973.987/00001-84
LUIZ F N SCHELDER & CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Schleder Design
Luiz F N Schleder & Cia Ltda
José de Souza Lima, 224 - Sarandi/camobi
CEP 97095-340 - (55) 3212-4096 - Santa Maria - RS
Inscrição Municipal: 5940102 - CPF/CNPJ: 10.973.987/0001-84

Nota Fiscal Eletrônica

Tipo de Documento	Nº da Nota Eletrônica
Nota Digital	**151**

Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (55) 3217-4373 - www.santamaria.rs.gov.br/

DT. DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	TRIBUTADO NO MUNICÍPIO
25/1/2013	**Prestação de Serviços**	**Sim**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CPAD/SJD

Razão Social: **Partido dos Trabalhadores**				
Nome Fantasia: **PT Diretório Nacional**				
Endereço: **Rua Silveira Martins,132 -**				
Cidade: **São Paulo**	UF: **SP**	Fone	Fax	Cep: **01019-000**
Bairro: **Sé**	E-mail: **maro.silvia@gmail.com**			
CPF/CNPJ: **[illegible]676.262/0002-51**	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal		

Número de Controle do Município

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

SERVIÇO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. %	ISSQN	RETIDO
Sim	1,0000	Serviços de Informática	833,00	833,00	4,00	33,32	Não

Deduções

ISSQN Retido: **0,00**	PIS: **0,00**	COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	IRRF: **0,00**	INSS: **0,00**
Base de cálculo do ISSQN: **833,00**	ISSQN sem Retenção: **33,32**	Total do ISSQN: **33,32**		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	**R$ 833,00**
				VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL	**R$ 833,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Transportadora	CNPJ/CPF	Endereço		
Frete por Conta	Quantidade	Espécie	Peso liquido	Peso bruto

Assinatura DIGITAL

Impressão de Nota Fiscal Eletrônica assinada digitalmente pelo emissor. Para consultar a autenticidade deste documento acesse o site: **www.issnetonline.com.br** - Chave de identificacao: **F-C7-27-19-12-CB-1E-53-DA-39-1E-28-D5-1-72-AE**

Recebi(emos) de **Schleder Design** os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado:

____/____/____ Data

_____ Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal Eletrônica

Tipo de Documento	Nº Nota Fiscal Eletrônica
Nota Digital	**151**

Número de Controle do Município

Assinatura DIGITAL

Impressão de Nota Fiscal Eletrônica assinada digitalmente pelo emissor. Para consultar a autenticidade deste documento acesse o site: **www.issnetonline.com.br** - Chave de identificacao: **F-C7-27-19-12-CB-1E-53-DA-39-1E-28-D5-1-72-AE**

Emissão de comprovantes

A33G291807414316129
29/01/2013 18:42:04

```
29/01/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:45:20
334403344            SEGUNDA VIA              0029
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/01/2013
NR. DOCUMENTO                553.281.000.003.655
VALOR TOTAL                              833,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L F N SCHLEDER CIA LTDA
AGENCIA: 3281-6          CONTA:          3.655-2
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.794.BED.730.D11.59F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
CPAD/SJD

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

CONFERIDO
20 / 02 / 13
Depto. Financeiro PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO: CPAD/TSE

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 35.514,40

	P	S	3	0	6	2
cc	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM:

SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE PT EM BSB .**

Banco: Ag.

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	018	19-fev-13

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

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

P S 2 8 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPADI SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - JAN/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	122	28-fev-13	35.514,40	0 4			
2				5			
3			35.514,40	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:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.122 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.122
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0201 7130 9000 0120 5500 1000 0001 2210 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos Estadual	353130004066835 - 2013-02-15T11:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SAD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores			00.676.262/0001-70	15/02/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul		72.302-000	15/02/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0745215400156	

FATURA/DUPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.841,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal - www.pt.org.br (Jan/13)	00		5933	UND	1,0000	37.841,6600	37.841,66					

1,5% => 567,62

4,65% { 245,97 ; 1.135,25 ; 378,42 } => 1.759,64

CONTINUA NO ANEXO

VL. R$ 35.514,40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	37.841,66	37.841,66	1.892,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao PIS 0,65 IR 1,5 COFINS 3 CSLL 1	

CONFERIDO
20/07/13
Depto. Financeiro

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000096
CADASTRO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE	
DATA:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 43.906,95

	P	S	3	0	6	2
cc	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

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

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE PT EM BSB**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	19-fev-13

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

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

P S 2 8 5 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - JAN/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	123	28-fev-13	43.906,95	0 4			
2				5			
3			43.906,95	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.123 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 SI 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

INTERATIVA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.123
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0201 7130 9000 0120 5500 1000 0001 2310 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos Estadual	353130004067450 - 2013-02-15T11:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores	00.676.262/0001-70	15/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-000	15/02/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0745215400156	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.784,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal - www.dilma.com.br - Jan/13	00		5933	UND	1,0000	46.784,1700	46.784,17					

1,5% IR = 701,76

4,65% { PIS = 304,10 ; COFINS = 1403,52 ; CSLL = 467,84 } => R$ 2.175,46

VL. R$ 43.906,95

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	46.784,17	46.784,17	2.339,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao IR 1,5 PIS 0,65 COFINS 3 CSLL 1%	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577094
28/02/2013 12:28:07

```
27/02/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:59:40
334403344           SEGUNDA VIA              0038
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/02/2013
NR. DOCUMENTO                553.413.000.029.100
VALOR TOTAL                           79.421,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEPPER COMUNICACAO
AGENCIA: 3413-4          CONTA:          29.100-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.DFF.F45.CE4.1DE.A80
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
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	32.178,25 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
FOLHA 000100

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022613	57,00 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022614	150,00 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022615	542,12 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022616	234,80 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022617	3.010,57 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022618	1.334,10 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022619	1.143,80 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022620	2.014,90 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022621	2.014,90 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022622	2.014,90 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022623	2.014,90 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022624	2.023,63 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022625	2.350,00 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022626	150,00 D	
26.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571200089849	7,40 D	
26.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571200089850	7,40 D	
26.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571200089851	7,40 D	897,56 C
27.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			722369000001	2609.028,36 C	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	2.811,93 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.426,67 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.314,41 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	648,13 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	960,97 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.258,35 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	543,85 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.333,10 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	47.978,06 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	2.525,16 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.492,08 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	2.446,95 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.221,67 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551505000040555	13.800,39 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051911	726,34 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.136,89 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	1.638,78 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001011

Mod. 9.50.100 D - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

20.04 13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 00102 ☐ CAIXA:
CPAD/TSE/MJ

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2 7 2 9 6 2 7	1	N F
PREFIXO	PAR	TIPO

NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. DO PONTO BR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 2 / 0 2 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 57,00

	P	S	2	2	9	5
cc	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **MANUTENÇÃO DOMINIO REFORMA ESTATUTARIA PT.ORG.BR,**

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*

Nº 0029 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	18/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

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

Favorecido: NIC.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMÍNIO REFORMAESTATUTARIAPT.ORG.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	11729627	22/02/2013	57.00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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)* 18/02/13

RESPONSÁVEL *(visto / data)* 18/02/13

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 11729627, Código de Verificação: AQYHTXLT

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **05/03/2013**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 00016208664	Nosso Número 06 / 00016208664 - 4	Valor do Documento **57.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPAD/SJD

Demonstrativo

Domínio: **reformaestatutariapt.org.br**
Manutenção de 14/03/2013 a 13/03/2015 R$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2

23792.37007 60001.620867 64002.999809 8 56280000005700

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **05/03/2013**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 26/02/2013		Número do Documento 00016208664		Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 26/02/2013	Carteira / Nosso Número 06 / 00016208664 - 4
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento **57.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 13/03/2013
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 31.35 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Rua Silveira Martins 132 Centro
CNPJ: 000.676.262/0002-51

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 16208664

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **22/02/2013**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 00016208664	Nosso Número 06 / 00016208664 - 4	Valor do Documento **57.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/TSJD

Demonstrativo

Domínio: **reformaestatutariapt.org.br**
Manutenção de 14/03/2013 a 13/03/2015 R$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 **23792.37007 60001.620867 64002.999809 8 56170000005700**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **22/02/2013**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 15/02/2013		Número do Documento 00016208664	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 15/02/2013	Carteira / Nosso Número 06 / 00016208664 - 4
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **57.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 02/03/2013
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 31.35 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

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

Sacado
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Rua Silveira Martins 132 Centro
CNPJ: 000.676.262/0002-51

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

0029

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 16208664 Série REG02, emitido em 15/02/2013

20130215055066560000136

Número da Nota	**11729627**
Data e Hora de Emissão	**15/02/2013 17:33:15**
Código de Verificação	**AQYH-TXLT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6° 7° - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/ISJD

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

Registro de domínio - Manutenção de 14/03/2013 a 13/03/2015 - ref. fat. 16208664

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	57,00	5,00%	2,85	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 16208664 Série REG02, emitido em 15/02/2013
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271322448962029
27/02/2013 13:33:27

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:28
334403344 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000162086764002999809856280000005700

NR. DOCUMENTO	22.613
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	57,00
VALOR COBRADO	57,00
NR.AUTENTICACAO	3.4BE.99F.9C3.747.C95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

(0532)

Nome: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA
Atividade: PROP. DOUTR. E POLITICA
DATA: 26/03/2013

NF	Valor 0240
NF 000148	43.906,94
NF 000149	35.514,39
	79.421,33

Total **79.421,33**
PAGTO **79.421,33**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
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 1	0 0 0 1 4 8	1		N	F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR		TIPO	

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

2 8 / 0 3 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 43.906,94

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE FEV/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	05-mar-13

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

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

P S 2 8 5 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPAD/SJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - FEV/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	148	28-mar-13	43.906,94	0 4			
2				5			
3			43.906,94	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.148 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

INTERATIVA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.148
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0301 7130 9000 0120 5500 1000 0001 4810 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos Estadual	353130005871434 - 2013-03-05T16:17:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111
CPAD/SAO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores	00.676.262/0001-70	05/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-000	05/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0745215400156	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.784,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal - www.dilma.com.br - Fev/13	00		5933	UND	1,0000	46.784,1700	46.784,17					

IR = R$ 701,76

PIS = R$ 304,10
COFINS = R$ 1403,53
CSLL = R$ 467,84

R$ 2.875,47

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO

R$ 43.906,94

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	46.784,17	46.784,17	2.339,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao IR 1,5 PIS 0,65 CSLL 1 COFINS 3	

CONFERIDO
07/03/13
Depto. Financeiro

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VISTO:
Fls. 000112
CPAD/TSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

2	8	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 35.514,40

	P	S	3	0	6	2
cc	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

VIAGEM = AJUSTE >>>>>>> (-) VALOR ADIANTADO EM:

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE FEV/2013**

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	05-mar-13

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

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

PS2857 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - FEV/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	149	28-mar-13	35.514,40	0 4			
2				5			
3			35.514,40	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.*
[X] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.149 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 000.000.149
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0301 7130 9000 0120 5500 1000 0001 4910 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos Estadual	353130005871860 - 2013-03-05T16:19:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/ISJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores			00.676.262/0001-70	05/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-000		05/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX.**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0745215400156	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.841,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal - pt.com br - Fev/13	00		5933	UND	1,0000	37.841,6600	37.841,66					

IR - 567,62
Pis - 245,97
cofins - 1 135,25
CSLL - 378,42

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	37.841,66	37.841,66	1.892,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao IR 1,5 PIS 0,65 CSLL 1 COFINS 3	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946132
27/03/2013 11:45:41

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:02:39
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 26/03/2013
NR. DOCUMENTO 553.413.000.029.100
VALOR TOTAL 79.421,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEPPER COMUNICACAO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 29.100-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B2D.4B6.B7B.428.803

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
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$
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	18.258,35 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	960,97 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	3.828,66 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	72.744,48 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	1.716,99 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	3.688,10 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	32.622,88 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	73.873,77 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.781,71 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.781,71 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	830,62 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	830,62 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	387,43 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.361,13 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.195,60 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.557,48 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	2.081,97 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,30 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	22.716,31 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.195,60 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	35.181,30 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	6.800,63 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	129.211,93 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	521.805,67 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	147.100,14 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	448.669,45 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	24.751,00 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	121,34 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	311,77 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	651,41 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	2.662,50 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	908,83 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	1.867,70 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000119
DOCUMENTO

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

(0532)

CONFERIDO
17 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SAD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	1	2	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA 10						PAR	TIPO		

FX COMUNICAÇÃO LTDA

1	0	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 30.501,25

	P	S	3	1	1	9
CC	1	0	1	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	10/4/2013

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

Favorecido: FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço: RUA TEIXEIRA DA SILVA,217

V.MARIANA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP. 04002-030 | CPF: CNPJ: 07.708.631/0001-39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
'Úni ##	129	10/4/2013	R$ 30.501,25	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

ITÁU	AGÊNCIA 3170	04515-1

Titular: FC COMUNICAÇÃO GLOBAL

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 10/abr

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130308u07708631000109

Número da Nota: **00000129**

Data e Hora de Emissão: **08/03/2013 12:09:18**

Código de Verificação: **PUPQ-URCX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.708.631/0001-09** Inscrição Municipal: **3.466.440-8**

Nome/Razão Social: **FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.**

Endereço: **R TEIXEIRA DA SILVA 00217, 9º ANDAR - VL MARIANA - CEP: 04002-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e produção de vídeo.

I.R (1,5%) - R$ 325,00
PCC (4,65%) - R$ 1.511,25
Valor líquido: R$ 30.501,25

Dados para pagamento:
Banco Itau
Agência: 3170
Conta corrente: 04515-1
Vencimento: 10/03/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.500,00	5,00%	1.625,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2013

Carimbo Padronizado do CNPJ (MF)

C.N.P.J. 07.708.631/0001-09

FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA

RUA TEIXEIRA DA SILVA, 217, PARAISO
SAO PAULO-SP, CEP: 04002-030

SAO PAULO, 16 de Abril de 2013

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
SE
SAO PAULO - SP CEP: 01019-000

Prezados Senhores,

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

NOTA FISCAL No. 129, SÉRIE ____ DE 08/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPAD/SJD

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidades que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 - Razão Social	13 - Descrição do Produto	25 - Termo de Isenção do IPI
02 - Endereço	14 - Preço Unitário	26 - Termo de Isenção do ICMS
03 - Município	15 - Valor do Produto	27 - Base de Cálculo do IPI
04 - Estado	16 - Alíquota do IPI	28 - Base de Cálculo do ICMS
05 - Nº de Inscrição CNPJ (MF)	17 - Valor do IPI	29 - Peso Bruto
06 - Nº de Inscrição Estadual	18 - Valor Total da Nota	30 - Peso Líquido
07 - Natureza de Operação	19 - Alíquota do ICMS	31 - Acondicionamento
08 - Via de Transporte	20 - Valor do ICMS	
09 - Data de Emissão	21 - Nome do Transportador	X 32 - RETENCAO I.R
10 - Data de Saída dos Produtos	22 - Endereço do Transportador	
11 - Unidade do Produto	23 - Placa do Veículo	
12 - Quantidade do Produto	24 - Classificação Fiscal	

Código	Retificações a serem consideradas
32	RETENCAO DE 1,5% DE I.R NO VALOR R$ 487,50

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sas. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1a. via

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Local e Data

FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA
C.N.P.J. 07.708.631/0001-09

(Carimbo e Assinatura)

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331191554835631015
19/04/2013 16:17:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.25
3344803344          SEGUNDA VIA                0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3170-4 - S PAULO DR ARNALDO
CONTA:        4.515-1
FAVORECIDO:  FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 07.708.631/0001-09
VALOR: R$                                30.501,25
DEBITO EM: 18/04/2013
================================================
DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB:         D.449.F64.D1F.BF6.645
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041511	24.897,18 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082142	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082143	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082144	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082145	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082146	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082147	7,40 D	137.394,48 C
17.04.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041701	14.799,33 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041702	4.200,00 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041703	1.273,77 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041704	1.223,87 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041705	3.637,64 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041706	1.358,93 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041707	1.198,69 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041708	1.323,52 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041709	465,33 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041710	362,43 D	
17.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041711	2.241,64 D	94.269,33 C
18.04.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	8.827,20 D	
18.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000011341	790,00 D	
18.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041801	30.501,25 D	
18.04.2013		375-Impostos	13105			041802	487,50 D	
18.04.2013		375-Impostos	13105			041803	1.511,25 D	
18.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041804	28.900,00 D	
18.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041805	4.527,12 D	
18.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041806	3.081,56 D	
18.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041807	5.383,76 D	
18.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041808	4.883,50 D	
18.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841081200173046	7,40 D	
18.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841081200173047	7,40 D	5.361,39 C
22.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841120900442589	36,00 D	5.325,39 C
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			177942100000[illegible]	714.217,06 C	
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			177942400000[illegible]	3952.723,88 C	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			55001000002352[illegible]	4.260,12 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			55001000011300[illegible]	80.942,36 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/S.O.

CONFERIDO
10 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

2	8	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 35.514,40

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: MANUTENÇÃO DE SITE REF. MARÇO/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:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	02-abr-13

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

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

P S 2 8 5 7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000124
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição: 319.04.002 C/C. 102501

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - MAR/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	164	28-fev-13	35.514,40	4			
2				5			
3			35.514,40	6			

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

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

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:
001	3413-4	29100-5

Titular: Pepper Comunicação

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.164
SÉRIE : 1

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.164
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0401 7130 9000 0120 5500 1000 0001 6410 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos Estadual	353130008520824 - 2013-04-02T10:38:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPADI/SJO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores	00.676.262/0001-70	02/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-000	02/04/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.841,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal - www.pt.org.br - Mar/13	00		5933	UND	1.0000	37.841,6600	37.841,66					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	37.841,66	37.841,66	1.892,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS 0,65 COFINS 3/ CSLL 1/ IR 1,5	

CONFERIDO
10 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000126
CPAD/TSE

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

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

2 8 / 0 4 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 43.906,94

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: MANUTENÇÃO DE SITE REF. MARÇO/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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	02-abr-13

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

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

P S 2 8 5 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

311.04.002
c/c 102501

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - MAR/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	165	28-fev-13	43.906,94	4			
2				5			
3			43.906,94	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: 001 Ag. 3413-4 Conta: 29100-5

Titular: PEPPER Com. INTERATIVA Ltda

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.165 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

INTERATIVA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.165
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0401 7130 9000 0120 5500 1000 0001 6510 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos Estadual	353130008521134 - 2013-04-02T10:40:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000128
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores			00.676.262/0001-70	02/04/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul		72.302-000	02/04/2013
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.784,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal - www.dilma.com.br - MAr/13	00		5933	UND	1,0000	46.784,1700	46.784,17					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	46.784,17	46.784,17	2.339,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS 0,65 COFINS 3% CSLL 1% IR 1,5%	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053165
25/04/2013 11:22:45

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:24
334403344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2013
NR. DOCUMENTO 553.413.000.029.100
VALOR TOTAL 79.421,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEPPER COMUNICACAO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 29.100-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.8F5.9DE.474.788.7AB

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv): 3344-8 | GS: 02 | Conta nº / dv: 5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000016983	2.358,27	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,23	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,01	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	142.843,41	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,78	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	472.431,74	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	27.980,84	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000013228	1.400,10	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,81	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	216,00	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,86	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.307,85	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554725000050292	25.799,22	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30	D
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042401	36.150,00	D
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042402	14.153,95	D
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042403	34.415,61	D
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042404	21.421,18	D
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042405	1.127,43	D
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042406	8.375,89	D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 001130
PROCESSO

Nome: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA
Atividade: PROP. DOUTR. E POLITICA
DATA: 29/05/2013

NF	Valor 0240
NF 176	35.514,40
NF 177	43.906,94
	79.421,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/TSJD

Total	**79.421,34**
PAGTO	**79.421,34**
Diferença	-

PIS/COFINS/CSLL (0240/0258)
NF 176 - R$ 1.759,64
NF 177 - R$ 2.175,47

CONFERIDO
06/05/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROAD
Fls 000132
COADI/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	1	0	0	0	1	7	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

0	6	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 35.514,40

	P	S	3	0	6	2
cc	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	03-mai-13

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

Favorecido:
PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

P S 2 8 5 0 0 1 3
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00013
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - ABRIL/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	176	02-mai-13	35.514,40	4			
2				5			
3			35.514,40	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3413-4	29100-5

Titular:
PEPPER COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.176 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.176
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0501 7130 9000 0120 5500 1000 0001 7610 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos Estadual	353130011480905 - 2013-05-02T15:42:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores	00.676.262/0001-70	02/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-000	02/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasil		DF		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.841,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal - pt.com.br - Abr/13	00		5933	UND	1,0000	37.841,6600	37.841,66					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	37.841,66	37.841,66	1.892,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS 0,65% COFINS 3% CSLL 1% IR 1,5%	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686080
05/06/2013 12:28:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJD

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:28:38
334403344 SEGUNDA VIA 0024
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 553.413.000.029.100
VALOR TOTAL 79.421,34
***[redacted] TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEPPER COMUNICACAO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 29.100-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6EA.E27.862.FE0.921

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354784	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354785	7,40 D	2066.468,91 C
29.05.2013		983-TED Devolvida	14175			700006	113.000,00 C	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551004000028999	2.240,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551199000200163	3.000,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	12.676,30 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551805000051391	1.100,41 D	
29.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	1.363,28 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000011341	194,56 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	360,20 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553689000030634	3.700,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	700,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	8.522,62 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	18.407,19 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	3.250,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052901	14.153,96 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052902	34.415,61 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052903	21.421,18 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052904	113.000,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052905	73.000,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052906	20.577,32 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052907	339,80 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052908	847,55 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052909	9.161,65 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052910	28.704,57 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052911	34.792,94 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052912	2.071,00 D	
29.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			052913	4.556,22 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052914	195,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
13

Nome: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA
Atividade: PROP. DOUTR. E POLITICA
DATA: 29/05/2013

NF	Valor 0240
NF 176	35.514,40
NF 177	43.906,94
	79.421,34

Total	**79.421,34**
PAGTO	**79.421,34**
Diferença	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/TSJD

PIS/COFINS/CSLL (0240/0258)
NF 176 - R$ 1.759,64
NF 177 - R$ 2.175,47

CONFERIDO
06 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

0	6	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 43.906,94

	P	S	3	0	6	2
cc	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE (DILMA) 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	03-mai-13

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

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

P | S | 2 | 8 | 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000139
CPI/PSDB

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - ABRIL/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	177	02-mai-13	43.906,94	0 4			
2				5			
3			43.906,94	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:
BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.177 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

INTERATIVA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.177
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0501 7130 9000 0120 5500 1000 0001 7710 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos Estadual	353130011481692 - 2013-05-02T15:45:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/TSJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores	00.676.262/0001-70	02/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-000	02/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília		DF		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.784,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal - www.dilma.com.br - Abr/13	00		5933	UND	1,0000	46.784,1700	46.784,17					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	46.784,17	46.784,17	2.339,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS 0,65% COFINS 3% CSLL 1% IR 1,5%	

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686080
05/06/2013 12:28:04

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:28:38
334403344 SEGUNDA VIA 0024
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 553.413.000.029.100
VALOR TOTAL 79.421,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEPPER COMUNICACAO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 29.100-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6EA.E27.862.FE0.921

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
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			551199000200163	3.000,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	12.676,30 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.100,41 D	
29.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	1.363,28 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000011341	194,56 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	360,20 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553689000030634	3.700,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	700,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	8.522,62 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	18.407,19 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	3.250,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052901	14.153,96 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052902	34.415,61 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052903	21.421,18 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052904	113.000,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052905	73.000,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052906	20.577,32 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052907	339,80 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052908	847,55 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052909	9.161,65 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052910	28.704,57 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052911	34.792,94 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052912	2.071,00 D	
29.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			052913	4.556,22 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052914	195,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00 01 22
CRIOLISTA

CONFERIDO
31/05/2013
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 000143
CRADI/SJO

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

INTERATIVA ESTRATÉGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME

2	6	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 2.700,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO SITE FORO DE SÃO PAULO REF. FEVEREIRO A ABRIL/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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	03/05/2013

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

Favorecido: Interativa Estratégia e Comunicação LTDA -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Pça. Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 808

Bairro:	Cidade:	UF:
Centro	Vitória	ES

CEP: | CNPJ: 09566103/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Honorários referente à manutenção e abastecimento do Site Foro de São Paulo referente aos mês de fevereiro, março e abril de 2013.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	01101	26/05/2013	2.700,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Banestes	0207	13264049-

Titular: Interativa Estrategia e Comunicação LTDA- ME.

EMITENTE (visto / data)
03/05/2013
Edma Valquer
RESPONSAVEL (visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

INTERATIVA ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA - ME

interativa
MARKETING & COMUNICAÇÃO

PC PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 35 SALA 808 - CENTRO
VITORIA - ES

CNPJ: 09.566.103/0001-98 - **Insc. Municipal:** 1178393

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 01101

Emissão NFS-e:
02/05/2013 10:00
Referência: 5/2013

Tomador: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT DIRETORIO NACIONAL)
Endereço: R. Silveira Martins, 132, Centro. CEP. 01019-000 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00	1	Honorários referentes a manutenção e abastecimento do sitio forodesaopaulo.org - ref. (fevereiro/2013)	R$ 900,00	R$ 900,00
1.00	1	Honorários referentes a manutenção e abastecimento do sitio forodesaopaulo.org - ref. (março/2013)	R$ 900,00	R$ 900,00
1.00	1	Honorários referentes a manutenção e abastecimento do sitio forodesaopaulo.org - ref. (abril/2013)	R$ 900,00	R$ 900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SJD

I	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 2.700,00
II	RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III	OUTRAS RETENÇÕES	R$ 0,00
IV	VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 2.700,00
	VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
	BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 2.700,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Seguem os dados bancários para o pagamento do serviço descrito nesta nota fiscal:

Interativa Estratégia e Comunicação LTDA-ME.
CNPJ: 09.566.103/0001-98
Banco: BANESTES
Conta corrente: 13264049.
Agência: 0207

Vencimento: 06 de maio de 2013.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 4661/2008 de 01/07/2008
Chave de validação: 839D49A0-CA38-441F-80C6-C960D247099C

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686062
05/06/2013 12:24:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/TSJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.36
3344803344 SEGUNDA VIA 0017
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: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0207-0 - GRACIANO NEVES
CONTA: 1.326.404-9

FAVORECIDO: INTERATIVA ESTRATEGIA E COMUNICACAO
CPF/CNPJ: 09.566.103/0001-98
VALOR: R$ 2.700,00
DEBITO EM: 29/05/2013
==========
DOCUMENTO: 052945
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC2.F30.6B5.C29.977

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2013		375-Impostos	13105			052915	604,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052916	12.200,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052917	17.280,56 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052918	6.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052919	94.610,18 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052920	4.687,67 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052921	1.512,15 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052922	1.604,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052923	517,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052924	32.378,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052925	60.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052926	74.598,09 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052927	41.000,00 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052928	567,62 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052929	1.759,64 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052930	701,76 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052931	2.175,46 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052932	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052933	1.511,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052934	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052935	1.511,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052936	61.002,50 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052937	11.103,70 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052938	113.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052939	8.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052940	6.980,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052941	12.516,70 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052942	3.100,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052943	600,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052944	2.500,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052945	2.700,00 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052946	599,92 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052947	750,72 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052948	660,26 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052949	762,50 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052950	8.277,30 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
24 / 05 / 2013
CONTROLADORIA 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 000148
CPAD/SJD

DATA

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 0 0 1 3 2	1		N F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA 10	PAR		TIPO

FX COMUNICAÇÃO LTDA

1 0 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 30.501,25

	P	S	3	1	1	9
CC	1	0	1	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS REF. MARÇO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

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	21-mai-13

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

Favorecido: FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS
MÊS DE ~~ABRIL~~ Março/2013.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	132	10-jun-13	30.501,25	0 4			
2				5			
3			30.501,25	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	3170	04515-1

Titular:
CNPJ.07.708.631/0001-09
FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130514007708631000103

Número da Nota	00000132
Data e Hora de Emissão	14/05/2013 15:11:49
Código de Verificação	MLZZ-I7DF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.708.631/0001-09 Inscrição Municipal: 3.466.440-8

Nome/Razão Social: FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.

Endereço: R TEIXEIRA DA SILVA 00217, 9º ANDAR - VL MARIANA - CEP: 04002-030

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDOS DOS TRABALHADORES

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000150
CPAD/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e produção de vídeo

I.R (1,5%) - R$ 325,00 ⟶ custo comissão R$ 487,50
PCC (4,65%) - R$ 1.511,25
Valor líquido: R$ 30.501,25

Dados para pagamentos:
Banco Itau
Agência: 3170
Conta corrente: 04515-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.500,00	5,00%	1.625,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 25/06/2013

20130625u0770863100010 9

Número da Nota	00000132
Data e Hora de Emissão	14/05/2013 15:11:49
Código de Verificação	MLZZ-I7DF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.708.631/0001-09** Inscrição Municipal: **3.466.440-8**

Nome/Razão Social: **FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.**

Endereço: **R TEIXEIRA DA SILVA 00217, 9º ANDAR - VL MARIANA - CEP: 04002-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/TSE

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 25/06/2013, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

Prestação de serviço de consultoria e produção de vídeo

I.R (1,5%) - R$ 487,50
PCC (4,65%) - R$1.511,25
Valor líquido: R$ 30.501,25

Dados para pagamento:
Banco Itaú
Agência: 3170
Conta corrente: 04515-1

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686053
05/06/2013 12:23:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.23.41
3344803344          SEGUNDA VIA                0016
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3170-4 - S PAULO DR ARNALDO
CONTA:        4.515-1

FAVORECIDO:  FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 07.708.631/0001-09
VALOR: R$                                61.002,50
DEBITO EM: 29/05/2013
================================================
DOCUMENTO: 052936
AUTENTICACAO SISBB:         7.8C2.C0F.0CF.E20.B56
```

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2013		375-Impostos	13105			052915	604,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052916	12.200,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052917	17.280,56 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052918	6.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052919	94.610,18 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052920	4.687,67 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052921	1.512,15 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052922	1.604,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052923	517,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052924	32.378,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052925	60.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052926	74.598,09 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052927	41.000,00 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052928	567,62 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052929	1.759,64 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052930	701,75 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052931	2.175,46 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052932	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052933	1.511,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052934	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052935	1.511,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052936	61.002,50 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052937	11.103,70 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052938	113.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052939	8.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052940	6.980,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052941	12.516,70 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052942	3.100,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052943	600,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052944	2.500,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052945	2.700,00 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052946	599,32 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052947	750,72 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052948	660,26 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052949	762,50 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052950	2.277,90 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 55

CONFERIDO
24/05/2013
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
PS 000154
CPAD/TSE

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2	0 0 0 1 3 3	1	N F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA 10	PAR	TIPO

FX COMUNICAÇÃO LTDA

VENCIMENTO: 10/06/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 30.501,25

	P	S	3	1	1	9
CC	1	0	1	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS REF. ABRIL/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	21-mai-13

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

Favorecido: FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS

MÊS DE MAIO/~~1013~~ 01/06/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	133	10-jun-13	30.501,25	4			
2				5			
3			30.501,25	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	3170	04515-1

Titular:
CNPJ.07.708.631/0001-09
FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130514y07708631000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000133	14/05/2013 15:14:52	ND16-GCEF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.708.631/0001-09 Inscrição Municipal: 3.466.440-8

Nome/Razão Social: FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.

Endereço: R TEIXEIRA DA SILVA 00217, 9º ANDAR - VL MARIANA - CEP: 04002-030

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/SJD

Nome/Razão Social: PARTIDOS DOS TRABALHADORES

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e produção de vídeo

I.R (1,5%) - R$ 325,00 ——▷ conta anterior R$ 487,50
PCC (4,65%) - R$ 1.511,25
Valor líquido: R$ 30.501,25

Dados para pagamento:
Banco Itau
Agência: 3170
Conta corrente: 04515-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.500,00	5,00%	1.625,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 25/06/2013

20130625u07708631000109

Número da Nota
00000133
Data e Hora de Emissão
14/05/2013 15:14:52
Código de Verificação
ND16-GCEF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.708.631/0001-09** Inscrição Municipal: **3.466.440-8**

Nome/Razão Social: **FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.**

Endereço: **R TEIXEIRA DA SILVA 00217, 9º ANDAR - VL MARIANA - CEP: 04002-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 25/06/2013, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

Prestação de serviço de consultoria e produção de vídeo

I.R (1,5%) - R$ 487,50
PCC (4,65%) - R$ 1.511,25
Valor líquido: R$ 30.501,25

Dados para pagamento:
Banco Itaú
Agência: 3170
Conta corrente: 0415-1

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686053
05/06/2013 12:23:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.41
3344803344 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3170-4 - S PAULO DR ARNALDO
CONTA: 4.515-1

FAVORECIDO: FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 07.708.631/0001-09
VALOR: R$ 61.002,50
DEBITO EM: 29/05/2013
==========
DOCUMENTO: 052936
AUTENTICACAO SISBB: 7.8C2.C0F.0CF.E20.B56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
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$
29.05.2013		375-Impostos	13105			052915	604,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052916	12.200,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052917	17.280,56 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052918	6.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052919	94.610,18 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052920	4.687,67 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052921	1.512,15 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052922	1.604,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052923	517,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052924	32.376,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052925	60.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052926	74.598,09 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052927	41.000,00 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052928	567,62 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052929	1.759,64 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052930	701,76 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052931	2.175,46 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052932	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052933	1.511,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052934	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052935	1.511,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052936	61.002,50 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052937	11.103,70 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052938	113.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052939	8.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052940	6.980,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052941	12.516,70 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052942	3.100,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052943	600,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052944	2.500,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052945	2.700,00 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052946	599,92 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052947	750,72 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052948	660,26 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052949	762,50 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052950	2.277,90 D	

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
04 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

0	3	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 35.514,39

	P	S	3	0	6	2
CC	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS PRESTADOS SITE REF. MAIO/2013 - 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	03-jun-13

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

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

P S 2 8 5 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CFAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - MAIO/2013

322.01.022

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	240	03-mai-13	35.514,39	0 4			
2				5			
3			35.514,39	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.240 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

INTERATIVA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.240
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0601 7130 9000 0120 5500 1000 0002 4010 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos Estadual	353130014504499 - 2013-06-02T10:53:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores			00.676.262/0001-70	02/06/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul		72.302-000	02/06/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.841,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal www.pt.org.br (Mai/13)	00		5933	UND	1,0000	37.841,6600	37.841,66					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	37.841,66	37.841,66	1.892,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao PIS 0,65% COFINS 3% CSLL 1% de IR 1,5%	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340145
26/06/2013 12:57:54

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:18
334403344 SEGUNDA VIA 0022
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 553.413.000.029.100
VALOR TOTAL 79.421,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEPPER COMUNICACAO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 29.100-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BD1.328.E7E.A9C.E56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	242.379,29	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553321000202020	60.000,00	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	895,90	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	171.363,72	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	488.768,71	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.128,77	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,33	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011586	2.044,33	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,84	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87	D
25.06.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	617,93	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	2.077,78	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	1.367,23	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	2.017,16	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	4.904,38	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	2.263,20	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	2.990,00	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556848000000742	1.375,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062500	1.127,43	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	42.930,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	7.915,06	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls 0 0 0 1 6 4

CONFERIDO
04 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00165
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

0	3	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 43.906,94

	P	S	3	0	6	2
CC	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇOS PRESTADOS SITE 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	03-jun-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRADO

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

P S 2 8 5 00166
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - MAIO/2013

322 01.003

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	241	03-mai-13	43.906,94	0 4			
2				5			
3			43.906,94	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.241 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.241
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0601 7130 9000 0120 5500 1000 0002 4110 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos Estadual	353130014504515 - 2013-06-02T10:55:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores		00.676.262/0001-70	02/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-000	02/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	DF		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.784,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal www.dilma.com.br (Mai/13)	00		5933	UND	1,0000	46.784,1700	46.784,17					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	46.784,17	46.784,17	2.339,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao PIS 0,65% COFINS 3% CSLL 1% IR 1,5%	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340145
26/06/2013 12:57:54

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:18
334403344 SEGUNDA VIA 0022
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 553.413.000.029.100
VALOR TOTAL 79.421,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEPPER COMUNICACAO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 29.100-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BD1.328.E7E.A9C.E56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	242.379,29	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	895,90	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	171.363,72	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	485.768,71	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.128,77	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,33	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011586	2.044,33	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,84	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.160,87	D
25.06.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	617,93	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	2.077,78	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	1.367,23	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	2.017,16	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	4.904,38	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	2.263,20	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556819000009640	2.990,00	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556848000000742	1.375,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062500	1.127,43	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	42.930,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	7.915,06	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls. 00169

CONFERIDO
25 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	1	3	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA 10						PAR	TIPO		

FX COMUNICAÇÃO LTDA

2	8	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 30.501,25

	P	S	3	1	1	9
CC	1	0	1	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS REF. MAIO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	018	10-jun-13

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

Favorecido: FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/SIO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	134	28-jun-13	30.501,25	0 4			
2				5			
3			30.501,25	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:
ITAU	3170	04515-1

Titular:
CNPJ.07.708.631/0001-09
FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130625u07708631000109

Número da Nota	**00000134**
Data e Hora de Emissão	**10/06/2013 17:39:19**
Código de Verificação	**5QMD-XKXB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.708.631/0001-09** Inscrição Municipal: **3.466.440-8**

Nome/Razão Social: **FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.**

Endereço: **R CUBATAO 00086, CJ 1702 - VILA MARIANA - CEP: 04013-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SAD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e produção de vídeo

I.R (1,5%) - R$ 325,00
PCC (4,65%) - R$ 1.511,25
Valor líquido: R$ 30.501,25

Dados para pagamento:
Banco Itau
Agência: 3170
Conta corrente: 04515-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.500,00 ⇒ R$ 30.501,25

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.500,00	5,00%	1.625,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340096
26/06/2013 12:53:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.01
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3170-4 - S PAULO DR ARNALDO
CONTA: 4.515-1

FAVORECIDO: FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 07.708.631/0001-09
VALOR: R$ 30.501,25
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062567
AUTENTICACAO SISBB: 3.84B.54C.3F1.E44.867

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD1/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		375-Impostos	13105			062535	1.759,65 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062536	446,40 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062537	144,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062538	517,50 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062539	1.604,25 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062540	20,29 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062541	4.687,67 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062542	1.512,15 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062543	1.982,88 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062544	4.362,34 D	
25.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062545	612,11 D	
25.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062546	1.684,19 D	
25.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062547	1.102,67 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062548	424,38 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062549	1.194,62 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062550	470,85 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062551	740,82 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062552	1.404,26 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062553	9.000,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062554	279,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062555	90,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			062556	17.504,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062557	8.161,32 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062558	1.337,96 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062559	14.153,96 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			062560	34.415,61 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062561	21.421,18 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062562	1.335,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062563	12.200,50 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			062564	7.043,56 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062565	61.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062566	78.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062567	30.501,25 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062568	1.826,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062569	913,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062570	9.121,37 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000174

Nome: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA
Atividade: PROP. DOUTR. E POLITICA
DATA: 25/07/2013

NF	Valor 0240
NF 255	35.514,40
NF 256	43.906,94
	79.421,34

Total	**79.421,34**
PAGTO	**79.421,34**
Diferença	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175
CPAD/TSJD

CONFERIDO
__/__/__
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 Nº 0001776
CPAD/SEC

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

2	7	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 35.514,40

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	22-jul-13

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

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

P S 2 8 5 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - JUNHO2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	255	27-jul-13	35.514,40	0 4			
2				5			
3			35.514,40	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
22/07/2013 17:21

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.255
SÉRIE : 1

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.255
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0701 7130 9000 0120 5500 1000 0002 5510 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de Servicos Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130017571727 - 2013-07-02T18:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores	00.676.262/0001-70	02/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022	Asa Sul	72.302-000	02/07/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		

[illegible]RA/DUPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.841,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal www.pt.org.br (Jun/13)	00		5933	UND	1,0000	37.841,6600	37.841,66					

IR: R$ 567,62
PIS -> R$ 245,97
COFINS -> R$ 1.135,25
CSLL -> R$ 378,42
R$ 1.759,64

Líquido: R$ 35.514,40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	37.841,66	37.841,66	1.892,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao PIS 0,65% COFINS 3% CSLL 1% IR 1,5%	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:28:05

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:16
334403344 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 553.413.000.029.100
VALOR TOTAL 79.421,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEPPER COMUNICACAO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 29.100-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.1EE.F29.4FF.379.3AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014736	1.206,01 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042657	1.258,40 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018577	167,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	290,49 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000029778	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.166,05 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	207.968,90 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	149.469,25 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	518.918,71 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344[illegible]	28.011,51 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553477000098263	11.040,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011811	2.552,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017647	797,87 D	

Nome: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA
Atividade: PROP. DOUTR. E POLITICA
DATA: 25/07/2013

NF	Valor 0240
NF 255	35.514,40
NF 256	43.906,94
	79.421,34

Total	**79.421,34**
PAGTO	**79.421,34**
Diferença	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/TSJD

CONFERIDO
__/__/__
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 000182
CPAD/TSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

2	7	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 43.906,94

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	22-jul-13

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

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

P S 2 8 5 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO SITE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB - JUNHO2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	256	27-jul-13	43.906,94	0 4			
2				5			
3			43.906,94	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
22/07/2013 17:42

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE Pepper Comunicacao Interativa Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.256 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pepper Comunicacao Interativa Ltda
SCN Quadra 05 Bloco A N. 50 Sl 1226,
Asa Norte
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133214400
CEP: 70715900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.256
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0701 7130 9000 0120 5500 1000 0002 5610 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos Estadual	353130017571979 - 2013-07-02T18:14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0744373900160		01.713.090/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/SAD

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partidos dos Trabalhadores			00.676.262/0001-70	02/07/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C N. 252 - 1. andar Ed Touf, 022		Asa Sul	72.302-000	02/07/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA/DUPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.784,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000000	Manutencao Mensal www.dilma.com.br (Jun/13)	00		5933	UND	1.0000	46.784.1700	46.784,17					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744373900160	46.784,17	46.784,17	2.339,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retencao PIS 0,65% COFINS 3% CSLL 1% IR 1,5%	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:28:05

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:16
334403344 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 553.413.000.029.100
VALOR TOTAL 79.421,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEPPER COMUNICACAO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 29.100-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.1EE.F29.4FF.379.3AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	1.206,01 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018577	167,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	290,49 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000029778	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.166,05 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	207.968,90 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	149.469,25 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	518.918,71 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344031029900	28.011,51 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553477000051226	11.040,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000001957	271,10 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000001818	2.552,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000001184	445,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017440	797,87 D	

CONFERIDO
19 / 07 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	1	3	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA 10						PAR		TIPO	

FX COMUNICAÇÃO LTDA

2	8	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 30.501,25

	P	S	3	1	1	9
CC	1	0	1	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS REF. JUNHO/2013 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	18-jul-13

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

Favorecido: FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS MÊS DE JUNHO/1013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	135	28-jul-13	30.501,25	0 4			
2				5			
3			30.501,25	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	3170	04515-1

Titular: CNPJ.07.708.631/0001-09 FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
18/07/2013 11:35

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130716u07708631000109

Número da Nota	**00000135**
Data e Hora de Emissão	**16/07/2013 15:48:15**
Código de Verificação	**RUSN-RC2W**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.708.631/0001-09** Inscrição Municipal: **3.466.440-8**

Nome/Razão Social: **FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.**

Endereço: **R CUBATAO 00086, CJ 1702 - VILA MARIANA - CEP: 04013-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e produção de vídeo

I.R (1,5%) - R$ 487,50
PCC (4,65%) - R$ 1.511,25
Valor líquido: R$ 30.501,25

Dados para pagamento:
Banco Itau
Agência: 3170
Conta corrente: 04515-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.500,00	5,00%	1.625,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:18:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.19
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3170-4 - S PAULO DR ARNALDO
CONTA: 4.515-1

FAVORECIDO: FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 07.708.631/0001-09
VALOR: R$ 30.501,25
DEBITO EM: 25/07/2013
==========
DOCUMENTO: 072511
AUTENTICACAO SISBB: 8.B38.BF3.15D.583.4D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	216,00	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	570,00	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87	D
25.07.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	368,99	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	317,24	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	673,97	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	486,86	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	13.888,33	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	18.993,54	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	3.910,00	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072501	14.153,96	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072502	34.415,61	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072503	21.421,18	D
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072504	1.127,43	D
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072505	1.753,30	D
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072506	553,48	D
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072507	1.337,96	D
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072508	1.250,00	D
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072509	1.106,96	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072510	32.378,25	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072511	30.501,25	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072512	34.422,80	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072513	21.943,56	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072514	81.100,00	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072515	74.598,09	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072516	9.000,00	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072517	90.139,23	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072518	41.000,00	D
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072519	7.983,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0000
FLS

CONFERIDO
25/07/13
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

2 5 / 0 7 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 427.500,00

P S 2 8 5 9

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROGRAMA PARA O PARTIDO DOS TRABALHADORES,PE - RÍODO 1º SEMESTRE DE 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:
FRANCISCO/FINANCEIRO	018	25-jul-13

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

Favorecido: POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CFAD1/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROGRAMA PARA O PARTIDO DOS TRABALHADORES PERÍODO 1º SEMESTRE.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	20134	25-jul-13	427.500,00	0 4			
2				5			
3			427.500,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2210-1	22672-6

Titular:
CNPJ:05.018.1358/0001-06
POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20134**
Data e Hora da Emissão: **25/07/2013 17:24:30**
Código Verificação: **F1D9E1590**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.018.135/0001-06**
Inscrição Municipal: **214.197/001-88**
Nome/Razão Social: **POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA**
Endereço: **Rua Nita Costa, QUADRA H / LOTE 13, 23 - JARDIM APIPEMA, CEP: 40155-000, SALVADOR - BA**
E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETÓRIO NACIONAL**
Endereço: **Rua Silveira Martins, 132 - Centro, CEP: 01019-000, SAO PAULO - SP**
E-m[redacted]one@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coordenação e Produção de Programas para o Partido dos Trabalhadores, período 1º Semestre de 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 450.000,00**

CNAE:
7311400 - Agências de publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$): 0,00	Base de Cálculo (R$): 450.000,00	Aliquota (%): 5,00	Valor ISS (R$): 22.500,00
Valor ISS Retido (R$): 0,00	Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):
Va[redacted]R$):	Valor CSLL (R$):	Valor Liquido (R$): R$ 450.000,00	Valor outras Retenções (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR- COMPETÊNCIA: 07/2013.

R$ 450.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20130725u00676262000251

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Data da Prestação
00000165	25/07/2013 18:41:51	25/07/2013

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: **05.018.135/0001-06**

Nome/Razão Social: **POLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA**

Endereço: **R Nita Costa, Quadra H/Lote 12, 23 - Jardim Apipema - CEP: 40155-000**

Município: **Salvador** UF: **BA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coordenação e Produção de Programa para o Partido dos Trabalhadores , período 1° semestre de 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 450.000,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	450.000,00	5,00%	22.500,00	Sim

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 20134.
- 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.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331291118385926013
29/07/2013 11:32:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.36
3344803344 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2210-1 - AV.SETE-URB.SALVADOR
CONTA: 22.672-6

FAVORECIDO: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06
VALOR: R$ 427.500,00
DEBITO EM: 26/07/2013
==========
DOCUMENTO: 072603
AUTENTICACAO SISBB: 4.647.99D.A3B.04E.8EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072592	2.935,44 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072593	660,26 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072594	12.281,48 D	
25.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			072595	192,32 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072596	22.500,00 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574150	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574151	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574152	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574153	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574154	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574155	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574156	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574157	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574158	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	1311[illegible]			822061201574159	[illegible],40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574160	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574161	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574162	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574163	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574164	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574165	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574166	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574167	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574168	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574169	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574170	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574171	7,40 D	
25.07.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862061201377218	36,00 D	494.846,83 C
26.07.2013		983-TED Devolvida	14175			600012	20.000,00 C	
26.07.2013		470-Transferência on line	99026			66001300003472[illegible]	863,44 D	
26.07.2013		470-Transferência on line	99026			66001300003472[illegible]	863,44 D	
26.07.2013		470-Transferência on line	99026			66001300[illegible]0[illegible]0[illegible]	16.405,27 D	
26.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072603	18.482,48 D	
26.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072604	9.255,18 D	
26.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072605	427.500,00 D	
26.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072604	20.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000197
CÓDIGO

CONFERIDO
28 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000198
ASSESSORIA

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	1	4	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA 10						PAR	TIPO		

FX COMUNICAÇÃO LTDA

3	0	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 30.501,25

	P	S	3	1	1	9
CC	1	0	1	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS REF. OUTUBRO/2013 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	28-out-13

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

Favorecido: FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS MÊS DE OUTUBRO/013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	144	30-out-13	30.501,25	0 4			
2				5			
3			30.501,25	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	3170	04515-1

Titular: CNPJ.07.708.631/0001-09 FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
28/10/2013 09:37

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131025u07708631000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000144	25/10/2013 14:31:42	L67E-S5Z8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.708.631/0001-09** Inscrição Municipal: **3.466.440-8**

Nome/Razão Social: **FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.**

Endereço: **R CUBATAO 00086, CJ 1702 - VILA MARIANA - CEP: 04013-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/SJD

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de consultoria de vídeo.

I.R (1,5%) - R$ 487,50
PCC (4,65%) - R$ 1.511,25
Valor líquido: R$ 30.501,25

Dados para pagamento:
Banco Itau
Agência: 3170
Conta corrente: 04515-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.500,00	5,00%	1.625,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:37:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.51
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3170-4 - S PAULO DR ARNALDO
CONTA: 4.515-1

FAVORECIDO: FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 07.708.631/0001-09
VALOR: R$ 30.501,25
DEBITO EM: 29/10/2013
==========
DOCUMENTO: 102965
AUTENTICACAO SISBB: 1.5B8.5F5.B49.082.39C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
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$
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	1.511,25 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102971	487,50 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102972	1.512,15 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102973	4.687,66 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102974	180,31 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102975	517,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000202
CPAD/TSE

CONFERIDO
07/11/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 0 0 1 4 5	1	N F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA 10	PAR	TIPO

FX COMUNICAÇÃO LTDA

3 0 / 1 1 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 30.501,25

	P	S	3	1	1	9
CC	1	0	1	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS REF. NOVEMBRO/2013 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	05-nov-13

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

Favorecido: FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS MÊS DE NOVEMBRO/013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	145	30-nov-13	30.501,25	0 4			
2				5			
3			30.501,25	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:
ITAU	3170	04515-1

Titular: CNPJ.07.708.631/0001-09 FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
05/11/2013 16:05

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131104u07708631000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000145	04/11/2013 16:47:51	YRRE-TD1E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.708.631/0001-09** Inscrição Municipal: **3.466.440-8**

Nome/Razão Social: **FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.**

Endereço: **R CUBATAO 00086, CJ 1702 - VILA MARIANA - CEP: 04013-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/TSJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria de vídeo

I.R (1,5%) - R$ 487,50
PCC (4,65%) - R$ 1.511,25
Valor líquido: R$ 30.501,25

Dados para pagamento:
Banco Itau
Agência: 3170
Conta corrente: 04515-1
Vencimento: 30/11/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.500,00	5,00%	1.625,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:31:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.31.53
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3170-4 - S PAULO DR ARNALDO
CONTA:        4.515-1

FAVORECIDO:  FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 07.708.631/0001-09
VALOR: R$                                30.501,25
DEBITO EM: 27/11/2013
================================================
DOCUMENTO: 112712
AUTENTICACAO SISBB:         6.D3A.798.209.6CE.751
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
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$
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076607	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076608	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076609	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076610	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076611	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076612	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076613	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076614	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076615	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076616	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076617	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076618	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076619	7,40 D	462.417,56 C
27.11.2013		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	24.239,60 C	
27.11.2013		776-DOC devolvido	14175			500003	1.337,96 C	
27.11.2013		776-DOC devolvido	14175			700020	2.565,00 C	
27.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6199309000001	875.931,93 C	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			661267000059634	11.540,00 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	175.186,39 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	227.515,54 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
27.11.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	447,12 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	189,00 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			6665010000006532	6.480,40 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112701	33.312,38 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112702	43.348,07 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112703	600,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112704	1.982,88 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112705	4.362,34 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112706	1.860,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112707	10,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112708	32,55 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112709	74.598,09 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112710	41.000,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112711	106.696,66 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112712	30.501,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO
FOLHA

CONFERIDO
25/11/2013
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. 000208
CPAD/TSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

INTERATIVA ESTRATÉGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 6 / 1 1 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 2.565,00

	P	S	3	3	4	3
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 2 0 1 0 0 3	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO SITE FORO DE SÃO PAULO REF. AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO/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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	23/11/2013

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

Favorecido: Interativa Estratégia e Comunicação LTDA -ME — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Pça. Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 808

Bairro:	Cidade:	UF:
Centro	Vitória	ES

CEP:

CNPJ: 09566103/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000209 CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Honorários referente à manutenção e abastecimento do Site Foro de São Paulo referente aos mês de agosto a outubro de 2013.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	01162	26/11/2013	2.700,00	4			
2			(135,00)	5			
3			2.565,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banestes	0207	13264049

Titular: Interativa Estrategia e Comunicação LTDA- ME

EMITENTE *(visto / data)* 23/11/2013 — Edmá Valquer

RESPONSAVEL *(visto / data)* — Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

01162	19/11/2013
RPS	Competência 19/11/2013

Prestador de serviços

CPF/CNPJ	**09.566.103/0001-98**	Inscrição Municipal: **1178393**
Nome/Razão Social	**INTERATIVA ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA - ME**	
Nome Fantasia	**INTERATIVA MARKETING E COMUNICACAO**	
Endereço	**PRAÇA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 35 - SALA 808 - CENTRO**	
Município/UF	**Vitoria/ES** Email: **claudia2@dominnare.com.br**	

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**00.676.262/0002-51**	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	**PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT DIRETORIO NACIONAL)**	
Endereço	**R. Silveira Martins, 132, Centro. CEP. 01019-000 - Sao Paulo/SP**	
Município/UF	**São Paulo/SP**	Email

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSE

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Código de serviço: **1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas**

CNAE: **8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Discriminação dos serviços

Honorários referentes a manutenção e abastecimento do sitio forodesaopaulo.org - ref. (Agosto, Setembro e Outubro de 2013)

Seguem os dados bancários para o pagamento do serviço descrito nesta nota fiscal:
Interativa Estratégia e Comunicação LTDA-ME.
CNPJ: 09.566.103/0001-98
Banco: BANESTES
Conta corrente: 13264049.
Agência: 0207

Vencimento: 22 de novembro de 2013.

Valor dos serviços = R$ 2.700,00 // Valor líquido da nota = R$ 2.700,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**2.700,00**	**0,00**	**5,00**	**135,00**	**135,00**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 4661/2008 de 01/07/2008;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 1A00A54B-F41C-40AE-86D4-9C16C09F960C**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20131125u00676262000251

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Data da Prestação
00000236	25/11/2013 16:28:37	19/11/2013

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: **09.566.103/0001-98**

Nome/Razão Social: **INTERATIVA ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA - ME**

Endereço: **PRA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 35, SALA 808 - CENTRO - CEP: 29010-925**

Município: **Vitória** UF: **ES**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO SITIO FORODESAOPAULO.ORG REF: (AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2013)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.700,00

Código do Serviço

02933 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	2.700,00	5,00%	135,00	Sim

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 1162.
- 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.
- Código de Verificação: GAPS-1JNZ

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:58:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0025
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: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0207-0 - GRACIANO NEVES
CONTA: 1.326.404-9

FAVORECIDO: INTERATIVA ESTRATEGIA E COMUNICACAO
CPF/CNPJ: 09.566.103/0001-98
VALOR: R$ 2.565,00
DEBITO EM: 27/11/2013
==========
DOCUMENTO: 112749
AUTENTICACAO SISBB: 6.CAB.7B6.CB8.A62.A64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:58:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0025
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: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0207-0 - GRACIANO NEVES
CONTA: 1.326.404-9

FAVORECIDO: INTERATIVA ESTRATEGIA E COMUNICACAO
CPF/CNPJ: 09.566.103/0001-98
VALOR: R$ 2.565,00
DEBITO EM: 27/11/2013
==========
DOCUMENTO: 112749
AUTENTICACAO SISBB: 6.CAB.7B6.CB8.A62.A64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

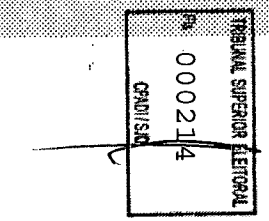
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112749	2.565,00 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112750	1.104,85 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112751	358,94 D	
27.11.2013		261-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			863311200043713	2,00 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128122	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128123	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128124	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128125	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128126	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128127	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128128	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128129	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128130	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128131	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128132	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128133	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128134	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128135	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128136	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128137	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128138	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200128139	7,40 D	381,64 C
28.11.2013		776-DOC devolvido	14175			200005	500,00 C	
28.11.2013		776-DOC devolvido	14175			400006	1.223,87 C	2.105,51 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	2.105,51 C	0,00



CONFERIDO
19/12/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000215
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	1	5	0	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA 10						PAR	TIPO		

FX COMUNICAÇÃO LTDA

3	0	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 30.501,25

	P	S	3	1	1	9
CC	1	0	1	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS REF. DEZEMBRO/2013 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	18-dez-13

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

Favorecido: FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CRADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS
MÊS DE DEZEMBRO/ 2.013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	150	30-dez-13	30.501,25	0 4			
2				5			
3			30.501,25	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	3170	04515-1

Titular:
CNPJ.07.708.631/0001-09
FX COMUNICAÇÃO GLOBAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
18/12/2013 13:44

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131217u07708631000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000150	**17/12/2013 17:49:07**	**UXCX-71DE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.708.631/0001-09** Inscrição Municipal: **3.466.440-8**

Nome/Razão Social: **FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA.**

Endereço: **R CUBATAO 00086, CJ 1702 - VILA MARIANA - CEP: 04013-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria de vídeo

I.R (1,5%) - R$ 487,50
PCC (4,65%) - R$ 1.511,25
Valor líquido: R$ 30.501,25

Dados para pagamento:
Banco Itaú
Agência: 3170
Conta corrente: 04515-1
Vencimento: 30/12/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.500,00	5,00%	1.625,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:23:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.23.21
3344803344          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3170-4 - S PAULO DR ARNALDO
CONTA:        4.515-1

FAVORECIDO:  FX COMUNICACAO GLOBAL LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 07.708.631/0001-09
VALOR: R$                                30.501,25
DEBITO EM: 26/12/2013
================================================
DOCUMENTO: 122657
AUTENTICACAO SISBB:         0.C67.96D.462.F0B.4FF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		375-Impostos	13105			122625	300,00	D
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122626	3.010,57	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122627	38.429,03	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122628	37.359,36	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122629	77,07	D
26.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			122630	119.380,42	D
26.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			122631	113.601,56	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122632	6.692,28	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122633	29,76	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122634	29.868,82	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122635	44.382,52	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122636	3.154,91	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122637	3.476,26	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122638	14.120,64	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122639	8.862,28	D
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122640	14.923,22	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122641	74,84	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122642	18.482,48	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122643	101.100,00	D
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122644	74.598,09	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122645	780,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122646	5.180,00	D
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122647	10.900,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			122648	5.180,00	D
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122649	4.611,10	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122650	31.411,60	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122651	15.000,00	D
26.12.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122652	95.293,09	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122653	63.993,85	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122654	114.874,85	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122655	41.950,09	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122656	75.000,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122657	30.501,25	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122658	108.364,41	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122659	94.610,18	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122660	34.422,80	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 000220
CPAD1/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

5.3.3 – DESPESAS COM PESQUISA DE OPINIÃO

01/01

CONFERIDO
25/04/2013
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. 000221
Nº
CPAD/TSJD

DATA

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

OMA-ASSE EM PESQ.DE OP,MERC.E AVAL DE POLIT.PUB

VENCIMENTO: 25/04/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 153.674,68

CC	P S 3 3 3 4
	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 1 0 0 4	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA EM SÃO PAULO

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	018	25-abr-13

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

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

P S 3 3 3 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/ASJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PESQUISA DE OPINIÃO EM SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000429	26-abr-13	153.674,68	4			
2				5			
3			153.674,68	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular:
CNPJ 08.175.067.067/0001-79
OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130425u08175067000179

Número da Nota	00000429
Data e Hora de Emissão	25/04/2013 15:54:21
Código de Verificação	TNNA-FJ7G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

JOB 365/370 serviço de Pesquisa de Opinião Pública na Cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa.

RETENÇÕES:
IRRF(1,5%)R$ 2.456,18
PIS/COFINS/CSLL(4,65%)R$ 7.614,14

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG.: 2801-0
C/C: 68408-2

VENCIMENTO: 26/04/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 163.745,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	163.745,00	5,00%	8.187,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291153422107048
29/04/2013 12:31:54

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:59:58
334403344 SEGUNDA VIA 0031
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 552.801.000.068.408
VALOR TOTAL 153.674,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OMA ASSESSORIA
AGENCIA: 2801-0 CONTA: 68.408-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.6B5.534.296.BE8.52F

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

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
PROCESSO 2013.00.00.000454-0

CONFERIDO
28 / 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 000225
Nº CPAD/TSJD

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 0 0 0 4 3 6	1	N F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

OMA-ASSE EM PESQ.DE OP,MERC.E AVAL DE POLIT.PUB

2 8 / 0 5 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 153.674,68

	P	S	3	3	3	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 1 1 0 1 0 0 4	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **SERVIÇO PRESTADO REF. A PESQUISA DE OP. PUBLICA EM SÃO PAULO PARCELA 03/08**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	20-mai-13

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

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

P S 3 3 3 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGAMENTO 3ª PARCELA CONTRATO PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA (CONFORME CONTRATO)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		20-jul-13	163.745,00	0 4			
2				5			
3			163.745,00	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular:
CNPJ. 08.175.067.067/0001-79
OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130528u08175067000179

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000436	**20/05/2013 14:13:10**	**M81X-X89D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD1/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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Job 365/370 serviço de Pesquisa de Opinião Pública na Cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa.

RETENÇÕES:
IR 1,5% R$ 2.456,18
PIS/COFINS/CSLL 4,65% R$ 7.614,14

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL (001)
AGENCIA 2801-0
C/C Nº 68.408-2

VENCIMENTO 20/05/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 163.745,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**163.745,00**	**5,00%**	**8.187,25**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2013

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado **PARTIDO DOS TRABALHADORES,** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, sediada Rua Silveira Martins,132 - CEP 01019-000 doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro **OMA ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIÃO, MERCADO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA, CNPJ nº 08.175.067/0001-79** com sede à Rua Lisboa, 142- CEP 05413-000 nesta Capital, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, tem entre si justo e contratado o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam, a saber:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJD

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços ao **CONTRATANTE** de Pesquisa de Opinião Pública na Cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa.

1.2 - Serão utilizadas as seguintes técnicas:

1.2.1 Pesquisa Quantitativa através de entrevistas pessoais e domiciliares;

1.2.2 Pesquisa Qualitativa utilizando a técnica de discussões de grupo.

1.3 - O cronograma de execução e detalhamento técnico das pesquisas a realizar serão definidos oportunamente, de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA 2ª - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1 - A **CONTRATADA** realizará seu trabalho com plena autonomia profissional em sua sede ou local onde exigências técnicas o determinem, não havendo qualquer tipo de vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os funcionários da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor total deste contrato é de R$ 1.309.960,00 (um milhão, trezentos e nove reais, novecentos e sessenta reais).

O valor total deste contrato compõe-se da seguinte forma:

3.2 – Módulo quantitativo com amostra de 8.920 entrevistas, no valor de R$ 965.080,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil e oitenta reais).

3.3 – Módulo qualitativo com amostra de 36 grupos de discussão, no valor de R$ 344.880,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Os módulos deverão ser pagos em 8 (oito) parcelas iguais no valor de R$ 163.745,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais) cada uma, com vencimentos nas seguintes datas: 20/05/2013 - 20/06/2013 - 20/07/2013 – 20/08/2013 – 20/09/2013 – 20/10/2013 – 20/10/2013 e 20/11/2013.

3.4 – Os valores ora pactuados deverão ser pagos por meio de cheque nominal ou transferência bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, com discriminação das retenções legais dos tributos e encargos incidentes, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, agência 2801-0, conta corrente nº 68.408-2.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/SAD

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALIDADE.

4.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 9 (nove) meses, contados da sua assinatura.

4.2 – O prazo ajustado no item 4.1 supra, poderá ser reduzido ou prorrogado mediante acordo entre as partes, por escrito.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

5.1 – Empregar todo o seu conhecimento técnico na prestação dos serviços objeto deste contrato, visando a melhor orientação, informação e assessoramento do **CONTRATANTE**;

5.2 – Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, entregar os relatórios, todos os documentos, e informações referentes à consultoria e análise de mercado ora contratadas;

5.3 – Manter sigilo absoluto sobre os dados e informações técnicas e comerciais do **CONTRATANTE**, a que tiver acesso no curso da prestação dos serviços e após o

término do contrato, bem como não divulgar a terceiros, sem o prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE**, os dados e informações resultantes dos serviços ora contratados perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

5.4 - Não utilizar ou permitir que sejam utilizados os dados, documentos, relatórios e informações referentes à análise de mercado ora contratada e não cedê-los a terceiro a qualquer título perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

5.5 – Agir, através de seus dirigentes e empregados, com estrita observância do código de Ética da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, respondendo pela quebra de sigilo, tanto civil como criminalmente.

5.6 - Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados à **CONTRATANTE**, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuível à **CONTRATADA** e estejam diretamente relacionados ao objeto deste contrato;

5.7 - Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de segurança, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas instalações da **CONTRATANTE** ou em outros locais por ela indicados bem como nos locais onde serão realizadas as pesquisas,, inclusive adotando processo de identificação por esta indicada;

5.8 - A **CONTRATADA** realizará seu trabalho com plena autonomia profissional, em sua sede ou local onde exigências técnicas o determinem, não havendo qualquer tipo de vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os funcionários da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 6ª – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

6.1 – Fornecer a **CONTRATADA** todas as informações relativas à sua atividade profissional, bem como os elementos solicitados pela **CONTRATADA** que sejam necessários para execução dos serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua autenticidade, correção e propriedade intelectual;

6.2 – Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos serviços prestados em conformidade com os valores, condições e critérios estabelecidos no presente contrato;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
COPADI/SJC

6.3 - Definir proposta técnica contendo os objetivos, metodologia e público alvo da pesquisa contratada, de modo a programar as necessidades que deverão ser priorizadas;

6.4 - Obriga-se a **CONTRATANTE**, por si, e suas relacionadas, seus empregados e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma, métodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pela **CONTRATADA**;

CLÁUSULA 7ª – DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

7.1 - A **CONTRATADA** declara estar devidamente registrada nos Conselhos Profissionais, bem como na Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), assim como seus dirigentes e empregados, estando plenamente habilitada a prestar os serviços contratados.

CLÁUSULA 8ª – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

8.1. – A **CONTRATADA** será responsável pelos tributos oriundos da prestação dos serviços objeto deste instrumento, incidente sobre os valores líquidos recebidos, não respondendo o **CONTRATANTE** solidariamente ou subsidiariamente por tais obrigações tributárias, caso a **CONTRATADA** sofra qualquer tipo de fiscalização e, em decorrência desta seja autuado.

8.2.- O **CONTRATANTE** reterá/recolherá os tributos e taxas incidentes sobre o valor bruto pago pelos serviços prestados, quando assim for determinado pela legislação Pátria.

CLÁUSULA 9ª - DA RESPONSABILIDADE QUANTO A TERCEIROS

9.1 - A **CONTRATADA** é a única responsável pelos danos, a qualquer título, que possa causar a terceiros por sua culpa ou dolo, bem como, se decorrente de ato ou ação praticadas por seus empregados, prepostos ou dependentes, sejam estes de ordem material ou moral, pelos mesmos respondendo em caráter *incontinenti,* com exclusão de qualquer responsabilidade, seja solidária ou subsidiária, do **CONTRATANTE.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000232
COPADI/SAD

9.2 - Fica expressamente pactuado que se uma das partes for autuada, notificada ou intimada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação exclusivamente atribuível à outra parte ou aos seus representantes, seja de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, ficará obrigada a requerer a imediata exclusão da outra parte do feito, assumindo perante a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela eventual infração, de forma a liberar a outra parte da respectiva ação.

9.3 - Na hipótese de uma das partes, inobstante o disposto na cláusula anterior, vir a ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora (incluindo qualquer natureza de condenação, custas, despesas, honorários advocatícios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora deverá reembolsar a parte prejudicada a referida quantia no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de recebimento de notificação.

CLÁUSULA 10ª - DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

10.1 – Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício ou de responsabilidade por parte do **CONTRATANTE** com relação ao pessoal que a **CONTRATADA** empregar ou utilizar para a execução dos serviços objeto do presente instrumento, correndo por conta dele, **CONTRATADA,** única

e exclusivamente a responsabilidade como empregador todas as despesa e obrigações com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação em vigor.

10.2 – É de responsabilidade exclusiva do **CONTRATADA** a remuneração devida aos trabalhadores em prestação dos serviços pactuados neste instrumento, bem como todos os encargos sociais, devendo todo e qualquer profissional que por força deste contrato, mesmo se estiver a serviço do **CONTRATADA**, ser registrado, conforme dispõe a legislação trabalhista.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000238
CPAD/TSJD

10.3. - Face ao quanto estipulado acima, a **CONTRATADA** se obriga a, caso venha a ser acionado judicialmente por seus empregados, fazer constar de sua defesa, a exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária do **CONTRATANTE**, conforme especificado no Enunciado n. º 331 do TST;

CLÁUSULA 11ª - RESULTADO DE PESQUISAS.

11.1 – Os resultados das pesquisas realizadas para a consecução de objetivos deste contrato, são de uso exclusivo e restrito do **CONTRATANTE**, que poderá, a seu exclusivo critério divulgá-los, respondendo pela iniciativa de fazê-lo e pelos aspectos técnicos, sem qualquer limitação ou ônus, desde que obedecidas as disposições legais pertinentes, particularmente o disposto na legislação eleitoral, bem como as normas do Código de Ética da ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisas, que o **CONTRATANTE** declara conhecer. É também assegurado a esta, os direitos autorais dos resultados da pesquisa, podendo a seu livre critério, fazer divulgá-los, ou cedê-los;

11.2 - Todo material coletado, como os dados contidos nos questionários completados da pesquisa, em outros meios de anotação e formulários usados no trabalho de campo realizado pela **CONTRATADA**, ou ainda em cartões perfurados, fitas perfuradas, discos, fitas magnéticas, cassetes ou CD, preparados a partir dos questionários, são de propriedade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 12ª – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA

12.1 - A **CONTRATADA** se compromete a prestar os serviços objeto do presente instrumento com a maior qualidade e presteza exigidos, no sentido de fornecer as melhores práticas em Pesquisa de Opinião Quantitativa, mediante entrevistas pessoais realizadas nos domicílios dos entrevistados, primando pelo sigilo e imparciabilidade, e seguindo todas as regras contidas no Código de Ética da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/SJD

12.2 - A responsabilidade assumida pela **CONTRATADA** com relação ao presente contrato compreende o prejuízo direta e exclusivamente oriundo de ato ou omissão praticado por parte da **CONTRATADA** e/ou seus representantes e que estejam diretamente ligados ao objeto do presente contrato.

12.3 - Não utilizar ou permitir que sejam utilizados os dados, documentos, relatórios e informações referentes à análise de mercado ora contratada e não cedê-los a terceiro a qualquer título perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

12.4 - A **CONTRATADA** compromete-se a tomar todas as precauções razoáveis no sentido de assegurar o direito dos respondentes ao anonimato, sendo que fica obrigada a não fornecer quaisquer dados que permitam a sua identificação

12.5 - Agir, através de seus dirigentes, representantes, empregados, sub-contratados, cooperados e prepostos, com estrita observância do código de Ética da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, respondendo pela quebra de sigilo, tanto civil como criminalmente.

CLÁUSULA 13ª – CONFIDENCIALIDADE

13.1 - As partes comprometem-se a não fornecer ou divulgar, direta ou indiretamente, a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informações por ela recebidas de outra parte, usando tais informações somente para os negócios aqui contemplados.

13.2 - As obrigações de confidencialidade ora assumidas pelas partes não se aplicam as informações que:

(a) Estavam no domínio público antes do seu recebimento pela parte receptora ou por seus representantes;

(b) Se tornaram parte do domínio público depois do seu recebimento pela parte receptora ou seus representantes, por razões não atribuíveis à ação ou omissão de representantes da parte reveladora;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPADI/SJD

(c) Tenham sua divulgação aprovada por escrito pela parte reveladora.

13.3 - A parte receptora declara que:

(a) Reconhece e aceita que a obrigação de confidencialidade estabelecida na presente cláusula persistirá vinculando as partes por prazo indeterminado, independentemente da causa de resilição do mesmo.

13.4 - A parte receptora deverá exigir que cada um de seus representantes que tenha acesso a informações confidenciais assine termo de confidencialidade que obrigue seus signatários a manterem confidencialidade com relação às Informações confidenciais em condições idênticas às contidas nesta cláusula.

13.5 - O descumprimento pela **CONTRATADA** do quanto estabelecido nesta Cláusula implicará no pagamento das perdas e danos que der causa, sem prejuízo do pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores percebidos durante todo o período de vigência do presente Contrato. Mesmo após o término do presente instrumento, a obrigação de sigilo e confidencialidade prevista nessa cláusula permanecerá em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data do término do Contrato.

CLÁUSULA 14ª – DA RESCISÃO

14.1 - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, por:

14.2 - Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas pela outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito não foi sanada no prazo solicitado, ou de determinação legal e/ou judicial.

14.3 - Em se verificando a hipótese mencionada acima, a parte interessada comunicará a parte Infratora, por escrito, a cerca de sua intenção de rescindir o presente contrato, mediante notificação prévia expressa de 30 (trinta) dias, onde serão revistos os valores já desembolsados pela **CONTRATANTE** por ocasião da não prestação adequada dos serviços contratados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/TSJD

14.4 - Em caso de falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, e ainda, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes, por insolvência notória da **CONTRATADA,** inclusive por protesto de títulos ou pela instauração de concurso de credores.

CLÁUSULA 15ª – CONDIÇÕES DE DIVULGAÇÃO

15.1 - A divulgação dos serviços de pesquisa contratados deverá obedecer às disposições contidas na Lei Eleitoral nº 9.504/97 e da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 21.576/03, que a **CONTRATADA** se obriga a respeitar.

15.2 – Caso o **CONTRATANTE** deseje divulgar alguma pesquisa realizada no âmbito deste Contrato, notificará antecipadamente a **CONTRATADA,** que promoverá o registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral e, em seguida, informará ao **CONTRATANTE** a data e o número registro e o período da realização da pesquisa, para que esses dados constem da divulgação a ser feita pelo **CONTRATANTE**.

15.3- Os resultados da pesquisa somente poderão ser divulgados pelo **CONTRATANTE**, após o decurso de 5 (cinco) dias da realização do registro junto à Justiça Eleitoral, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA 16ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - O presente contrato será cumprido pelas partes em todas as cláusulas e condições, exatamente como nelas se dispõe, ficando certo que nenhuma desistência, modificação ou alteração de qualquer de seus termos ou condições terá valor se não formalizada por escrito através de Termo aditivo, com assinatura dos representantes legais das partes contratantes.

16.2 - A tolerância das partes, em relação a qualquer uma das cláusulas do presente contrato, não importará em precedente, novação ou alteração do mesmo, cujo cumprimento continuará exigível, em todos os seus termos, a qualquer tempo.

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00237
CPAD/TSJD

16.3 - Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade do **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, na forma da legislação vigente.

16.4 - A **CONTRATADA** não terá qualquer direito à reclamação trabalhista e/ou indenização eis que, exercerá os serviços contratados, com total independência, sem qualquer submissão de ordem exarada pelo **CONTRATANTE** ou seus empregados e prepostos a qualquer título, observando-se o caráter liberal e autônomo da profissão exercida pela **CONTRATADA.**

16.5 – O presente contrato não estabelece qualquer relação de sociedade, associação ou de responsabilidade solidária e subsidiária entre as partes.

16.6 – A **CONTRATADA** poderá prestar serviços da mesma natureza do objeto deste contrato para outros clientes, ficando, contudo, expressamente vedada, durante a sua vigência, a prestação dos mesmos serviços, a concorrentes diretos ou a empresas com atividades vinculadas ao mesmo mercado do **CONTRATANTE**, sem o prévio consentimento desta.

16.7 - O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a qualquer título a terceiros, salvo com prévia e expressa anuência da outra parte.

CLÁUSULA 17ª – DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de São Paulo - SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se a respeitar e a fazer respeitar suas cláusulas e condições por si e por seus sucessores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSJD

São Paulo, 24 de abril de 2013.

CONTRATANTE:

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
PRESIDENTE

PARTIDO DOS TRABALHADORES
JOÃO VACCARI NETO
SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

CONTRATADO:

OMA ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIÃO, MERCADO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG:

NOME:
CPF:
RG:

GPO Sociedade de Advogados
CONFERIDO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789075
29/05/2013 10:45:42

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:22:53
334403344 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 552.801.000.068.408
VALOR TOTAL 153.674,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OMA ASSESSORIA
AGENCIA: 2801-0 CONTA: 68.408-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.15C.A2A.C2F.DC8.216

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJO

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			550010000113000	80.942,36 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048765	20.907,85 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.203,18 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049996	11.152,24 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068008	153.674,68 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552863000015824	1.811,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552893000020855	580,98 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE	
DATA:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJO

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

OMA-ASSE EM PESQ.DE OP,MERC.E AVAL DE POLIT.PUB

2	5	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 153.674,68

	P	S	3	3	3	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	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇO PRESTADO REF. A PESQUISA DE OP. PUBLICA EM SÃO PAULO PARCELA 03/08

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	018	20-mai-13

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

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

P S 3 3 3 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
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 2ª PARCELA CONTRATO PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA (CONFORME CONTRATO)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		20-jun-13	163.745,00	0 4			
2		IMPOSTO	10.070,32	5			
3			~~163.745,00~~	6			153.674,68

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular:
CNPJ. 08.175.067.067/0001-79
OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 25/06/2013

20130625u08175067000179

Número da Nota	**00000444**
Data e Hora de Emissão	**25/06/2013 09:58:35**
Código de Verificação	**IQPI-GANK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/SJO

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 25/06/2013, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

Item de correção: data de vencimento
Data de vencimento correta: 26/06/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130625u08175067000179

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000444	25/06/2013 09:58:35	IQPI-GANK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Job 365/370 serviço de Pesquisa de Opinião Pública na cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa.- Parcela 3/8 - Vencimento 26/07/13.

RETENÇÕES:
IR 1,5% R$ 2.456,18 ✓
PIS/COFINS/CSLL 4,65% R$ 7.614,14 ✓

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL (001)
AGENCIA 2801-0
C/C Nº 68.408-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 163.745,00 ⇒ R$ 153.674,68

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	163.745,00	5,00%	8.187,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2013

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado **PARTIDO DOS TRABALHADORES,** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, sediada Rua Silveira Martins,132 - CEP 01019-000 doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro **OMA ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIÃO, MERCADO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA, CNPJ nº 08.175.067/0001-79** com sede à Rua Lisboa, 142- CEP 05413-000 nesta Capital, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, tem entre si justo e contratado o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam, a saber:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/SJO

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços ao **CONTRATANTE** de Pesquisa de Opinião Pública na Cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa.

1.2 - Serão utilizadas as seguintes técnicas:

1.2.1 Pesquisa Quantitativa através de entrevistas pessoais e domiciliares;

1.2.2 Pesquisa Qualitativa utilizando a técnica de discussões de grupo.

1.3 - O cronograma de execução e detalhamento técnico das pesquisas a realizar serão definidos oportunamente, de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA 2ª - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1 - A **CONTRATADA** realizará seu trabalho com plena autonomia profissional em sua sede ou local onde exigências técnicas o determinem, não havendo qualquer tipo de vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os funcionários da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor total deste contrato é de R$ 1.309.960,00 (um milhão, trezentos e nove reais, novecentos e sessenta reais).

O valor total deste contrato compõe-se da seguinte forma:

3.2 – Módulo quantitativo com amostra de 8.920 entrevistas, no valor de R$ 965.080,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil e oitenta reais).

3.3 – Módulo qualitativo com amostra de 36 grupos de discussão, no valor de R$ 344.880,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Os módulos deverão ser pagos em 8 (oito) parcelas iguais no valor de R$ 163.745,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais) cada uma, com vencimentos nas seguintes datas: 20/05/2013 - 20/06/2013 - 20/07/2013 – 20/08/2013 – 20/09/2013 – 20/10/2013 – 20/11/2013 e 20/12/2013.

3.4 – Os valores ora pactuados deverão ser pagos por meio de cheque nominal ou transferência bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, com discriminação das retenções legais dos tributos e encargos incidentes, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, agência 2801-0, conta corrente nº 68.408-2.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/TSE

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALIDADE.

4.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 9 (nove) meses, contados da sua assinatura.

4.2 – O prazo ajustado no item 4.1 supra, poderá ser reduzido ou prorrogado mediante acordo entre as partes, por escrito.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

5.1 – Empregar todo o seu conhecimento técnico na prestação dos serviços objeto deste contrato, visando a melhor orientação, informação e assessoramento do **CONTRATANTE**;

5.2 – Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, entregar os relatórios, todos os documentos, e informações referentes à consultoria e análise de mercado ora contratadas;

5.3 – Manter sigilo absoluto sobre os dados e informações técnicas e comerciais do **CONTRATANTE**, a que tiver acesso no curso da prestação dos serviços e após o

3.3 – Módulo qualitativo com amostra de 36 grupos de discussão, no valor de R$ 344.880,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Os módulos deverão ser pagos em 8 (oito) parcelas iguais no valor de R$ 163.745,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais) cada uma, com vencimentos nas seguintes datas: 20/05/2013 - 20/06/2013 - 20/07/2013 – 20/08/2013 – 20/09/2013 – 20/10/2013 – 20/10/2013 e 20/11/2013.

3.4 – Os valores ora pactuados deverão ser pagos por meio de cheque nominal ou transferência bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, com discriminação das retenções legais dos tributos e encargos incidentes, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, agência 2801-0, conta corrente nº 68.408-2.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/TSE

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALIDADE.

4.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 9 (nove) meses, contados da sua assinatura.

4.2 – O prazo ajustado no item 4.1 supra, poderá ser reduzido ou prorrogado mediante acordo entre as partes, por escrito.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

5.1 – Empregar todo o seu conhecimento técnico na prestação dos serviços objeto deste contrato, visando a melhor orientação, informação e assessoramento do **CONTRATANTE**;

5.2 – Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, entregar os relatórios, todos os documentos, e informações referentes à consultoria e análise de mercado ora contratadas;

5.3 – Manter sigilo absoluto sobre os dados e informações técnicas e comerciais do **CONTRATANTE**, a que tiver acesso no curso da prestação dos serviços e após o

término do contrato, bem como não divulgar a terceiros, sem o prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE**, os dados e informações resultantes dos serviços ora contratados perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

5.4 - Não utilizar ou permitir que sejam utilizados os dados, documentos, relatórios e informações referentes à análise de mercado ora contratada e não cedê-los a terceiro a qualquer título perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/TSJD

5.5 – Agir, através de seus dirigentes e empregados, com estrita observância do código de Ética da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, respondendo pela quebra de sigilo, tanto civil como criminalmente.

5.6 - Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados à **CONTRATANTE**, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuível à **CONTRATADA** e estejam diretamente relacionados ao objeto deste contrato;

5.7 - Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de segurança, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas instalações da **CONTRATANTE** ou em outros locais por ela indicados bem como nos locais onde serão realizadas as pesquisas,, inclusive adotando processo de identificação por esta indicada;

5.8 - A **CONTRATADA** realizará seu trabalho com plena autonomia profissional, em sua sede ou local onde exigências técnicas o determinem, não havendo qualquer tipo de vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os funcionários da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 6ª – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

6.1 – Fornecer a **CONTRATADA** todas as informações relativas à sua atividade profissional, bem como os elementos solicitados pela **CONTRATADA** que sejam necessários para execução dos serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua autenticidade, correção e propriedade intelectual;

6.2 – Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos serviços prestados em conformidade com os valores, condições e critérios estabelecidos no presente contrato;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249

6.3 - Definir proposta técnica contendo os objetivos, metodologia e público alvo da pesquisa contratada, de modo a programar as necessidades que deverão ser priorizadas;

6.4 - Obriga-se a **CONTRATANTE**, por si, e suas relacionadas, seus empregados e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma, métodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pela **CONTRATADA**;

CLÁUSULA 7ª – DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

7.1 - A **CONTRATADA** declara estar devidamente registrada nos Conselhos Profissionais, bem como na Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), assim como seus dirigentes e empregados, estando plenamente habilitada a prestar os serviços contratados.

CLÁUSULA 8ª – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

8.1. – A **CONTRATADA** será responsável pelos tributos oriundos da prestação dos serviços objeto deste instrumento, incidente sobre os valores líquidos recebidos, não respondendo o **CONTRATANTE** solidariamente ou subsidiariamente por tais obrigações tributárias, caso a **CONTRATADA** sofra qualquer tipo de fiscalização e, em decorrência desta seja autuado.

8.2.- O **CONTRATANTE** reterá/recolherá os tributos e taxas incidentes sobre o valor bruto pago pelos serviços prestados, quando assim for determinado pela legislação Pátria.

CLÁUSULA 9ª - DA RESPONSABILIDADE QUANTO A TERCEIROS

9.1 - A **CONTRATADA** é a única responsável pelos danos, a qualquer título, que possa causar a terceiros por sua culpa ou dolo, bem como, se decorrente de ato ou ação praticadas por seus empregados, prepostos ou dependentes, sejam estes material ou moral, pelos mesmos respondendo em caráter *incontinenti,* com exclusão de qualquer responsabilidade, seja solidária ou subsidiária, do **CONTRATANTE.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5402
CPAD/SJD

9.2 - Fica expressamente pactuado que se uma das partes for autuada, notificada ou intimada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação exclusivamente atribuível à outra parte ou aos seus representantes, seja de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, ficará obrigada a requerer a imediata exclusão da outra parte do feito, assumindo perante a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela eventual infração, de forma a liberar a outra parte da respectiva ação.

9.3 - Na hipótese de uma das partes, inobstante o disposto na cláusula anterior, vir a ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora (incluindo qualquer natureza de condenação, custas, despesas, honorários advocatícios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora deverá reembolsar a parte prejudicada a referida quantia no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de recebimento de notificação.

CLÁUSULA 10ª - DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

10.1 – Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício ou de responsabilidade por parte do **CONTRATANTE** com relação ao pessoal que a **CONTRATADA** empregar ou utilizar para a execução dos serviços objeto do presente instrumento, correndo por conta dele, **CONTRATADA,** única

e exclusivamente a responsabilidade como empregador todas as despesa e obrigações com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação em vigor.

10.2 – É de responsabilidade exclusiva do **CONTRATADA** a remuneração devida aos trabalhadores em prestação dos serviços pactuados neste instrumento, bem como todos os encargos sociais, devendo todo e qualquer profissional que por força deste contrato, mesmo se estiver a serviço do **CONTRATADA**, ser registrado, conforme dispõe a legislação trabalhista.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSE

10.3. - Face ao quanto estipulado acima, a **CONTRATADA** se obriga a, caso venha a ser acionado judicialmente por seus empregados, fazer constar de sua defesa, a exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária do **CONTRATANTE**, conforme especificado no Enunciado n.º 331 do TST;

CLÁUSULA 11ª - RESULTADO DE PESQUISAS.

11.1 – Os resultados das pesquisas realizadas para a consecução de objetivos deste contrato, são de uso exclusivo e restrito do **CONTRATANTE**, que poderá, a seu exclusivo critério divulgá-los, respondendo pela iniciativa de fazê-lo e pelos aspectos técnicos, sem qualquer limitação ou ônus, desde que obedecidas as disposições legais pertinentes, particularmente o disposto na legislação eleitoral, bem como as normas do Código de Ética da ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisas, que o **CONTRATANTE** declara conhecer. É também assegurado a esta, os direitos autorais dos resultados da pesquisa, podendo a seu livre critério, fazer divulgá-los, ou cedê-los;

11.2 - Todo material coletado, como os dados contidos nos questionários completados da pesquisa, em outros meios de anotação e formulários usados no trabalho de campo realizado pela **CONTRATADA**, ou ainda em cartões perfurados, fitas perfuradas, discos, fitas magnéticas, cassetes ou CD, preparados a partir dos questionários, são de propriedade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 12ª – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA

12.1 - A **CONTRATADA** se compromete a prestar os serviços objeto do presente instrumento com a maior qualidade e presteza exigidos, no sentido de fornecer as melhores práticas em Pesquisa de Opinião Quantitativa, mediante entrevistas pessoais realizadas nos domicílios dos entrevistados, primando pelo sigilo e imparciabilidade, e seguindo todas as regras contidas no Código de Ética da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

12.2 - A responsabilidade assumida pela **CONTRATADA** com relação ao presente contrato compreende o prejuízo direta e exclusivamente oriundo de ato ou omissão praticado por parte da **CONTRATADA** e/ou seus representantes e que estejam diretamente ligados ao objeto do presente contrato.

12.3 - Não utilizar ou permitir que sejam utilizados os dados, documentos, relatórios e informações referentes à análise de mercado ora contratada e não cedê-los a terceiro a qualquer título perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

12.4 - A **CONTRATADA** compromete-se a tomar todas as precauções razoáveis no sentido de assegurar o direito dos respondentes ao anonimato, sendo que fica obrigada a não fornecer quaisquer dados que permitam a sua identificação

12.5 - Agir, através de seus dirigentes, representantes, empregados, sub-contratados, cooperados e prepostos, com estrita observância do código de Ética da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, respondendo pela quebra de sigilo, tanto civil como criminalmente.

CLÁUSULA 13ª – CONFIDENCIALIDADE

13.1 - As partes comprometem-se a não fornecer ou divulgar, direta ou indiretamente, a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informações por ela recebidas de outra parte, usando tais informações somente para os negócios aqui contemplados.

13.2 - As obrigações de confidencialidade ora assumidas pelas partes não se aplicam as informações que:

(a) Estavam no domínio público antes do seu recebimento pela parte receptora ou por seus representantes;

(b) Se tornaram parte do domínio público depois do seu recebimento pela parte receptora ou seus representantes, por razões não atribuíveis à ação ou omissão de representantes da parte reveladora;

(c) Tenham sua divulgação aprovada por escrito pela parte reveladora.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

13.3 - A parte receptora declara que:

(a) Reconhece e aceita que a obrigação de confidencialidade estabelecida na presente cláusula persistirá vinculando as partes por prazo indeterminado, independentemente da causa de resilição do mesmo.

13.4 - A parte receptora deverá exigir que cada um de seus representantes que tenha acesso a informações confidenciais assine termo de confidencialidade que obrigue seus signatários a manterem confidencialidade com relação às Informações confidenciais em condições idênticas às contidas nesta cláusula.

13.5 - O descumprimento pela **CONTRATADA** do quanto estabelecido nesta Cláusula implicará no pagamento das perdas e danos que der causa, sem prejuízo do pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores percebidos durante todo o período de vigência do presente Contrato. Mesmo após o término do presente instrumento, a obrigação de sigilo e confidencialidade prevista nessa cláusula permanecerá em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data do término do Contrato.

CLÁUSULA 14ª – DA RESCISÃO

14.1 - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, por:

14.2 - Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas pela outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito não foi sanada no prazo solicitado, ou de determinação legal e/ou judicial.

14.3 - Em se verificando a hipótese mencionada acima, a parte interessada comunicará a parte Infratora, por escrito, a cerca de sua intenção de rescindir o presente contrato, mediante notificação prévia expressa de 30 (trinta) dias, onde serão revistos os valores já desembolsados pela **CONTRATANTE** por ocasião da não prestação adequada dos serviços contratados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/TSJD

14.4 - Em caso de falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, e ainda, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes, por insolvência notória da **CONTRATADA,** inclusive por protesto de títulos ou pela instauração de concurso de credores.

CLÁUSULA 15ª – CONDIÇÕES DE DIVULGAÇÃO

15.1 - A divulgação dos serviços de pesquisa contratados deverá obedecer às disposições contidas na Lei Eleitoral nº 9.504/97 e da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 21.576/03, que a **CONTRATADA** se obriga a respeitar.

15.2 – Caso o **CONTRATANTE** deseje divulgar alguma pesquisa realizada no âmbito deste Contrato, notificará antecipadamente a **CONTRATADA,** que promoverá o registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral e, em seguida, informará ao **CONTRATANTE** a data e o número registro e o período da realização da pesquisa, para que esses dados constem da divulgação a ser feita pelo **CONTRATANTE.**

15.3- Os resultados da pesquisa somente poderão ser divulgados pelo **CONTRATANTE**, após o decurso de 5 (cinco) dias da realização do registro junto à Justiça Eleitoral, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA 16ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - O presente contrato será cumprido pelas partes em todas as cláusulas e condições, exatamente como nelas se dispõe, ficando certo que nenhuma desistência, modificação ou alteração de qualquer de seus termos ou condições terá valor se não formalizada por escrito através de Termo aditivo, com assinatura dos representantes legais das partes contratantes.

16.2 - A tolerância das partes, em relação a qualquer uma das cláusulas do presente contrato, não importará em precedente, novação ou alteração do mesmo, cujo cumprimento continuará exigível, em todos os seus termos, a qualquer tempo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000255
CPAD/SCO

16.3 - Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade do **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA,** na forma da legislação vigente.

16.4 - A **CONTRATADA** não terá qualquer direito à reclamação trabalhista e/ou indenização eis que, exercerá os serviços contratados, com total independência, sem qualquer submissão de ordem exarada pelo **CONTRATANTE** ou seus empregados e prepostos a qualquer título, observando-se o caráter liberal e autônomo da profissão exercida pela **CONTRATADA.**

16.5 – O presente contrato não estabelece qualquer relação de sociedade, associação ou de responsabilidade solidária e subsidiária entre as partes.

16.6 – A **CONTRATADA** poderá prestar serviços da mesma natureza do objeto deste contrato para outros clientes, ficando, contudo, expressamente vedada, durante a sua vigência, a prestação dos mesmos serviços, a concorrentes diretos ou a empresas com atividades vinculadas ao mesmo mercado do **CONTRATANTE**, sem o prévio consentimento desta.

16.7 - O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a qualquer título a terceiros, salvo com prévia e expressa anuência da outra parte.

CLÁUSULA 17ª – DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de São Paulo - SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se a respeitar e a fazer respeitar suas cláusulas e condições por si e por seus sucessores.

São Paulo, 24 de abril de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/TSJD

CONTRATANTE:

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
PRESIDENTE

PARTIDO DOS TRABALHADORES
JOÃO VACCARI NETO
SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

CONTRATADO:

OMA ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIÃO, MERCADO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG:

NOME:
CPF:
RG:

GPO Sociedade de Advogados
CONFERIDO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340214
26/06/2013 13:02:47

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:56
334403344 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 552.801.000.068.408
VALOR TOTAL 153.674,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OMA ASSESSORIA
AGENCIA: 2801-0 CONTA: 68.408-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.5BF.ED4.074.64D.898

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/ASJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550712000064100	500,00	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429196	5.600,00	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551199000200163	4.900,00	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	8.997,80	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551235000139104	961,12	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.462,79	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551581000018054	4.426,13	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			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			552883000020655	290,49	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	349,20	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008429	59.930,28	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022086	3.154,22	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313161	34.415,61	D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313196	1.811,35	D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0002578

CONFERIDO
25 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/SAD

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

ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 50.000,00

	P	S	2	3	3	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	2	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(084) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESQUISAS DE OPINIÃO PUBLICA**

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	25-jun-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJO

Favorecido: ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA

P S 2 3 3 2
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PESQUISA DE OPINIÃO N.FISCAIS ASSERT-COLETA PREPARAÇÃO DE DADOS
N.F. 43 E 45

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2113	25-jun-13	50.000,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	50.000,00	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	4055-X	10257-1

Titular:
CNPJ 01.833.943/0001-68
ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
25/06/2013 15:35

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130625u01833943000168

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002113	25/06/2013 12:38:38	UUJQ-HWAR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.833.943/0001-68** Inscrição Municipal: **2.580.310-7**

Nome/Razão Social: **ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA**

Endereço: **AV BRASIL 02100, 1º ANDAR - JARDIM AMERICA - CEP: 01430-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
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

Realização de pesquisa de opinião, referente às notas fiscais da empresa ASSERT-COLETA E PREPARACAO DE DADOS LTDA, Nº 43 e 45.

Dados bancários:
Banco do Brasil
Ac: 4055-x
Cc: 10257-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
50.000,00	0,00	5,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H271001198967027
27/06/2013 10:10:35

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:00:32
334403344 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2013
NR. DOCUMENTO 554.055.000.010.257
VALOR TOTAL 50.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENTRELINHAS PUBLICIDADE L
AGENCIA: 4055-X CONTA: 10.257-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.49B.40C.57A.82C.514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CFAD1/SJD

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

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871760902160762	35,44 D	238.986,72 C
26.06.2013		983-TED Devolvida	14175			800001	88.500,00 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9278897	8.950,00 C	
26.06.2013		470-Transferência on line	99015			554055000010257	50.000,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062601	88.500,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062602	8.950,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062603	91.973,78 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062604	88.500,00 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233413	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233414	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233415	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233416	7,40 D	8.483,34 C
26.06.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062701	90,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062702	279,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062703	300,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062704	115,87 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062705	359,21 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062706	132,75 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062707	411,52 D	
27.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062708	712,20 D	
27.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062709	407,40 D	
27.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781200315121	7,40 D	336,99 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	336,99 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/STJC

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

CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA:
Fls 000264
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

OMA-ASSE EM PESQ.DE OP,MERC.E AVAL DE POLIT.PUB

2	0	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 153.674,68

	P	S	3	3	3	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	1	2	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇO PRESTADO REF. A PESQUISA DE OP. PUBLICA EM SÃO PAULO PARCELA 05/08

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	018	20-mai-13

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

Favorecido: OMA-ASSE.EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB LTDA

P S 3 3 3 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
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: PAGAMENTO 5ª PARCELA CONTRATO PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA (CONFORME CONTRATO)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		20-set-13	[illegible]	4			
2			153,67 [illegible]	5			
3			[illegible]	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2801-0	68408-2

Titular: CNPJ. 08.175.067.067/0001-79 OMA ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL POLITICA PUB

EMITENTE *(visto / data)*

GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130826u08175967000179

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000449	26/08/2013 14:53:01	LVIF-QMVB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/STO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Job 365/370 serviço de Pesquisa de Opinião Pública na cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa - Parcela 5/8

Retenções:
IRRF (1,5%) R$ 2.456,18
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) R$ 7.614,14

Dados Bancários:
Banco do Brasil (001)
Age.: 2801-0
C/C 68.408-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 163.745,00 ⇒R$ 153.674,62

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	163.745,00	5,00%	8.187,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado **PARTIDO DOS TRABALHADORES,** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, sediada Rua Silveira Martins,132 - CEP 01019-000 doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro **OMA ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIÃO, MERCADO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA, CNPJ nº 08.175.067/0001-79** com sede à Rua Lisboa, 142- CEP 05413-000 nesta Capital, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, tem entre si justo e contratado o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam, a saber:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJD

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços ao **CONTRATANTE** de Pesquisa de Opinião Pública na Cidade de São Paulo com metodologia quantitativa e qualitativa.

1.2 - Serão utilizadas as seguintes técnicas:

1.2.1 Pesquisa Quantitativa através de entrevistas pessoais e domiciliares;

1.2.2 Pesquisa Qualitativa utilizando a técnica de discussões de grupo.

1.3 - O cronograma de execução e detalhamento técnico das pesquisas a realizar serão definidos oportunamente, de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA 2ª - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1 - A **CONTRATADA** realizará seu trabalho com plena autonomia profissional em sua sede ou local onde exigências técnicas o determinem, não havendo qualquer tipo de vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os funcionários da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor total deste contrato é de R$ 1.309.960,00 (um milhão, trezentos e nove reais, novecentos e sessenta reais).

O valor total deste contrato compõe-se da seguinte forma:

3.2 – Módulo quantitativo com amostra de 8.920 entrevistas, no valor de R$ 965.080,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil e oitenta reais).

3.3 – Módulo qualitativo com amostra de 36 grupos de discussão, no valor de R$ 344.880,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Os módulos deverão ser pagos em 8 (oito) parcelas iguais no valor de R$ 163.745,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais) cada uma, com vencimentos nas seguintes datas: 20/05/2013 - 20/06/2013 - 20/07/2013 – 20/08/2013 – 20/09/2013 – 20/10/2013 – 20/11/2013 e 20/12/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000268
ASSIST/SJD

3.4 – Os valores ora pactuados deverão ser pagos por meio de cheque nominal ou transferência bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, com discriminação das retenções legais dos tributos e encargos incidentes, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, agência 2801-0, conta corrente nº 68.408-2.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALIDADE.

4.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 9 (nove) meses, contados da sua assinatura.

4.2 – O prazo ajustado no item 4.1 supra, poderá ser reduzido ou prorrogado mediante acordo entre as partes, por escrito.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

5.1 – Empregar todo o seu conhecimento técnico na prestação dos serviços objeto deste contrato, visando a melhor orientação, informação e assessoramento do **CONTRATANTE**;

5.2 – Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, entregar os relatórios, todos os documentos, e informações referentes à consultoria e análise de mercado ora contratadas;

5.3 – Manter sigilo absoluto sobre os dados e informações técnicas e comerciais do **CONTRATANTE**, a que tiver acesso no curso da prestação dos serviços e após o

3.3 – Módulo qualitativo com amostra de 36 grupos de discussão, no valor de R$ 344.880,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Os módulos deverão ser pagos em 8 (oito) parcelas iguais no valor de R$ 163.745,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais) cada uma, com vencimentos nas seguintes datas: 20/05/2013 - 20/06/2013 - 20/07/2013 – 20/08/2013 – 20/09/2013 – 20/10/2013 – 20/10/2013 e 20/11/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000269
SPADI/SJD

3.4 – Os valores ora pactuados deverão ser pagos por meio de cheque nominal ou transferência bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, com discriminação das retenções legais dos tributos e encargos incidentes, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, agência 2801-0, conta corrente nº 68.408-2.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALIDADE.

4.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 9 (nove) meses, contados da sua assinatura.

4.2 – O prazo ajustado no item 4.1 supra, poderá ser reduzido ou prorrogado mediante acordo entre as partes, por escrito.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

5.1 – Empregar todo o seu conhecimento técnico na prestação dos serviços objeto deste contrato, visando a melhor orientação, informação e assessoramento do **CONTRATANTE**;

5.2 – Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, entregar os relatórios, todos os documentos, e informações referentes à consultoria e análise de mercado ora contratadas;

5.3 – Manter sigilo absoluto sobre os dados e informações técnicas e comerciais do **CONTRATANTE**, a que tiver acesso no curso da prestação dos serviços e após o

término do contrato, bem como não divulgar a terceiros, sem o prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE**, os dados e informações resultantes dos serviços ora contratados perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

5.4 - Não utilizar ou permitir que sejam utilizados os dados, documentos, relatórios e informações referentes à análise de mercado ora contratada e não cedê-los a terceiro a qualquer título perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/TSJD

5.5 – Agir, através de seus dirigentes e empregados, com estrita observância do código de Ética da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, respondendo pela quebra de sigilo, tanto civil como criminalmente.

5.6 - Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados à **CONTRATANTE**, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuível à **CONTRATADA** e estejam diretamente relacionados ao objeto deste contrato;

5.7 - Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de segurança, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas instalações da **CONTRATANTE** ou em outros locais por ela indicados bem como nos locais onde serão realizadas as pesquisas,, inclusive adotando processo de identificação por esta indicada;

5.8 - A **CONTRATADA** realizará seu trabalho com plena autonomia profissional, em sua sede ou local onde exigências técnicas o determinem, não havendo qualquer tipo de vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os funcionários da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA 6ª – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

6.1 – Fornecer a **CONTRATADA** todas as informações relativas à sua atividade profissional, bem como os elementos solicitados pela **CONTRATADA** que sejam necessários para execução dos serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua autenticidade, correção e propriedade intelectual;

6.2 – Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos serviços prestados em conformidade com os valores, condições e critérios estabelecidos no presente contrato;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
ADITIVO

6.3 - Definir proposta técnica contendo os objetivos, metodologia e público alvo da pesquisa contratada, de modo a programar as necessidades que deverão ser priorizadas;

6.4 - Obriga-se a **CONTRATANTE**, por si, e suas relacionadas, seus empregados e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma, métodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pela **CONTRATADA**;

CLÁUSULA 7ª – DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

7.1 - A **CONTRATADA** declara estar devidamente registrada nos Conselhos Profissionais, bem como na Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), assim como seus dirigentes e empregados, estando plenamente habilitada a prestar os serviços contratados.

CLÁUSULA 8ª – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

8.1. – A **CONTRATADA** será responsável pelos tributos oriundos da prestação dos serviços objeto deste instrumento, incidente sobre os valores líquidos recebidos, não respondendo o **CONTRATANTE** solidariamente ou subsidiariamente por tais obrigações tributárias, caso a **CONTRATADA** sofra qualquer tipo de fiscalização e, em decorrência desta seja autuado.

8.2.- O **CONTRATANTE** reterá/recolherá os tributos e taxas incidentes sobre o valor bruto pago pelos serviços prestados, quando assim for determinado pela legislação Pátria.

CLÁUSULA 9ª - DA RESPONSABILIDADE QUANTO A TERCEIROS

9.1 - A **CONTRATADA** é a única responsável pelos danos, a qualquer título, que possa causar a terceiros por sua culpa ou dolo, bem como, se decorrente de ato ou ação praticadas por seus empregados, prepostos ou dependentes, sejam estes de ordem material ou moral, pelos mesmos respondendo em caráter *incontinenti,* com exclusão de qualquer responsabilidade, seja solidária ou subsidiária, do **CONTRATANTE.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/TSJD

9.2 - Fica expressamente pactuado que se uma das partes for autuada, notificada ou intimada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação exclusivamente atribuível à outra parte ou aos seus representantes, seja de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, ficará obrigada a requerer a imediata exclusão da outra parte do feito, assumindo perante a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela eventual infração, de forma a liberar a outra parte da respectiva ação.

9.3 - Na hipótese de uma das partes, inobstante o disposto na cláusula anterior, vir a ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora (incluindo qualquer natureza de condenação, custas, despesas, honorários advocatícios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora deverá reembolsar a parte prejudicada a referida quantia no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de recebimento de notificação.

CLÁUSULA 10ª - DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

10.1 – Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício ou de responsabilidade por parte do **CONTRATANTE** com relação ao pessoal que a **CONTRATADA** empregar ou utilizar para a execução dos serviços objeto do presente instrumento, correndo por conta dele, **CONTRATADA,** única

e exclusivamente a responsabilidade como empregador todas as despesa e obrigações com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação em vigor.

10.2 – É de responsabilidade exclusiva do **CONTRATADA** a remuneração devida aos trabalhadores em prestação dos serviços pactuados neste instrumento, bem como todos os encargos sociais, devendo todo e qualquer profissional que por força deste contrato, mesmo se estiver a serviço do **CONTRATADA**, ser registrado, conforme dispõe a legislação trabalhista.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/TSJD

10.3. - Face ao quanto estipulado acima, a **CONTRATADA** se obriga a, caso venha a ser acionado judicialmente por seus empregados, fazer constar de sua defesa, a exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária do **CONTRATANTE**, conforme especificado no Enunciado n. º 331 do TST;

CLÁUSULA 11ª - RESULTADO DE PESQUISAS.

11.1 – Os resultados das pesquisas realizadas para a consecução de objetivos deste contrato, são de uso exclusivo e restrito do **CONTRATANTE**, que poderá, a seu exclusivo critério divulgá-los, respondendo pela iniciativa de fazê-lo e pelos aspectos técnicos, sem qualquer limitação ou ônus, desde que obedecidas as disposições legais pertinentes, particularmente o disposto na legislação eleitoral, bem como as normas do Código de Ética da ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisas, que o **CONTRATANTE** declara conhecer. É também assegurado a esta, os direitos autorais dos resultados da pesquisa, podendo a seu livre critério, fazer divulgá-los, ou cedê-los;

11.2 - Todo material coletado, como os dados contidos nos questionários completados da pesquisa, em outros meios de anotação e formulários usados no trabalho de campo realizado pela **CONTRATADA**, ou ainda em cartões perfurados, fitas perfuradas, discos, fitas magnéticas, cassetes ou CD, preparados a partir dos questionários, são de propriedade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 12ª – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA

12.1 - A **CONTRATADA** se compromete a prestar os serviços objeto do presente instrumento com a maior qualidade e presteza exigidos, no sentido de fornecer as melhores práticas em Pesquisa de Opinião Quantitativa, mediante entrevistas pessoais realizadas nos domicílios dos entrevistados, primando pelo sigilo e imparciabilidade, e seguindo todas as regras contidas no Código de Ética da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/TSJD

12.2 - A responsabilidade assumida pela **CONTRATADA** com relação ao presente contrato compreende o prejuízo direta e exclusivamente oriundo de ato ou omissão praticado por parte da **CONTRATADA** e/ou seus representantes e que estejam diretamente ligados ao objeto do presente contrato.

12.3 - Não utilizar ou permitir que sejam utilizados os dados, documentos, relatórios e informações referentes à análise de mercado ora contratada e não cedê-los a terceiro a qualquer título perdurando esta obrigação mesmo após o término do contrato, independentemente da causa que o determine.

12.4 - A **CONTRATADA** compromete-se a tomar todas as precauções razoáveis no sentido de assegurar o direito dos respondentes ao anonimato, sendo que fica obrigada a não fornecer quaisquer dados que permitam a sua identificação

12.5 - Agir, através de seus dirigentes, representantes, empregados, sub-contratados, cooperados e prepostos, com estrita observância do código de Ética da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, respondendo pela quebra de sigilo, tanto civil como criminalmente.

CLÁUSULA 13ª – CONFIDENCIALIDADE

13.1 - As partes comprometem-se a não fornecer ou divulgar, direta ou indiretamente, a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informações por ela recebidas de outra parte, usando tais informações somente para os negócios aqui contemplados.

13.2 - As obrigações de confidencialidade ora assumidas pelas partes não se aplicam as informações que:

(a) Estavam no domínio público antes do seu recebimento pela parte receptora ou por seus representantes;

(b) Se tornaram parte do domínio público depois do seu recebimento pela parte receptora ou seus representantes, por razões não atribuíveis à ação ou omissão de representantes da parte reveladora;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJD

(c) Tenham sua divulgação aprovada por escrito pela parte reveladora.

13.3 - A parte receptora declara que:

(a) Reconhece e aceita que a obrigação de confidencialidade estabelecida na presente cláusula persistirá vinculando as partes por prazo indeterminado, independentemente da causa de resilição do mesmo.

13.4 - A parte receptora deverá exigir que cada um de seus representantes que tenha acesso a informações confidenciais assine termo de confidencialidade que obrigue seus signatários a manterem confidencialidade com relação às Informações confidenciais em condições idênticas às contidas nesta cláusula.

13.5 - O descumprimento pela **CONTRATADA** do quanto estabelecido nesta Cláusula implicará no pagamento das perdas e danos que der causa, sem prejuízo do pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores percebidos durante todo o período de vigência do presente Contrato. Mesmo após o término do presente instrumento, a obrigação de sigilo e confidencialidade prevista nessa cláusula permanecerá em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data do término do Contrato.

CLÁUSULA 14ª – DA RESCISÃO

14.1 - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, por:

14.2 - Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas pela outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito não foi sanada no prazo solicitado, ou de determinação legal e/ou judicial.

14.3 - Em se verificando a hipótese mencionada acima, a parte interessada comunicará a parte Infratora, por escrito, a cerca de sua intenção de rescindir o presente contrato, mediante notificação prévia expressa de 30 (trinta) dias, onde serão revistos os valores já desembolsados pela **CONTRATANTE** por ocasião da não prestação adequada dos serviços contratados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/TSJD

14.4 - Em caso de falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, e ainda, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes, por insolvência notória da **CONTRATADA**, inclusive por protesto de títulos ou pela instauração de concurso de credores.

CLÁUSULA 15ª – CONDIÇÕES DE DIVULGAÇÃO

15.1 - A divulgação dos serviços de pesquisa contratados deverá obedecer às disposições contidas na Lei Eleitoral nº 9.504/97 e da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 21.576/03, que a **CONTRATADA** se obriga a respeitar.

15.2 – Caso o **CONTRATANTE** deseje divulgar alguma pesquisa realizada no âmbito deste Contrato, notificará antecipadamente a **CONTRATADA**, que promoverá o registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral e, em seguida, informará ao **CONTRATANTE** a data e o número registro e o período da realização da pesquisa, para que esses dados constem da divulgação a ser feita pelo **CONTRATANTE**.

15.3- Os resultados da pesquisa somente poderão ser divulgados pelo **CONTRATANTE**, após o decurso de 5 (cinco) dias da realização do registro junto à Justiça Eleitoral, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA 16ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - O presente contrato será cumprido pelas partes em todas as cláusulas e condições, exatamente como nelas se dispõe, ficando certo que nenhuma desistência, modificação ou alteração de qualquer de seus termos ou condições terá valor se não formalizada por escrito através de Termo aditivo, com assinatura dos representantes legais das partes contratantes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPADI/SJD

16.2 - A tolerância das partes, em relação a qualquer uma das cláusulas do presente contrato, não importará em precedente, novação ou alteração do mesmo, cujo cumprimento continuará exigível, em todos os seus termos, a qualquer tempo.

16.3 - Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade do **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA,** na forma da legislação vigente.

16.4 - A **CONTRATADA** não terá qualquer direito à reclamação trabalhista e/ou indenização eis que, exercerá os serviços contratados, com total independência, sem qualquer submissão de ordem exarada pelo **CONTRATANTE** ou seus empregados e prepostos a qualquer título, observando-se o caráter liberal e autônomo da profissão exercida pela **CONTRATADA.**

16.5 – O presente contrato não estabelece qualquer relação de sociedade, associação ou de responsabilidade solidária e subsidiária entre as partes.

16.6 – A **CONTRATADA** poderá prestar serviços da mesma natureza do objeto deste contrato para outros clientes, ficando, contudo, expressamente vedada, durante a sua vigência, a prestação dos mesmos serviços, a concorrentes diretos ou a empresas com atividades vinculadas ao mesmo mercado do **CONTRATANTE**, sem o prévio consentimento desta.

16.7 - O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a qualquer título a terceiros, salvo com prévia e expressa anuência da outra parte.

CLÁUSULA 17ª – DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de São Paulo - SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se a respeitar e a fazer respeitar suas cláusulas e condições por si e por seus sucessores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/SIO

São Paulo, 24 de abril de 2013.

CONTRATANTE:

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
PRESIDENTE

PARTIDO DOS TRABALHADORES
JOÃO VACCARI NETO
SECRETÁRIO NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

CONTRATADO:

OMA ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIÃO, MERCADO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME:	**NOME:**
CPF:	**CPF:**
RG:	**RG:**

GPO Sociedade de Advogados
CONFERIDO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734159
27/08/2013 17:34:13

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:58:21
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 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 662.801.000.068.408
VALOR TOTAL 153.674,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OMA ASSESSORIA
AGENCIA: 2801-0 CONTA: 68.408-2
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2B1.BA4.9CA.6DD.50A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJO

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

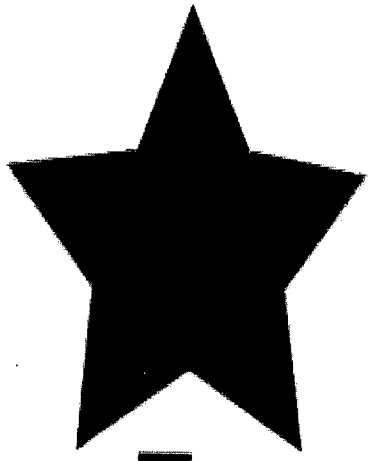
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6616290006029 98	110.209,18 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6616860000579 25	49.424,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6618620000426 67	1.258,40 D	
26.08.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662220510005353	500,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6624470000432 17	5.331,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6626170000493 96	11.152,24 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662801000068408	153.674,68 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6628630004159 24	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6629160003050 31	35.166,05 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6629570000220 80	3.154,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6631740013131 32	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6633230001300 13	30.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6633230002020 20	87.733,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6633230002020 20	60.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	547.340,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6633440310279 00	29.962,93 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.430,70 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6636530001148 90	65.183,30 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	46.925,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6642490000140 09	1.376,89 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.160,87 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6645440000332 72	1.100,41 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.907,85 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000054 27	6.384,15 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082601	14.153,95 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082602	34.415,60 D	

Fls. 00280
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPADI/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

8.4.0 – DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE TEXTOS/LIVROS

02/02

CONFERIDO
24 / 06 / 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 000282
CFAD/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

MIL POVOS CONSULTORIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 7 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.631,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (078) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SRI P/PRESIDENCIA REF. JUNHO/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:
GABRIL/FINANCEIRO	166	24-jun-13

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

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/TSE

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

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	338	27-jun-13	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
24/06/2013 16:31

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130624u072670940001090067626200025 1

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000338	14/06/2013 18:34:24	J6KP-FMUK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 1892, SALA 101 - BELA VISTA - CEP: 01318-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340147
26/06/2013 12:58:03

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:03
334403344 SEGUNDA VIA 0032
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 550.018.000.090.042
VALOR TOTAL 5.631,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIL POVOS CONS LTDA
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 90.042-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CDD.351.583.149.380

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD1/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	Junho / 2013	11.09.2013

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
31.05.2013		Saldo anterior							1049.975,37	C
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060301	30.100,00	D		
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060302	44.088,61	D		
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060303	6.346,40	D		
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100057728	7,40	D		
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100057729	7,40	D	969.425,56	C
04.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060401	46.998,19	D	922.427,37	C
05.06.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429196	1.600,00	D		
05.06.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	2.056,72	D		
05.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000011341	373,00	D		
05.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060501	1.413,75	D		
05.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060502	902,00	D	916.081,90	C
06.06.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6968977	14.703,58	C	930.785,48	C
07.06.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11316170550201	930.785,48	*		
07.06.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11316170550201	930.785,48	D	0,00	C
11.06.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			286660001	930.785,48	C		
11.06.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	930.785,48	D	0,00	C
20.06.2013		830-Depósito Online	12928		04866	72381189000625	0,56	C		
20.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801711000535475	0,56	D	0,00	C
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973210000001	3952.723,87	C		
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973213000001	856.818,62	C		
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973228000001	4.479,48	C		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61	D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00228
CADASTRO

CONFERIDO
20 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000287
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO-ME

2	6	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 9.000,00

	F	M	0	1	7	1
CC	1	0	2	0	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PREPARAÇAÕ DE DOCUMENTOS E SERV. DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES

SRI REF. JUNHO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	002	20-jun-13

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

Favorecido: ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES NA AEREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - JUNHO/2013 SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0013	26-mai-13	9.000,00	0 4			
2				5			
3			9.000,00	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	2403	2159-9

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
20/06/2013 11:15

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130619u16561462000118

Número da Nota	**00000013**
Data e Hora de Emissão	**19/06/2013 11:44:00**
Código de Verificação	**D9LD-FGIJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.561.462/0001-18** Inscrição Municipal: **4.570.591-7**

Nome/Razão Social: **ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME**

Endereço: **AV GUARAPIRANGA 00586 - V. SOCORRO / STO.AMARO - CEP: 04762-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de documentos e serviços de comunicação e organização de atividades na área de relações internacionais referente ao mês de junho de 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

A33F261232431340082
26/06/2013 12:51:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.56
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 2.159-9

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS DA CONCEICAO - ME
CPF/CNPJ: 16.561.462/0001-18
VALOR: R$ 9.000,00
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062553
AUTENTICACAO SISBB: F.1AF.CA4.B8C.238.CB7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		375-Impostos	13105			062535	1.759,65 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062536	446,40 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062537	144,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062538	517,50 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062539	1.604,25 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062540	20,29 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062541	4.687,67 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062542	1.512,15 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062543	1.982,88 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062544	4.362,34 D	
25.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062545	612,11 D	
25.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062546	1.684,19 D	
25.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062547	1.102,67 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062548	424,38 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062549	1.194,62 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062550	470,85 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062551	740,82 D	
25.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062552	1.404,26 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062553	9.000,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062554	279,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062555	90,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062556	17.504,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062557	8.161,32 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062558	1.337,96 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062559	14.153,96 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062560	34.415,61 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062561	21.421,18 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062562	1.335,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062563	12.200,50 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062564	7.043,56 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062565	61.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062566	78.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062567	30.501,25 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062568	1.826,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062569	913,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062570	9.121,37 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000291
PROCESSO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE	
DATA:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000292
CPAD/SJD

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

MARIANGELA FRIEDRICH SERV.ADMINISTRATIVOS ME

2	5	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.426,13

	P	S	3	3	3	7
CC	1	0	2	0	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (008) ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES P/SRI REF. JUNHO/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	018	25-jun-13

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

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	26	25-jun-13	4.426,13	0 4			
2				5			
3			4.426,13	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO BRASIL	1551-2	18054-8

Titular:
CNPJ. 13.856.358/0001-62
MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130625u13856358000162|00676262000251

Número da Nota	00000026
Data e Hora de Emissão	24/06/2013 17:36:04
Código de Verificação	DIFX-FZGZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de elaboração de textos e traduções para a SRI, referentes ao mês de junho de 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.426,13

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

A33F261232431340146
26/06/2013 12:57:59

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:03
334403344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 551.551.000.018.054
VALOR TOTAL 4.426,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA FRIEDRICH SERV
AGENCIA: 1551-2 CONTA: 18.054-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.3CD.8BD.0D2.5ED.D48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550712000064100	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429196	5.600,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			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			551581000018054	4.425,13 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			552883000002085	290,49 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	349,20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008479	59.930,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015120	117,31 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00026

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871760902160762	35,44 D	238.986,72 C
26.06.2013		983-TED Devolvida	14175			800001	88.500,00 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9278897	8.950,00 C	
26.06.2013		470-Transferência on line	99015			554055000010257	50.000,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062601	88.500,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062602	8.950,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062603	91.973,78 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062604	88.500,00 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233413	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233414	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233415	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233416	7,40 D	8.483,34 C
27.06.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062701	30,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062702	279,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062703	300,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062704	115,87 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062705	359,21 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062706	132,75 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062707	411,52 D	
27.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062708	712,20 D	
27.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062709	407,40 D	
27.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781200315121	7,40 D	336,99 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	336,99 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000297
CAD/SSD

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

CONFERIDO
18 / 06 / 2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	6	7	3	1		T	X
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	9	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 132,75

	R	P	0	0	0	4
CC	1	0	2	0	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **IRRF S/NF.673 STUART CONSULTORIA**

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/CONTROLADORIA	166	05-jun-13

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF. 673 STUART CONSULTORIA LTDA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	673	19-jul-13	132,75	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	132,75	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130614/01942483000106

Numero da Nota: **00000673**
Data e Hora de Emissão: **13/06/2013 18:20:45**
Código de Verificação: **MFCX-IPDB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**
Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**
Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução ao português das Declarações Finais dos Encontros I a IX do Foro de São Paulo

IRRF (1,5%) >>> R$ 132,75

PIS/COFINS/CSLL (4,65%) >>> R$ 411,52

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.850,00 → R$ 8.305,73

Código do Serviço
03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.850,00	5,00%	442,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 3243.1313	
IRRF S/NF.673 13/06/13 STUART CONSULTORIA LTDA	
DARF válido para pagamento até 19/07/2013 Domicilio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.56.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	132,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	132,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/TSJD

85680000001-5 32750064320-7 01006762620-9 00117083181-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 3243.1313	
IRRF S/NF.673 13/06/13 STUART CONSULTORIA LTDA	
DARF válido para pagamento até 19/07/2013 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.56.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	132,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	132,75

85680000001-5 32750064320-7 01006762620-9 00117083181-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J281212507202011
28/06/2013 12:22:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.05
3344803344 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP	
CODIGO DE BARRAS	85680000001 32750064320
	01006762620 00117083181
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	132,75

DOCUMENTO: 062706
AUTENTICACAO SISBB: F.BDC.A5A.625.F1C.436

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
26 / 06 / 2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/TSJE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	6	7	7	1		T	X
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	9	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 115,87

	R	P	0	0	0	4
CC	1	0	2	0	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: IRRF S/NF.677 STUART CONSULTORIA

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:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-jun-13

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF. 677 STUART CONSULTORIA LTDA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	677	19-jul-13	115,87	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	115,87	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
MARINEIDE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 3243.1313	
IRRF S/NF.677 25/06/13 STUART CONSULTORIA	
DARF válido para pagamento até 19/07/2013 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.56.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	115,87
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	115,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000305
CPAD/SJD

85650000001-8 15870064320-4 01006762620-9 00117083181-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 3243.1313	
IRRF S/NF.677 25/06/13 STUART CONSULTORIA	
DARF válido para pagamento até 19/07/2013 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.56.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	115,87
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	115,87

85650000001-8 15870064320-4 01006762620-9 00117083181-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130626u01942483000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000677	25/06/2013 21:44:36	AKY8-NAZH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
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

Tradução ao português das Declarações Finais dos Encontros X a XVIII do Foro de São Paulo

IRRF (1,5%) >>>> R$ 115,87

PIS/COFINS/CSLL (4,65%) >>> R$ 359,21

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.725,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.725,00	5,00%	386,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J281212507202009
28/06/2013 12:21:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.56
3344803344 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85650000001 15870064320
01006762620 00117083181
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 115,87

DOCUMENTO: 062704
AUTENTICACAO SISBB: 7.EDE.4CC.549.866.A80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003070
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
18 / 06 / 2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	0	6	7	3	1		T	X
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	5		0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR DESP.
TOTAL: 411,52

R	P	0	0	0	4

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
22102003	A		57,52
22102003	B		265,50
22102003	C		88,50
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: PIS ,COFINS,CSLL S/NF.673 STUART CONSULTORIA

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	05-jun-13

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P0 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS,COFINS,CSLL S/NF.669 STELA BRUNA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	673	28-jun-13	411,52	4			
2		28-jun-13		5			
3		TOTAL	411,52	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoçãc 3R	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	411,52
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	411,52

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
3243.1313

PIS,COFINS,CSLL NF.673 STUART CONSULTORIA LTDA

DARF válido para pagamento até 15/07/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.56.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000310
CPAD1/SJO

85630000004-4 11520064319-1 61006762620-6 00159523181-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	411,52
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	411,52

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
3243.1313

PIS,COFINS,CSLL NF.673 STUART CONSULTORIA LTDA

DARF válido para pagamento até 15/07/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.56.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000004-4 11520064319-1 61006762620-6 00159523181-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130614u01942483000106

Número da Nota **00000673**

Data e Hora de Emissão **13/06/2013 18:20:45**

Código de Verificação **MFCX-IPDB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
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

Tradução ao português das Declarações Finais dos Encontros I a IX do Foro de São Paulo

IRRF (1,5%) >>> R$ 132,75 ✓

PIS/COFINS/CSLL (4,65%) >>> R$ 411,52 ✓

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.850,00 → R$ 8.305,73

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.850,00	5,00%	442,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J281212507202012
28/06/2013 12:22:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.13
3344803344 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000004 11520064319
	61006762620 00159523181
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	411,52

DOCUMENTO: 062707
AUTENTICACAO SISBB: 8.D6E.609.7FF.3DF.90B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
26 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 0 0 6 7 7	1	T X	MINISTERIO DA FAZENDA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 5 0 7 / 1 3	MULTA ADIANT. VALOR DESP. TOTAL: 359,21	R P 0 0 0 4
VENCIMENTO		

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
2 2 1 0 2 0 0 3	A	2 1 1 0 2 0 0 3	50,21
2 2 1 0 2 0 0 3	B	2 1 1 0 2 0 0 3	231,75
2 2 1 0 2 0 0 3	C	2 1 1 0 2 0 0 3	77,25
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PIS ,COFINS,CSLL S/NF.677 STUART CONSULTORIA

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	25-jun-13

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P0 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000314
CPAD/FSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS,COFINS,CSLL S/NF.677 STELA BRUNA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	677	15-jul-13	359,21	4			
2		28-jun-13		5			
3		TOTAL	359,21	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 3R	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	359,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	359,21

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
3243.1313

PIS,COFINS,CSLL NF.677 STUART CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 15/07/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.56.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJO

85650000003-4 59210064319-2 61006762620-6 00159523181-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	359,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	359,21

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
3243.1313

PIS,COFINS,CSLL NF.677 STUART CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 15/07/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.56.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000003-4 59210064319-2 61006762620-6 00159523181-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130626u01942483000106

Número da Nota	**00000677**
Data e Hora de Emissão	**25/06/2013 21:44:36**
Código de Verificação	**AKY8-NAZH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
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

Tradução ao português das Declarações Finais dos Encontros X a XVIII do Foro de São Paulo

IRRF (1,5%) >>>> R$ 115,87

PIS/COFINS/CSLL (4,65%) >>> R$ 359,21

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.725,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.725,00	5,00%	386,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J281212507202010
28/06/2013 12:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.00
3344803344 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85650000003 59210064319
	61006762620 00159523181
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	359,21

DOCUMENTO: 062705
AUTENTICACAO SISBB: 2.D94.8AE.EFE.386.327

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

Nome: STUART CONSULTORIA LTDA
Atividade: PROP. DOUTR. E POLITICA
DATA: 25/07/2013

NF	Valor 0240
NF 684	1.182,00
NF 683	571,30
	1.753,30

Total	**1.753,30**
PAGTO	**1.753,30**
Diferença	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/TSJD

CONFERIDO
05/01/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ☐ CAIXA
Fls 000319
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	0	6	8	3	1		N	F
PREFIX			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

STUART CONSULTORIA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 571,30

	P	S	2	0	9	9
cc	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 1 0 0 5	A	3 1 2 0 1 0 0 5	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		
☐ CONTINUA NO ANEXO		☐ CONTINUA NO ANEXO	

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO P/ XIX ENCONTRO DO FSP

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*

jim

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	05/07/2013

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

Favorecido: Stuart Consultoria Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Dos Jacintos, 00502

Bairro: Saúde | Cidade: S. Paulo | UF:

CEP: 04049-050 | CPF: 01.942.483/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0003220 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: *Referente pagto. de :

*Tradução do Espanhol para o Português do programa do XIX Encontro do FSP.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000683	25/07/2013	580,00	4			
2		anulado	- 8,70	5			
3			571,30	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: Stuart Treinamento S/C Ltda

EMITENTE *(visto / data)* 28/06/2013 Edma Valquer

RESPONSAVEL *(visto / data)* Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130705u01942483000106

Número da Nota	00000683
Data e Hora de Emissão	04/07/2013 20:16:19
Código de Verificação	PIR1-TLBZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
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

Tradução espanhol > português do Programa do XIX Encontro FSP

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

IR - 2,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 580,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	580,00	5,00%	29,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:07:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.25
3344803344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1992-5 - R.LUIS GOES-URB.SP
CONTA: 14.778-8

FAVORECIDO: STUART CONSULTORIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.942.483/0001-06
VALOR: R$ 1.753,30
DEBITO EM: 25/07/2013
==========
DOCUMENTO: 072505
AUTENTICACAO SISBB: D.A56.631.B94.3EE.B21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	216,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	570,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87 D	
25.07.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	368,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041410	20.907,85 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	317,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	673,97 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	486,86 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	13.888,33 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	18.993,54 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	3.910,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072501	14.153,96 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072502	34.415,61 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072503	21.421,18 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072504	1.127,43 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072505	1.753,30 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072506	553,48 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072507	1.337,96 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072508	1.250,00 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072509	1.106,96 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072510	32.378,25 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072511	30.501,25 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072512	34.422,80 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072513	21.943,56 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072514	81.100,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072515	74.598,09 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072516	9.000,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072517	90.139,23 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072518	41.000,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072519	7.983,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0003233

Nome: STUART CONSULTORIA LTDA
Atividade: PROP. DOUTR. E POLITICA
DATA: 25/07/2013

NF	Valor 0240
NF 684	1.182,00
NF 683	571,30
	1.753,30

Total	**1.753,30**
PAGTO	**1.753,30**
Diferença	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJD

CONFERIDO
25/07/2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA
Fls 000325
CRADUSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

STUART CONSULTORIA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.182,00

	P	S	2	0	9	9
cc	1	0	2	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO REF. JULHO/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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	05/07/2013

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

Favorecido: Stuart Consultoria Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: R. Dos Jacintos, 00502			
Bairro: Saúde	Cidade: S. Paulo		
CEP: 04049-050	CPF: 01.942.483/0001-06		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de tradução para português dos capítulos: Duas décadas em Buenos Aires e XVII : Pela terceira vez Manágua, do livro sobre o FSP.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000684	25/07/2013	1.200,00	4			
2		impôsto	(- 15,00)	5			
3			1.182,00	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)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: Stuart Treinamento S/C Ltda

EMITENTE *(visto / data)* 05/07/2013 Edma Valquer

RESPONSAVEL *(visto / data)* Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130705u01942483000106

Número da Nota	00000684
Data e Hora de Emissão	04/07/2013 20:19:43
Código de Verificação	XUJX-LBJ1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução ao português dos capítulos 'XVI: Duas décadas em Buenos Aires' e 'XVII: Pela terceira vez em Manágua' do livro sobre o FSP

IRRF (1,5% INCLUSIVE NFe 683) >>> R$ 26,70

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.200,00	5,00%	60,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:07:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.07.25
3344803344          SEGUNDA VIA                0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1992-5 - R.LUIS GOES-URB.SP
CONTA:       14.778-8

FAVORECIDO:  STUART CONSULTORIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.942.483/0001-06
VALOR: R$                                  1.753,30
DEBITO EM: 25/07/2013
================================================
DOCUMENTO: 072505
AUTENTICACAO SISBB:         D.A56.631.B94.3EE.B21
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/TSJD

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	216,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	570,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87 D	
25.07.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	368,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	317,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	673,97 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	486,86 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	13.888,33 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	18.993,54 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	3.910,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072501	14.153,96 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072502	34.415,61 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072503	21.421,18 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072504	1.127,43 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072505	1.753,30 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072506	553,48 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072507	1.337,96 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072508	1.250,00 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072509	1.106,96 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072510	32.378,25 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072511	30.501,25 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072512	34.422,80 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072513	21.943,56 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072514	81.100,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072515	74.598,09 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072516	9.000,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072517	90.139,23 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072518	41.000,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072519	7.983,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 000329

CONFERIDO
23/07/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000330
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO-ME

2	6	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 9.000,00

	F	M	0	1	7	1
CC	1	0	2	0	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PREPARAÇAÕ DE DOCUMENTOS E SERV. DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES

SRI REF. JULHO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	002	19-jul-13

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

Favorecido: ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES NA AEREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - JULHO/2013 SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0014	26-jul-13	9.000,00	0 4			
2				5			
3			9.000,00	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	2403	2159-9

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
19/07/2013 14:07

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130718u16561462000118

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000014	**18/07/2013 23:13:09**	**BXUX-QGVI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.561.462/0001-18** Inscrição Municipal: **4.570.591-7**

Nome/Razão Social: **ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME**

Endereço: **AV GUARAPIRANGA 00586 - V. SOCORRO / STO.AMARO - CEP: 04762-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de documentos e serviços de comunicação e organização de atividades na área de relações internacionais referente ao mês de julho de 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:18:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.43
3344803344 SEGUNDA VIA 0021
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 2.159-9

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS DA CONCEICAO - ME
CPF/CNPJ: 16.561.462/0001-18
VALOR: R$ 9.000,00
DEBITO EM: 25/07/2013
==========
DOCUMENTO: 072516
AUTENTICACAO SISBB: 3.F09.8FE.42E.D91.A2F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	216,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	570,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87 D	
25.07.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	368,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	317,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	673,97 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	486,86 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	13.886,33 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	18.993,54 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	3.910,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072501	14.153,96 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072502	34.415,61 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072503	21.421,18 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072504	1.127,43 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072505	1.753,30 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072506	553,48 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072507	1.337,96 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072508	1.250,00 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072509	1.106,96 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072510	32.378,25 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072511	30.501,25 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072512	34.422,80 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072513	21.943,56 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072514	81.100,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072515	74.598,09 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072516	9.000,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072517	90.139,23 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072518	41.000,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072519	7.983,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003374

CONFERE
23/07/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	3	4	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MIL POVOS CONSULTORIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.631,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (078) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SRI P/PRESIDENCIA REF. JULHO/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:
GABRIL/FINANCEIRO	166	19-jul-13

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

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
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.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA JULHO/13

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	346	27-jul-13	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
19/07/2013 15:31

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130719u07267094000109

Número da Nota	**00000346**
Data e Hora de Emissão	**19/07/2013 10:55:28**
Código de Verificação	**ALWI-6LPX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 1892, SALA 101 - BELA VISTA - CEP: 01318-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD1/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**6.000,00**	**5,00%**	**300,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:27:43

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15
334403344 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 550.018.000.090.042
VALOR TOTAL 5.631,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIL POVOS CONS LTDA
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 90.042-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.2E1.12C.B47.88F.60C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2013	11.09.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2013		Saldo anterior						336,99 C
05.07.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851860802582696	12,00 D	324,99 C
16.07.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11320373330101	324,99 *	
16.07.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11320373330101	324,99 D	0,00 C
18.07.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			287650001	324,99 C	
18.07.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	324,99 D	0,00 C
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574412000001	3952.723,87 C	
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574414000001	747.346,23 C	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.405,27 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.232,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000089923	47.172,94 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551530000011051	339,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018051	4.426,13 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032405	27.661,73 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032763	1.455,88 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	

CONFERIDO

__/__/__

CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 0 0 0 0 2 7	1		N	F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR		TIPO	

MARIANGELA FRIEDRICH SERV.ADMINISTRATIVOS ME

2 5 / 0 7 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.426,13

	P	S	3	3	3	7
CC	1	0	2	0	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 2 0 1 0 0 5	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (008) ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES P/SRI REF. JULHO/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	018	25-jul-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUIHO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	27	25-jul-13	4.426,13	4			
2				5			
3			4.426,13	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO BRASIL	1551-2	18054-8

Titular:
CNPJ. 13.856.358/0001-62
MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
25/07/2013 09:49

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130725u13856358000162

Número da Nota	00000027
Data e Hora de Emissão	24/07/2013 18:11:42
Código de Verificação	LJRA-VC53

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
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

serviços de elaboração de texto e traduções para a SRI, referentes ao mês de julho de 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.426,13

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:29:24

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:35
334403344 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 551.551.000.018.054
VALOR TOTAL 4.426,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA FRIEDRICH SERV
AGENCIA: 1551-2 CONTA: 18.054-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.8A6.E5B.E6C.0F5.34E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2013	11.09.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2013		Saldo anterior						336,99 C
05.07.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851860802582696	12,00 D	324,99 C
16.07.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11320373330101	324,99 *	
16.07.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11320373330101	324,99 D	0,00 C
18.07.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			287650001	324,99 C	
18.07.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			3155500500	324,99 D	0,00 C
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574412000001	3952.723,87 C	
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574414000001	747.346,23 C	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.405,27 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550018000190042	5.631,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.232,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009829	47.172,94 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001007	339,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00.0.000.000.000-00
FOLHA

CONFERIDO
22 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	3	5	1	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

MIL POVOS CONSULTORIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.631,00

	P	S	2	5	0	1
CC	1	0	0	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (078) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SRI P/PRESIDENCIA REF. AGOSO/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:
GABRIL/FINANCEIRO	166	21-ago-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA AGOSTO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	351	27-ago-13	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
21/08/2013 15:09

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130820u07267094000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000351	20/08/2013 11:47:09	IWCV-PJVJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 1892, SALA 101 - BELA VISTA - CEP: 01318-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000347
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a prsidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734162
27/08/2013 17:35:03

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:37:26
334403344 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 660.018.000.090.042
VALOR TOTAL 5.631,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIL POVOS CONS LTDA
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 90.042-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.02E.202.D43.6A9.88F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD1/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	Agosto / 2013	16.09.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		Saldo anterior						1.440,02 C
07.08.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			872190800020680	12,00 D	1.428,02 C
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080801	1.227,07 D	200,95 C
20.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862320902228220	36,00 D	164,95 C
26.08.2013		983-TED Devolvida	14175			000008	14.153,95 C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206023000001	438.668,87 C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206024000001	3952.723,87 C	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.260,12 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	8.094,26 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	990 6			660010000113000	72.84[illegible],10 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	863,44 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660013000.20737	16.405,27 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.416,38 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.416,38 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.656,56 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	981,92 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.455,88 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.661,73 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	744,95 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	823,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.654,83 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	72.687,61 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.825,66 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	70.436,32 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.707,17 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	35.166,05 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661518000089921	47.172,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661518000088154	2.482,79 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018056	4.426,13 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.661,73 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.455,88 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA
Fls 000350
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	0	0	0	1	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO-ME

2	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 9.000,00

	F	M	0	1	7	1
CC	1	0	2	0	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 2 0 1 0 0 5	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PREPARAÇAÕ DE DOCUMENTOS E SERV. DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES

SRI REF. AGOSTO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jmm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	002	26-ago-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
COD. SIGAFIN / CREDOR — CPAD/TSE

Favorecido:
ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES NA AEREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - AGOSTO/2013
SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0028	26-ago-13	9.000,00	0 4			
2				5			
3			9.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	2403	2159-9

Titular:
O MESMO

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
26/08/2013 09:55

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130822u16561462000118

Número da Nota: **00000017**

Data e Hora de Emissão: **22/08/2013 17:00:43**

Código de Verificação: **NF3H-22UV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.561.462/0001-18** Inscrição Municipal: **4.570.591-7**

Nome/Razão Social: **ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME**

Endereço: **AV GUARAPIRANGA 00586 - V. SOCORRO / STO.AMARO - CEP: 04762-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDOS DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de documentos e serviços de comunicação e organização de atividades na área de relações internacionais referentes ao mês de agosto de 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	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

A33J271644148734064
27/08/2013 17:24:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0028
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 2.159-9

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS DA CONCEICAO - ME
CPF/CNPJ: 16.561.462/0001-18
VALOR: R$ 9.000,00
DEBITO EM: 26/08/2013
==========
DOCUMENTO: 082613
AUTENTICACAO SISBB: B.73D.A95.B3E.B1C.306

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		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	5,30	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082634	3.85[illegible]78	D
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082635	2.54[illegible]73	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082636	6,49	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082637	33,77[illegible]16	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082638	58,55[illegible]13	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD
0009354

CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355

☐ 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	2	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MARIANGELA FRIEDRICH SERV.ADMINISTRATIVOS ME

2	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.426,13

	P	S	3	3	3	7
CC	1	0	2	0	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (008) ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES P/SRI REF. AGOSTO/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	018	26-ago-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

CPAD/TSJD
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: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	028	26-ago-13	4.426,13	0 4			
2				5			
3			4.426,13	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO BRASIL	1551-2	18054-8

Titular:
CNPJ. 13.856.358/0001-62
MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
26/08/2013 10:01

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130823o13856358000162

Número da Nota
00000028
Data e Hora de Emissão
22/08/2013 16:50:25
Código de Verificação
62LQ-TRXN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de tradução e elaboração de textos para a SRI, referentes ao mês de agosto

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.426,13

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**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

A33J271644148734156
27/08/2013 17:34:00

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:58:20
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 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.551.000.018.054
VALOR TOTAL 4.426,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA FRIEDRICH SERV
AGENCIA: 1551-2 CONTA: 18.054-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.121.8F2.418.B2B.79F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000358
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

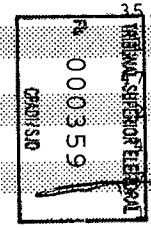
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2013	16.09.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								1.440,02 C
26.07.2013		Saldo anterior						
07.08.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			872190800020680	12,00 D	1.428,02 C
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080801	1.227,07 D	200,95 C
20.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8623209022282220	36,00 D	164,95 C
26.08.2013		983-TED Devolvida	14175			000008	14.153,95 C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206023000001	438.668,87 C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206024000001	3952.723,87 C	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.260,12 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	8.094,26 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	72.848,10 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	863,44 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660013000.20737	16.405,27 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.416,38 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			66002100016405	1.416,38 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.656,56 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	981,92 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.455,88 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.661,73 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	744,95 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	823,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6601020006550654	15.654,83 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	72.687,61 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.825,66 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	70.436,32 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.707,17 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	35.166,05 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	.172,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	.482,79 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	.426,13 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	.661,73 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	.455,88 D	



CONFERIDO
20/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000360
CAIXA:

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	0	1	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO-ME

2	5	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 9.000,00

	F	M	0	1	7	1
CC	1	0	2	0	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PREPARAÇAÕ DE DOCUMENTOS E SERV. DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES

SRI REF. SETEMBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	002	20-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: 002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000361
COD. SIGAFIN / CREDOR CADASTRO

Favorecido: ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES NA AEREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - SETEMBRO/2013 SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0019	25-set-13	9.000,00	0 4			
2				5			
3			9.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	2403	2159-9

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
20/09/2013 10:11

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130920u16561462000118

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000019	**20/09/2013 09:34:48**	**JEKS-3UXP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.561.462/0001-18** Inscrição Municipal: **4.570.591-7**

Nome/Razão Social: **ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME**

Endereço: **AV GUARAPIRANGA 00586 - V. SOCORRO / STO.AMARO - CEP: 04762-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDOS DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA AREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

27/09/2013 11:42:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.02
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 2.159-9

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS DA CONCEICAO - ME
CPF/CNPJ: 16.561.462/0001-18
VALOR: R$ 9.000,00
DEBITO EM: 26/09/2013
==========
DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: D.D7C.1EA.A5D.424.1A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
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		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948130	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948131	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948132	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948133	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948134	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948135	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948136	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948137	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948138	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948139	7,40 D	
25.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872680900179152	31,69 D	405.355,23 C
26.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12119		07821	78211211900131	4.260,12 *	
26.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12119		07821	78211211900132	80.942,36 *	
26.09.2013		470-Transferência on line	99026			6600110000002482	36.666,90 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	9.000,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	41.500,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	74.598,09 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092604	10.800,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092605	10.766,60 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092606	19.880,87 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092607	9.310,05 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092608	41.000,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092609	6.000,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092610	94.610,19 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092611	1.512,15 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092612	4.687,66 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092613	600,00 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092614	1.860,00 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092615	10,50 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092616	32,55 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092617	38.196,95 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092618	1.162,50 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092619	424,53 D	
26.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092620	500,00 D	
26.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822690901756228	7,40 D	
26.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822690901756229	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
EXAMINADO

CONFERIDO
20 / 09 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	0	0	2	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MARIANGELA FRIEDRICH SERV.ADMINISTRATIVOS ME

2	6	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.426,13

	P	S	3	3	3	7
CC	1	0	2	0	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (008) ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES P/SRI REF. SETEMBRO/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000366
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	20-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

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: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	029	25-set-13	4.426,13	0 4			
2				5			
3			4.426,13	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:
BANCO BRASIL	1551-2	18054-8

Titular:
CNPJ. 13.856.358/0001-62
MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
20/09/2013 12:02

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130920u13856358000162

Número da Nota	**00000029**
Data e Hora de Emissão	**20/09/2013 11:13:33**
Código de Verificação	**VQB6-FIVU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
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

Elaboração de textos e traduções para a SRI, referente ao mês de setembro de 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.426,13

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**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

26/09/2013 17:24:13

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:16:12
334403344 SEGUNDA VIA 0026
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 661.551.000.018.054
VALOR TOTAL 4.426,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA FRIEDRICH SERV
AGENCIA: 1551-2 CONTA: 18.054-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.BA9.848.1A6.DAB.233

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			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			6622200000005353	474,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6626170000049396	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			6628830000016983	1.757,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6628830000020855	290,49 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	379,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6629160000029778	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			6629570000008473	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			6631290000015128	125,12 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6631740013131332	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			6633230001300013	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			6633230002020200	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			6633440310279000	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			6634770000382620	11.040,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	194,65 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6635960000103190	2.922,06 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPAD/SD

CONFERIDO
24 / 09 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	3	5	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MIL POVOS CONSULTORIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.631,00

	P	S	2	5	0	1
CC	1	0	0	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (078) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SRI P/PRESIDENCIA REF. SET/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:
GABRIL/FINANCEIRO	166	24-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA SETEMBRO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	358	27-set-13	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
24/09/2013 09:48

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130923u07267094000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000358	22/09/2013 21:38:11	BWLN-TSP1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 1892, SALA 101 - BELA VISTA - CEP: 01318-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000372
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:24:09

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:16:11
334403344 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 660.018.000.090.042
VALOR TOTAL 5.631,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIL POVOS CONS LTDA
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 90.042-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5DB.DB3.53A.1C6.06C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000373
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Setembro / 2013	29.10.2013

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$
28.08.2013		Saldo anterior						20,31 C
06.09.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			852490900025975	12,00 D	8,31 C
11.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842541200129188	2,00 D	
11.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842541200129189	2,00 D	4,31 C
20.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802631000653068	4,31 D	0,00 C
25.09.2013		632-Ordem Bancária	14056			4859860000001	3952.723,87 C	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.260,12 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	80.942,36 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660011000023683	1.929,84 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	863,44 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660013000120737	16.405,27 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			66001 000090042	5.631,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.416,38 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.656,56 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	981,92 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.455,88 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.661,73 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	744,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	823,94 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.654,83 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	72.687,61 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.825,66 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	70.436,32 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.707,17 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661199000200163	2.250,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	3.166,05 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	850,84 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	2.907,85 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	100,41 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	4.172,94 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	482,79 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000374
CADASTRO

CONFERIDO
25 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000375
CPAD/TSE

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	0	2	1	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO-ME

2	5	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 9.000,00

	F	M	0	1	7	1
CC	1	0	2	0	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PREPARAÇAÕ DE DOCUMENTOS E SERV. DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES

SRI REF. Outubro /2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	002	23-out-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000376
CPAD/SJD

Favorecido: ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES NA AEREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - OUTUBRO/2013 SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	021	25-out-13	9.000,00	0 4			
2				5			
3			9.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	2403	2159-9

Titular: O MESMO

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
23/10/2013 11:15

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131023u16561462000118

Número da Nota	00000021
Data e Hora de Emissão	23/10/2013 10:25:52
Código de Verificação	83CE-E1LG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.561.462/0001-18** Inscrição Municipal: **4.570.591-7**

Nome/Razão Social: **ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME**

Endereço: **AV GUARAPIRANGA 00586 - V. SOCORRO / STO.AMARO - CEP: 04762-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000377
ASCPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDOS DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA AREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:29:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.05
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 2.159-9

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS DA CONCEICAO - ME
CPF/CNPJ: 16.561.462/0001-18
VALOR: R$ 9.000,00
DEBITO EM: 29/10/2013
==========
DOCUMENTO: 102925
AUTENTICACAO SISBB: 9.321.155.12E.BE7.C20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2013		375-Impostos	13105			102904	29.079,89 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102905	26.988,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102906	54,30 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102907	4.327,18 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102908	32.506,52 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102909	53.851,83 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102910	124.396,55 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102911	116.248,30 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102912	3.458,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102913	3.574,08 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102914	30.993,14 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102915	40.328,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102916	375,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102917	1.162,50 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102918	353,66 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102919	7.975,32 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102920	22.771,41 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102921	118,83 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102922	29,76 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102923	225,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102924	697,50 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102925	9.000,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102926	90,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102927	279,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102928	300,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102929	4.518,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102930	96.400,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102931	1.436,38 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102932	1.344,62 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102933	161,26 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102934	167,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102935	18.482,48 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102936	80,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102937	1.864,40 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102938	36,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102939	9.934,45 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 03 09

CONFERIDO
25 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 0 0 0 0 3 0	1		N F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR		TIPO

MARIANGELA FRIEDRICH SERV.ADMINISTRATIVOS ME

2 9 / 1 0 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.426,13

	P	S	3	3	3	7
CC	1	0	2	0	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 2 0 1 0 0 5	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		
☐ CONTINUA NO ANEXO	☐		

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (008) ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES P/SRI REF. OUTUBRO/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	018	25-out-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/TSJD

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	030	25-out-13	4.426,13	0 4			
2				5			
3			4.426,13	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO BRASIL	1551-2	18054-8

Titular:
CNPJ. 13.856.358/0001-62
MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
25/10/2013 11:57

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131025u13856358000162

Número da Nota	**00000030**
Data e Hora de Emissão	**24/10/2013 18:55:00**
Código de Verificação	**PPP3-KSKE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de textos e traduções para a SRI, referentes ao mês de outubro

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.426,13

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:43:12

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:16
334403344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.551.000.018.054
VALOR TOTAL 4.426,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA FRIEDRICH SERV
AGENCIA: 1551-2 CONTA: 18.054-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A71.698.CE9.D6A.ED6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
25 / 11 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000384
CAIXA:
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	0	3	6	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MIL POVOS CONSULTORIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.631,00

	P	S	2	5	0	1
CC	1	0	0	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (078) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SRI P/PRESIDENCIA REF. NOV/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:
GABRIL/FINANCEIRO	166	22-nov-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000385
CPAD/SJD

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA NOVEMBRO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	369	27-nov-13	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
22/11/2013 15:43

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNEAP VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131122u07267094000109

Número da Nota	00000369
Data e Hora de Emissão	21/11/2013 18:24:35
Código de Verificação	KXTM-HEPS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 1892, SALA 101 - BELA VISTA - CEP: 01318-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:31:30

26/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:37:49
334403344 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2013
NR. DOCUMENTO 660.018.000.090.042
VALOR TOTAL 5.631,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIL POVOS CONS LTDA
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 90.042-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.54C.3B4.3D4.34B.FD2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CFADI/SJR

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2013	23.12.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2013		Saldo anterior						5.696,78 C
04.11.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.480,00 D	
04.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110401	1.080,00 D	2.136,78 C
05.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110501	1.764,00 D	372,78 C
07.11.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			893110800020748	12,00 D	360,78 C
20.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			843240900263684	36,00 D	324,78 C
26.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6180037000001	3956.878,45 C	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.264,60 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	81.027,43 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660011000002482	36.705,44 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660011000023683	1.931,87 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	864,34 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660013000120737	16.422,51 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.417,87 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.676,16 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	982,96 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.457,41 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.690,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	745,73 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	824,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.671,29 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	12.650,95 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	72.764,02 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.829,69 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	70.510,35 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.711,07 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.043,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	35.203,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.852,79 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	20.929,83 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.101,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

CONFERIDO
18 / 12 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	3	7	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

MIL POVOS CONSULTORIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.631,00

	P	S	2	5	0	1
CC	1	0	0	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (078) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SRI P/PRESIDENCIA REF. DEZ/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:
GABRIL/FINANCEIRO	166	17-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	**OUTRAS**	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA DEZEMBRO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	374	27-dez-13	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
17/12/2013 14:30

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131217u07267094000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000374	**17/12/2013 08:13:36**	**ZLJQ-LC9Z**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 1892, SALA 101 - BELA VISTA - CEP: 01318-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**6.000,00**	**5,00%**	**300,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:56:14

```
26/12/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:43
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                 26/12/2013
NR. DOCUMENTO               660.018.000.090.042
VALOR TOTAL                             5.631,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIL POVOS CONS LTDA
AGENCIA: 0018-3          CONTA:          90.042-7
NR. DOCUMENTO               663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.8EC.DD0.A9D.4F5.7C0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Dezembro / 2013	27.01.2014

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$
28.11.2013		Saldo anterior						2.105,51 C
03.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			120301	901,20 D	
03.12.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			843370800869179	10,00 D	1.194,31 C
06.12.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			853400801303489	12,00 D	1.182,31 C
13.12.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11337193560101	1.182,31 *	
13.12.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11337193560101	1.182,31 D	0,00 C
17.12.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			291570001	1.182,31 C	
17.12.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.182,31 D	0,00 C
20.12.2013		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	2.727,35 C	
20.12.2013		362-Pagamento conta luz	13105			122001	431,44 D	
20.12.2013		362-Pagamento conta luz	13105			122002	1.000,42 D	
20.12.2013		362-Pagamento conta luz	13105			122003	587,84 D	
20.12.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			873540900020391	36,00 D	671,65 C
23.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			843571100160154	2,00 D	669,65 C
26.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			6910024000001	689.612,49 C	
26.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			6911566000001	3871.638,54 C	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	2.420,89 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	45.996,82 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660011000002482	35.914,73 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660011000023683	1.890,25 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	845,72 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660013000120737	16.068,73 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.387,33 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.273,84 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	961,78 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.426,02 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.094,29 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	729,66 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	807,04 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.333,69 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660185000005878	27.233,58 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	71.196,52 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000393
CPADI/SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CAIXA:

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	0	2	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO-ME

2	5	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 9.000,00

	F	M	0	1	7	1
CC	1	0	2	0	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PREPARAÇAÕ DE DOCUMENTOS E SERV. DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES

SRI REF. NOVEMBRO/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/TSJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	002	25-nov-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES NA AEREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - NOVEMBRO/2013

SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0024	27-nov-13	9.000,00	0 4			
2				5			
3			9.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	2403	2159-9

Titular: O MESMO

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
25/11/2013 17:06

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131125u16561462000118

Número da Nota	00000024
Data e Hora de Emissão	25/11/2013 16:31:36
Código de Verificação	Q1KI-MCQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.561.462/0001-18** Inscrição Municipal: **4.570.591-7**

Nome/Razão Social: **ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME**

Endereço: **AV GUARAPIRANGA 00586 - V. SOCORRO / STO.AMARO - CEP: 04762-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/I SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDOS DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: —

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA AREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:21:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 -      AUTOATENDIMENTO      - 12.21.32
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA:        2.159-9

FAVORECIDO:  ROSANA RAMOS DA CONCEICAO - ME
CPF/CNPJ: 16.561.462/0001-18
VALOR: R$                                9.000,00
DEBITO EM: 26/11/2013
================================================
DOCUMENTO: 112607
AUTENTICACAO SISBB:         3.E8F.107.EB6.928.505
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
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$
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	652,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.434,31 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.251,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664020000035835	3.164,23 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.178,34 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.188,37 D	
26.11.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	103,89 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.101,57 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.929,83 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005395	114,45 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005398	606,03 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	5.054,92 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005421	2.806,65 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665892000003837	1.010,43 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			666819000008640	780,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112601	99.300,00 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112602	2.592,10 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112603	1.337,96 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112604	303,18 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112605	1.227,98 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112606	300,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112607	9.000,00 D	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112608	27.527,07 D	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112609	38.387,88 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112610	18.482,48 D	
26.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112611	144.033,86 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112612	26.299,92 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112613	61,08 D	
26.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112614	20.197,81 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112615	26.270,40 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112616	3.224,94 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112617	2.540,87 D	

Fls. 0003698
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD-STF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	0	0	3	1	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MARIANGELA FRIEDRICH SERV.ADMINISTRATIVOS ME

2	7	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.426,13

	P	S	3	3	3	7
CC	1	0	2	0	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (008) ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES P/SRI REF. NOVEMBRO/2013

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	25-nov-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/TSJD

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	31	27-dez-13	4.426,13	0 4			
2				5			
3			4.426,13	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:
BANCO BRASIL	1551-2	18054-8

Titular:
CNPJ. 13.856.358/0001-62
MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
25/11/2013 17:04

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNE&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131125u13856358000162

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000031	**25/11/2013 15:53:40**	**LDHW-SJG3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
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

Elaboração de textos e traduções para a SRI, referente ao mês de novembro de 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.426,13

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:27:17

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:00:47
334403344            SEGUNDA VIA              0020
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/11/2013
NR. DOCUMENTO               661.551.000.018.054
VALOR TOTAL                             4.426,13
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA FRIEDRICH SERV
AGENCIA: 1551-2          CONTA:         18.054-8
NR. DOCUMENTO               663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.51A.951.735.8CF.946
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.222,53 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.485,40 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.690,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.457,41 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.806,58 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.325,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.604,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.476,19 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	563,21 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.934,71 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.259,72 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662432000007318	9.590,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.700,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	587,58 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.163,96 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.813,25 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662883000015650	3.804,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	45.743,27 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.407,54 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.451,79 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.813,25 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.313,90 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.964,08 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	791.375,69 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	484.897,23 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	37.949,28 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038261	11.040,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663560000022795	75.000,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663561000020894	5.954,76 D	

Fls 0004 03 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CADASTRO

CONFERIDO
19/12/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	0	0	0	2	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO-ME

2	7	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 9.000,00

	F	M	0	1	7	1
CC	1	0	2	0	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PREPARAÇAÕ DE DOCUMENTOS E SERV. DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES

SRI REF. DEZEMBRO/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*

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	002	18-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	**Valor R$.**	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES NA AEREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS -DEZEMBRO/2013 SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0026	27-dez-13	9.000,00	0 4			
2				5			
3			9.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	2403	2159-9

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
18/12/2013 13:36

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNP&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131218u16561462000118

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000026	18/12/2013 12:04:43	XL2J-FL6W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.561.462/0001-18** Inscrição Municipal: **4.570.591-7**

Nome/Razão Social: **ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME**

Endereço: **AV GUARAPIRANGA 00586 - V. SOCORRO / STO.AMARO - CEP: 04762-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CRADUS/ID

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDOS DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA AREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:16:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.44
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 2.159-9

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS DA CONCEICAO - ME
CPF/CNPJ: 16.561.462/0001-18
VALOR: R$ 9.000,00
DEBITO EM: 26/12/2013
==========
DOCUMENTO: 122617
AUTENTICACAO SISBB: 0.FD7.F53.740.9C9.6E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD II SJD

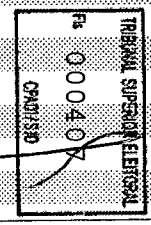
Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664725000017966	- 8.550,56 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6647250000050292	26.277,32 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005395	114,43 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005398	1.745,23 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005398	606,03 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005414	458,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005429	11.475,41 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005430	2.533,67 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005432	4.709,82 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005814	2.534,92 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			665704510014226	2.960,73 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			6658920000003837	1.014,73 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122601	10.915,12 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122602	13.863,62 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122603	33.709,62 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122604	26.359,25 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122605	23.419,11 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122606	1.232,58 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122607	941,75 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122608	8.823,29 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122609	14.382,67 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122610	2.882,34 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122611	286,32 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122612	1.337,96 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122613	835,15 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122614	1.670,30 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122615	53,77 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122616	23,40 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122617	9.000,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122618	225,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122619	697,50 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122620	90,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122621	279,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122622	90,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122623	375,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122624	1.162,50 D	



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

CONFERIDO
23/02/13
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	0	0	3	2	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MARIANGELA FRIEDRICH SERV.ADMINISTRATIVOS ME

2	7	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.426,13

	P	S	3	3	3	7
CC	1	0	2	0	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (008) ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES P/SRI REF. DEZEMBRO/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000409
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	20-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

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: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	32	27-dez-13	4.426,13	0 4			
2				5			
3			4.426,13	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO BRASIL	1551-2	18054-8

Titular:
CNPJ. 13.856.358/0001-62
MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
20/12/2013 10:08

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131218u13856358000162

Número da Nota	**00000032**
Data e Hora de Emissão	**18/12/2013 16:59:08**
Código de Verificação	**4XX3-1PGC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de elaboração de textos e traduções para a SRI, referente ao mês de dezembro.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.426,13

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:56:24

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:43
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 26/12/2013
NR. DOCUMENTO 661.551.000.018.054
VALOR TOTAL 4.426,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA FRIEDRICH SERV
AGENCIA: 1551-2 CONTA: 18.054-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.417.15F.495.A55.235

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.747,19 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	68.991,40 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.631,13 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	8.736,10 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.254,30 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	34.444,65 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.812,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	20.478,95 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.077,84 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	46.205,25 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.431,86 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.094,29 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.426,02 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	3.785,92 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	71.932,44 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.547,91 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	48.410,37 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	563,16 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661824000016222	8.116,26 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.419,11 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.232,58 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662432000007318	9.450,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	574,92 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	10.923,47 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.774,19 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	192,44 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	580,98 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000023031	2.383,62 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662883510009531	3.422,83 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.812,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	34.444,65 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 413
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 52º anexo, à fl. 413.

Eu, Maria Alice Amaral Medeira, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral