Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2

**Tribunal Superior Eleitoral**
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 319-71.2014.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 15 à fl. 02.

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

15

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B
# DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSJD

## DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

## FUNDO PARTIDÁRIO

AGÊNCIA Nº 1533 CONTA CORRENTE Nº 415-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ANEXO I

MÊS DE AGOSTO DE 2013

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# BALANCETE

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF:Belo Horizonte/MG | AGOSTO/2013

| Contas | | Saldos Anteriores | | Movimentos | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Título da Conta | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 1 | ATIVO | | | | | | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| 1.1.1 | ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO | | | | | | |
| 1.1.1.01 | DISPONÍVEL | | | | | | |
| 1.1.1.01.01 | CAIXA | | | | | | |
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa | 10,28 | | | | 10,28 | |
| 1.1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | 230.988,61 | | 215.724,72 | 273.026,88 | 173.686,45 | |
| 1.1.1.01.02.02 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 1214-4 | 3.715,10 | | 21.950,71 | 16.389,95 | 9.275,86 | |
| 1.1.1.02 | CRÉDITOS | | | | | | |
| 1.1.1.02.01 | CREDITOS A RECEBER | | | | | | |
| 1.1.1.02.01.01 | Ana Lucia S. A. Leite | 602,00 | | | | 602,00 | |
| 1.1.1.02.01.02 | Luis Henrique de Oliveira Resende | 8.302,19 | | | | 8.302,19 | |
| 1.1.1.02.01.03 | Costa Couto Advogados Associados S/C | 104,00 | | | | 104,00 | |
| 1.1.1.02.01.04 | Bloqueio Judicial | 3.040,80 | | | | 3.040,80 | |
| 1.1.1.02.01.08 | Herculano Campos Gusmão | 109,82 | | | 109,82 | | |
| 1.1.1.03 | ADIANTAMENTOS | | | | | | |
| 1.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | | | | | |
| 1.1.1.03.01.02 | Adiantamentos de 13° Salário | 5.201,50 | | | | 5.201,50 | |
| 1.1.1.03.03 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | | | | | |
| 1.1.1.03.03.01 | M & M Comunicação Ltda | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CFADI/SJD

# BALANCETE

**Orgão do partido:Fundo Partidário** | **Município/UF: Belo Horizonte/MG** | **AGOSTO/2013**

| Contas | | Saldos Anteriores | | Movimentos | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Título da Conta | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 1.1.1.03.03.02 | Costa Couto Advogados Associados S/C | 6.500,00 | | | | 6.500,00 | |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | | | |
| 1.2.1 | ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO | | | | | | |
| 1.2.1.04 | IMOBILIZADO | | | | | | |
| 1.2.1.04.01 | BENS MÓVEIS | | | | | | |
| 1.2.1.04.01.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| 1.2.1.04.01.01.01 | Equipamentos de Informática | 33.917,00 | | | | 33.917,00 | |
| 1.2.1.04.01.01.07 | Outras Máquinas e Equipamentos | 7.639,00 | | | | 7.639,00 | |
| 1.2.1.04.01.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | | | | |
| 1.2.1.04.01.02.01 | Mobiliário de Escritório | 9.305,00 | | 7.963,00 | 890,00 | 16.378,00 | |
| 1.2.1.04.01.02.05 | Outros Móveis e Utensílios (especificar, | 4.014,42 | | | | 4.014,42 | |
| 1.2.1.04.02 | BENS MÓVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL | | | | | | |
| 1.2.1.04.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARRENDAMENTO M | | | | | | |
| 1.2.1.04.02.01.01 | Equipamentos de Informática | | | 4.948,36 | | 4.948,36 | |
| 1.2.1.05 | INTANGÍVEL | | | | | | |
| 1.2.1.05.02 | SISTEMAS APLICATIVOS | | | | | | |
| 1.2.1.05.02.01 | Sistemas de Informática | 4.525,53 | | | | 4.525,53 | |
| 2 | PASSIVO | | | | | | |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO | | | | | | |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000005
CPAD/13.80

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# BALANCETE

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF:Belo Horizonte/MG | AGOSTO/2013

| Contas | | Saldos Anteriores | | Movimentos | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Título da Conta | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 2.1.1.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | | | | | | |
| 2.1.1.01.02.01 | Costa Couto Advogados Associados S/C | | 60.692,10 | 4.925,00 | 4.925,00 | | 60.692,10 |
| 2.1.1.01.02.02 | People Films Cinema e Vídeos Ltda | | | 5.000,00 | 35.000,00 | | 30.000,00 |
| 2.1.1.01.02.03 | Socontal Assessoria Contábil Ltda | | 4.718,98 | 4.718,98 | 4.718,98 | | 4.718,98 |
| 2.1.1.01.02.06 | N. Lourdes Ruffinelli - ME | | | 2.750,00 | 5.500,00 | | 2.750,00 |
| 2.1.1.01.02.08 | Oficina dos Bits Ltda | | | 4.618,78 | 4.669,96 | | 51,18 |
| 2.1.1.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA | | | | | | |
| 2.1.1.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | | 127.122,12 | 30.060,59 | 33.444,97 | | 130.506,50 |
| 2.1.1.02.01.02 | 13° Salário a Pagar | | 2.784,89 | | | | 2.784,89 |
| 2.1.1.02.01.05 | Rescisões a Pagar | | | | 46.707,84 | | 46.707,84 |
| 2.1.1.02.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher | | 163.682,14 | | 15.255,50 | | 178.937,64 |
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a Recolher | | 3.893,92 | 3.893,93 | 3.086,92 | | 3.086,91 |
| 2.1.1.02.02.03 | PIS a Recolher | | 3.554,26 | | 385,86 | | 3.940,12 |
| 2.1.1.02.02.04 | Pensão Alimentícia | | 2.624,36 | | | | 2.624,36 |
| 2.1.1.02.02.05 | Contribuição Sindical | | 2.520,87 | 1.536,78 | 83,33 | | 1.067,42 |
| 2.1.1.02.03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | | | | |
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte | | 36.981,86 | 4.522,70 | 2.006,65 | | 44.465,81 |
| 2.1.1.02.03.03 | Pis - Cofins - CSLL | | 12.808,46 | | 464,00 | | 13.273,46 |
| 2.1.1.05 | TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00006
CPAD/TSE

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# BALANCETE

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF:Belo Horizonte/MG | AGOSTO/2013

| Contas | | Saldos Anteriores | | Movimentos | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Título da Conta | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 2.1.1.05.01 | TRANSF. DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFETUAR | | | | | | |
| 2.1.1.05.01.06 | Fundação Barão e Visconde de Mauá | | 132.373,47 | 47.253,29 | 43.144,94 | | 128.265,12 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | | | | | |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO | | | | | | |
| 2.3.1.02 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | |
| 2.3.1.02.01 | SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO | | 147.172,26 | | | | 147.172,26 |
| 3 | DESPESAS | | | | | | |
| 3.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | |
| 3.1.1 | DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO | | | | | | |
| 3.1.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 3.1.1.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | |
| 3.1.1.01.01.01 | Salários e Ordenados | 268.950,17 | | 43.410,07 | | 312.360,24 | |
| 3.1.1.01.01.02 | Férias | 4.881,80 | | 46.998,44 | | 51.880,24 | |
| 3.1.1.01.01.03 | 13° Salário | | | 6.493,21 | | 6.493,21 | |
| 3.1.1.01.01.04 | Previdência Social | 74.511,55 | | 10.341,19 | | 84.852,74 | |
| 3.1.1.01.01.05 | FGTS | 25.624,23 | | 3.086,92 | | 28.711,15 | |
| 3.1.1.01.01.06 | PIS sobre folha de pagamento | 2.842,67 | | 385,86 | | 3.228,53 | |
| 3.1.1.01.01.08 | Alimentação do Trabalhador | 16.913,09 | | 2.629,00 | | 19.542,09 | |
| 3.1.1.01.01.09 | Auxílio-transporte | 1.184,97 | | 758,00 | 288,23 | 1.654,74 | |
| 3.1.1.01.01.11 | Rescisão de Contrato de Trabalho | 12.176,65 | | | | 12.176,65 | |
| 3.1.1.01.01.12 | Estagiários | 2.034,00 | | | | 2.034,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
COMISSÃO

# BALANCETE

**Orgão do partido:** Fundo Partidário | **Município/UF:** Belo Horizonte/MG | **AGOSTO/2013**

| Contas | | Saldos Anteriores | | Movimentos | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Título da Conta | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 3.1.1.01.02 | ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS | | | | | | |
| 3.1.1.01.02.01 | Locação de Bens Móveis | 777,08 | | | | 777,08 | |
| 3.1.1.01.02.02 | Locação de Bens Imóveis | 45.939,24 | | 11.768,12 | | 57.707,36 | |
| 3.1.1.01.02.03 | Taxas de Condomínios | 3.570,99 | | 1.757,79 | | 5.328,78 | |
| 3.1.1.01.03 | DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS | | | | | | |
| 3.1.1.01.03.01 | Passagens aéreas | 8.988,63 | | 3.516,00 | | 12.504,63 | |
| 3.1.1.01.03.02 | Fretes e Carretos | | | 26,00 | | 26,00 | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 53.534,33 | | 15.357,56 | | 68.891,89 | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 41.746,47 | | 9.409,50 | | 51.155,97 | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 24.545,17 | | 5.495,70 | | 30.040,87 | |
| 3.1.1.01.03.10 | Outras Despesas com Transporte e Viagens | 647,55 | | 659,40 | | 1.306,95 | |
| 3.1.1.01.04 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS | | | | | | |
| 3.1.1.01.04.01 | Serviços Contábeis | 41.756,20 | | 6.824,84 | | 48.581,04 | |
| 3.1.1.01.04.02 | Serviços de Informática | 17.500,00 | | 2.350,00 | | 19.850,00 | |
| 3.1.1.01.04.03 | Serviços de Consultoria Jurídica | 197.996,00 | | 20.729,00 | | 218.725,00 | |
| 3.1.1.01.04.04 | Serviços de Leitura Diarios da Justiça | 440,00 | | 150,00 | | 590,00 | |
| 3.1.1.01.04.05 | Serviços de Etiquetagem e Remessa | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 3.1.1.01.05 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 3.1.1.01.05.01 | Materiais de Expediente | 350,00 | | | | 350,00 | |
| 3.1.1.01.05.02 | Materiais Impressos | 20.921,18 | | 8.948,84 | | 29.870,02 | |
| 3.1.1.01.05.03 | Materias de Informática | 4.853,00 | | 650,00 | | 5.503,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000008
CPAD/TSE

# BALANCETE

**Orgão do partido:Fundo Partidário** | **Município/UF:Belo Horizonte/MG** | **AGOSTO/2013**

| Contas | | Saldos Anteriores | | Movimentos | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Título da Conta | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 3.1.1.01.05.04 | Materiais de Copa e Cozinha | 766,08 | | 174,26 | | 940,34 | |
| 3.1.1.01.05.05 | Materiais de Limpeza e Higiene | 76,13 | | 117,56 | | 193,69 | |
| 3.1.1.01.05.06 | Lanches e Refeições | 420,96 | | | | 420,96 | |
| 3.1.1.01.05.07 | Materiais Diversos | | | 903,00 | | 903,00 | |
| 3.1.1.01.07 | SERVIÇOS E UTILIDADES | | | | | | |
| 3.1.1.01.07.01 | Energia Elétrica | 3.186,71 | | 336,41 | | 3.523,12 | |
| 3.1.1.01.07.03 | Telecomunicações | 21.350,03 | | 5.624,96 | | 26.974,99 | |
| 3.1.1.01.07.08 | Serviços Cartorários | 833,28 | | | | 833,28 | |
| 3.1.1.01.08 | TRIBUTOS | | | | | | |
| 3.1 1.01.08.01 | IPTU | 1.884,12 | | | | 1.884,12 | |
| 3.1.1.01.08.04 | Outros tributos (especificar, criando co | 11,99 | | | | 11,99 | |
| 3.1.1.01.09 | DESPESAS GERAIS | | | | | | |
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben | 11.863,53 | | 2.752,26 | | 14.615,79 | |
| 3.1.1.01.09.05 | Despesas Judiciais | 28,90 | | | | 28,90 | |
| 3.1.1.01.10 | TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS | | | | | | |
| 3.1.1.01.10.01 | TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA | | | | | | |
| 3.1.1.01.10.01.02 | Direção Estadual (especificar, criando c | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | |
| 3.1.1.01.10.01.03 | Direção Municipal (especificar, criando | 420.000,00 | | 43.000,00 | | 463.000,00 | |
| 3.1.1.02 | DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ | | | | | | |
| 3.1.1.02.01 | PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA | | | | | | |
| 3.1.1.02.01.01 | Despesas com Rádio e Televisão | | | 35.000,00 | | 35.000,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000006
CRIAÇÃO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# BALANCETE

| Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: Belo Horizonte/MG | AGOSTO/2013 |
|---|---|---|

| Contas | | Saldos Anteriores | | Movimentos | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Título da Conta | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 3.1.1.02.02 | DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE | | | | | | |
| 3.1.1.02.02.01 | Fundação Barão e Visconde de Mauá | 336.642,16 | | 43.144,94 | | 379.787,10 | |
| 3.1.1.04 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | |
| 3.1.1.04.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | |
| 3.1.1.04.01.01 | Juros | 1.980,75 | | 151,24 | | 2.131,99 | |
| 3.1.1.04.01.02 | Multas | 477,04 | | 174,64 | | 651,68 | |
| 3.1.1.04.01.03 | Comissões e Taxas Bancárias | 424,28 | | 89,80 | | 514,08 | |
| 3.1.1.06 | DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE | | | | | | |
| 3.1.1.06.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 3.1.1.06.01.02 | ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS | | | | | | |
| 3.1.1.06.01.02.02 | Locação de Bens Imóveis | 13.674,86 | | 2.387,43 | | 16.062,29 | |
| 3.1.1.06.01.02.03 | Taxas de Condomínios | 630,00 | | 996,60 | | 1.626,60 | |
| 3.1.1.06.01.03 | DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS | | | | | | |
| 3.1.1.06.01.03.02 | Fretes e Carretos | | | 22,00 | | 22,00 | |
| 3.1.1.06.01.04 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS | | | | | | |
| 3.1.1.06.01.04.05 | Serviços de Etiquetagem e Remessa | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | |
| 3.1.1.06.01.05 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 3.1.1.06.01.05.02 | Materiais Impressos | 26.503,20 | | 520,00 | | 27.023,20 | |
| 3.1.1.06.01.05.04 | Materiais de Copa e Cozinha | 4.400,00 | | 5.500,00 | | 9.900,00 | |
| 3.1.1.06.01.05.07 | Materiais Diversos | 4.750,00 | | 650,00 | | 5.400,00 | |
| 3.1.1.06.01.07 | SERVIÇOS E UTILIDADES | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 8080010
CADASTRO

# BALANCETE

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF:Belo Horizonte/MG | AGOSTO/2013

| Contas | | Saldos Anteriores | | Movimentos | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Título da Conta | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 3.1.1.06.01.07.01 | Energia Elétrica | 421,53 | | 105,00 | | 526,53 | |
| 3.1.1.06.01.07.03 | Telecomunicações | 772,86 | | 277,07 | | 1.049,93 | |
| 3.1.1.06.01.07.05 | Segurança e Vigilância | 913,92 | | | | 913,92 | |
| 3.1.1.06.01.09 | DESPESAS GERAIS | | | | | | |
| 3.1.1.06.01.09.03 | Seguros | | | 390,00 | | 390,00 | |
| 3.1.1.06.02 | DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ | | | | | | |
| 3.1.1.06.02.01 | PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA | | | | | | |
| 3.1.1.06.02.01.01 | Despesas com Rádio e Televisão | 5.200,00 | | | | 5.200,00 | |
| 3.1.1.06.02.01.02 | Despesas com Eventos Promocionais | 8.031,50 | | 630,00 | | 8.661,50 | |
| 3.1.1.06.04 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | |
| 3.1.1.06.04.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | |
| 3.1.1.06.04.01.01 | Juros | 71,59 | | | | 71,59 | |
| 3.1.1.06.04.01.03 | Comissões e Taxas Bancárias | 230,90 | | 45,60 | | 276,50 | |
| 4 | RECEITAS | | | | | | |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | | |
| 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO | | | | | | |
| 4.1.1.01 | COTAS RECEBIDAS | | | | | | |
| 4.1.1.01.01 | Cotas recebidas em Recursos Financeiros | | 1.683.210,92 | | 215.724,72 | | 1.898.935,64 |
| 4.1.1.05 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | |
| 4.1 1.05.01 | JUROS E OUTRAS RENDAS | | | | | | |
| 4.1.1.05.01.03 | Descontos Obtidos | | 7,45 | | 280,50 | | 287,95 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000011 COMISSÃO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# BALANCETE

| Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: Belo Horizonte/MG | | AGOSTO/2013 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2.089.803,54 | 2.089.803,54 | 716.105,05 | 716.105,05 | 2.405.923,66 | 2.405.923,66 |

Brasília - DF, 31 de agosto de 2013

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE
Presidente

TALMO SILVA AMARO PESSANHA
Tesoureiro

LIVIAN DUARTE RESENDE
CRC: MG-097492/0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/TSE

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000013
CPADI/SJD

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | 302064 | CHEQ COMP | 291,82 D | 230.696,70 C |
| 01/08/2013 | 302077 | CHEQ COMP | 230,00 D | 230.466,79 C |
| 02/08/2013 | 302074 | CHEQUE SAC | 357,01 D | 230.109,78 C |
| 02/08/2013 | 302075 | CHEQUE SAC | 715,58 D | 229.394,20 C |
| 02/08/2013 | 000000 | DEB TARIFA | 21,00 D | 229.373,20 C |
| 05/08/2013 | 302080 | CHEQUE SAC | 6.768,12 D | 222.605,08 C |
| 05/08/2013 | 302078 | CHEQ COMP | 2.350,00 D | 220.255,08 C |
| 05/08/2013 | 302081 | CHEQ COMP | 5.000,00 D | 215.255,08 C |
| [illegible]/08/2013 | 302082 | CHEQUE SAC | 2.159,60 D | 213.095,48 C |
| [illegible]/08/2013 | 302083 | CHEQUE SAC | 48,84 D | 213.046,64 C |
| 06/08/2013 | 302084 | CHEQUE SAC | 2.034,00 D | 211.012,64 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Mat. 132.958-3
Ag. Minas Tenis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Date: 01/11/2013 Time: 10:17:14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | 302087 | CHEQUE SAC | 336,41 | D | 210.676,23 | C |
| 06/08/2013 | 302088 | CHEQUE SAC | 800,00 | D | 209.876,23 | C |
| 06/08/2013 | 302089 | CHEQUE SAC | 614,16 | D | 209.262,07 | C |
| 06/08/2013 | 302090 | CHEQUE SAC | 1.143,63 | D | 208.118,44 | C |
| 06/08/2013 | 302091 | CHEQUE SAC | 650,00 | D | 207.468,44 | C |
| 06/08/2013 | 302092 | CHEQUE SAC | 445,00 | D | 207.023,44 | C |
| 06/08/2013 | 302095 | CHEQUE SAC | 729,00 | D | 206.294,44 | C |
| 06/08/2013 | 302097 | CHEQUE SAC | 2.899,62 | D | 203.394,82 | C |
| 06/08/2013 | 302102 | CHEQUE SAC | 1.258,20 | D | 202.136,62 | C |
| 06/08/2013 | 302103 | CHEQUE SAC | 1.068,62 | D | 201.068,00 | C |
| 06/08/2013 | 302104 | CHEQUE SAC | 1.384,35 | D | 199.683,65 | C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F4 000014
CRADIS/SD

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Mat. 152.915-8
Ag. Minas Tenis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | 302108 | CHEQUE SAC | 2.094,33 D | 197.589,32 C |
| 06/08/2013 | 302109 | CHEQUE SAC | 2.081,43 D | 195.507,89 C |
| 06/08/2013 | 302111 | CHEQUE SAC | 594,32 D | 194.913,57 C |
| 06/08/2013 | 302113 | CHEQUE SAC | 3.411,23 D | 191.502,34 C |
| 06/08/2013 | 302114 | CHEQUE SAC | 3.893,93 D | 187.608,41 C |
| 06/08/2013 | 302115 | CHEQUE SAC | 147,66 D | 187.460,75 C |
| 06/08/2013 | 302120 | CHEQUE SAC | 19,38 D | 187.441,37 C |
| 06/08/2013 | 302120 | TAR CH INF | 0,50 D | 187.440,87 C |
| 06/08/2013 | 302121 | CHEQUE SAC | 1.417,97 D | 186.022,90 C |
| 06/08/2013 | 302122 | CHEQUE SAC | 4.824,96 D | 181.197,94 C |
| 06/08/2013 | 302086 | CHEQ COMP | 4.925,00 D | 176.272,94 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Matr. 182195568
Ag. Minas Tenis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | 302106 | CHEQ COMP | 2.107,23 | D | 174.165,71 C |
| 06/08/2013 | 302107 | CHEQ COMP | 2.081,43 | D | 172.084,28 C |
| 06/08/2013 | 302110 | CHEQ COMP | 2.081,43 | D | 170.002,85 C |
| 06/08/2013 | 302112 | CHEQ COMP | 2.081,43 | D | 167.921,42 C |
| 06/08/2013 | 302118 | CHEQ COMP | 4.925,00 | D | 162.996,42 C |
| 07/08/2013 | 302098 | CHEQUE SAC | 3.628,25 | D | 159.368,17 C |
| 07/08/2013 | 302124 | CHEQUE SAC | 4.618,78 | D | 154.749,39 C |
| 07/08/2013 | 302093 | CHEQ COMP | 2.508,00 | D | 152.241,39 C |
| 07/08/2013 | 302101 | CHEQ COMP | 3.455,70 | D | 148.785,69 C |
| 07/08/2013 | 302117 | CHEQ COMP | 560,00 | D | 148.225,69 C |
| 07/08/2013 | 302125 | CHEQ COMP | 703,84 | D | 147.521,85 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Mat. 738.[illegible]
Ag. Minas Tenis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2013 | 302126 | CHEQ COMP | 737,79 | D | 146.784,06 | C |
| 07/08/2013 | 302128 | CHEQ COMP | 820,81 | D | 145.963,25 | C |
| 08/08/2013 | 302079 | CHEQUE SAC | 830,51 | D | 145.132,74 | C |
| 08/08/2013 | 302132 | CHEQUE SAC | 1.261,37 | D | 143.871,37 | C |
| 08/08/2013 | 302134 | CHEQUE SAC | 726,65 | D | 143.144,72 | C |
| 08/08/2013 | 302099 | CHEQ COMP | 1.789,25 | D | 141.355,47 | C |
| 08/08/2013 | 302131 | CHEQ COMP | 529,15 | D | 140.826,32 | C |
| 09/08/2013 | 302133 | CHEQUE SAC | 901,34 | D | 139.924,98 | C |
| 09/08/2013 | 302135 | CHEQUE SAC | 443,12 | D | 139.481,86 | C |
| 09/08/2013 | 302012 | CHEQ COMP | 4.718,98 | D | 134.762,88 | C |
| 09/08/2013 | 302116 | CHEQ COMP | 198,00 | D | 134.564,88 | C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Mat. 133.465-RC
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2013 | 302130 | CHEQ COMP | 120,00 | D | 134.444,88 | C |
| 12/08/2013 | 301986 | CHEQUE SAC | 21.950,71 | D | 112.494,17 | C |
| 12/08/2013 | 302085 | CHEQUE SAC | 47.253,29 | D | 65.240,88 | C |
| 12/08/2013 | 302127 | CHEQUE SAC | 2.740,00 | D | 62.500,88 | C |
| 12/08/2013 | 302129 | CHEQUE SAC | 3.000,00 | D | 59.500,88 | C |
| 12/08/2013 | 302138 | CHEQUE SAC | 583,00 | D | 58.917,88 | C |
| 12/08/2013 | 302119 | CHEQ COMP | 9.385,00 | D | 49.532,88 | C |
| 13/08/2013 | 302139 | CHEQUE SAC | 592,94 | D | 48.939,94 | C |
| 13/08/2013 | 302140 | CHEQUE SAC | 461,56 | D | 48.478,38 | C |
| 13/08/2013 | 302141 | CHEQUE SAC | 969,24 | D | 47.509,14 | C |
| 13/08/2013 | 302142 | CHEQUE SAC | 705,38 | D | 46.803,76 | C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000018
CPAD/SJD

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Mat.
Ag. Minas Tenis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 007
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 000019
CPADI/SAD

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2013 | 302143 | CHEQUE SAC | 932,04 D | 45.[illegible]71,72 C |
| 13/08/2013 | 302105 | CHEQ COMP | 1.455,00 D | 44.416,72 C |
| 13/08/2013 | 302144 | CHEQ COMP | 745,67 D | 43.671,05 C |
| 13/08/2013 | 302146 | CHEQ COMP | 693,69 D | 42.977,36 C |
| 14/08/2013 | 302136 | CHEQUE SAC | 317,00 D | 42.660,36 C |
| 14/08/2013 | 302147 | CHEQUE SAC | 1.536,78 D | 41.123,58 C |
| 14/08/2013 | 302137 | CHEQ COMP | 5.000,00 D | 36.123,58 C |
| 14/08/2013 | 302145 | CHEQ COMP | 168,98 D | 35.954,60 C |
| [illegible]/08/2013 | 302148 | CHEQUE SAC | 546,02 D | 35.408,58 C |
| 21/08/2013 | 302149 | CHEQ COMP | 913,26 D | 34.495,32 C |
| 21/08/2013 | 302150 | CHEQ COMP | 555,33 D | 33.939,99 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Mat: 132[illegible]
Ag. Minas Tenis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 008
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2013 | 302151 | CHEQ COMP | 832,27 | D | 33.107,72 C |
| 21/08/2013 | 302152 | CHEQ COMP | 615,70 | D | 32.492,02 C |
| 23/08/2013 | 302153 | CHEQUE SAC | 442,79 | D | 32.049,23 C |
| 23/08/2013 | 302155 | CHEQUE SAC | 456,01 | D | 31.593,22 C |
| 23/08/2013 | 302156 | CHEQUE SAC | 512,44 | D | 31.080,78 C |
| 23/08/2013 | 302157 | CHEQUE SAC | 356,07 | D | 30.724,71 C |
| 23/08/2013 | 302158 | CHEQUE SAC | 1.205,24 | D | 29.519,47 C |
| 23/08/2013 | 302160 | CHEQUE SAC | 822,51 | D | 28.696,96 C |
| 23/08/2013 | 302159 | CHEQ COMP | 309,39 | D | 28.387,57 C |
| 23/08/2013 | 000001 | CRED TED | 21.549,36 | C | 49.936,93 C |
| 26/08/2013 | 000001 | CRED TED | 194.175,36 | C | 244.112,29 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
ASSISTENCIA JURIDICA

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 009
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000021
CFADITSJD

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2013 | 302154 | CHEQUE SAC | 1.298,07 D | 242.814,22 C |
| 26/08/2013 | 302165 | CHEQUE SAC | 10.000,00 D | 232.814,22 C |
| 26/08/2013 | 302166 | CHEQUE SAC | 8.900,00 D | 223.914,22 C |
| 26/08/2013 | 000034 | MANUT CTA | 20,30 D | 223.893,92 C |
| 27/08/2013 | 302168 | CHEQUE SAC | 30.000,00 D | 193.893,92 C |
| 27/08/2013 | 302167 | CHEQ COMP | 2.583,00 D | 191.310,92 C |
| 28/08/2013 | 302174 | CHEQUE SAC | 1.405,55 D | 189.905,37 C |
| 28/08/2013 | 302175 | CHEQUE SAC | 715,46 D | 189.189,91 C |
| [illegible]/08/2013 | 302176 | CHEQUE SAC | 824,82 D | 188.365,09 C |
| 28/08/2013 | 302169 | CHEQ COMP | 879,41 D | 187.485,68 C |
| 28/08/2013 | 302170 | CHEQ COMP | 679,71 D | 186.805,97 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Mat.: 132.955-4
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 010
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/TSJD

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | 302171 | CHEQ COMP | 573,64 D | 186.292,33 C |
| 28/08/2013 | 302172 | CHEQ COMP | 503,83 D | 185.728,50 C |
| 28/08/2013 | 302173 | CHEQ COMP | 685,27 D | 185.043,23 C |
| 28/08/2013 | 000000 | DEB TALAO | 48,00 D | 184.995,23 C |
| 29/08/2013 | 302177 | CHEQUE SAC | 3.516,00 D | 181.479,23 C |
| 29/08/2013 | 302178 | CHEQUE SAC | 150,00 D | 181.329,23 C |
| 30/08/2013 | 302161 | CHEQUE SAC | 5.000,00 D | 176.329,23 C |
| 30/08/2013 | 302179 | CHEQUE SAC | 781,25 D | 175.547,98 C |
| 30/08/2013 | 302180 | CHEQUE SAC | 529,44 D | 175.018,54 C |
| 30/08/2013 | 302181 | CHEQUE SAC | 403,09 D | 174.615,45 C |
| 30/08/2013 | 302183 | CHEQUE SAC | 929,00 D | 173.686,45 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Mat. 13[illegible]
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 010

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000323
CPAD/STJD

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | 302171 | CHEQ COMP | 573,64 | D | 186.[illegible] | C |
| 28/08/2013 | 302172 | CHEQ COMP | 503,83 | D | 185.728,50 | C |
| 28/08/2013 | 302173 | CHEQ COMP | 685,27 | D | 185.043,23 | C |
| 28/08/2013 | 000000 | DEB TALAO | 48,00 | D | 184.995,23 | C |
| 29/08/2013 | 302177 | CHEQUE SAC | 3.516,00 | D | 181.479,23 | C |
| 29/08/2013 | 302178 | CHEQUE SAC | 150,00 | D | 181.329,23 | C |
| 30/08/2013 | 302161 | CHEQUE SAC | 5.000,00 | D | 176.329,23 | C |
| 30/08/2013 | 302179 | CHEQUE SAC | 781,25 | D | 175.547,98 | C |
| 30/08/2013 | 302180 | CHEQUE SAC | 529,44 | D | 175.018,54 | C |
| 30/08/2013 | 302181 | CHEQUE SAC | 403,09 | D | 174.615,45 | C |
| 30/08/2013 | 302183 | CHEQUE SAC | 929,00 | D | 173.686,45 | C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Mat. 132[illegible]8
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 008
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2013 | 302151 | CHEQ COMP | 832,27 D | 33.107,72 C |
| 21/08/2013 | 302152 | CHEQ COMP | 615,70 D | 32.492,02 C |
| 23/08/2013 | 302153 | CHEQUE SAC | 442,79 D | 32.049,[illegible] C |
| 23/08/2013 | 302155 | CHEQUE SAC | 456,01 D | 31.593,22 C |
| 23/08/2013 | 302156 | CHEQUE SAC | 512,44 D | 31.080,78 C |
| 23/08/2013 | 302157 | CHEQUE SAC | 356,07 D | 30.724,71 C |
| 23/08/2013 | 302158 | CHEQUE SAC | 1.205,24 D | 29.519,47 C |
| 23/08/2013 | 302160 | CHEQUE SAC | 822,51 D | 28.696,96 C |
| 23/08/2013 | 302159 | CHEQ COMP | 309,39 D | 28.387,57 C |
| [illegible]/08/2013 | 000001 | CRED TED | 21.549,36 C | 49.936,93 C |
| 26/08/2013 | 000001 | CRED TED | 194.175,36 C | 244.112,29 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000024
CFAB/SJD

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Mat. [illegible]
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2013 | 302130 | CHEQ COMP | 120,00 D | 134.444,88 C |
| 12/08/2013 | 301986 | CHEQUE SAC | 21.950,71 D | 112.494,17 C |
| 12/08/2013 | 302085 | CHEQUE SAC | 47.253,29 D | 65.240,88 C |
| 12/08/2013 | 302127 | CHEQUE SAC | 2.740,00 D | 62.500,88 C |
| 12/08/2013 | 302129 | CHEQUE SAC | 3.000,00 D | 59.500,88 C |
| 12/08/2013 | 302138 | CHEQUE SAC | 583,00 D | 58.917,88 C |
| 12/08/2013 | 302119 | CHEQ COMP | 9.385,00 D | 49.532,88 C |
| 13/08/2013 | 302139 | CHEQUE SAC | 592,94 D | 48.939,94 C |
| 13/08/2013 | 302140 | CHEQUE SAC | 461,56 D | 48.478,38 C |
| 13/08/2013 | 302141 | CHEQUE SAC | 969,24 D | 47.509,14 C |
| 13/08/2013 | 302142 | CHEQUE SAC | 705,38 D | 46.803,76 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0.000025
CRADUISMO

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Mat. 132.457-2
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | 302106 | CHEQ COMP | 2.107,23 D | 174.165,71 C |
| 06/08/2013 | 302107 | CHEQ COMP | 2.081,43 D | 172.084,28 C |
| 06/08/2013 | 302110 | CHEQ COMP | 2.081,43 D | 170.002,85 C |
| 06/08/2013 | 302112 | CHEQ COMP | 2.081,43 D | 167.921,42 C |
| 06/08/2013 | 302118 | CHEQ COMP | 4.925,00 D | 162.996,42 C |
| 07/08/2013 | 302098 | CHEQUE SAC | 3.628,25 D | 159.368,17 C |
| 07/08/2013 | 302124 | CHEQUE SAC | 4.618,78 D | 154.749,39 C |
| 07/08/2013 | 302093 | CHEQ COMP | 2.508,00 D | 152.241,39 C |
| 07/08/2013 | 302101 | CHEQ COMP | 3.455,70 D | 148.785,69 C |
| 07/08/2013 | 302117 | CHEQ COMP | 560,00 D | 148.225,69 C |
| 07/08/2013 | 302125 | CHEQ COMP | 703,84 D | 147.521,85 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000026
CRADI/SAD

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Mat. 138.916-8
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | 302087 | CHEQUE SAC | 336,41 | D | 210.676,23 | C |
| 06/08/2013 | 302088 | CHEQUE SAC | 800,00 | D | 209.876,23 | C |
| 06/08/2013 | 302089 | CHEQUE SAC | 614,16 | D | 209.262,07 | C |
| 06/08/2013 | 302090 | CHEQUE SAC | 1.143,63 | D | 208.118,44 | C |
| 06/08/2013 | 302091 | CHEQUE SAC | 650,00 | D | 207.468,44 | C |
| 06/08/2013 | 302092 | CHEQUE SAC | 445,00 | D | 207.023,44 | C |
| 06/08/2013 | 302095 | CHEQUE SAC | 729,00 | D | 206.294,44 | C |
| 06/08/2013 | 302097 | CHEQUE SAC | 2.899,62 | D | 203.394,82 | C |
| 06/08/2013 | 302102 | CHEQUE SAC | 1.258,20 | D | 202.136,62 | C |
| 06/08/2013 | 302103 | CHEQUE SAC | 1.068,62 | D | 201.068,00 | C |
| 06/08/2013 | 302104 | CHEQUE SAC | 1.384,35 | D | 199.683,65 | C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9A06671
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CLÁUDIA CRISTINA S. ALMEIDA
Técnico Bancário Novo
Matr. 192.956-2
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PT DO B NACIONAL

Conta: 1533 / 003 / 00000415-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 237.883,65 C |
| 31/07/2013 | 302065 | CHEQUE SAC | 1.044,22 D | 236.839,43 C |
| 31/07/2013 | 302067 | CHEQUE SAC | 676,81 D | 236.162,62 C |
| 31/07/2013 | 302072 | CHEQUE SAC | 786,66 D | 235.375,96 C |
| 31/07/2013 | 302076 | CHEQUE SAC | 1.017,00 D | 234.358,96 C |
| 31/07/2013 | 302068 | CHEQ COMP | 894,88 D | 233.464,08 C |
| 31/07/2013 | 302069 | CHEQ COMP | 379,64 D | 233.084,44 C |
| 31/07/2013 | 302070 | CHEQ COMP | 551,99 D | 232.532,45 C |
| 31/07/2013 | 302071 | CHEQ COMP | 484,50 D | 232.047,95 C |
| 31/07/2013 | 302073 | CHEQ COMP | 1.059,34 D | 230.988,61 C |
| 01/08/2013 | 302064 | CHEQ COMP | 291,82 D | 230.696,79 C |
| 01/08/2013 | 302077 | CHEQ COMP | 230,00 D | 230.466,79 C |
| 02/08/2013 | 302074 | CHEQUE SAC | 357,01 D | 230.109,78 C |
| 02/08/2013 | 302075 | CHEQUE SAC | 715,58 D | 229.394,20 C |
| 02/08/2013 | 000000 | DEB TARIFA | 21,00 D | 229.373,20 C |
| 05/08/2013 | 302080 | CHEQUE SAC | 6.768,12 D | 222.605,08 C |
| 05/08/2013 | 302078 | CHEQ COMP | 2.350,00 D | 220.255,08 C |
| 05/08/2013 | 302081 | CHEQ COMP | 5.000,00 D | 215.255,08 C |
| 06/08/2013 | 302082 | CHEQUE SAC | 2.159,60 D | 213.095,48 C |
| 06/08/2013 | 302083 | CHEQUE SAC | 48,84 D | 213.046,64 C |
| 06/08/2013 | 302084 | CHEQUE SAC | 2.034,00 D | 211.012,64 C |
| 06/08/2013 | 302087 | CHEQUE SAC | 336,41 D | 210.676,23 C |
| 06/08/2013 | 302088 | CHEQUE SAC | 800,00 D | 209.876,23 C |
| 06/08/2013 | 302089 | CHEQUE SAC | 614,16 D | 209.262,07 C |
| 06/08/2013 | 302090 | CHEQUE SAC | 1.143,63 D | 208.118,44 C |
| 06/08/2013 | 302091 | CHEQUE SAC | 650,00 D | 207.468,44 C |
| 06/08/2013 | 302092 | CHEQUE SAC | 445,00 D | 207.023,44 C |
| 06/08/2013 | 302095 | CHEQUE SAC | 729,00 D | 206.294,44 C |
| 06/08/2013 | 302097 | CHEQUE SAC | 2.899,62 D | 203.394,82 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | 302102 | CHEQUE SAC | 1.258,20 D | 202.136,62 C |
| 06/08/2013 | 302103 | CHEQUE SAC | 1.068,62 D | 201.068,00 C |
| 06/08/2013 | 302104 | CHEQUE SAC | 1.384,35 D | 199.683,65 C |
| 06/08/2013 | 302108 | CHEQUE SAC | 2.094,33 D | 197.589,32 C |
| 06/08/2013 | 302109 | CHEQUE SAC | 2.081,43 D | 195.507,89 C |
| 06/08/2013 | 302111 | CHEQUE SAC | 594,32 D | 194.913,57 C |
| 06/08/2013 | 302113 | CHEQUE SAC | 3.411,23 D | 191.502,34 C |
| 06/08/2013 | 302114 | CHEQUE SAC | 3.893,93 D | 187.608,41 C |
| 06/08/2013 | 302115 | CHEQUE SAC | 147,66 D | 187.460,75 C |
| 06/08/2013 | 302120 | CHEQUE SAC | 19,38 D | 187.441,37 C |
| 06/08/2013 | 302120 | TAR CH INF | 0,50 D | 187.440,87 C |
| 06/08/2013 | 302121 | CHEQUE SAC | 1.417,97 D | 186.022,90 C |
| 06/08/2013 | 302122 | CHEQUE SAC | 4.824,96 D | 181.197,94 C |
| 06/08/2013 | 302086 | CHEQ COMP | 4.925,00 D | 176.272,94 C |
| 06/08/2013 | 302106 | CHEQ COMP | 2.107,23 D | 174.165,71 C |
| 06/08/2013 | 302107 | CHEQ COMP | 2.081,43 D | 172.084,28 C |
| 06/08/2013 | 302110 | CHEQ COMP | 2.081,43 D | 170.002,85 C |
| 06/08/2013 | 302112 | CHEQ COMP | 2.081,43 D | 167.921,42 C |
| 06/08/2013 | 302118 | CHEQ COMP | 4.925,00 D | 162.996,42 C |
| 07/08/2013 | 302098 | CHEQUE SAC | 3.628,25 D | 159.368,17 C |
| 07/08/2013 | 302124 | CHEQUE SAC | 4.618,78 D | 154.749,39 C |
| 07/08/2013 | 302093 | CHEQ COMP | 2.508,00 D | 152.241,39 C |
| 07/08/2013 | 302101 | CHEQ COMP | 3.455,70 D | 148.785,69 C |
| 07/08/2013 | 302117 | CHEQ COMP | 560,00 D | 148.225,69 C |
| 07/08/2013 | 302125 | CHEQ COMP | 703,84 D | 147.521,85 C |
| 07/08/2013 | 302126 | CHEQ COMP | 737,79 D | 146.784,06 C |
| 07/08/2013 | 302128 | CHEQ COMP | 820,81 D | 145.963,25 C |
| 08/08/2013 | 302079 | CHEQUE SAC | 830,51 D | 145.132,74 C |
| 08/08/2013 | 302132 | CHEQUE SAC | 1.261,37 D | 143.871,37 C |
| 08/08/2013 | 302134 | CHEQUE SAC | 726,65 D | 143.144,72 C |
| 08/08/2013 | 302099 | CHEQ COMP | 1.789,25 D | 141.355,47 C |
| 08/08/2013 | 302131 | CHEQ COMP | 529,15 D | 140.826,32 C |
| 09/08/2013 | 302133 | CHEQUE SAC | 901,34 D | 139.924,98 C |
| 09/08/2013 | 302135 | CHEQUE SAC | 443,12 D | 139.481,86 C |
| 09/08/2013 | 302012 | CHEQ COMP | 4.718,98 D | 134.762,88 C |
| 09/08/2013 | 302116 | CHEQ COMP | 198,00 D | 134.564,88 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000029
CPAD/SJD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2013 | 302130 | CHEQ COMP | 120,00 D | 134.444,88 C |
| 12/08/2013 | 301986 | CHEQUE SAC | 21.950,71 D | 112.494,17 C |
| 12/08/2013 | 302085 | CHEQUE SAC | 47.253,29 D | 65.240,88 C |
| 12/08/2013 | 302127 | CHEQUE SAC | 2.740,00 D | 62.500,88 C |
| 12/08/2013 | 302129 | CHEQUE SAC | 3.000,00 D | 59.500,88 C |
| 12/08/2013 | 302138 | CHEQUE SAC | 583,00 D | 58.917,88 C |
| 12/08/2013 | 302119 | CHEQ COMP | 9.385,00 D | 49.532,88 C |
| 13/08/2013 | 302139 | CHEQUE SAC | 592,94 D | 48.939,94 C |
| 13/08/2013 | 302140 | CHEQUE SAC | 461,56 D | 48.478,38 C |
| 13/08/2013 | 302141 | CHEQUE SAC | 969,24 D | 47.509,14 C |
| 13/08/2013 | 302142 | CHEQUE SAC | 705,38 D | 46.803,76 C |
| 13/08/2013 | 302143 | CHEQUE SAC | 932,04 D | 45.871,72 C |
| 13/08/2013 | 302105 | CHEQ COMP | 1.455,00 D | 44.416,72 C |
| 13/08/2013 | 302144 | CHEQ COMP | 745,67 D | 43.671,05 C |
| 13/08/2013 | 302146 | CHEQ COMP | 693,69 D | 42.977,36 C |
| 14/08/2013 | 302136 | CHEQUE SAC | 317,00 D | 42.660,36 C |
| 14/08/2013 | 302147 | CHEQUE SAC | 1.536,78 D | 41.123,58 C |
| 14/08/2013 | 302137 | CHEQ COMP | 5.000,00 D | 36.123,58 C |
| 14/08/2013 | 302145 | CHEQ COMP | 168,98 D | 35.954,60 C |
| 19/08/2013 | 302148 | CHEQUE SAC | 546,02 D | 35.408,58 C |
| 21/08/2013 | 302149 | CHEQ COMP | 913,26 D | 34.495,32 C |
| 21/08/2013 | 302150 | CHEQ COMP | 555,33 D | 33.939,99 C |
| 21/08/2013 | 302151 | CHEQ COMP | 832,27 D | 33.107,72 C |
| 21/08/2013 | 302152 | CHEQ COMP | 615,70 D | 32.492,02 C |
| 23/08/2013 | 302153 | CHEQUE SAC | 442,79 D | 32.049,23 C |
| 23/08/2013 | 302155 | CHEQUE SAC | 456,01 D | 31.593,22 C |
| 23/08/2013 | 302156 | CHEQUE SAC | 512,44 D | 31.080,78 C |
| 23/08/2013 | 302157 | CHEQUE SAC | 356,07 D | 30.724,71 C |
| 23/08/2013 | 302158 | CHEQUE SAC | 1.205,24 D | 29.519,47 C |
| 23/08/2013 | 302160 | CHEQUE SAC | 822,51 D | 28.696,96 C |
| 23/08/2013 | 302159 | CHEQ COMP | 309,39 D | 28.387,57 C |
| 26/08/2013 | 000001 | CRED TED | 21.549,36 C | 49.936,93 C |
| 26/08/2013 | 000001 | CRED TED | 194.175,36 C | 244.112,29 C |
| 26/08/2013 | 302154 | CHEQUE SAC | 1.298,07 D | 242.814,22 C |
| 26/08/2013 | 302165 | CHEQUE SAC | 10.000,00 D | 232.814,22 C |
| 26/08/2013 | 302166 | CHEQUE SAC | 8.900,00 D | 223.914,22 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000030
APDI/SJD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2013 | 000034 | MANUT CTA | 20,30 D | 223.893,92 C |
| 27/08/2013 | 302168 | CHEQUE SAC | 30.000,00 D | 193.893,92 C |
| 27/08/2013 | 302167 | CHEQ COMP | 2.583,00 D | 191.310,92 C |
| 28/08/2013 | 302174 | CHEQUE SAC | 1.405,55 D | 189.905,37 C |
| 28/08/2013 | 302175 | CHEQUE SAC | 715,46 D | 189.189,91 C |
| 28/08/2013 | 302176 | CHEQUE SAC | 824,82 D | 188.365,09 C |
| 28/08/2013 | 302169 | CHEQ COMP | 879,41 D | 187.485,68 C |
| 28/08/2013 | 302170 | CHEQ COMP | 679,71 D | 186.805,97 C |
| 28/08/2013 | 302171 | CHEQ COMP | 573,64 D | 186.232,33 C |
| 28/08/2013 | 302172 | CHEQ COMP | 503,83 D | 185.728,50 C |
| 28/08/2013 | 302173 | CHEQ COMP | 685,27 D | 185.043,23 C |
| 28/08/2013 | 000000 | DEB TALAO | 48,00 D | 184.995,23 C |
| 29/08/2013 | 302177 | CHEQUE SAC | 3.516,00 D | 181.479,23 C |
| 29/08/2013 | 302178 | CHEQUE SAC | 150,00 D | 181.329,23 C |
| 30/08/2013 | 302161 | CHEQUE SAC | 5.000,00 D | 176.329,23 C |
| 30/08/2013 | 302179 | CHEQUE SAC | 781,25 D | 175.547,98 C |
| 30/08/2013 | 302180 | CHEQUE SAC | 529,44 D | 175.018,54 C |
| 30/08/2013 | 302181 | CHEQUE SAC | 403,09 D | 174.615,45 C |
| 30/08/2013 | 302183 | CHEQUE SAC | 929,00 D | 173.686,45 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/TSJD

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000762

**Data:** 01/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.04.03 | Serviços de Consultoria Jurídica | 5.000,00 | |
| | Vlr. NFS n.° 1786 Costa Couto Advogados Associados S/C | | |
| 2.1.1.01.02.01 | Costa Couto Advogados Associados S/C | | 4.925,00 |
| | Vlr. NFS n.° 1786 Costa Couto Advogados Associados S/C | | |
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte | | 75,00 |
| | Vlr. IRRF s/ NFS n.° 1786 Costa Couto Advogados Associados S/C | | |
| | **TOTAIS.....** | **5.000,00** | **5.000,00** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/TSE

# COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Fone: (61) 3242-5861
E-mail: secretaria@costacouto.com.br

SEPS - EQ 707/907 - CONJ "E" - Nº 10 - SALA 115 - ASA SUL
ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
**Modelo 3**

1786

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

**NF Válida p/ emissão até: 03/05/2014**

CF/DF 07.451.088/001-42 CNPJ 04.049.009/0001-48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/FSJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Trabalhista do Brasil - PT do B Nacional

Endereço: Rua Tomaz Gonzaga, 802 / 14º andar - B. Lourdes

Cidade: Belo Horizonte | Estado: MG | CEP: 30180-140 | Tel.: (31) 2531-4567

CNPJ / CPF: 59.933.952/0001-00 | Insc. Est.: Isento | Data de Emissão: 03/08/2013

| Quant. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | P. Unit. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Prestação serviços advocatícios referente a Julho 2013. | | 5.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total líquido: R$ 4.925,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF 1,5 % Lei 10.433 R$ 75,00 — TOTAL R$ 5.000,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO VALOR DOS SERVIÇOS

Vera & Fran. Gráfica e Editora Ltda-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 CNPJ:06227397/0001-35 CF/DF 07454738/001-57 05 BL. DE 50x3 - 1751 à 2000 - AIDF Nº 111.201.546/2013
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

Recebi(emos) de **COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**, os serviços constantes desta Nota Fiscal

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | N. F. de Serviços Modelo 3 |
|---|---|---|
| ___/___/___ | | 1786 |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

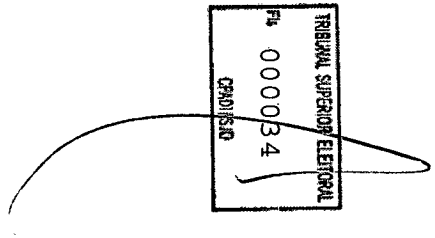
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

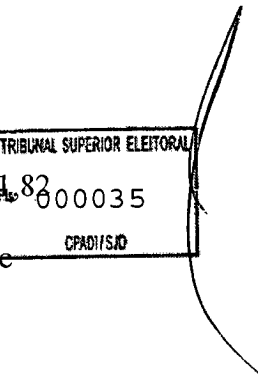
**Documento:** 000763

**Data:** 01/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.05.04 | Materiais de Copa e Cozinha | 174,26 | |
| | Pago NF-e n.° 28936 Vilaça Coml Ltda - Cheque no. 302064 | | |
| 3.1.1.01.05.05 | Materiais de Limpeza e Higiene | 117,56 | |
| | Pago NF-e n.° 28936 Vilaça Coml Ltda - Cheque no. 302064 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 291,82 |
| | Pago NF-e n.° 28936 Vilaça Coml Ltda - Cheque no. 302064 | | |
| | **TOTAIS.....** | **291,82** | **291,82** |



# CÓPIA DE CHEQUE




R$ 291,82

Pague por este cheque a quantia de R$ 291,82 (Duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos)

a: Vilaça Comercial Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 26 de julho de 2013

| CHEQUE Nº | 302064 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento NF-e n.º 28936 Vilaça Coml Ltda referente à compra de materiais de copa e cozinha. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ 291,82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302064 | 9 | |

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e noventa e um reais) e centavos acima

a Vilaça Comercial Ltda ou à sua ordem

CAIXA

3 HC 29 de julho de 20 13

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJD

⑈10415333⑈ 03330206454 900300041506⑈

3

3

RECEBEMOS DE **VILACA COML LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº. 28936
SÉRIE 1

**Identificação do Emitente**
VILACA COML LTDA
AV OLEGARIO MACIEL - 721 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG - 30180110

Telefone: 31 3207- 9000
Fax: 31 3207-9001
E-mail:

# DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 28936
SÉRIE 1
FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3113 0702 7894 9600 0150 5500 1000 0289 3611 1102 6071

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO** | **CNPJ** | **Protocolo de Autorização (Data e Hora)** |
| 0629894460053 | | 02.789.496/0001-50 | 131131165085929 26/07/2013 [illegible] |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 26/07/2013 |
| **LOGRADOURO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 | S\N | | BRASILIA | 26/07/2013 |
| **CEP** | **MUNICÍPIO** | **Telefone/Fax** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| 70306-000 | BRASILIA | 3282-4567 | DF / ISENTO | 11:44 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
PRAD/SJD

**FATURA**

| Nº | Venc. | Vl. |
|---|---|---|
| 28936 - 1 | 26/07/13 | 291,82 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 32,45 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 291,82 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,82 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | HNI1234 | MG | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 77,298 | | | | 80,92 | 39,74 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | PURIF AR BOM AR LAVANDA | 33074900 | 060 | 5405 | TB | 1 | 7,39 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 1.33 | | | | | | | | | | | | | |
| 3301 | PURIF AR BOM AR LAVANDA | 33074900 | 060 | 5405 | TB | 1 | 7,39 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 1.33 | | | | | | | | | | | | | |
| 3712 | ACUCAR REF UNIAO. | 17019900 | 060 | 5405 | PT | 5 | 2,49 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 2.24 | | | | | | | | | | | | | |
| 6767 | LIMP VEJA M USO ORIGINAL | 34022000 | 060 | 5405 | FR | 1 | 2,55 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.69 | | | | | | | | | | | | | |
| 6882 | DET LIQ YPE MACA | 34022000 | 060 | 5405 | FR | 1 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.35 | | | | | | | | | | | | | |
| 6950 | ESPONJA ESFREBOM D FACE MULTIUSO | 68053090 | 060 | 5405 | UN | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.09 | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | ESPONJA ESFREBOM D FACE MULTIUSO | 68053090 | 060 | 5405 | UN | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]O.TRIB.: 0.09 | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | MARG DORIANA C/SAL 65%LIP | 15171000 | 060 | 5405 | PO | 3 | 2,68 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 1.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 26241 | ADOCANTE ASSUGRIN | 21069090 | 060 | 5405 | FR | 1 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 1.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 29733 | MANTEIGA ITAMBE C/SAL 200G | 04051000 | 060 | 5405 | PO | 1 | 3,98 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.72 | | | | | | | | | | | | | |
| 31060 | PAO FORMA BALDINI | 19059010 | 060 | 5405 | PT | 1 | 2,45 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.23 | | | | | | | | | | | | | |
| 31060 | PAO FORMA BALDINI | 19059010 | 060 | 5405 | PT | 1 | 2,45 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.23 | | | | | | | | | | | | | |
| 34258 | AGUA SANIT STA CLARA | 28289011 | 060 | 5405 | GL | 1 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.76 | | | | | | | | | | | | | |
| 34685 | PRESUNTO PIF PAF COZIDO PC KG | 16024900 | 060 | 5405 | KG | 0,598 | 16,9064 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 2.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 77493 | REFRIG COCA COLA LT | 22021000 | 060 | 5405 | LT | 12 | 1,74 | 20,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 3.76 | | | | | | | | | | | | | |
| 79586 | SACO LIXO BAG LIXO S/E ROLO 50L | 39232190 | 060 | 5405 | RL | 1 | 9,39 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 2.56 | | | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE ST R$ VALOR ST R$
BASE IPI R$ VALOR IPI R$
ICMS PAGO POR SUBST. TRIBUTARIA ANEXO XV RICMS/MG
BASE ST: 231,4 VALOR ST: 13,45

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **VILACA COML LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº. 28936
SÉRIE 1

**Identificação do Emitente**
VILACA COML LTDA
AV OLEGARIO MACIEL - 721 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG - 30180110

**Telefone:** 31 3207- 9000
**Fax:** 31 3207-9001
**E-mail:**

# DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **28936**
SÉRIE 1

FL **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO
3113 0702 7894 9600 0150 5500 1000 0289 3611 1102 6071

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO** | **CNPJ** | **Protocolo de Autorização(Data e Hora)** |
| 0629894460053 | | 02.789.496/0001-50 | 131131165085929 26/07/2013 12:01:29 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CADASTRO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80232 | QUEIJO MUSSARELA P ALEGRE PC KG | 04061010 | 060 | 5405 | KG | 0,7 | 15,9857 | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 2.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 86269 | SUCO DISFRUT UVA | 20098000 | 060 | 5405 | TP | 1 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.76 | | | | | | | | | | | | | |
| 86271 | SUCO DISFRUT PESSEGO | 20098000 | 060 | 5405 | TP | 1 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.76 | | | | | | | | | | | | | |
| 86273 | SUCO DISFRUT MARACUJA | 20098000 | 060 | 5405 | TP | 1 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.76 | | | | | | | | | | | | | |
| 86273 | SUCO DISFRUT MARACUJA | 20098000 | 060 | 5405 | TP | 1 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.76 | | | | | | | | | | | | | |
| 87[illegible] | GUARDAN VIPS 20X20CM | 48183000 | 060 | 5405 | PT | 1 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.16 | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | GUARDAN VIPS 20X20CM | 48183000 | 060 | 5405 | PT | 5 | 0,59 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.80 | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | BISC AYMORE TORTINI CHOC | 19053100 | 060 | 5405 | PT | 3 | 1,49 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 1.22 | | | | | | | | | | | | | |
| 91407 | SAB LIQ RELVA PEROLAS | 34013000 | 060 | 5405 | FR | 1 | 14,28 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 2.57 | | | | | | | | | | | | | |
| 98018 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 | 63079010 | 060 | 5405 | PT | 2 | 2,19 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 1.19 | | | | | | | | | | | | | |
| 94654 | SAB NIVIA H AVEIA 90G | 34011900 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 94654 | SAB NIVIA H AVEIA 90G | 34011900 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 94655 | SAB NIVIA H LEITE 90G | 34011900 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 94655 | SAB NIVIA H LEITE 90G | 34011900 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 94656 | SAB NIVIA H ERVA DOCE 90G | 34011900 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 94656 | SAB NIVIA H ERVA DOCE 90G | 34011900 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 95766 | DESINF BAK YPE FLORAL 2L | 38089419 | 060 | 5405 | FR | 1 | 4,59 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 1.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 95890 | BISC CLUB SOCIAL PIZZA | 19059020 | 060 | 5405 | CJ | 1 | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.79 | | | | | | | | | | | | | |
| 99327 | COPO DESC COPOZAN TRANSPARENTE 300ML | 39241000 | 060 | 5405 | PT | 5 | 4,99 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 2.31 | | | | | | | | | | | | | |
| 99555 | PAPEL HIG. MILI FS BIANCO NEUTRO 60M | 48181000 | 060 | 5405 | PT | 1 | 20,98 | 20,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 3.78 | | | | | | | | | | | | | |
| 99555 | PAPEL HIG. MILI FS BIANCO NEUTRO 60M | 48181000 | 060 | 5405 | PT | 1 | 20,98 | 20,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 3.78 | | | | | | | | | | | | | |
| 99633 | PACOQUITA STA HELENA EMBR DISP 1KG | 20079990 | 060 | 5405 | DP | 1 | 9,89 | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 2.70 | | | | | | | | | | | | | |
| 9[illegible] | TOALHA PAPEL BELOPEL BRANCO | 48182000 | 060 | 5405 | FD | 1 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 1.90 | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | BISCOITO PIRAQUE PRESUNTINHO 100G | 19059020 | 060 | 5405 | PT | 3 | 1,98 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]APROX.TRIB.: 1.62 | | | | | | | | | | | | | |
| 280217 | CAFE FINO GRAO E FORTE | 09012100 | 000 | 5102 | PT | 5 | 6,49 | 32,45 | 32,45 | 2,27 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 2.27 | | | | | | | | | | | | | |
| 280649 | BISC CLUB SOCIAL ORIG | 19059020 | 060 | 5405 | CJ | 1 | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.79 | | | | | | | | | | | | | |
| 282055 | DET PO TIXAN MACIEZ 1KG | 34022000 | 060 | 5405 | CX | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 1.36 | | | | | | | | | | | | | |
| 282057 | DET LIQ YPE CLEAR SOFT | 34022000 | 060 | 5405 | FR | 1 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX.TRIB.: 0.35 | | | | | | | | | | | | | |

**FIM DOS PRODUTOS**

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000764

**Data:** 01/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 70,00 | |
| | Pago Roberto Silva Soares ref. reembolso da NF-e n.° 001172 Auto Posto Rede Souza Ltda - Cheque no. 302077 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 90,00 | |
| | Pago Roberto Silva Soares ref. reembolso da NF-e n.° 000176 Cencosud Brasil Comercial Ltda - Cheque no. 302077 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 70,00 | |
| | Pago Roberto Silva Soares ref. reembolso da NF-e n.° 001651 Posto MG-10 Ltda - Cheque no. 302077 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 230,00 |
| | Pago Roberto Silva Soares ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302077 | | |
| | **TOTAIS** | **230,00** | **230,00** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000039
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 230,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais)

a: Roberto Silva Soares ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 31 de julho de 2013

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CHEQUE Nº** | **302077** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Reembolso de despesas com viagens, pago a Roberto Silva Soares, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302077 | 0 | # 230,00 |

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e trinta reais) e centavos acima

a Roberto Silva Soares ou à sua ordem

CAIXA

3 de [illegible] de 20 13

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153382⑈ 0333020775⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPADI/SJD

3

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 1750 URB ASSEMBLEIA 31-07-2013 15:09
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 003983
CONTA 1358-00311-38

CLIENTE: ROBERTO SILVA SOARES
DEPOSITADO POR:0

FINALIDADE:C

| | |
|---|---|
| EM DINHEIRO: | 0.00 |
| EM CHEQUES: | 230.00 |
| TOTAL..... | 230.00 |

AUT 131 OPERADOR 2487462 SUP 003983

3

***ATENCAO***: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - JUNHO2013**

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2013 | Roberto Silva Soares | Representante do PT do B | Combustível | Auto Posto Rede Souza Ltda | NF-e 001172 | Veículo: Citroen C3 GLX 14 Flex Placa: NXU-1334 Proprietário: Edmilson Luiz Alves Condutor: Roberto Silva Soares | 70,00 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Roberto Silva Soares | Representante do PT do B | Combustível | Posto MG-10 Ltda | NF-e 001651 | Veículo: Citroen C3 GLX 14 Flex Placa: NXU-1334 Proprietário: Edmilson Luiz Alves Condutor: Roberto Silva Soares | 70,00 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Roberto Silva Soares | Representante do PT do B | Combustível | Cencosud Brasil Comercial Ltda | NF-e 000176 | Veículo: Citroen C3 GLX 14 Flex Placa: NXU-1334 Proprietário: Edmilson Luiz Alves Condutor: Roberto Silva Soares | 90,00 | Fundo Partidário |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SJD

0•00 *

70•00 +
90•00 +
70•00 +
230•00 ◊

230•00 ◊

230•00 *

0•00 *

RECEBEMOS DE AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**N.º: 000001172**
**SÉRIE: 001**

---

**AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA**
AVENIDA GETULIO VARGAS, 1725
CARAVELAS IPATINGA
MG Telefone/Fax:
CEP: 35164276

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA

**N.º: 000001172**
**SÉRIE: 001**

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**3113 0705 9078 2200 1731 5500 1000 0011 7210 0032 1439**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000044

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 3132569381527 | | 05.907.822/0017-31 |

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
131131158934880 19/07/2013 15:15:49

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59933952000100 | 19/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DESTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA** |
| SCS QUADRA 06,240 | BRASILIA | | 70306000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | 3132824567 | DF | ISENTO | 19/07/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |

| 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 | 70,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 6929 | LT | 23,515 | 2,977 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
|---|---|
| REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 370012, 370172 | |

| Recebemos de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. | **NF-e** 000176 1 |
|---|---|---|
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

**CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA**

SELIM JOSE DE SALES
2090
BETHANIA
35164213 IPATINGA
3133993500

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
0-ENTRADA [1]

Nº. 000176
Série 1
Página 1/1

Controle do Fisco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | NÚMERO DE REGISTRO DPEC |
|---|---|---|---|
| VENDAS A VISTA | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE** |
| 0018341033917 | | 39346861030583 | 31130739346861030583550010000001761510580029 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| Nome/Razão Social | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59933952000100 | 30/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| SCS QUADRA 06, Nº: 240 | | SETOR COMERCIAL SUL | 70306000 | 30/07/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTUDAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | 32824567 | DF | | |

**FATURA**

| NÚMERO DA FATURA | VENCIMENTO | VALOR DA FATURA |
|---|---|---|
| | | |

**CALCULO DOS IMPOSTOS**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |

| 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 | 90,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | [1] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | UN | | | 0,00 | 0,00 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NSM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. IPI | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16223 | GASOLINA C COMUM | 2710 11.59 | 40 | 6.102 | UNID | 32,1544 | 2,799 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

| DADOS ADICIONAIS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|---|
| NOTA FISCAL DE CLIENTE. IMPOSTO DESTA NOTA FOI RECOLHIDO ATRAVES DO(S) CUPOM(S) N 190781 - ECF:2 - EMISSAO:26/7/2013,214004 - ECF:1 - EMISSAO:29/7/2013. | | |

| RECEBEMOS DE POSTO MG-10 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº. 00001651<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**POSTO MG-10 LTDA**

ROD. MG 10 Nº S/N COMPL. KM 21,5 S/N
JARDIM DA GLORIA - VESPASIANO/MG
CEP: 32200000
TEL.: 3136215944

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00001651-FL1/1
SÉRIE 1

**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**

3113 0701 0293 6100 0123 5500 1000 0016 5110 0006 1316

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | 131131167710854 30/7/2013 10:40:14 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 7129589830080 | | 01.029.361/0001-23 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0001046
CPAD/STJD

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 30/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTREGA** |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 SALA 512 | | BRASILIA | 70306000 | 30/07/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | 3189483917 | DF | ISENTO | 10:40:14 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |

| 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 | 70,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000001 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 6929 | L | 25,0090 | 2,799 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 24,08 (34,4%) FONTE IBPT. CUPOM 721772 | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000765

**Data:** 02/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 100,01 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF-e n.° 002127 Auto Posto Portal da Serra Ltda - Cheque no. 302074 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 120,00 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF-e n.° 002577 Auto Posto Ressaquinha Ltda - Cheque no. 302074 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 60,00 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NFS n.° 025115 Hotel de Minas Ltda - Cheque no. 302074 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 27,00 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF n.° 000060 Comércio e Indústria de Doces Mello Jamapará Ltda - Cheque no. 302074 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 30,00 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF n.° 004786 José Inácio de Matos - Cheque no. 302074 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 20,00 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF n.° 004836 José Inácio de Matos - Cheque no. 302074 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 357,01 |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302074 | | |
| **TOTAIS** | | **357,01** | **357,01** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000047
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/TSJD

R$ 357,01

Pague por este cheque a quantia de R$ 357,01 (Trezentos e cinqüenta e sete reais e um centavo)

a: Lorena Soares de Oliveira ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 31 de julho de 2013

| CHEQUE Nº | 302074 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Reembolso de despesas com viagens, pago a Lorena Soares de Oliveira, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302074 | 6 | 357,01 |

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e cinquenta e sete reais) e centavos acima

a Lorena Soares de Oliveira ou à sua ordem

CAIXA

B.HE 31 de Junho de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
02/2007

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPADI/SJD

⑈10415331⑈ 03330207⑆5⑈ 900300041506⑈

3

3

**DEMONSTR IVO DE DESPESAS COM VIAGENS - JULI 2013**

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Refeição | Comércio e Indústria de Doces Mello Jamapará Ltda - ME | NF 000060 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de MG | 27,00 | Fundo Partidário |
| 18/07/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Refeição | José Inácio de Matos | NFS 004786 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de MG | 30,00 | Fundo Partidário |
| 22/07/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Combustível | Auto Posto Portal da Serra Ltda | NF-e 002127 | Veículo: Citroen C3 Placa: HJJ-1366 Proprietário: Camila Soares de Oliveira Condutor: Lorena Soares de Oliveira | 100,01 | Fundo Partidário |
| 22/07/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Combustível | Auto Posto Ressaquinha Ltda | NF-e 002577 | Veículo: Citroen C3 Placa: HJJ-1366 Proprietário: Camila Soares de Oliveira Condutor: Lorena Soares de Oliveira | 120,00 | Fundo Partidário |
| 26/07/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Refeição | José Inácio de Matos | NFS 004836 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de MG | 20,00 | Fundo Partidário |
| 26/07/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Hospedagem | Hotel de Minas Ltda. | NFS 025115 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de MG | 60,00 | Fundo Partidário |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/TSJD

0•00 *

27•00 +
30•00 +
20•00 +
60•00 +
100•01 +
120•00 +
357•01 ◊

357•01 ◊

357•01 ◊

357•01 *

0•00 *

# - Comércio e Indústria de Doces Mello Jamapará Ltda-ME.-

Rua Paulino Fernandes Silva, 667 - Jamapará
Sapucaia/RJ - Cep: 25887-000

Inscrição Estadual: 79.402.249 - CNPJ: 13.769.037/0001-20

**SÉRIE "D"**

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data da Emissão: 16 / 07 / 2013 Nº 000060

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unitário | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 2 | Almoço | | 27,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

05 talões 50x3, numeração de 000.001 a 000.250.

**TOTAL R$** 27,00

Infograf Gráfica e Editora Ltda. - Rua Manoel Silva, 31
SAPUCAIA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.842.752/0001-08 - Inscrição Estadual: 83.511.931
Autorização nº 004380/2011 de 08/09/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/TSJD

3

---

# JOSÉ INÁCIO DE MATOS

**CNPJ 05.089.268/0001-65 - Insc. Est. 724177201.00-62**

Rua Godofredo de Oliveira, 08 - Pio XII
CEP 36.272-000 - Alfredo Vasconcelos - MG

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Nº 004786

**SÉRIE "D"**
1ª VIA - Branca - Cliente
2ª VIA - Verde - Fixa/Arquivo Fiscal
3ª VIA - Rosa - Contabilidade

Data de Emissão 18 / Julho / 2013
Nome Parti do Trabalhista do Brasil
End. SCS Quadra 6 Bloco A 240/512 Brasília - DF
CNPJ 59.933.952/0001-00 Insc. Est.

| Quant. | Discriminação | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Refeições | | 30.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GRÁFICA Pontual — Walmir Regino de Oliveira Sales - Rua General Câmara, 137 - Centro
Tel. 3331-2362 - 99734520 - Barbacena - MG - CNPJ 07.384.292/0001-52 - Insc. Est. 055.340582.0078
10 Bls. 50x3 vias - Série "D" - num. 004501 a 005000 - Impresso em 04/2012

**Total** 30.00

3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000053
CPAD/TSJO

# JOSÉ INÁCIO DE MATOS

CNPJ 05.089.268/0001-65 - Insc. Est. 724177201.00-62

Rua Godofredo de Oliveira, 08 - Pio XII

CEP 36.272-000 - Alfredo Vasconcelos - MG

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 004836

SÉRIE "D"

1ª VIA - Branca - Cliente
2ª VIA - Verde - Fixa/Arquivo Fiscal
3ª VIA - Rosa - Contabilidade

Data de Emissão 26 / Julho / 2013

Nome Partido Trabalhista do Brasil

End. SCS Quadra 6 Bloco A 240/512

CNPJ 59.933.952/0001-09 Insc. Est.

| Quant. | Discriminação | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|
| 1 | despesa | 20,00 | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GRÁFICA Pontual
Walmir Regino de Oliveira Sales - Rua General Câmara, 137 - Centro
Tel. 3331-2362 - 9973-4520 - Barbacena - MG - CNPJ 07.384.292/0001-52 - Insc. Est. 055.340982.0078
10 Bls. 50x3 vias - Série "D" - num. 004501 a 005000 - Impresso em 04/2012

Total 20,00

# HOTEL DE MINAS LTDA.

RUA SÃO PAULO, 331 - FONE: (31) 3201-6280
CEP: 30.170-130 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Insc. C.N.P.J.: 16.836.785/0001-77 - Insc. Municipal: 311.098.001-2

NOTA FISCAL - SÉRIE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 025115

1.ª Via - Cliente

AIDF PBH Nº 507496/2012
VÁLIDA P/ USO ATÉ 25/04/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000054
CPAD/TSJD

Apto. 125 | Nº Pessoas: A: 01 C: | Diária R$: 60,00 | B. Hte 26/07/2013

PERÍODO DE 26/07/2013 A 27/07/2013 | HORÁRIO { ENTRADA: SAÍDA:

Nome LORENA SOARES DE OLIVEIRA

Endereço ..... Cidade ..... Estado .....

| 01 - Serviços | | NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO |
|---|---|---|
| 01.1 - Hospedagem 01 | APARTAMENTOS COM TELEFONE RESTAURANTE SALA DE TV LAVANDERIA | 01.1 - R$ 60,00 |
| 01.2 - Lavanderia | | 01.2 - R$ |
| 01.3 - Telefone | | 01.3 - R$ |
| 01.6 - Diversos | | 01.6 - R$ |
| SUB-TOTAL . . . . . | | R$ 60,00 |
| Descontos ..... % - Motivo ..... | | R$ |
| LÍQUIDO A PAGAR . . . . . | | R$ 60,00 |
| INCLUSO O I.S.S.Q.N. E I.C.M.S. QUANDO DEVIDOS | | CONTROLE Nº |

GRÁFICA ANDRADAS LTDA - ME - Av. dos Andradas, 367 - Loja 205-B - 1º andar-Telefone (031) 3272-2174 - Centro - BH/MG - CNPJ 41.728.163/0001-72 - Insc.Est. 062.784.649-0019
50 Talões 50X3 de Nota Fiscal de Serviços - Série A - 024.801 a 027.300 - Aut. Nº 507496/2012 - P.M. de Belo Horizonte - MG em 25/04/2012 - Válida para uso até 25/04/2017 - Impresso em 02/05/2012

Por conta de: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Endereço: ALM. SCS QUADRA 06 BLOCO A ZAO 5/512

CNPJ: 59 933.952/0001-00 Insc. Est: .....

Assinatura do Hóspede: .....

RECEBEMOS R$ SESSENTA REAIS

Cheque nº ..... Banco .....

Cartão nº ..... Empresa .....

B. Horizonte, 26 de JULHO de 2013

P/ HOTEL DE MINAS LTDA.

Recebi(emos) de HOTEL DE MINAS LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série "A" Nº 025115

_____, _____ de _____ de _____ Nome _____

CPF: _____ Ass. _____

**POSTO PORTAL DA SERRA LTDA**
RODOVIA BR267, 000
KM163
SANTA TEREZINHA
Lima Duarte - MG
CEP: 36140-000
FONE: (00)3281-1878

# DANFE
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.002.127**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/00**

CHAVE DE ACESSO
**3113 0707 3640 4800 0128 5500 1000 0021 2710 0002 1271**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 131131160644638 22/07/2013 15:49:14 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 3863794680062 | | 07.364.048/0001-28 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 17.225.202/0001-34 | 22/07/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 | BRASILIA | 70306-000 | 22/07/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Brasilia | (32)9125-5417 | DF | ISENTO | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
ASSESSORIA DE APOIO

**FATURA / DUPLICATAS**

| PAGAMENTO À VISTA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100,01** |

| 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 | **100,01** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GASOLINA ORIGINAL C | 27101159 | 060 | 6929 | LT | 33,348 | 2,999 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5: 6F9880FA3112A3D77F18G18F7F114BA6 ECF: BEMATECH-MP4000-BE0909101000100028149 035658 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2013 15:49

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 00002577**
**SÉRIE 1**

**AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA**

ROD. BR 040 Nº S/N COMPL. KM 678
CENTRO - RESSAQUINHA/MG
CEP: 36270000
TEL.: 3233411290

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00002577-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3113 0718 8063 3100 0189 5500 1000 0025 7710 0002 4331

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | 131131160248964 22/07/2013 10:18:07 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 5444481960093 | | 18.806.331/0001-89 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SAD

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL -PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 22/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTREGA** |
| ALM. SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 SALA 512 | | BRASILIA | 70306000 | 22/07/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | | DF | ISENTO | 10:18:07 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |

| 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 | 120,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000002 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 6929 | L | 40,6780 | 2,95 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.37 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 120,00 VALOR ICMS/ST = R$ 32,40. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 120,00 VALOR ICMS/ST R$ 32,40) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 41,28 (34,4%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 212731 | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000766

**Data:** 02/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 111,02 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 009228 Posto Marte Ltda - Cheque no. 302075 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 132,24 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF-e n.° 000257 Novo Posto Diamante - Cheque no. 302075 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 150,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF-e n.° 002015 Auto Posto Expresso Ltda - Cheque no. 302075 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 59,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS n.° 008490 Hotel e Restaurante Santiago Ltda - Cheque no. 302075 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 35,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS-e n.° 335 Edimar Coelho Costa - Cheque no. 302075 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 105,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS-e n.° 326 Edimar Coelho Costa - Cheque no. 302075 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 28,40 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 006076 Churrascaria Oasis Ltda - Cheque no. 302075 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 17,42 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 002407 65 Restaurante Ltda - Cheque no. 302075 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 31,80 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 004532 Hotel e Restaurante Santiago Ltda - Cheque no. 302075 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 15,70 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 000861 Maria das Dores Freire Pires - Cheque no. 302075 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000057
CADASTRO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 30,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS-e n.° 335 Edimar Coelho Costa - Cheque no. 302075 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 715,58 |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302075 | | |
| | **TOTAIS.....** | **715,58** | **715,58** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/TSJD

R$ 715,58

Pague por este cheque a quantia de R$ 715,58 (Setecentos e quinze reais e cinqüenta e oito centavos)

a: Valtamiro Martins ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 31 de julho de 2013

3

| CHEQUE Nº | 302075 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Reembolso de despesas com viagens, pago a Valtamiro Martins, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

3

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302075 | 4 | 715,58 |

Pague por este cheque a quantia de (setecentos e quinze reais) e centavos acima

a Valtamiro Martins ou à sua ordem

CAIXA

3 de 2009 de 20 13

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153300⑈ 0333020755⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPADI/SJD

3

3

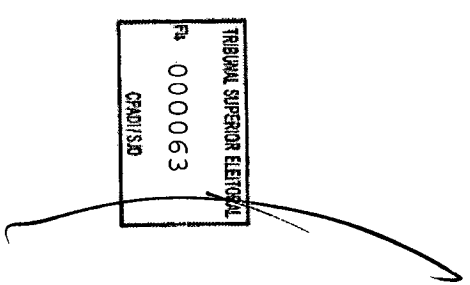
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJD

| | |
|---|---|
| 0•00 | * |
| 28•40 | + |
| 17•42 | + |
| 111•02 | + |
| 31•80 | + |
| 59•00 | + |
| 132•24 | + |
| 15•70 | + |
| 65•00 | + |
| 105•00 | + |
| 150•00 | + |
| 715•58 | ◊ |
| 715•58 | ◊ |
| 715•58 | ◊ |
| 715•58 | * |
| 0•00 | * |

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS – JULHO/2013**

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Hospedagem | Edimar Coelho Costa | NFS-e 326 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 105,00 | Fundo Partidário |
| 20/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Combustível | Posto Marte Ltda. | NF 009228 | Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins | 111,02 | Fundo Partidário |
| 22/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Combustível | Auto Posto Expresso Ltda | NF-e 002015 | Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins | 150,00 | Fundo Partidário |
| 24/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Churrascaria Oasis Ltda. | NF 006076 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 28,40 | Fundo Partidário |
| 25/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | 65 Restaurante Ltda - ME | NF 002407 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 17,42 | Fundo Partidário |
| 25/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Hospedagem | Hotel e Restaurante Santiago Ltda. | NFS 008490 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 59,00 | Fundo Partidário |
| 25/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Combustível | Novo Posto Diamante | NF-e 000257 | Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins | 132,24 | Fundo Partidário |
| 25/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Maria das Dores Freire Pires - ME | NF 000861 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 15,70 | Fundo Partidário |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | feição | Hotel e Restaurante Santiago Ltda. | NF 00 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 31,80 | Fundo Partidário |
| 26/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Hospedagem | Edimar Coelho Costa | NFS-e 335 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 65,00 | Fundo Partidário |



# CHURRASCARIA OASIS LTDA.

(31) 9563-1153
Rod. BR 040- s/n - Km 438 - Loja 01 - Bairro Zona Rural
PARAOPEBA - MINAS GERAIS - CEP.: 35774-000

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D

Nº 006076

CNPJ 03.830.231/0001-10 - Insc. Est. 099081624.00-12

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Fixa - 3ª Via Amarela Contabilidade

Sr.: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: Quadra 6 Bloco A 240/512 Nº.:

CNPJ: 59 933 952 0001-00 Insc. Est.: isento

Data da Emissão: 24 / 07 / 13

| Quant. | Unid. | ESPÉCIE | Preço Unit. | Valor de Venda |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição | | 28,40 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Recebemos 24/07/13 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total Geral R$ | 28,40 |

RIBEIRO & FERREIRA LTDA - Rua Davi Moreira Barbosa, n.º32 - Centro - CEP 35774-000 - Paraopeba - MG - CNPJ 05331220/0001-11 - Insc. Estadual 474210605 00 93

06 Blocos de NF modelo 2 - 50x03 vias - de 005901 a 006200 - Impresso em 16/05/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SJD

3

# RESTAURANTE E POUSADA 65

65 RESTAURANTE LTDA - ME

CNPJ: 05.270.950/0001-50 - Insc. Est. 077.205742-0083
Rod. BR 262 KM 248, s/nº - Lj. 01 - Zona Rural
CEP 35.908-000 - Bom Jesus do Amparo - Minas Gerais

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D

1ª Via (Branca) - Consumidor
2ª Via (Jornal) - Fixa/Arquivo Fiscal
3ª Via (Azul) - Contabilidade

Nº 002407

Data da Emissão: 25 / 07 / 13

Sr.: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesas | 17.42 | 17.42 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | PAGO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CARIMBOS E GRÁFICA ISABRINA LTDA - ME - Av. Rio Doce, 295/B
Major Lage de Cima/Gianette - CEP 35900-393 - Itabira - MG
CNPJ.: 08.641.511/0001-02 - Insc. Est.: 001.090658-0056

TOTAL 17.42

10 Bls NF Série D - 50x03 de 002001 a 002500 - Solicitação na AF/2º Nível/Itabira em 03/01/2012 - Data Impressão 05/01/2012

# POSTO MARTE LTDA.

Rua Jacui, 1712 - Bairro Concórdia
CEP: 31160-190 - Belo Horizonte - Minas Gerais
CNPJ: 03.638.042/0001-40 - Inscrição Estadual: 062.077443-0051

**NOTA FISCAL**
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE "D"
009228
1ª Via - Cliente

Nome: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: Quadra 06 Nº 240 / 2.12 Data: 20/07/13
CNPJ/CIC: Inscrição Estadual:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJO

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 41,91 | lts | gasolina Comum | 2,649 | 111,02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

VENDEDOR: TOTAL R$ 111,02

MARLY ARTES GRÁFICAS LTDA. - RUA MARCEL MACEDO, 151 - LJ - SÃO CRISTÓVÃO - FONE: 3444-6004 - CEP: 31110-440 - BH - MG - CNPJ: 04.606.343/0001-55 - INSC. EST.: 062.142471-0072
05 BLOCOS 50X03 VIAS - NF VENDA CONSUMIDOR - SÉRIE "D" - 009.101 A 009.350 - CONF. DECRETO Nº 44.609, DE 06/09/2007 DO GOVERNO DO ESTADO DE MG - IMPRESSO EM 27/02/2013

---

Hotel e Restaurante Santiago LTDA.
Santiago
SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM

CONFORTO & QUALIDADE

Hotel Santiago
CNPJ.: 04.701.465/0001-20 - INSC. EST.: 216.147 137.0049
Largo Dom João, 127 - B. Dom João - Fone: (38) 3531-3407 - Fax: (38) 3531-9500
CEP 39.100-000 - Diamantina / MG - E-mail: hotelsantiago@ikp.com.br - www.santiagohotel.com.br

NOTA FISCAL DE
*VENDA A CONSUMIDOR*
SÉRIE - D
**1ª VIA - CLIENTE**
004532

Data da Emissão da Nota: 26 de 07 de 13
Nome: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: Q. E. Bloco A 240/512
Cidade: Brasília - DF

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 | Diárias | | 31,80 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Recebemos
Diamantina de de
Hotel e Restaurante Santiago Ltda

Valor Total da Nota R$ 31,80

SOCIEDADE PROTETORA DA INFÂNCIA - EPIL - RUA HERCULANO PENA, 344 - BAIRRO RIO GRANDE - FONE: (38) 3531-1425 - DIAMANTINA - MG CNPJ. 20.081.774/0002-82 - INSC. EST. 216.166772.00 42
FORAM IMPRESSOS 05 BLOCOS 50X03 - NUMERADOS DE 004501 A 004750 EM 06/08/2012.

Hotel e Restaurante Santiago LTDA

Santiago

SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM

CONFORTO & QUALIDADE

**Nota Fiscal - Série H**

Prestação de Serviços

**1ª VIA DESTINATÁRIO**

008490

**Hotel Santiago**

**CNPJ:** 04.701.465/0001-20 - **Insc. Est.:** 216.147137.00-49

Largo Dom João, 127 - Dom João - Fone:(38) 3531-3407 - Fax:(38) 3531-9500

CEP 39.100-000 - Diamantina / MG

E-mail: hotelsantiago@jknet.com.br - www.santiagohotel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CFAD/TSJD

Serviços executados para Partido Trabalhista do Brasil

Estabelecido à Quadra 6 Bloco A 240/512

Município Brasília Estado DF

CNPJ 59933952000100 INSC. EST. Isento

Condições de Pagamento a vista

| Quantidade | Discriminação dos Serviços | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesas com hospeda-gem | | 59,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | *Total da Nota R$* | 59,00 |

Prestação de Serviços conforme item 12.09 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Federal nº 116, de 31/07/03, combinada com a Lei Complementar Municipal nº 10/1993.

*Observ. Impressão e autenticação Isentas de autorização da AF*

*Imp. Devido(____% R$_____)*

Diamantina, 26 de 07 de 13

Recebemos

Assinatura do Responsável

PJ Hotel e Restaurante Santiago Ltda

20 Tal. 50X03 de 008001 a 009000 em 31/07/2012 - Sociedade Protetora da Infância - Gráfica EPI - Rua Herculano Pena, 344 | Bairro Rio Grande - Diamantina-MG

CNPJ 20.081.774/0002-82 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 216.166.772.0042

**Prefeitura Municipal de Diamantina, autorização nº 227/2012 em 31 de Julho de 2012**

RECEBEMOS DE NOVO POSTO DIAMANTE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.257**
**SÉRIE 001**

Identificação do Emitente

## NOVO POSTO DIAMANTE

**Endereço: PRACA DOM JOAO 92**
**Bairro: CENTRO**
**Cidade: DIAMANTINA - UF: MG**
**Fone: (38)3531-1768 - CEP: 39.100-000**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.257**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

31130701630173000156550010000002571843344603

CHAVE DE ACESSO
**3113 0701 6301 7300 0156 5500 1000 0002 5718 4334 4603**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CFADI/SJD

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 6949/ SIMPLES FATURAMENTO F EST | **131131164104301 25/07/2013 14:02:16** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 2163312560082 | | 01.630.173/0001-56 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 00000411-PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 25/07/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DT. ENT/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 | BRASILIA | 70.306-000 | 25/07/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA DF | | DF | ISENTO | 14:00 |

**FATURA/DUPLICATA**

| FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR | FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR | FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR | FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A VISTA | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IMP. IMPORT. | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,24 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,24 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC. | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | -.. |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,00 | 0,00 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | B.CALC. ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM | 21101159 | 060 | 6949 | LT | 42,5210 | 3,1100 | 132,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ESTE DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE OPERACAO DESTINADA A CONSUMIDOR Valor aproximado dos tributos R$0,00 0,00% Fonte: IBPT NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NUMERO: 343444 MD-5: AA6A80408A59FE4EB895174AEC9295FC | |

**ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br**

# Maria das Dores Freire Pires - ME

## "Casa da Vovó"

RUA FERNANDO DE VASCONCELOS, 240 A - CENTRO
CEP 39.150-000 - SERRO - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 000861

CNPJ 23.280.167/0001-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.517.930.00-20

1º VIA - DESTINATÁRIO/EMITENTE (Branca)
2ª VIA - FIXA/ARQUIVO (Azul)
3ª VIA - FISCO (Rosa)
4ª VIA - FISCO/REMETENTE (Amarelo)
5ª VIA - CONTABILIDADE (Verde)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00-00-00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| Venda | | |

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores do Brasil | | 59933952/0004-00 | 25.07.13 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| Comércio 6, Bloco A, 240 | | 70.306-000 | 25.07.13 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Brasília | | DF | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Refeição | | | UN | 01 | | 15,70 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | R$ 15,70 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | R$ 15,70 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI | |

Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME. - Rua Rio Branco, 332 A - Centro - Serro - MG - CNPJ 07.523.266/0001-68 - Insc. Est. 671.366.322.00-45
Foram Impressos 04 blocos 50 x 5 vias de 000776 a 000975 em 09/05/2013 - Autorização 00022192/2013 da AF / 3º Nível / Diamantina em 08/05/2013 - Val. 00/00/00

Recebi (emos) os produtos constantes da NOTA FISCAL ao lado, de
Maria das Dores Freire Pires - ME "Casa da Vovó"

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº 000861 |
|---|---|---|
| / / | | |

Prefeitura Municipal de VIRGINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **335** |
| Data e Hora de Emissão | **26/07/2013 10:51** |
| Código de Verificação | **NKND-GEKE** |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.402.960/0001-31** Inscrição Estadual: **Não Informado**

Nome: **EDIMAR COELHO COSTA** Inscrição Municipal: **3337**

Razão Social: **HOTEL RAVELLY LTDA - ME** PIS/PASEP: **Não Informado**

Endereço: **PRAÇA DONA AUGUSTA, 345**

Município: **VIRGINÓPOLIS** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **59.933.952/0001-00** Inscrição Estadual: **NÃO INFORMADO**

Endereço: **QUADRA 6 BLC.A, 240, SALA 512** Inscrição Municipal: **NÃO INFORMADO**

Município: **BRASILIA** CEP: **NÃO INFORMADO**

E-mail: **CONSULTORRIBEIRO@HOTMAIL.COM** UF: **DF**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código | Serviço | Aliquota (%) | Base de Calculo (R$) | Iss retido (R$) | Iss (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000006621 | HOTEL/MOTEL/PENSAO | 3,00 | 65,00 | 0,00 | 1,95 |

**Discriminação**

Discriminação do serviço - DESPESAS COM HOSPEDAGEM $35,00 DESPESAS COM ALIMENTAÇAO $35,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65,00

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Valor do ISS (R$) |
|---|---|---|
| **0,00** | **65,00** | **1,95** |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1402/03
- Empresa optante do Simples Nacional
- A autenticidade desta NFS-e poderá ser consultada no seguinte endereço: enota.virginopolis.mg.gov.br no Link tomadores.

Prefeitura Municipal de VIRGINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

| Número da Nota | **326** |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | **18/07/2013 09:23** |
| Código de Verificação | **WEQN-KGVB** |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.402.960/0001-31** Inscrição Estadual: **Não Informado**

Nome: **EDIMAR COELHO COSTA** Inscrição Municipal: **3337**

Razão Social: **HOTEL RAVELLY LTDA - ME** PIS/PASEP: **Não Informado**

Endereço: **PRAÇA DONA AUGUSTA, 345**

Município: **VIRGINÓPOLIS** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **59.933.952/0001-00** Inscrição Estadual: **NÃO INFORMADO**

Endereço: **QUADRA 6 BLC.A, 240, SALA 512** Inscrição Municipal: **NÃO INFORMADO**

Município: **BRASILIA** CEP: **NÃO INFORMADO**

E-mail: **CONSULTORRIBEIRO@HOTMAIL.COM** UF: **DF**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código | Serviço | Alíquota (%) | Base de Calculo (R$) | Iss retido (R$) | Iss (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000006621 | HOTEL/MOTEL/PENSAO | 3,00 | 105,00 | 0,00 | 3,15 |
| **Discriminação** | | | | | |
| Discriminação do serviço DESPESAS COM HOSPEDAGENS. | | | | | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105,00

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Valor do ISS (R$) |
|---|---|---|
| **0,00** | **105,00** | **3,15** |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1402/03
Empresa optante do Simples Nacional
- A autenticidade desta NFS-e poderá ser consultada no seguinte endereço: enota.virginopolis.mg.gov.br no Link tomadores.

| RECEBEMOS DE AUTO POSTO EXPRESSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº. 00002015<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**AUTO POSTO EXPRESSO LTDA**

RUA CRAVEIRO LOPES Nº 3050
PADRE EUSTAQUIO - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30535590
TEL.: 3134647848

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00002015-FL1/1
SÉRIE 1

**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**

3113 0742 8800 1300 0223 5500 1000 0020 1510 0002 0151

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | | 131131160657861 22/07/2013 15:58:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | |
| 0629328580179 | | 42.880.013/0002-23 | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PTDOB - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 22/07/2013 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTREGA |
| RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 | | BRASILIA | 70306000 | 22/07/2013 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BRASILIA | | DF | ISENTO | 15:58:57 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
CPAD/TSE

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

| 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 | 150,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 EMITENTE<br>1 DESTINATÁRIO<br>9 SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000001 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 5929 | L | 58,2530 | 2,575 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 150,00 VALOR ICMS/ST = R$ 40,50. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 150,00 VALOR ICMS/ST R$ 40,50) CUPOM 094896 | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000767

**Data:** 02/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.04.01.03 | Comissões e Taxas Bancárias | 21,00 | |
| | Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 21,00 |
| | Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato | | |
| | **TOTAIS.....** | **21,00** | **21,00** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000072
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJD

3

**CAIXA** Recibo

1ª via - Cliente

Nome
PT DO B Nacional

O valor autenticado refere-se ao recolhimento da tarifa de serviços bancários, relativo a
Emissão de extratos - conta 1533
003415-0, meses 05, 06 e 07/13

37.093 v04

Autenticação
CEF1533020820130676190017555 21/00RD1953

3

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000774

**Data:** 05/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.02.02 | Locação de Bens Imóveis | 6.768,12 | |
| | Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 302080 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 6.768,12 |
| | Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 302080 | | |
| | **TOTAIS.....** | **6.768,12** | **6.768,12** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/TSJD

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 6.768,12

Pague por este cheque a quantia de R$ 6.768,12 (Seis mil, setecentos e sessenta e oito e doze centavos).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/FSJD

a: Las Casas e Cia Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

3

| CHEQUE Nº | 302080 | ( X ) VISADO | | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento aluguel referente à julho/2013 | | | |
| | | | | |
| VISTOS | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
| | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | TALÃO | | |
| | | | | |

3

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302080 | 0 | 6.768,12 |

Pague por este cheque a quantia de (seis mil, setecentos e sessenta e oito reais) e centavos acima

a Las Casas e Cia Ltda ou à sua ordem

CAIXA

BHE 05 de [illegible] de 2013

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153330⑈ 03330208054⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPADI/SJD

3

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES | |
|---|---|
| DISQUE CAIXA | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br | |

| Cedente | CPF/CNPJ | Agência / Código do Cedente |
|---|---|---|
| LAS CASAS E CIA LTDA | 28.503.647/0001-55 | 0935/307595-8 |

| Data do documento | Nº do documento | Espécie documento | Carteira | Data do processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2013 | 00000000220 | DM | 01 | 26/07/2013 | 14/900000000000114-7 |

| Sacado | CPF/CNPJ |
|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 |

| Endereço do sacado | UF | CEP |
|---|---|---|
| Rua Tomaz Gonzaga 802 14andar - Lourdes - BELO HORIZONTE | MG | 30180-140 |

| Sacador/avalista | CPF/CNPJ |
|---|---|
| | |

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

**MULTA DE R$: 135,36 APOS : 05/08/2013**
**JUROS DE R$: 22,33 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| R$ | | | 05/08/2013 | 6.768,12 |

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CEF153305082013033241001744 6.768,12RD1007

# LAS CASAS & CIA LTDA.

## RECIBO DE ALUGUEL Nº 30 – Julho/2013

**R$ 6.768,12**

Recebemos de **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**, estabelecido na SCS, Quadra 06, Bloco A, nº 240, sala 512, em Brasília, Cep 70306-000, inscrita no CNPJ sob. o nº 59.933.952/0001-00, a importância supra de **R$ 6.768,12** (Seis mil setecentos e sessenta e oito mil reais e doze centavos), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de **Julho/2013**, correspondente ao período de 01/07/13 à 31/07/13, conforme contrato de locação do imóvel situado na Rua Thomaz Gonzaga, 802, sala 1401, 1402 e vaga 32, Bairro de Lourdes - BH/MG. – **Vencimento 31/07/2013.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000077
CPAD/TSE

| | |
|---|---|
| Aluguel | R$ 6.768,12 |
| **TOTAL** | **R$ 6.768,12** |

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2013.

Las Casas & Cia Ltda.

28 503 647 / 0001-55

LAS CASAS E CIA. LTDA.

AV. RAJA GABAGLIA, 1011 - PILOTIS II
B. LUXEMBURGO — CEP 30380-090

BELO HORIZONTE — MG

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000775

**Data:** 05/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.04.02 | Serviços de Informática | 2.350,00 | |
| | Pago NFS n.° 000003 Thiago Lucas dos Santos Silva - Cheque no. 302078 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 2.350,00 |
| | Pago NFS n.° 000003 Thiago Lucas dos Santos Silva - Cheque no. 302078 | | |
| | TOTAIS..... | 2.350,00 | 2.350,00 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
COAD/SAD

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$2.350,00 (Dois mil, trezentos e cinqüenta reais).

a: Thiago Lucas dos Santos Silva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302078** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento da NFS nº 000003, Thiago Lucas dos Santos Silva, referente à instalação de 19 pontos de rede no 14º andar para ampliação do partido. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302078 | 9 | + 2550,00 + |

Pague por este cheque a quantia de (dois mil, trezentos e cinquenta reais) e centavos acima

a Thiago Lucas dos Santos Silva ou à sua ordem

CAIXA

31/10 de 2013

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415337⑈ 0333020785⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPADI/SJD

3

3

# THIAGO LUCAS DOS SANTOS SILVA
## 09680687660

**Fone: (31) 2551-6442 / 9218-3642**

Rua Purus, 600 - Casa - Tiradentes
Cep 31110-740 - Belo Horizonte - Minas Gerais

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** Nº 000003
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
SÉRIE A
**Válida para uso até: 16/05/2018**
**AIDF PBH 507985/2013**

1ª Via (Branca) - Cliente
2ª Via (Rosa) - Contribuinte
3ª Via (Amarela) - Fixa
4ª Via (Azul) - Contabilidade

**CNPJ: 17.987.460/0001-58 - Est. Isenta - Mun. 485054001-4**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Via de Transporte:
Data de Emissão: 24/07/2013

Cliente Diretorio Nacional-Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB)
Endereço SCS Quadra 06 Bloco A N.º 240 Sala 512
CEP 70.306-000 Município Brasilia Estado D.F Fone
Insc. CNPJ 59.933.952/0001-00 Insc. Est.
Insc. Munic. Pedido Cond. Pgto.
Local de entrega:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000081
CPAD/SJD

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Instalação de 19 pontos de rede no 14º andar para ampliação do partido. | | 2.350,00 |

ISSQN _____% R$ _____
DATA DA SAÍDA ____/____/____

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 2.350,00
_____ R$ _____
TOTAL DESTA NOTA..... R$ 2.350,00

**MOR Gráfica Ltda. ME - Fone 3486-1060** - Rua Cel. Otávio Amaral, 60 - Alvorada - Dist. Carv. Brito - Sabará - MG - CNPJ 17.482.506/0001-87 Insc. Est. 567.120155.0020 Insc. Mun 03.00.0000469
1 bls. NF Série A 50x4 000001 a 000050 Aut. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 507985/2013 em 16/05/2013 impresso em 20/05/2013

Recebi(emos) de THIAGO LUCAS DOS SANTOS SILVA 09680687660, os serviços constantes da NF de Serviço - Série A
Declaro que o ISSQN incidente sobre os referidos serviços FOI ☐ NÃO FOI ☐ retido na fonte

Em _____ de _____ de _____ Nome: _____

CPF _____ Ass. _____

Nº 000003

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000776

**Data:** 05/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.02.02 | Locação de Bens Imóveis | 5.000,00 | |
| | Pago recibo LNX Participação S.A - Cheque no. 302081 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 5.000,00 |
| | Pago recibo LNX Participação S.A - Cheque no. 302081 | | |
| | TOTAIS..... | 5.000,00 | 5.000,00 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/SJD

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

a: LNX Participação Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

3

| CHEQUE Nº | 302081 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento aluguel do 9º andar referente à julho/2013 | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

3

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302081 | 9 | 5.000,00 |

Pague por este cheque a quantia de (cinco mil reais) e centavos acima

a LNX Participação S.A ou à sua ordem

CAIXA

3 Hs 03 de agosto de 20 13

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153328⑈ 033302081 5⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

3

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 05/08/2013 HORA: 15:44 H

FAVORECIDO: LNX PARTICIPACOES S A
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 0067850-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2638 N.SEQ:01554 TERM:101 AUT:999

| | | |
|---|---|---|
| 001 104 1533 033 | 302081 | 5.000,00 |
| TOTAL EM CHEQUE(S): | | 5.000,00 |

# RECIBO DE ALUGUEL Nº 02

Recebemos do PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL, inscrito no CNPJ sob o n.º 59.933.952/0001-00, estabelecido na SCS Quadra 06, Bloco A, n.º 240, sala 512, Brasília-DF, CEP 70.306-000, a importância de R$5.000,00 (Cinco mil reais), referentes ao pagamento do aluguel do mês de **Julho/2013**, correspondente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013, conforme contrato de locação do imóvel situado na Rua Tomaz Gonzaga, 802, salas 904, 905, 906 e 907, bairro Lourdes - Belo Horizonte/MG.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000085
CPAD/TSJD

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013.

LNX Participação S.A.
CNPJ: 12.609.733/0001-07

LNX Participações S/A
CNPJ: 12.609.733/0001-07

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000778

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben | 2.159,60 | |
| | Pago NFS-e n.° 2013/810 SAT Sistema Avançado de Telecomunicações Ltda - Cheque no. 302082 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 2.159,60 |
| | Pago NFS-e n.° 2013/810 SAT Sistema Avançado de Telecomunicações Ltda - Cheque no. 302082 | | |
| | TOTAIS..... | 2.159,60 | 2.159,60 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.159,60

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.159,60 (Dois mil, cento e cinqüenta e nove reais e sessenta centavos).

a: Sat Sistema Avançado de Telecomunicações Ltda ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/TSJD

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CHEQUE Nº** | **302082** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento da NFS-e nº. 2013/810, Sat Sistema Avançado de Telecomunicações Ltda referente à instalação e distribuição de cabo de interligação 14º andar ao 9º andar, instalação e ativação de 20 ramais. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302082 | 7 | 2.159,60 |

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil, cento e cinquenta e nove reais) e centavos acima

a SAT Sistema Avancado de Tec Ltda ou à sua ordem

CAIXA

BHS 05 de agosto de 20 13

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153318⑈ 03330208254 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD1/SJD

# CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES | |
|---|---|
| DISQUE CAIXA | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br | |

| Cedente | CPF/CNPJ | Agência / Código do Cedente |
|---|---|---|
| SAT SISTEMA AVANCADO DE TELEC LTDA | 04.888.005/0001-53 | 0092/336265-5 |

| Data do documento | Nº do documento | Espécie documento | Carteira | Data do processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2013 | 2013-810 | DM | 01 | 29/07/2013 | 14/000000000001203-9 |

| Sacado | CPF/CNPJ |
|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL -P T B | 59.933.952/0001-00 |

| Endereço do sacado | UF | CEP |
|---|---|---|
| SCS QUADRA 6 BL -A - 240 SL 512 - LAGO SUL - BRASILIA | DF | 70306-000 |

| Sacador/avalista | CPF/CNPJ |
|---|---|
| | |

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

3

| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| R$ | | | 20/08/2013 | 2.159,60 |

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco . CEF153306082013205241005179 2.159,60RD1008

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº:2013/810 | Emitida em: | Competência: | Código de Verificação: |
|---|---|---|---|
| | 29/07/2013 às 13:16:49 | 29/07/2013 | 3049dc74 |

**SAT SISTEMA AVANÇADO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**
**CPF/CNPJ: 04.888.005/0001-53** **Inscrição Municipal: 0171137/001-8**
RUA STELA DE SOUZA, 66, SAGRADA FAMILIA - Cep: 31030-490
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3057-0800 Email: sat@satminas.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

**CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00** **Inscrição Municipal: Não Informado**
**DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**
SCS QUADRA 6, BL-A-240, SL512, LAGO SUL - Cep: 70306-000
Brasilia DF
Telefone: (31)3282-4567 Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJD

## Discriminação do(s) Serviço(s)

INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CABO DE INTERLIGAÇÃO 14° ANDAR AO 9° ANDAR, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE 20 RAMAIS CONF. O.S 96927/96748

**Código de Tributação do Município (CTISS)**
1402-0/01-88 / Assistência técnica

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**
14.02 / Assistencia tecnica.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**
3106200 / Belo Horizonte

**Natureza da Operação:**
Tributação no município

**Regime Especial de Tributação:** ME ou EPP do Simples Nacional

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor dos serviços:** | **R$ 2.159,60** | **Valor dos serviços:** | **R$ 2.159,60** |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 | (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 | **(=) Base de Cálculo:** | **R$ 2.159,60** |
| **Valor Líquido:** | **R$ 2.159,60** | (x) Alíquota: | - |
| | | **(=)Valor do ISS:** | - |

**Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.**

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000779

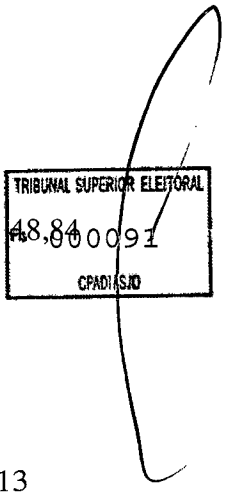
**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.05.02 | Materiais Impressos | 48,84 | |
| | Pago NFS-e n.° 2013/4560 Hiper Graphic Digital Ltda - Cheque no. 302083 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 48,84 |
| | Pago NFS-e n.° 2013/4560 Hiper Graphic Digital Ltda - Cheque no. 302083 | | |
| | **TOTAIS** | **48,84** | **48,84** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
PROCESSO

# CÓPIA DE CHEQUE




R$ 48,84

Pague por este cheque a quantia de R$ 48,84 (Quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

a: Hiper Graphic Digital Ltda -ME ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

3

| CHEQUE Nº | 302083 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento da NFS-e nº. 2013/4560, Hiper Graphic Digital Ltda – ME, referente à materiais impressos. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

3

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ 48,84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302083 | 5 | |

Pague por este cheque a quantia de (Quarenta e oito reais) e centavos acima

a Hiper Graphic Digital Ltda ME ou à sua ordem

CAIXA

B. Hz de agosto de 20 12

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415330⑈ 0333020835⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/STO

3

3

48,84RD1006

CEF153306082013204241005167

Autenticação Mecânica

**Recibo do Sacado**

| Banco Itaú S.A. | Vencimento 20/08/2013 | Valor do documento 48,84 |
|---|---|---|

| Sacado | Cedente |
|---|---|
| PTDO B -PARTIDO TRAB.DO BRASIL | HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME |

Endereço Cedente / Sacador Avalista
AV.DO CONTORNO - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG CEP.30110-059

| Agência / Código Cedente | Nosso Número | Nº Documento | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1403/59965-5 | 109/00000613-3 | 2013/3909 | 05.027.658/0001-00 |

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº:2013/4560 | Emitida em: 05/09/2013 às 17:22:32 | Competência: 05/09/2013 | Código de Verificação: ba02ced6 |
|---|---|---|---|

**HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME**
**CPF/CNPJ: 05.027.658/0001-00** **Inscrição Municipal: 0174769/001-2**
AVE DO CONTORNO, 8713, Gutierrez - Cep: 30110-059
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)2104-4444 Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

## Tomador do(s) Serviço(s)

**CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00** **Inscrição Municipal: Não Informado**
**DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL PTDOB**
SCS QUADRA 6 BLOCO A, 240, SL 512, BRASILIA - Cep: 70306-000
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

**NFS-e Substituída:** 2013/3909

## Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS DE IMPRESSÕES.

BOLETO ITAÚ
VENC: 20/09/2013

**Código de Tributação do Município (CTISS)**
1305-0/02-88 / Impressão e confecção de impressos em geral

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**
13.05 / Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**
3106200 / Belo Horizonte

**Natureza da Operação:**
Tributação no município

**Regime Especial de Tributação:** ME ou EPP do Simples Nacional

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor dos serviços:** | **R$ 48,84** | **Valor dos serviços:** | **R$ 48,84** |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 | (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 | **(=) Base de Cálculo:** | **R$ 48,84** |
| **Valor Liquido:** | **R$ 48,84** | (x) Alíquota: | - |
| | | **(=)Valor do ISS:** | - |

**Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.**

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº:2013/3909 | Emitida em: 05/08/2013 às 11:13:22 | Competência: 05/08/2013 | Código de Verificação: 839c21ca |
|---|---|---|---|

**HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME**
CPF/CNPJ: 05.027.658/0001-00 Inscrição Municipal: 0174769/001-2
AVE DO CONTORNO, 8713, GUTIERREZ - Cep: 30110-059
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)2104-4444 Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00 Inscrição Municipal: Não Informado
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL PTDOB
SCS QUADRA 6 BLOCO A, 240, SL 512, BRASILIA - Cep: 70306-000
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/SAD

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

SERVIÇOS DE IMPRESSÕES.

BOLETO ITAÚ
VENC: 20/08/2013

**Código de Tributação do Município (CTISS)**
1305-0/02-88 / Impressão e confecção de impressos em geral

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**
13.05 / Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**
3106200 / Belo Horizonte

**Natureza da Operação:**
Tributação no município

**Regime Especial de Tributação:** ME ou EPP do Simples Nacional

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor dos serviços:** | **R$ 48,84** | **Valor dos serviços:** | **R$ 48,84** |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 | (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 | **(=) Base de Cálculo:** | **R$ 48,84** |
| **Valor Líquido:** | **R$ 48,84** | (x) Alíquota: | - |
| | | **(=)Valor do ISS:** | - |

**Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

CANCELADA

# .:: Relatório de Pré Venda - Pedido por Período ::.

**Empresa:** HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - CONTORNO **Periodo: 01/07/2013 até: 31/07/2013** **Titular e Dependentes**

**Titular:** PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACIONAL

| Código | Terminal | Situação | Data | Vendedor | Titula / Dependente | Produto | Código | Qtd | Vl. Unit. | Tot. Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197900 | PRODUCAO - CC | EFETUADA | 03/07/2013 | SHIRLEY CRISTINA | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI( | IMPRESSAO COR A3 COUCHE | 21 | 8,000 | 3,000 | 24,00 | **24,00** |
| 199056 | PRODUCAO - CC | EFETUADA | 09/07/2013 | SHIRLEY CRISTINA | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI( | IMPRESSAO COR A3 COUCHE | 21 | 1,000 | 3,000 | 3,00 | **3,00** |
| 202614 | PRODUCAO - CC | EFETUADA | 30/07/2013 | FELIPE LUIS | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDO B NACI( | FOTO DIGITAL 10X15CM - 8 UNIDADES | 1144 | 7,000 | 3,120 | 21,84 | **21,84** |

Total Frete: 0,00
Total TAC: 0,00
**Total: 48,84**

Total Frete: 0,00
Total TAC: 0,00
**Total: 48,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000095
CADASTRO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000780

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.04.01 | Serviços Contábeis | 2.034,00 | |
| | Pago NFS-e n.° 2013/50 Inova Contabilidade Ltda - Cheque no. 302084 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 2.034,00 |
| | Pago NFS-e n.° 2013/50 Inova Contabilidade Ltda - Cheque no. 302084 | | |
| | TOTAIS..... | 2.034,00 | 2.034,00 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADI/SJD

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.034,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.034,00 (Dois mil e trinta e quatro reais).

a: Inova Contabilidade Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

3

| **CHEQUE Nº** | **302084** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento da NFS-e nº. 2013/50, Inova Contabilidade Ltda referente à honorários contábeis. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

3

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302084 | 3 | 2.034,00 |

Pague por este cheque a quantia de (dois mil e trinta e quatro reais) e centavos acima

a Nova Contabilidade Ltda ou à sua ordem

CAIXA

23 de 05 de 2013

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06213

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
02/2007

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPADI/SJD

10415339 0330208459 9003000415064

3

SICOOB

| Beneficiário | | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| INOVA CONTABILIDADE LTDA | 10.246.190/0001-85 | 10/08/2013 | 2.034,00 |
| GUAJAJARAS - 977 | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| LOURDES | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Belo Horizonte - MG | 30180-100 | | |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) | | Data de Emissão 25/07/2013 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4095/28380 | |
| | | Nosso Número 2582-7 | |

3

Dados do Pagador

| Nome do pagador | | Número do Documento |
|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | 0 |
| Endereço: SCS QUADRA 06 BLOCO A | | |
| Bairro / Distrito: BRASILIA | | |
| Município: Brasilia | UF: DF | CEP: 70306-000 |
| Mensagem do Pagador | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

LEF 153305082013137241004455 2.034,00RD1008

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº:2013/50 | Emitida em: | Competência: | Código de Verificação: |
|---|---|---|---|
| | 07/08/2013 às 11:29:34 | 07/08/2013 | f5fdbfda |

[x]

**INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME**
**CPF/CNPJ: 10.246.190/0001-85** **Inscrição Municipal: 0228370/001-3**
RUA DOS GUAJAJARAS, 977, CONJ: 1003100410051006;, LOURDES - Cep: 30180-100
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

**CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00** **Inscrição Municipal: Não Informado**
**PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**
SCS QUADRA 06 BLCO A, SN, BRASILIA - Cep: 70306-000
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/SJD

## Discriminação do(s) Serviço(s)

HONORÁROS CONTÁBEIS

**Código de Tributação do Município (CTISS)**
1719-0/01-88 / Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**
17.19 / Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**
3106200 / Belo Horizonte

**Natureza da Operação:**
Tributação no município

**Regime Especial de Tributação:** Sociedade de Profissionais

| | |
|---|---|
| **Valor dos serviços:** | **R$ 2.034,00** |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 |
| **Valor Líquido:** | **R$ 2.034,00** |

| | |
|---|---|
| **Valor dos serviços:** | **R$ 2.034,00** |
| (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| **(=) Base de Cálculo:** | **R$ 2.034,00** |
| (x) Alíquota: | - |
| (=)Valor do ISS: | - |

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000781

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.07.01 | Energia Elétrica | 336,41 | |
| | Pago Fatura Cemig Distribuição S/A - Cheque no. 302087 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 336,41 |
| | Pago Fatura Cemig Distribuição S/A - Cheque no. 302087 | | |
| **TOTAIS.....** | | **336,41** | **336,41** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPMI/SAD

# CÓPIA DE CHEQUE

R$336,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$336,41 (Trezentos e trinta e seis reais).

a: CEMIG Distribuição S.A ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302087** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento de energia elétrica referente a julho/2013 | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302087 | 8 | + 336,41 + |

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e trinta e seis reais) e centavos acima

a Ecmig Distribuição SA ou à sua ordem

CAIXA

de 20 13

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415336⑈ 0333020875⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPADI/SJD

3

3

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

# Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Serie: U1 NF:000077442

Controle:
00410/10072D0068/0139

Emissão: 02/07/2013 Impressão: 02/07/2013 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438, de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.000114527.70 - SEF/MG

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
R TOMAZ GONZAGA 802 SA 1401
LOURDES
BELO HORIZONTE - MG
CEP 30180-140

MEDIDOR N°: AHP925006168

**Nº DO CLIENTE: 7005232929**

| Nº da Instalação | Subclasse | Classe |
|---|---|---|
| 3003740229 | Outros Serviços e Outras Ativ | Comercial Trifásico |

| Datas de Leitura | | | Data de Apresentação | Referente a: |
|---|---|---|---|---|
| Anterior | Atual | Próxima | | |
| 04/06 | 02/07 | 02/08 | 02/07 | JUL/13 |

Informações Técnicas

| Tipo de Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Energia Elétrica | 41620 | 42329 | 1 | 709 |

VALORES FATURADOS

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Energia Elétrica kWh | 709 | 0,43659701 | 309,53 |

ENCARGOS/COBRANÇAS

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| Contrib.Custeio Ilum. Pública | 19,14 |
| Multa 2% conta de 06/2013 sobre R$ 387,07 | 7,74 |

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh 0,33845000

CNPJ: 59.933.952/0001-00

**RESERVADO AO FISCO**

5F40.8767.921C.B2D9.B637.05A9.F1B8.F6F8

| ICMS Base de Cálculo (R$): | ICMS Alíquota: | ICMS Valor(R$): | PASEP | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 309,53 | 18 | 55,71 | R$2,47 | R$11,39 |

Informações de Faturamento

| Parcela | Valor - R$ | % |
|---|---|---|
| Energia | 78.18 | 25.26 |
| Distribuição | 129.51 | 41.83 |
| Transmissão | 10.54 | 3.41 |
| Encargos Setoriais | 21.73 | 7.02 |
| Tributos | 69.57 | 22.48 |
| Total | 309.53 | 100.00 |

**VENCIMENTO 23/07/2013**

**VALOR A PAGAR R$336,41**

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

BH Centro MES: 05/2013

| | Apurado Mensal | Valores Permitidos Mensal | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|---|
| DIC | 0,92 | 4,23 | 8,47 | 16,95 |
| FIC | 2,00 | 2,92 | 5,85 | 11,70 |
| DMIC | 0,22 | 2,26 | ------ | ------ |
| DICRI | 0,00 | 12,22 | ------ | ------ |

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Max.=231/133 V
Valor Encargo de Uso do Sist. Distribuição: R$ 185,78

Histórico do Consumo

| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/dia | Dias de Faturamento |
|---|---|---|---|
| JUN/2013 | 870 | 27,19 | 32 |
| MAI/2013 | 1009 | 32,55 | 31 |
| ABR/2013 | 1421 | 49,00 | 29 |
| MAR/2013 | 1294 | 43,13 | 30 |
| FEV/2013 | 1125 | 38,79 | 29 |
| JAN/2013 | 1218 | 39,23 | 31 |
| DEZ/2012 | 1067 | 36,79 | 29 |
| NOV/2012 | 1161 | 35,18 | 33 |
| OUT/2012 | 818 | 27,27 | 30 |
| SET/2012 | 576 | 18,00 | 32 |
| AGO/2012 | 574 | 19,13 | 30 |
| JUL/2012 | 678 | 21,87 | 31 |

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Até 02/07/2013 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica após a(s) data(s) discriminada(s):

DÉBITOS

| Mes/Ano | Valor R$ | Prev.Corte | Mes/Ano | Valor R$ | Prev.Corte |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUN/2013 | 409,47 | 16/07/2013 |

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 1.507, de 05/04/13
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
Leitura realizada conf. calendário de faturamento

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
008013687028

**Agência Virtual:**
**www.cemig.com.br**
**atendimento@cemig.com.br**
**Cemig Torpedo: 29810**
**(Veja instruções de uso no verso)**
Fale com a Cemig 116 (Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000782

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.07.03 | Telecomunicações | 800,00 | |
| | Pago Fatura Global Village Telecom Ltda - Cheque no. 302088 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 800,00 |
| | Pago Fatura Global Village Telecom Ltda - Cheque no. 302088 | | |
| **TOTAIS.....** | | **800,00** | **800,00** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000104
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 800,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$800,00 (Oitocentos reais).

a: Global Village Telecom Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302088** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento de serviços de telefonia referente a julho/2013 | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302088 | 6 | + 800,00 + |

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos reais) e centavos acima

a Global Village Telecom Ltda ou à sua ordem

CAIXA

B.Hz 05 de agosto de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415335⑈ 033302088⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJO

3

3

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Paraíba, 1000, 16º Andar, Sala 1601 - Funcionários
CEP: 30130-141 - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 03.420.926/0057-89 Insc Est: 06228463900-79

Central de Suporte ao Cliente
**0800 6025 488**
**www.gvt.com.br**



61110315

CTC BELO HORIZONTE MG PL1
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
R. TOMAZ GONZAGA 802
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE MG

72130524702145100000001162302907 13

Vencimento
10/08/2013

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 10/08/2013 | 800,00 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8571 0416 DV: 6 |
| **Período de apuração** | 23/06/2013 a 22/07/2013 |
| **Data de emissão** | 23/07/2013 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **CNPJ / CPF** | 59933952000100 |
| **Estado de instalação** | Minas Gerais |
| **Número da fatura** | 0152368333-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001107
CPAD/ISJD

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| Serviços Mensais | 1.421,67 |
| Descontos | -972,00 |
| Ligações Locais | 187,16 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 163,17 |
| **TOTAL A PAGAR** | **800,00** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **800,00** |

**Total de minutos utilizados no mês**

| Tipo de ligação | em min:seg |
|---|---|
| **Prestadora GVT** | |
| **Linha Telefônica** | |
| Local | 2608 |
| Nacional Longa Dist | 552:24 |

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito
Em 02/08/2013,os valores dos serviços de voz,dados,internet e serviços adicionais serão reajustados em 6,31%, conforme índice previsto em contrato.O serviço Turbonet não será alterado. Acesse www.gvt.com.br/reajustecorp e confira os reajustes para cada serviço.

**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

800,00RD1005

CEP:15350682013129750004415

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
R. TOMAZ GONZAGA 802
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE MG

| | |
|---|---|
| **Código do Cliente** | 9999 8571 0416 DV: 6 |
| **Período de apuração** | 23/06/2013 a 22/07/2013 |
| **Data de emissão** | 23/07/2013 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **CNPJ / CPF** | 59933952000100 |
| **Estado da instalação** | Minas Gerais |

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/9

NFF... TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

**Prestadora GVT**
**Global Village Telecom Ltda**
Rua Paraíba, 1000, 16º Andar, Sala 1601
30130-141 Belo Horizonte MG
Cnpj: 03.420.926/0057-89 Insc. Est.: 062284639OO-79
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

**Serviços Mensais**

| | Descrição | Data / Período | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia | 23/06/2013 a 22/07/2013 | 25% | 449,67 |
| | **SUBTOTAL** | | | **449,67** |

### PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3350

**Prestadora GVT**
**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** **12,12**

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24/06/2013 | 12:35:27 | 00:01:48 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,56 |
| 3 | 24/06/2013 | 14:25:27 | 00:13:18 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 4,16 |
| 4 | 24/06/2013 | 17:36:00 | 00:05:12 | PALMA | 3234461091 | DDD | Normal | 25% | 1,62 |
| 5 | 26/06/2013 | 11:15:07 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 6 | 26/06/2013 | 11:18:15 | 00:02:42 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,84 |
| 7 | 27/06/2013 | 12:05:21 | 00:01:48 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,56 |
| 8 | 05/07/2013 | 10:41:29 | 00:04:30 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 1,40 |
| 9 | 08/07/2013 | 14:59:09 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132153456 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 10 | 08/07/2013 | 14:59:36 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 11 | 10/07/2013 | 13:56:42 | 00:01:00 | TEOFILO OTONI | 3335212262 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 12 | 10/07/2013 | 14:05:03 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 13 | 10/07/2013 | 16:33:52 | 00:03:18 | ITAMONTE | 3533633620 | DDD | Normal | 25% | 1,03 |
| 14 | 11/07/2013 | 10:56:51 | 00:01:00 | ARAGUARI | 3432491100 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 15 | 11/07/2013 | 11:26:00 | 00:01:18 | ARAGUARI | 3432491100 | DDD | Normal | 25% | 0,40 |
| 16 | 11/07/2013 | 11:28:46 | 00:01:30 | ARAGUARI | 3432491100 | DDD | Normal | 25% | 0,46 |
| 17 | 11/07/2013 | 13:59:22 | 00:01:00 | ARAGUARI | 3432491100 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 18 | 11/07/2013 | 14:00:09 | 00:05:06 | ARAGUARI | 3432491103 | DDD | Normal | 25% | 1,59 |
| 19 | 12/07/2013 | 12:42:10 | 00:06:36 | BRASILIA | 6132155903 | DDD | Normal | 25% | 2,06 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | **16,85** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | **28,97** |

### PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3352

**Prestadora GVT**
**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** **35,85**

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25/06/2013 | 11:08:51 | 00:01:48 | BRASILIA | 6134480100 | DDD | Normal | 25% | 0,56 |
| 21 | 25/06/2013 | 16:06:55 | 00:01:12 | PORTO ALEGRE | 5130395718 | DDD | Normal | 25% | 0,10 |
| 22 | 27/06/2013 | 14:28:35 | 00:02:42 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,84 |
| 23 | 27/06/2013 | 15:51:06 | 00:01:54 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,59 |
| 24 | 01/07/2013 | 11:04:11 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 25 | 01/07/2013 | 11:04:57 | 00:01:12 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,37 |
| 26 | 02/07/2013 | 10:12:58 | 00:01:48 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,56 |
| 27 | 02/07/2013 | 10:21:17 | 00:01:00 | PORTO ALEGRE | 5130395718 | DDD | Normal | 25% | 0,08 |
| 28 | 03/07/2013 | 14:00:28 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 29 | 03/07/2013 | 14:20:46 | 00:04:54 | CAMPO BELO | 3538325658 | DDD | Normal | 25% | 1,53 |
| 30 | 04/07/2013 | 14:57:01 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 31 | 04/07/2013 | 14:59:04 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 32 | 04/07/2013 | 15:33:00 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 33 | 05/07/2013 | 11:18:01 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 34 | 05/07/2013 | 11:18:23 | 00:01:36 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,50 |
| 35 | 05/07/2013 | 11:53:28 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 36 | 05/07/2013 | 12:34:06 | 00:01:00 | PALMAS | 6332173002 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

### PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3353

3/9

**Prestadora GVT (continuação)**
**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 19/07/2013 | 11:00:40 | 00:03:42 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | ,15 |
| 97 | 19/07/2013 | 12:31:07 | 00:02:06 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,25 |
| 98 | 22/07/2013 | 12:22:12 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | **5,25** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | **8,46** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000109
CPAD/SJD

### PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3355

**Prestadora GVT (continuação)**
**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 25/06/2013 | 11:47:06 | 00:04:30 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 1,40 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | **1,40** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | **1,40** |

### PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3356

**Prestadora GVT (continuação)**
**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** **39,70**

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25/06/2013 | 10:31:27 | 00:03:42 | CAXAMBU | 3533419200 | DDD | Normal | 25% | 1,15 |
| 101 | 25/06/2013 | 10:40:16 | 00:01:00 | CAXAMBU | 3533414597 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 102 | 25/06/2013 | 10:40:49 | 00:04:48 | CAXAMBU | 3533414597 | DDD | Normal | 25% | 1,50 |
| 103 | 25/06/2013 | 12:58:58 | 00:01:00 | CAXAMBU | 3533414593 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 104 | 25/06/2013 | 12:59:46 | 00:06:42 | CAXAMBU | 3533414597 | DDD | Normal | 25% | 2,09 |
| 105 | 25/06/2013 | 15:12:26 | 00:01:12 | CAXAMBU | 3533414597 | DDD | Normal | 25% | 0,37 |
| 106 | 27/06/2013 | 10:23:17 | 00:01:00 | CAXAMBU | 3533414597 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 107 | 27/06/2013 | 11:09:55 | 00:01:06 | CAXAMBU | 3533419200 | DDD | Normal | 25% | 0,34 |
| 108 | 27/06/2013 | 11:14:41 | 00:01:30 | CAXAMBU | 3533419200 | DDD | Normal | 25% | 0,46 |
| 109 | 27/06/2013 | 14:05:53 | 00:01:00 | CAXAMBU | 3533419200 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 110 | 27/06/2013 | 15:02:06 | 00:01:06 | CAXAMBU | 3533414597 | DDD | Normal | 25% | 0,34 |
| 111 | 27/06/2013 | 15:51:03 | 00:01:48 | CAXAMBU | 3533419200 | DDD | Normal | 25% | 0,56 |
| 112 | 04/07/2013 | 09:29:17 | 00:01:00 | PORTO ALEGRE | 5130395718 | DDD | Normal | 25% | 0,08 |
| 113 | 04/07/2013 | 09:29:55 | 00:01:00 | PORTO ALEGRE | 5130395718 | DDD | Normal | 25% | 0,08 |
| 114 | 05/07/2013 | 12:47:22 | 00:01:00 | SAO CARLOS | 1633624000 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 115 | 05/07/2013 | 16:18:33 | 00:01:00 | PORTO ALEGRE | 5130395718 | DDD | Normal | 25% | 0,08 |
| 116 | 08/07/2013 | 11:47:07 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 117 | 09/07/2013 | 14:05:13 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 118 | 10/07/2013 | 13:52:31 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132153632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 119 | 11/07/2013 | 11:11:42 | 00:01:42 | SAO PAULO | 1143061693 | DDD | Normal | 25% | 0,53 |
| 120 | 11/07/2013 | 11:37:24 | 00:03:24 | SAO PAULO | 1140761505 | DDD | Normal | 25% | 1,06 |
| 121 | 11/07/2013 | 12:05:23 | 00:01:00 | PORTO ALEGRE | 5133461693 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 122 | 12/07/2013 | 15:30:08 | 00:01:00 | SAO PAULO | 1140020022 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 123 | 12/07/2013 | 15:41:20 | 00:01:00 | SAO PAULO | 1140020022 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 124 | 15/07/2013 | 09:39:32 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155701 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 125 | 15/07/2013 | 09:43:57 | 00:01:36 | SAO PAULO | 1131077070 | DDD | Normal | 25% | 0,50 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | **12,86** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | **52,56** |

### PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3357

**Prestadora GVT (continuação)**
**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** **7,62**

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 25/06/2013 | 11:28:36 | 00:01:00 | POCOS DE CALDAS | 3537293824 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 127 | 25/06/2013 | 12:02:34 | 00:01:06 | SIMAO PEREIRA | 3232721151 | DDD | Normal | 25% | 0,34 |
| 128 | 01/07/2013 | 14:51:55 | 00:03:24 | POCOS DE CALDAS | 3537293824 | DDD | Normal | 25% | 1,06 |
| 129 | 01/07/2013 | 14:55:42 | 00:02:06 | BRASILIA | 6132244747 | DDD | Normal | 25% | 0,65 |
| 130 | 08/07/2013 | 15:13:50 | 00:01:24 | MONTE BELO | 3535731658 | DDD | Normal | 25% | 0,43 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | **2,79** |

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

### PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3360



**Prestadora GVT (continuação)**
**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 18/07/2013 | 10:58:26 | 00:01:00 | PALMAS | 6332166913 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 169 | 18/07/2013 | 13:45:27 | 00:01:00 | SALVADOR | 7133737220 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | **4,62** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | **8,39** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SJD

### PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3361

**Prestadora GVT (continuação)**
**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** **15,05**
**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 24/06/2013 | 17:05:49 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 171 | 02/07/2013 | 12:45:14 | 00:04:12 | RIO DE JANEIRO | 2125085762 | DDD | Normal | 25% | 1,31 |
| 172 | 04/07/2013 | 14:32:54 | 00:06:54 | RIO DE JANEIRO | 2125085762 | DDD | Normal | 25% | 2,15 |
| 173 | 05/07/2013 | 11:16:41 | 00:01:00 | RIO DE JANEIRO | 2125085762 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 174 | 05/07/2013 | 11:17:15 | 00:08:42 | RIO DE JANEIRO | 2125085762 | DDD | Normal | 25% | 2,72 |
| 175 | 05/07/2013 | 11:59:36 | 00:03:00 | RIO DE JANEIRO | 2125085762 | DDD | Normal | 25% | 0,93 |
| 176 | 08/07/2013 | 12:06:56 | 00:02:12 | BRASILIA | 6132160000 | DDD | Normal | 25% | 0,68 |
| 177 | 08/07/2013 | 12:09:34 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155339 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 178 | 09/07/2013 | 11:48:50 | 00:06:36 | MONTES CLAROS | 3832127416 | DDD | Normal | 25% | 2,06 |
| 179 | 09/07/2013 | 12:13:10 | 00:03:06 | MONTES CLAROS | 3832293000 | DDD | Normal | 25% | 0,97 |
| 180 | 09/07/2013 | 12:19:01 | 00:04:48 | MONTES CLAROS | 3836905400 | DDD | Normal | 25% | 1,50 |
| 181 | 15/07/2013 | 16:23:47 | 00:01:06 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,34 |
| 182 | 17/07/2013 | 14:22:27 | 00:01:00 | RIO DE JANEIRO | 2125085762 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 183 | 19/07/2013 | 11:23:41 | 00:02:36 | BRASILIA | 6133152060 | DDD | Normal | 25% | 0,81 |
| 184 | 22/07/2013 | 15:28:37 | 00:01:24 | SAO LOURENCO | 3533311575 | DDD | Normal | 25% | 0,43 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | **15,14** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | **30,19** |

### PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3364

**Prestadora GVT (continuação)**
**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** **8,56**
**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 25/06/2013 | 12:08:18 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 186 | 01/07/2013 | 10:56:39 | 00:01:00 | CAMPO GRANDE | 6730256564 | DDD | Normal | 25% | 0,08 |
| 187 | 05/07/2013 | 12:30:26 | 00:05:00 | CACAPAVA | 1236554604 | DDD | Normal | 25% | 1,56 |
| 188 | 08/07/2013 | 13:04:33 | 00:03:48 | CURITIBA | 4132220815 | DDD | Normal | 25% | 1,18 |
| 189 | 09/07/2013 | 14:35:27 | 00:02:36 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,81 |
| 190 | 10/07/2013 | 15:49:51 | 00:01:00 | SAO FRANCISCO | 3836311391 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 191 | 18/07/2013 | 11:10:05 | 00:05:54 | BRASILIA | 6132425861 | DDD | Normal | 25% | 1,84 |
| 192 | 18/07/2013 | 14:31:05 | 00:01:00 | CURITIBA | 4132220815 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 193 | 18/07/2013 | 17:30:14 | 00:01:00 | SAO PAULO | 1130285333 | DDD | Normal | 25% | 0,08 |
| 194 | 19/07/2013 | 14:24:43 | 00:01:06 | LONDRINA | 4333723145 | DDD | Normal | 25% | 0,34 |
| 195 | 22/07/2013 | 12:45:09 | 00:01:00 | LONDRINA | 4333342832 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | **7,13** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | **15,69** |

### PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3366

**Prestadora GVT (continuação)**
**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** **15,05**
**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 24/06/2013 | 09:56:54 | 00:01:24 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,43 |
| 197 | 25/06/2013 | 10:15:33 | 00:04:12 | TRES CORACOES | 3532340200 | DDD | Normal | 25% | 1,31 |
| 198 | 26/06/2013 | 11:27:34 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 199 | 27/06/2013 | 11:41:02 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 200 | 27/06/2013 | 13:55:13 | 00:01:12 | CAXAMBU | 3533419200 | DDD | Normal | 25% | 0,37 |
| 201 | 01/07/2013 | 11:54:08 | 00:01:00 | TRES CORACOES | 3532340200 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 202 | 02/07/2013 | 09:55:23 | 00:02:06 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,65 |

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3370

7/9

**Prestadora GVT (continuação)**
**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** **15,40**

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 01/07/2013 | 17:41:38 | 00:01:18 | SIMAO PEREIRA | 3232721398 | DDD | Normal | 25% | 0,40 |
| 253 | 02/07/2013 | 10:01:25 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 254 | 03/07/2013 | 09:11:24 | 00:01:00 | TRES MARIAS | 3837547307 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 255 | 03/07/2013 | 10:21:30 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 256 | 03/07/2013 | 16:22:38 | 00:01:00 | MATIAS CARDOSO | 3836163113 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 257 | 03/07/2013 | 16:31:06 | 00:01:00 | MATIAS CARDOSO | 3836163126 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 258 | 04/07/2013 | 15:02:36 | 00:01:00 | NOVA RESENDE | 3535621090 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 259 | 09/07/2013 | 14:32:09 | 00:01:00 | BRASILIA | 6132155632 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 260 | 09/07/2013 | 14:49:46 | 00:03:36 | BOM SUCESSO | 3538411725 | DDD | Normal | 25% | 1,12 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | **3,69** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | **19,09** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001
CPAD/SJR

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3371

**Prestadora GVT (continuação)**
**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** **5,50**

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 08/07/2013 | 10:46:57 | 00:03:12 | PORTO VELHO | 6932162751 | DDD | Normal | 25% | 1,00 |
| 262 | 08/07/2013 | 11:00:30 | 00:01:00 | CAMPO GRANDE | 6733264102 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 263 | 08/07/2013 | 11:01:48 | 00:03:54 | RIO DE JANEIRO | 2125881358 | DDD | Normal | 25% | 1,22 |
| 264 | 08/07/2013 | 11:06:22 | 00:01:00 | BRASILIA | 6133488060 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 265 | 08/07/2013 | 11:07:12 | 00:01:24 | FORTALEZA | 8532772646 | DDD | Normal | 25% | 0,43 |
| 266 | 08/07/2013 | 11:20:31 | 00:04:30 | CAMPO GRANDE | 6733264102 | DDD | Normal | 25% | 1,40 |
| 267 | 08/07/2013 | 11:25:47 | 00:02:00 | CAMPO GRANDE | 6733264016 | DDD | Normal | 25% | 0,62 |
| 268 | 08/07/2013 | 11:49:16 | 00:01:00 | JOAO PESSOA | 8332144536 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 269 | 08/07/2013 | 14:18:50 | 00:01:00 | PORTO VELHO | 6932162751 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 270 | 08/07/2013 | 14:20:42 | 00:01:00 | JOAO PESSOA | 8332144535 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 271 | 08/07/2013 | 14:35:43 | 00:01:12 | BRASILIA | 6133488060 | DDD | Normal | 25% | 0,37 |
| 272 | 09/07/2013 | 14:04:48 | 00:01:24 | CAMPO GRANDE | 6733264016 | DDD | Normal | 25% | 0,43 |
| 273 | 09/07/2013 | 14:35:39 | 00:02:18 | ARACAJU | 7932166717 | DDD | Normal | 25% | 0,71 |
| 274 | 09/07/2013 | 14:45:03 | 00:01:00 | JOAO PESSOA | 8332144536 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 275 | 09/07/2013 | 15:32:55 | 00:03:36 | BRASILIA | 6133488060 | DDD | Normal | 25% | 1,12 |
| 276 | 10/07/2013 | 09:57:15 | 00:01:00 | RIO DE JANEIRO | 2125881358 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| 277 | 11/07/2013 | 16:28:25 | 00:01:00 | SALVADOR | 7122239044 | DDD | Normal | 25% | 0,31 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | **9,78** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | **15,28** |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3372

**Prestadora GVT (continuação)**
**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** **3,24**

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 12/07/2013 | 12:08:35 | 00:06:30 | PRESIDENTE PRUDENTE | 1839072725 | DDD | Normal | 25% | 2,03 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | **2,03** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | **5,27** |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3373

**Prestadora GVT (continuação)**
**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** **1,80**

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B 31-2519-3382

9/9

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | 0,28 |
| TOTAL | | 0,28 |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B BHE-30UI44PV-032

Prestadora GVT (continuação)
Serviços Mensais

| | Descrição | Data / Período | Alíquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 296 | Vox Digital Bidirecional 30 | 23/06/2013 a 22/07/2013 | | 972,00 |
| | SUBTOTAL | | | 972,00 |
| | Descontos | | | |
| | Descrição | Data / Período | | Valor (R$) |
| 297 | Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100% | 23/07/2013 | | -972,00 |
| | SUBTOTAL | | | -972,00 |
| | TOTAL | | | 0,00 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT | | | 800,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00012
CPAD/TSE

Reservado ao Fisco c47d.d30b.b1f0.ee21.48a3.0b18.ff9f.9ecd

ICMS Base de cálculo: 800,00 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 200,00

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 800,00

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000783

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.02.03 | Taxas de Condomínios | 614,16 | |
| | Pago recibo Cond. Ed. Marble Arc - Cheque no. 302089 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 614,16 |
| | Pago recibo Cond. Ed. Marble Arc - Cheque no. 302089 | | |
| | **TOTAIS** | **614,16** | **614,16** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

# CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000114
CPAD/SJD

R$ 614,16

Pague por este cheque a quantia de R$614,16 (Seiscentos e quatorze reais).

a: Condomínio Marble Arch ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

3

| **CHEQUE Nº** | **302089** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento de condomínio referente a julho/2013 | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

3

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302089 | 4 | 614,16 |

Pague por este cheque a quantia de (seiscentos e quatorze reais) e centavos acima

a Condominio Marble Arch ou à sua ordem

CAIXA

3 mc de agosto de 20 13

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415334⑈ 0333020895⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000115
CPADI/SJD

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

| Cedente | | | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 | | | 14/08/2013 |
| Sacado | Número do Documento | Nosso Número | Valor do Documento |
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 1401 | 0000000000450 | R$ 614,16 |

**Instruções (termo de responsabilidade do cedente)**

TAXA COPNDOMINIO 584,91
VINCULADAS SALA 1402,VAGA 32
FUNDO RESERVA 29,25

Santander

**CIRT: 1000057050039004063000401143080166707200010000**

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

**Sacador/Avalista:** **CNPJ:**

CEF153306082013131241004422 614,16RD1008

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000784

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.02.03 | Taxas de Condomínios | 1.143,63 | |
| | Pago recibo Cond. Ed. Marble Arc - Cheque no. 302090 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 1.143,63 |
| | Pago recibo Cond. Ed. Marble Arc - Cheque no. 302090 | | |
| **TOTAIS.....** | | **1.143,63** | **1.143,63** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000117
CPAD/SJD

R$ 1.143,63

Pague por este cheque a quantia de R$1.143,63 (Hum mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e três centavos).

a: Condomínio Marble Arch ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302090** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento de condomínio 9º andar referente a julho/2013 | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ 1.143,63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302090 | 8 | |

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, cento e quarenta e três reais) e centavos acima

a Condominio Marble Arc ou à sua ordem

CAIXA

3 de 05 de 2013

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415331⑈ 033302090⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPADI/SJO

---

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

| Cedente | | | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 | | | 14/08/2013 |
| Sacado | Número do Documento | Nosso Número | Valor do Documento |
| DIRETORIO NACIONAL - PT DO B | 904 | 0000000000973 | R$ 1.143,63 |

**Instruções (termo de responsabilidade do cedente)**

TAXA CONDOMINIO 1.143,63
VINCULADAS SALAS 905, 906, 907, VAGAS 21,22

Santander

**CIRT: 10000570500390041130005014330806367032000100000**

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

**Sacador/Avalista:** **CNPJ:**

CEF153306082013132241004425 1.143,63RD1008

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000785

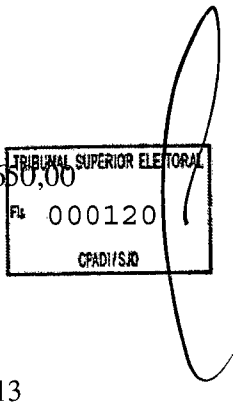
**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.05.03 | Materias de Informática | 650,00 | |
| | Pago NFS-e n.° 3113 FMS Assistência Técnica Ltda - Cheque no. 302091 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 650,00 |
| | Pago NFS-e n.° 3113 FMS Assistência Técnica Ltda - Cheque no. 302091 | | |
| | TOTAIS..... | 650,00 | 650,00 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/13.08

# CÓPIA DE CHEQUE




R$ 650,00

Pague por este cheque a quantia de R$650,00 (Seiscentos e cinqüenta reais).

a: FMS Assistência Técnica Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302091** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento da NF-e nº 3113, FMS Assistência Técnica Ltda, referente à compra de toner para impressora. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302091 | 6 | 650,00 |

Pague por este cheque a quantia de (seiscentos e cinquenta reais) e centavos acima

a FMS Assistência Tecnica Ltda ou à sua ordem

CAIXA

2 de agosto de 20 13

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415330⑈ 0333020915⑈ 9003000415060⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPADI/SJD

Itaú

RECIBO DO SACADO

| Cedente | | Número do Documento | Vencimento |
|---|---|---|---|
| FMS ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 05.806.454/0001-78 | 00042966-2 | 14/08/2013 |
| RUA JOAO RIBEIRO, 263 | - SANTA EFIGENIA | | |
| BELO HORIZONTE | - 30260110 | | |

ESTE TITULO SERA ENVIADO A PROTESTO CASO NAO SEJA QUITADO EM ATE 10 (DEZ) DIAS APOS O SEU VENCIMENTO.

DEPOSITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE NAO IMPLICARAO EM QUITACAO DESTE BOLETO.

| Código do documento | Espécie | Quantidade | Valor do Documento | Espécie Doc. | Agência/ Código Cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 3113-1 | | | 650,00 | DM | 1430 / 30830 - 2 |

Sacado / Avalista
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
QUADR SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 SALA 512
SETOR COMERCIAL SL BRASILIA

Autenticação Mecânica

CEF153306082013133241004431 650,00RD1008

70306000

**FMS ASSISTENCIA TECNICA LTDA**

RUA JOAO RIBEIRO, 263

SANTA EFIGENIA

BELO HORIZONTE

MG 30.260-110

(31) 3465-3670

# DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**Saída: 1**
**Entrada: 0** | 1

**FL 1 / 1**

**Nº: 3113**

**Série: 1**

CHAVE DE ACESSO

**3113 0705 8064 5400 0178 5500 1000 0031 1314 7831 4869**

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 |
|---|---|
| FMS-VENDA DE MERCADORIAS A NAO CONTRIBUINTES | 131131153837536 15/07/2013 09:28:22 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 0622664240063 | | 05.806.454/0001-78 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000122

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 15-07-2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| QUADR SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 SALA 512 | SETOR COMERCIAL SUL | 70.306-000 | 15-07-2013 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | | DF | ISENTO | 09:26:00 |

**FATURAS/DUPLICATAS**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113-1 | 14-08-2013 | 650,00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| FMS ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0 - Emitente | | | | 05.806.454/0001-78 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA JOAO RIBEIRO, 263 - SANTA EFIGENIA | BELO HORIZONTE | MG | 0622664240063 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,000 | 0,671 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| Cód. Prod. | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST0141 | TONER 7760 CIANO (106R01160) | 84439933 | 760 | 6404 | UN | 1 | 650,000000 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| (S) A/C PAULO.ENDERECO DE ENTREGA.RUA TOMAZ GONZAGA,802 14 ANDAR LOURDES-30.180-140/BH. VENDA A CLIENTES NAO CONTRIBUINTES. | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000786

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben | 445,00 | |
| | Pago NFS-e n.° 2013/2171 Stoque Soluções Tecnológicas Ltda - Cheque no. 302092 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 445,00 |
| | Pago NFS-e n.° 2013/2171 Stoque Soluções Tecnológicas Ltda - Cheque no. 302092 | | |
| **TOTAIS.....** | | **445,00** | **445,00** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD/13.0

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 445,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$445,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco reais).

a: Stoque Soluções Tecnológicas Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

3

| **CHEQUE Nº** | **302092** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento da NFS-e nº 2013/2171, Stoque Soluções Tecnológicas Ltda, referente à assistência técnica em impressora. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

3

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ 445,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302092 | 4 | |

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e quarenta e cinco reais) e centavos acima

a Stoque Soluções Tecnologicas Ltda ou à sua ordem

CAIXA

BHS 05 de agosto de 2013

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153398⑈ 0333020925⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPADI/SJD

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Itaú

RECIBO DO SACADO

| Cedente | | Número do Documento | Vencimento |
|---|---|---|---|
| STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05.388.674/0001-29 | 00046987-0 | 28/08/2013 |
| RUA CORONEL ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 168 | - SANTA EFIGENIA | | |
| BELO HORIZONTE | - 30240380 | | |

ESTE TITULO SERA ENVIADO A PROTESTO CASO NAO SEJA QUITADO EM ATE 10 (DEZ) DIAS APOS O SEU VENCIMENTO.

DEPOSITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE NAO IMPLICARAO EM QUITACAO DESTE BOLETO.

| Código do documento | Espécie | Quantidade | Valor do Documento | Espécie Doc. | Agência/ Código Cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 201302171-1 | | | 445,00 | DM | 1430 / 36880 - 1 |

Sacado / Avalista
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
QUADR SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 SALA 512
SETOR COMERCIAL SL BRASILIA 70306000

Autenticação Mecânica

CEF153306082013134241004435 445,00RD1008

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº:2013/2171 | Emitida em: | Competência: | Código de Verificação: |
|---|---|---|---|
| | 31/07/2013 às 16:33:25 | 31/07/2013 | e7c92ed0 |

STOQUE

**STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**
**CPF/CNPJ: 05.388.674/0001-29** **Inscrição Municipal: 01796510014**
RUA CORONEL ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 168, SANTA EFIGENIA, Cep: 30240-380
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3465-3600 Email: contabilidade@stoque.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/STJD

## Tomador do(s) Serviço(s)

**CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00** **Inscrição Municipal:**
**DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**
QUADR SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240, SALA 512,SETOR COMERCIAL SUL, Cep:70306-000
Brasília DF
Telefone: Não Informado Email: Não informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO XEROX MOD. 3045 SERIAL: BE3960420

PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO XEROX MOD 7760 SERIAL: AUA346362

VENCIMENTO: 28/08/2013

**Código de Tributação do Município (CTISS)**
1402-0/0188 / ASSISTENCIA TECNICA

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**
14.02 / ASSISTENCIA TECNICA.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**
3106200 / Belo Horizonte

**Natureza da Operação:**
Tributação no município

| | |
|---|---|
| **Valor dos serviços:** | **R$ 445,00** |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 |
| **Valor Líquido:** | **R$ 445,00** |

| | |
|---|---|
| **Valor dos serviços:** | **R$ 445,00** |
| (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| **(=) Base de Cálculo:** | **R$ 445,00** |
| (x) Aliquota: | 5,00 (%) |
| **(=)Valor do ISS:** | **R$ 22,25** |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000787

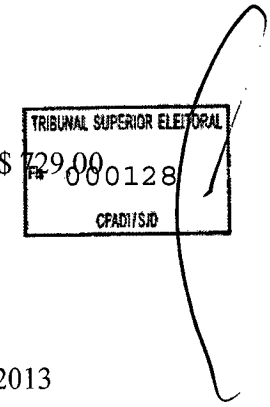
**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.04.03 | Serviços de Consultoria Jurídica | 729,00 | |
| | Pago NFS n.° 001564 Interceptor Jurídico Ltda - Cheque no. 302095 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 729,00 |
| | Pago NFS n.° 001564 Interceptor Jurídico Ltda - Cheque no. 302095 | | |
| | **TOTAIS.....** | **729,00** | **729,00** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000127
CPAD/SAP

# CÓPIA DE CHEQUE




R$ 729,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 729,00 (Setecentos e vinte e nove reais)

a: Interceptor Jurídico Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302095** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento NFS n.º 001564 Interceptor Jurídico Ltda referente às informações judiciárias em nome do PT do B em todos os estado da Federação, mês Julho/2013. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302095 | 9 | 729,00 |

Pague por este cheque a quantia de (setecentos e vinte e nove reais) e centavos acima

a Interceptor Jurídico Ltda ou à sua ordem

CAIXA

Bmé. 05 de agosto de 2013

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415336⑈ 033302095⑆ 9003000415060⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
SPADI/SJD

# CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES | |
|---|---|
| DISQUE CAIXA | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br | |

| Cedente | CPF/CNPJ | Agência / Código do Cedente |
|---|---|---|
| INTERCEPTOR JURIDICO LTDA | 05.220.071/0001-13 | 3311/064284-3 |

| Data do documento | Nº do documento | Espécie documento | Carteira | Data do processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2013 | 00000001344 | DM | 02 | 29/07/2013 | 24/000000000001563-0 |

| Sacado | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | 59.933.952/0001-00 |
| Endereço do sacado | UF | CEP |
| SZS QUADRA 06 BLOCO A DALA 512 2401 - C - BRASILIA | DF | 70306-000 |
| Sacador/avalista | | CPF/CNPJ |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ | | | 10/08/2013 | 729,00 | |

Recebimento através do cheque n. do Banco CEF153306082013135241004443 729,00RD1008

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

# INTERCEPTOR JURÍDICO LTDA. - ME

Av. Afonso Pena, nº 952 - Sala 314 - Centro
Cep 30130-906 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Telefax: (31) 3201-1341

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
SÉRIE - A
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AIDF PBH Nº 522625/2012
Validade da Nota Fiscal
até 07/12/2017

Nº 001564

1.ª Via - Cliente

CNPJ 05.220.071/0001-13 - Insc. Munic. 178.942.001-3

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 25 / Junho / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD1/SJD

Destinatário dos Serviços

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: SCS Quadra 06 Bloco A.5/512 Bairro:
Município: Brasília Estado: Dist. Federal CEP:
Insc. CNPJ (MF)/CPF: 59933952/0001-06 Insc.:
Em, 25 de Junho de 2013 Cond. Pagamento: Boleto Bancario

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Informações Judiciarias em nome do Partido Trabalhista do Brasil em todos os Estados da Federação no período de 01/07/2013 a 01/08/2013. | | 729.00 |

ENTREGA DOS SERVIÇOS
25/06/2013

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 729.00
ALÍQUOTA DO ISSQN % 5
VALOR DO ISSQN R$ 36.45

Artes Gráficas Simapel Ltda. - ME - R. Expedicionário José Silva, 130 - Pirajá - Cep 31930-700 - BH - MG - Tel.: 3432-7236 - CNPJ 04.074.560/0001-41 - Insc. Munic. 238.148.001-8
Impressa em 10/12/2012 - 06 Blocos 50x04 vias de 001.501 a 001.800 - Nota Fiscal Série "A" - AIDF PBH Nº 522625/2012 em 07/12/2012

Recebi(emos) de INTERCEPTOR JURÍDICO LTDA. - ME,
os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços Série A

Nº 001564

Belo Horizonte, ____ de ____ de ____

NOME CPF ASSINATURA

# INTERCEPTOR JURIDICO

E-mail: interjur@veloxmail.com.br

Fones: (31) 3201-1341

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000131
CPAD/TSJD

**CODIGO:** 92

**CLIENTE:** PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

**NOME(S) PESQUISADO(S):** Partido Trabalhista do Brasil - Pt D B - Pt do B - Ptdob - Ptdo B - Camila Soares de Oliveira -

---

**DATA: 12/08/2013**
TRIBIUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**DISTRIBUICAO**
0000 Recurso Ordinario no 2241-29.2010.6.13.0000 (23) Tipo: Distribuicao automatica Origem: RIO DE JANEIRO-RJ REPRESENTANTE: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL (PT do B) - ESTADUAL REPRESENTADO: LUIZ FERNANDO DE SOUZA

---

**DATA: 12/08/2013**
TRIBIUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**DISTRIBUICAO**
0000 Recurso Ordinario no 2241-29.2010.6.13.0000 (23) Tipo: Distribuicao automatica Origem: RIO DE JANEIRO-RJ REPRESENTANTE: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL (PT do B) - ESTADUAL REPRESENTADO: LUIZ FERNANDO DE SOUZA

---

**DATA: 12/08/2013**
TRIBIUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**DISTRIBUICAO**
0000 Recurso Ordinario no 4360-06.2010.6.15.0000 (22) Relator: LUCIANA LOSSIO Tipo: Redistribuicao por termino do bienio do Relator ADVOGADOS: SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO e Outro

RECORRIDO: CLAUDIO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: LAURO PIRES XAVIER NETO RECORRIDO: ANDRE ANTUNES MARTINS ASSISTENTE DO RECORRIDO: COLIGACAO PARAIBA UNIDA III (PT do B/PRTB/PHS/PMN/PC do B) ADVOGADOS: GABRIELA ROLLEMBERG e Outros ADVOGADOS: GABRIELA ROLLEMBERG e Outros

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/TSJD

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000788

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 2.899,62 | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Camilo Reis Duarte - Cheque no. 302097 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 2.899,62 |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Camilo Reis Duarte - Cheque no. 302097 | | |
| | **TOTAIS.....** | **2.899,62** | **2.899,62** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
COMISSÃO

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.899,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.899,62 (Dois mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos)

a: Camilo Reis Duarte ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302097** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Camilo Reis Duarte. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302097 | 5 | 2.899,62 |

Pague por este cheque a quantia de (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais)

e centavos acima

a Camilo Reis Duarte ou à sua ordem

CAIXA

de 20 13

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE E, MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

80000533 033302097 90030000415 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJD

3

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

**59.933.952/0001-00**

**Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília**

**Demonstrativo de Pagamento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funcionário:** | 000001 CAMILO REIS DUARTE | | **Período:** 7/2013 |
| **Cargo:** | 0021 - Auxiliar Administrativo | **Matrícula:** 0000L01P03 | **CTPS:** 0030602 / 00135 |
| **Departamento:** | 001 - ESCRITORIO BH | | **CPF:** 07288802612 |

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 2.996,00 | |
| 1099 - Dif. Salarial CCT | | 392,00 | |
| 1192 - Ajuda Alimentacao VR | 1,00 | 121,00 | |
| 0520 - Desconto INSS | 11,00 | | 372,68 |
| 0530 - Desconto IRRF | 15,00 | | 131,70 |
| 1104 - Cont. Assistencial - 6% | 1,00 | | 105,00 |
| | | **Total:** 3.509,00 | **Total:** 609,38 |
| | | **Valor Líquido** | 2.899,62 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 6 / 8 / 13 Assinatura: _____

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.996,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 271,04 | 3.015,32 | 15% |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000789

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 1.258,20 | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Paulo Fernandes Cardoso Junior - Cheque no. 302102 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 1.258,20 |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Paulo Fernandes Cardoso Junior - Cheque no. 302102 | | |
| | **TOTAIS.....** | **1.258,20** | **1.258,20** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.258,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPAD/TSE

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.258,20 (Um mil duzentos e cinqüenta e oito reais e vinte centavos)

a: Paulo Fernandes Cardoso Junior ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302102 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Paulo Fernandes Cardoso Junior. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302102 | 5 | 1.258,20 |

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, duzentos e cinquenta e oito reais) e centavos acima

a Paulo Fernandes Cardoso Junior ou à sua ordem

CAIXA

BHE 05 de agosto de 2013

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/TSJD

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

**59.933.952/0001-00**

**Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília**

**Demonstrativo de Pagamento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funcionário:** | 000027 PAULO FERNANDES CARDOSO JUNIOR | | **Período:** 7/2013 |
| **Cargo:** | 1093 - DESIGNER GRAFICO | **Matrícula:** 000L01P027 | **CTPS:** 0468043 / 00010 |
| **Departamento:** | 001 - ESCRITORIO BH | | **CPF:** 06365554613 |

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.534,09 | |
| 1099 - Dif. Salarial CCT | | 50,85 | |
| 0094 - Vale Transporte | 30,00 | | 92,05 |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 142,64 |
| 1104 - Cont. Assistencial - 6% | 1,00 | | 92,05 |
| | | **Total:** 1.584,94 | **Total:** 326,74 |
| | | **Valor Líquido** | 1.258,20 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/13 Assinatura: Paulo

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.534,09 | 1.584,94 | 1.584,94 | 126,79 | 1.442,30 | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000790

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 1.068,62 | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Camila Fernandes Borges - Cheque no. 302103 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 1.068,62 |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Camila Fernandes Borges - Cheque no. 302103 | | |
| | TOTAIS..... | 1.068,62 | 1.068,62 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.068,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.068,62 (Um mil sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

a: Camila Fernandes Borges ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302103 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Camila Fernandes Borges. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302103 | 3 | + 1.068,62 + |

Pague por este cheque a quantia de (Um mil e sessenta e oito reais)

e centavos acima

a Camila Fernandes Borges ou à sua ordem

CAIXA

de agosto de 20 13

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE , MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

=1061533=6 033302103=5 300300041506=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/TSJD

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

**59.933.952/0001-00**

**Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília**

**Demonstrativo de Pagamento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funcionário:** | 000028 CAMILA FERNANDES BORGES | | **Período:** 7/2013 |
| **Cargo:** | 0240 - Secretaria | **Matrícula:** 0000l01p28 | **CTPS:** 1275285 / 00020 |
| **Departamento:** | 001 - ESCRITORIO BH | | **CPF:** 09831900626 |

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.213,56 | |
| 1099 - Dif. Salarial CCT | | 27,12 | |
| 0520 - Desconto INSS | 8,00 | | 99,25 |
| 1104 - Cont. Assistencial - 6% | 1,00 | | 72,81 |
| | | **Total:** 1.240,68 | **Total:** 172,06 |
| | | **Valor Líquido** | 1.068,62 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/13 Assinatura: _____

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.213,56 | 1.240,68 | 1.240,68 | 99,25 | 1.141,43 | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000791

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 1.384,35 | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Lorena Soares de Oliveira - Cheque no. 302104 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 1.384,35 |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Lorena Soares de Oliveira - Cheque no. 302104 | | |
| | **TOTAIS.....** | **1.384,35** | **1.384,35** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000142
CPAD/SAD

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.384,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000143
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.384,35 (Um mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

a: Lorena Soares de Oliveira ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302104** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Lorena Soares de Oliveira. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302104 | 1 | 1.384,35 |

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, trezentos e oitenta e quatro reais) e centavos acima

a Lorena Soares de Oliveira ou à sua ordem

CAIXA

Bhte 05 de agosto de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO BL NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415335⑈ 033302104⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPADI/SJO

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

**59.933.952/0001-00**

**Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília**

**Demonstrativo de Pagamento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funcionário:** 000029 LORENA SOARES DE OLIVEIRA | | | **Período:** 7/2013 |
| **Cargo:** 0021 - Auxiliar Administrativo | | **Matrícula:** 0000L01P29 | **CTPS:** 9591599 / 00010 |
| **Departamento:** 001 - ESCRITORIO BH | | | **CPF:** 08653608630 |

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.609,12 | |
| 1099 - Dif. Salarial CCT | | 18,24 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 146,46 |
| 1104 - Cont. Assistencial - 6% | 1,00 | | 96,55 |
| | | **Total:** 1.627,36 | **Total:** 243,01 |
| | | **Valor Líquido** | 1.384,35 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06 08 13 Assinatura: Lorena Soares de Oliveira

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.609,12 | 1.627,36 | 1.627,36 | 130,18 | 1.480,90 | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000792

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 2.094,33 | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Leandro Chaves Paiva - Cheque no. 302108 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 2.094,33 |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Leandro Chaves Paiva - Cheque no. 302108 | | |
| | **TOTAIS.....** | **2.094,33** | **2.094,33** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.094,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000146
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.094,33 (Dois mil noventa e quatro reais e trinta e três centavos)

a: Leandro Chaves Paiva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302108 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Leandro Chaves Paiva. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302103 | 4 | + 2094,33 |

Pague por este cheque a quantia de (dois mil e noventa e quatro reais)

e centavos acima

a Leandro Chaves Paiva

ou à sua ordem

CAIXA

de 20 13

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE , MG
CONFECCAO - 06X13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/SJD

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

**59.933.952/0001-00**

**Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília**

**Demonstrativo de Pagamento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funcionário:** | 000035 LEANDRO CHAVES PAIVA | | **Período:** 7/2013 |
| **Cargo:** | 0021 - Auxiliar Administrativo | **Matrícula:** 0000001036 | **CTPS:** 0003107 / 00024 |
| **Departamento:** | 001 - ESCRITORIO BH | | **CPF:** 98991515649 |

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 2.500,00 | |
| 0520 - Desconto INSS | 11,00 | | 275,00 |
| 0530 - Desconto IRRF | 7,50 | | 25,67 |
| 1104 - Cont. Assistencial - 6% | 1,00 | | 105,00 |
| | | **Total:** 2.500,00 | **Total:** 405,67 |
| | | **Valor Líquido** | 2.094,33 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/13 Assinatura: _____

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 2.053,03 | 7,5% |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000793

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 2.081,43 | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Kendell Lyns Ferreira da Silva - Cheque no. 302109 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 2.081,43 |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Kendell Lyns Ferreira da Silva - Cheque no. 302109 | | |
| | **TOTAIS.....** | **2.081,43** | **2.081,43** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.081,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000149
CPAD/TSE

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.081,43 (Dois mil oitenta e um reais e quarenta e três centavos)

a: Kendell Lyns Ferreira da Silva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302109 | ( X ) VISADO | | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Kendell Lyns Ferreira da Silva. | | | |
| | | | | |
| VISTOS | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
| | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | TALÃO | | |
| | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302109 | 2 | 2.081,43 |

Pague por este cheque a quantia de (dois mil e oitenta e um reais) e centavos acima

a Kendell Lyns Ferreira da Silva ou à sua ordem

CAIXA

3 de agosto de 2013

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415330⑈ 033302109⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI/SJO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 06/08/2013 HORA: 15:13:16
TERMINAL: 1008 NSU: 004272 AUT.: 0114

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2475/013/00.721.802-9
NOME: KENDELL LYNS FERREIRA DA SILVA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 2.081,43
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.081,43

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 147,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SAD

Pague por este cheque a quantia de R$ 147,66 (Cento e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

a: TOTVS S.A ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302115** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento NFS-e n.º 929552 TOTVS S.A referente aos serviços de suporte técnico e manutenção de software. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302115 | 7 | 147,66 |

Pague por este cheque a quantia de (cento e quarenta e sete reais) e centavos acima

a TOTVS SA ou à sua ordem

CAIXA

3 de 05 de 2013

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153328⑈ 0333021155⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD1/S/O

BOLETO BANCÁRIO



## BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento 15/08/13 |
| Cedente: TOTVS SA | | | | | Agência/Conta 2938/06846-3 |
| Data Documento 04/07/13 | N°Documento E919202 | Espécie Doc. NF | Aceite N | Processamento 05/07/13 | Nosso Número 109/91920200-5 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento 147,66 |

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 00929552

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

Sacado DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL (TEXKBE-00) CNPJ: 59.933.952/0001-00

RUA TOMAZ GONZAGA, 802 14 ANDAR

Autenticação Mecânica

## BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Ficha de Caixa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento 15/08/13 |
| Cedente: TOTVS SA | | | | | Agência/Conta 2938/06846-3 |
| Data Documento 04/07/13 | N°Documento E919202 | Espécie Doc. NF | Aceite N | Processamento 05/07/13 | Nosso Número 109/91920200-5 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento 147,66 |

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 00929552

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

Sacado DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL (TEXKBE-00) CNPJ: 59.933.952/0001-00

RUA TOMAZ GONZAGA, 802 14 ANDAR

Autenticação Mecânica

147,66RD1008

CEF153306082013135241004445

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 919202 Série UNE, emitido em 04/07/2013

20130805u53113791000122

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00929552 | 05/07/2013 13:56:01 | TGEH-KPDG |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SJD

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **59.933.952/0001-00** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 SALA 512 - BRASILIA - CEP: 70306-000**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 147,66
CLIENTE: TEXKBE/ 1o. VENC.: 15/08/13/ N.CONTRATO: 494945-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/07/2013 - 31/07/2013

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 147,66

Código do Serviço

**02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 147,66 | 3,00% | 4,42 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 919202 Série UNE, emitido em 04/07/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000798

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte | 14,16 | |
| | Pago DARF-IRRF s/ aluguel referente ao exercício 2011 - Cheque no. 302120 | | |
| 3.1.1.04.01.01 | Juros | 2,39 | |
| | Pago juros s/ DARF-IRRF s/ aluguel referente ao exercício 2011 - Cheque no. 302120 | | |
| 3.1.1.04.01.02 | Multas | 2,83 | |
| | Pago multa s/ DARF-IRRF s/ aluguel referente ao exercício 2011 - Cheque no. 302120 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 19,38 |
| | Pago DARF-IRRF s/ aluguel referente ao exercício 2011 - Cheque no. 302120 | | |
| | **TOTAIS** | **19,38** | **19,38** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000154
CADASTRO

# CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 19,38
Fls 000155
CPAD/SJO

Pague por este cheque a quantia de R$ 19,38 (Dezenove reais e trinta e oito centavos)

a: Darf ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302120 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento IRRF s/ aluguel ref. exercício 2011. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302120 | 3 | + 19,38 + |

Pague por este cheque a quantia de (Dezenove reais) e centavos acima

a Darf ou à sua ordem

CAIXA

B.H.S. de agosto de 20 13

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
02/2007
CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CFADI/SJD

⑈104153358⑈ 033302120 5⑈ 900300041508⑈

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

**DARF**

| | | |
|---|---|---|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2011 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 59.933.952/0001-00 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 19/08/2011 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 14,16 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 2,83 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 2,39 |
| 10 | VALOR TOTAL | 19,38 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA

**DARF válido para pagamento até 30/08/2013**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CEF153306082013139735004474 19,38RD1008

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/08/2013 11:27:32

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000799

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.04.01.03 | Comissões e Taxas Bancárias | 0,50 | |
| | Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 0,50 |
| | Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato | | |
| | TOTAIS..... | 0,50 | 0,50 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
CADASTRO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000800

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte | 1.097,31 | |
| | Pago DARF-IRRF s/ NFS diversas referente ao exercício 2011 - - Cheque no. 302121 | | |
| 3.1.1.04.01.01 | Juros | 148,85 | |
| | Pago juros s/ DARF-IRRF s/ NFS diversas referente ao exercício 2011 - Cheque no. 302121 | | |
| 3.1.1.04.01.02 | Multas | 171,81 | |
| | Pago multa s/ DARF-IRRF s/ NFS diversas referente ao exercício 2011 - Cheque no. 302121 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 1.417,97 |
| | Pago DARF-IRRF s/ NFS diversas referente ao exercício 2011 - Cheque no. 302121 | | |
| | **TOTAIS.....** | **1.417,97** | **1.417,97** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.417,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000159
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.417,97 (Um mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e sete centavos)

a: Darf ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302121** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento IRRF s/ NF ref. exercício 2011. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302121 | 1 | 1.417,97 |

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, quatrocentos e dezessete reais) e centavos acima

a Dart ou à sua ordem

CAIXA

B MG de 00000 de 20 13

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153346⑈ 033302121 5⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPADI/SJD

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

FP

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

| | | |
|---|---|---|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2011 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 59.933.952/0001-00 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 18/02/2011 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 171,68 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 34,33 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 38,95 |
| 10 | VALOR TOTAL | 244,96 |

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000161
CPAD/TSJD

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA

**DARF válido para pagamento até 30/08/2013**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CEF1533060820131477350045 43 244,96RD1008

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/08/2013 11:25:10



FP

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

| | | |
|---|---|---|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2011 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 59.933.952/0001-00 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 18/03/2011 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 97,09 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 19,41 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 21,13 |
| 10 | VALOR TOTAL | 137,63 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA

**DARF válido para pagamento até 30/08/2013**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CEF1533060820131407350044 83 137,63RD1008

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/08/2013 11:25:22

FP

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

**DARF**

| | | |
|---|---|---|
| 01 | NOME / TELEFONE<br>DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA | |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2011 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 59.933.952/0001-00 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2011 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 172,09 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 34,41 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 36,01 |
| 10 | VALOR TOTAL | 242,51 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

**DARF válido para pagamento até 30/08/2013**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/08/2013 11:25:37

CEF153306082013146735004539 242,51RD1008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

DARF Página 1 de 1

FP

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

**DARF**

| | | |
|---|---|---|
| 01 | NOME / TELEFONE<br>DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA | |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2011 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 59.933.952/0001-00 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2011 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 22,50 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 4,50 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 4,05 |
| 10 | VALOR TOTAL | 31,05 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

**DARF válido para pagamento até 30/08/2013**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/08/2013 11:26:36

CEF153306082013145735004534 31,05RD1008

FP

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

| | | |
|---|---|---|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2011 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 59.933.952/0001-00 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 19/08/2011 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 75,00 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 15,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 12,70 |
| 10 | VALOR TOTAL | 102,70 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSJD

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA

**DARF válido para pagamento até 30/08/2013**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CEF1533060820131447350045 29 102,70RD1008

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/08/2013 11:26:45



FP

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

| | | |
|---|---|---|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2011 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 59.933.952/0001-00 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 18/11/2011 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 22,50 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 4,50 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 3,20 |
| 10 | VALOR TOTAL | 30,20 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA

**DARF válido para pagamento até 30/08/2013**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CEF1533060820131437350045 21 30,20RD1008

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/08/2013 11:26:56

FP

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

**DARF**

| | | |
|---|---|---|
| 01 | NOME / TELEFONE<br>DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA | |
| | **DARF válido para pagamento até 30/08/2013**<br>Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF<br>**NÃO RECEBER COM RASURAS** | |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | **31/12/2011** |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | **59.933.952/0001-00** |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | **1708** |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | **20/01/2012** |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | **239,59** |
| 08 | VALOR DA MULTA | **47,91** |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | **29,85** |
| 10 | VALOR TOTAL | **317,35** |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

CEF1533060820131427350045O7 317,35RD1008

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/08/2013 11:27:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSE

DARF Página 1 de 1

FP

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

**DARF**

| | | |
|---|---|---|
| 01 | NOME / TELEFONE<br>DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA | |
| | **DARF válido para pagamento até 02/08/2013**<br>Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF<br>**NÃO RECEBER COM RASURAS** | |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | **30/06/2013** |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | **59.933.952/0001-00** |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | **1708** |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | **19/07/2013** |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | **296,86** |
| 08 | VALOR DA MULTA | **11,75** |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | **2,96** |
| 10 | VALOR TOTAL | **311,57** |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

CEF1533060820131417350044B9 311,57RD1008

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/08/2013 11:27:22

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000801

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.07.03 | Telecomunicações | 4.824,96 | |
| | Pago Fatura TNL PCS S.A - Cheque no. 302122 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 4.824,96 |
| | Pago Fatura TNL PCS S.A - Cheque no. 302122 | | |
| | **TOTAIS.....** | **4.824,96** | **4.824,96** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/ASJD

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 4.824,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CFADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.824,96 (Quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos)

a: TNL PCS S.A ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302122** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento ref. serviços de telefonia, mês Julho/2013. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302122 | X | 4.824,96 |

Pague por este cheque a quantia de (Quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais) e centavos acima

a TNL PCS S.A ou à sua ordem

CAIXA

B. de 00/00/0 de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415333⑈ 0333021225⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADI/SJD

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ CEP: 22420-010
MATRIZ CNPJ: 04.164.616/0001-59
Incrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Fatura de Serviços de Telecomunicações
TNL PCS S.A
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-008
CNPJ: 04.164.616/0003-10
Inscrição Estadual: 062.133.441-00-10
Inscrição Municipal: 165.924/001-5

19981702

CTC BELO HORIZONTE MG PL1
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA TOMAZ GONZAGA 802 PD 802
LOURDES - BELO HORIZONTE
30180-140 - MINAS GERAIS

7200039896 25508 00000561639 30 230713

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/TSJD

Número da Fatura: 457616671

| Demonstrativo de sua Fatura Oi | Valor(R$) |
|---|---|
| Oferta Oi Profissional Equipe | 3.000,00 |
| **Total Seu Plano Conta Oi** | **3.000,00** |
| Total Assinatura Intragrupo Móvel Local | 318,40 |
| Seu Plano Oi | 267,60 |
| Benefício pra toda vida Oi | -4,49 |
| Assinatura Oi Profissional Equipe | 238,40 |
| Total em ligações locais | 672,43 |
| Total em mensagens/internet móvel | 745,83 |
| **Total de serviços de Telecomunicações(*)** | **5.238,17** |
| Total em ligações de longa distância de outras operadoras | 1.185,32 |
| Total em ligações para números especiais de outras operadoras | 8,84 |
| Serviços de Terceiros | 32,49 |
| Total doações | 0,00 |
| **Total de Serviços de Terceiros** | **1.226,65** |
| Ajustes de faturas anteriores do Oi Fixo | 0,00 |
| Crédito por interrupção | 0,00 |
| Descontos | -1.690,27 |
| Ajustes | 0,00 |
| Créditos anteriores | 0,00 |
| Retenção tributária | 0,00 |
| **Total de Créditos** | **-1.690,27** |
| Débitos diversos | 0,00 |
| Multas e juros | 0,00 |
| Parcelamento de débitos | 0,00 |
| Parcelamento de aparelhos | 50,41 |
| Recobrança de valores | 0,00 |
| **Total de Outros Valores** | **50,41** |
| Valor a Pagar | 4.824,96 |

| | |
|---|---|
| **Vencimento:** | 14/08/2013 |
| **Valor a pagar:** | 4.824,96 |

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013
Data de Emissão: 15/07/2013
CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00
Quantidade de Linhas Telefônicas: 16

| Resumo de Tributos - ISS Móvel | Nº 457616671 |
|---|---|
| Base de Cálculo | 0,00 |
| Alíquota | 0% |
| Valor | 0,00 |

| Resumo de Tributos - ISS Fixo | Nº 0 |
|---|---|
| Base de Cálculo | 0,00 |
| Alíquota | 0% |
| Valor | 0,00 |

| Resumo dos Tributos | ICMS |
|---|---|
| Serviço Telecom | |
| Base de Cálculo | 4.747,93 |
| Alíquota | 25% |
| Serviço Não Telecom | |
| Valor Assinatura | 32,49 |
| Alíquota | 0% |

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional
Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.

CEF15330608201317879000481 8 4.824,96RD1008

V01.10 - 14_1307_Oi_Movel_MODE_R5_00096_AD1998 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1702 - FOLHA: 22056

Cliente Oi
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA TOMAZ GONZAGA 802 PD 802
LOURDES - BELO HORIZONTE
30180-140 - MINAS GERAIS

CNPJ: 59.933.952/0001-00
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2010464623
Quantidade de Linhas Telefônicas: 16

Data de Emissão: 15/07/2013
Período: 13/06/2013 a 13/07/2013

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 311903 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

TNL PCS S.A
CNPJ: 04.164.616/0003-10
INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 3.176,30 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 794,07 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/TSJD

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Assinatura Intragrupo Móvel Local | 318,40 | 25 |
| Seu Plano Oi | 3.116,00 | 25 |
| Descontos | -1.676,36 | 0 |
| Ligações Locais | 672,43 | 25 |
| Mensagens/Internet Móvel | 745,83 | 25 |
| Total Nota Fiscal | 3.176,30 | |

RESERVADO AO FISCO
D39E.C91E.E738.012C.629F.9A21.6CFF.3FC6

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 208013 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621499640047
Av Afonso Pena 4001 And 1 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 1.571,63 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 392,90 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Seu Plano Longa Distância Nacional | 390,00 | 25 |
| Longa Distância Nacional | 1.181,63 | 25 |
| Total Nota Fiscal | 1.571,63 | |

RESERVADO AO FISCO
5D1D.0495.3551.243B.73DF.5553.EE01.2C26

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 9448 SÉRIE: J SUB-SÉRIE:

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0009-10
INSC. ESTADUAL: 0621904680045
Rua Dos Timbiras 138 Parte - Funcionarios - Belo Horizonte - MG - 30140-060
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 8,84 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 2,21 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Ligações para Números Especias | 8,84 | 25 |
| Total Nota Fiscal | 8,84 | |

RESERVADO AO FISCO
8759.1CD0.F9D8.8E56.0E74.672E.A72D.2C8D

V01.10 - 14 1307 OI Movel MODE R5 00096 AD1998 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1702 - FOLHA: 22057

| Resumo da sua conta Oi | Valor (R$) |
|---|---|
| Serviços Conta Oi | 3.000,00 |
| Oi: 31 8643 1694 | 312,15 |
| Oi: 31 8643 1695 | 181,59 |
| Oi: 31 8643 1698 | 112,26 |
| Oi: 31 8643 1697 | 11,43 |
| Oi: 31 8643 1696 | 136,73 |
| Oi: 31 8643 1699 | 283,38 |
| Oi: 31 8684 0406 | 31,47 |
| Oi: 31 8765 1902 | 105,02 |
| Oi: 31 8766 5554 | 238,47 |
| Oi: 31 8766 5551 | 242,46 |
| Oi: 31 8766 0029 | 245,43 |
| Oi: 31 8766 0023 | 220,28 |
| Oi: 31 8765 1909 | 393,85 |
| Oi: 31 8765 1907 | 59,65 |
| Oi: 31 8684 2614 | 208,19 |
| Oi: 31 8674 4682 | 107,19 |
| Descontos Conta Oi | -275,00 |
| Parcelamento de Aparelhos | 50,41 |
| Total a pagar: | 4.824,96 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/ESAD

## Serviços Conta Oi

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 3.000
3000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

| | | |
|---|---|---|
| 0000000001 | Total | 3.000,00 |
| | Total de serviços conta Oi | 3.000,00 |

| Resumo do seu Oi: 31 8643 1694 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 153,80 |
| Assinatura Intragrupo e Intrarrede | 19,90 |
| Ligações Locais | 75,82 |
| Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 106,70 |
| Descontos | -44,07 |
| Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1694 | 312,15 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Opção Dados
Assinatura : Oi Dados 3G 2GB

| | | |
|---|---|---|
| 0000000002 | Total | 69,90 |

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Oi Velox pro Celular Profissional
Assinatura : Oi Velox Cel Pro 1GB Downgrade Vel

| | | |
|---|---|---|
| 0000000003 | Total | 69,00 |

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 3.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

| | | |
|---|---|---|
| 0000000004 | Total | 14,90 |
| | Total Seu Plano Oi | 153,80 |

## Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

| | | |
|---|---|---|
| 0000000005 | Total | 19,90 |

## Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | |
| 0000000006 12/06/2013 | 16:49:21 | 3186744682 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000007 12/06/2013 | 17:21:16 | 3188667070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000008 12/06/2013 | 17:47:26 | 3188343519 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |



V01.10 - 14_1307_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD1998 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1702 - FOLHA: 22058

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000111 | 10/07/2013 | 14:15:24 | 3186320173 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |
| 0000000112 | 10/07/2013 | 14:17:11 | 3186320173 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000113 | 10/07/2013 | 14:47:18 | 3187665551 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000114 | 10/07/2013 | 14:48:52 | 3186744682 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000115 | 10/07/2013 | 15:07:34 | 3187332336 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000116 | 11/07/2013 | 10:06:57 | 3188667070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| Duração Total | | | | | | 02:29:18 | | |

Ligações de Oi para outros celulares

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000117 | 12/06/2013 | 11:12:20 | 3196660764 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000118 | 12/06/2013 | 11:53:14 | 3192133776 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000119 | 12/06/2013 | 13:53:56 | 3196779729 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000120 | 12/06/2013 | 14:08:10 | 3192271620 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000121 | 12/06/2013 | 14:15:07 | 3178156220 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000122 | 12/06/2013 | 15:12:33 | 3198031153 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000123 | 12/06/2013 | 16:28:43 | 3199404511 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:07:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000124 | 13/06/2013 | 11:32:05 | 3192271620 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000125 | 13/06/2013 | 11:53:55 | 3183960940 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000126 | 13/06/2013 | 14:56:15 | 3199049070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000127 | 13/06/2013 | 16:04:21 | 3192271620 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000128 | 13/06/2013 | 16:06:13 | 3192271620 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000129 | 13/06/2013 | 16:07:08 | 3192271620 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000130 | 13/06/2013 | 17:24:08 | 3191860005 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:05:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000131 | 13/06/2013 | 19:16:27 | 3199404511 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000132 | 14/06/2013 | 10:06:58 | 3183129526 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:06:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000133 | 14/06/2013 | 10:16:34 | 3191145365 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000134 | 14/06/2013 | 13:17:33 | 3199720777 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000135 | 14/06/2013 | 13:57:21 | 3184794828 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000136 | 14/06/2013 | 16:14:30 | 3196257447 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000137 | 14/06/2013 | 16:33:42 | 3191860005 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000138 | 14/06/2013 | 17:08:30 | 3191675591 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000139 | 14/06/2013 | 17:32:54 | 3196175017 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000140 | 17/06/2013 | 13:09:44 | 3192250278 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000141 | 17/06/2013 | 13:21:18 | 3184794828 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000142 | 17/06/2013 | 13:22:21 | 3184794828 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000143 | 17/06/2013 | 14:14:57 | 3197333943 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000144 | 17/06/2013 | 14:20:54 | 3193415530 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000145 | 18/06/2013 | 09:42:28 | 3199049070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000146 | 18/06/2013 | 14:53:34 | 3199953009 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:06:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000147 | 18/06/2013 | 17:21:15 | 3191230080 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000148 | 18/06/2013 | 17:48:14 | 3171573166 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000149 | 19/06/2013 | 10:41:50 | 3198354629 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000150 | 19/06/2013 | 11:36:23 | 3197333943 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000151 | 19/06/2013 | 13:32:45 | 3171302350 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:06:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000152 | 20/06/2013 | 10:02:01 | 3198446126 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000153 | 20/06/2013 | 10:43:47 | 3191120022 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:06:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000154 | 20/06/2013 | 11:19:09 | 3198446126 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000155 | 20/06/2013 | 16:24:49 | 3171302350 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000156 | 21/06/2013 | 09:37:48 | 3192736060 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000157 | 21/06/2013 | 11:03:15 | 3195666909 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000000158 | 21/06/2013 | 11:08:14 | 3196660764 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000000159 | 21/06/2013 | 13:13:33 | 3192736060 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000160 | 21/06/2013 | 14:36:08 | 3199705829 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,37 |
| 0000000161 | 21/06/2013 | 14:58:08 | 3196660764 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000000162 | 21/06/2013 | 15:51:13 | 3191110026 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000163 | 21/06/2013 | 16:13:12 | 3199684067 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000164 | 21/06/2013 | 17:49:21 | 3199425020 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,52 |
| 0000000165 | 22/06/2013 | 12:57:41 | 3193709960 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:24 | Sáb/Dom | 0,98 |
| 0000000166 | 24/06/2013 | 10:10:01 | 3199999803 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000167 | 24/06/2013 | 11:05:17 | 3199705829 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,43 |
| 0000000168 | 24/06/2013 | 11:07:09 | 3196061833 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,31 |
| 0000000169 | 24/06/2013 | 12:08:48 | 3199272739 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000170 | 24/06/2013 | 13:23:51 | 3192113972 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:10:24 | 2ª a 6ª | 3,01 |
| 0000000171 | 24/06/2013 | 16:33:29 | 3197842901 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,43 |
| 0000000172 | 24/06/2013 | 19:31:12 | 3184142229 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000000173 | 25/06/2013 | 10:54:08 | 3193938493 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:05:00 | 2ª a 6ª | 1,45 |
| 0000000174 | 25/06/2013 | 11:21:37 | 3195878626 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000000175 | 25/06/2013 | 11:38:37 | 3197727064 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:54 | 2ª a 6ª | 1,13 |
| 0000000176 | 25/06/2013 | 11:56:20 | 3193451172 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000000177 | 25/06/2013 | 11:58:34 | 3184866130 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000000178 | 25/06/2013 | 15:10:01 | 3193938493 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000000179 | 25/06/2013 | 16:29:11 | 3198446126 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,55 |
| 0000000180 | 26/06/2013 | 10:42:29 | 3192129014 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:05:42 | 2ª a 6ª | 1,65 |
| 0000000181 | 26/06/2013 | 11:47:40 | 3196806011 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000000182 | 26/06/2013 | 12:40:09 | 3199472023 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000183 | 26/06/2013 | 13:16:36 | 3196709411 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000184 | 27/06/2013 | 09:25:28 | 3197842901 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000000185 | 27/06/2013 | 09:28:53 | 3192096261 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000186 | 27/06/2013 | 11:51:26 | 3196709411 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000000187 | 27/06/2013 | 12:06:36 | 3192736060 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000188 | 27/06/2013 | 15:47:12 | 3196255906 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:00 | 2ª a 6ª | 0,87 |
| 0000000189 | 27/06/2013 | 17:25:37 | 3187784012 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |
| 0000000190 | 01/07/2013 | 12:05:32 | 3193415530 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,34 |
| 0000000191 | 01/07/2013 | 12:10:28 | 3193415530 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,55 |
| 0000000192 | 01/07/2013 | 14:40:39 | 3183349298 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000000193 | 01/07/2013 | 16:29:52 | 3184468517 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:54 | 2ª a 6ª | 1,13 |
| 0000000194 | 01/07/2013 | 17:11:51 | 3183349298 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000195 | 02/07/2013 | 09:35:21 | 3198640162 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,58 |
| 0000000196 | 02/07/2013 | 09:47:38 | 3199229003 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:07:18 | 2ª a 6ª | 2,11 |
| 0000000197 | 02/07/2013 | 10:55:44 | 3198640162 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000000198 | 02/07/2013 | 12:03:03 | 3193415530 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000199 | 03/07/2013 | 11:24:16 | 3197667191 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000000200 | 03/07/2013 | 14:00:34 | 3192736060 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,34 |
| 0000000201 | 03/07/2013 | 14:06:43 | 3194186561 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000202 | 03/07/2013 | 15:42:31 | 3197057297 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:04:00 | 2ª a 6ª | 1,16 |
| 0000000203 | 03/07/2013 | 15:58:48 | 3197057297 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,55 |
| 0000000204 | 03/07/2013 | 16:20:13 | 3194186561 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,37 |
| 0000000205 | 03/07/2013 | 17:04:35 | 3193415530 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,63 |
| 0000000206 | 04/07/2013 | 12:08:04 | 3193415530 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:00 | 2ª a 6ª | 0,87 |
| 0000000207 | 04/07/2013 | 12:29:39 | 3193476652 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:07:12 | 2ª a 6ª | 2,08 |
| 0000000208 | 04/07/2013 | 14:47:49 | 3175794293 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:14:00 | 2ª a 6ª | 4,06 |
| 0000000209 | 04/07/2013 | 15:44:49 | 3196257447 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000171
CPAD/SJD

V01.10 - 14_1307_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD1998 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1702 - FOLHA: 22059

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000300 | 24/06/2013 | 11:23:22 | 3799962800 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 37 | 00:09:48 | Normal | 9,70 |
| 0000000301 | 24/06/2013 | 12:56:19 | 6196517099 | MG COD AREA 31 | DF COD AREA 61 | 00:00:42 | Normal | 0,69 |
| 0000000302 | 24/06/2013 | 13:07:07 | 3388086275 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 33 | 00:01:36 | Normal | 0,46 |
| 0000000303 | 24/06/2013 | 15:45:11 | 6178113371 | MG COD AREA 31 | DF COD AREA 61 | 00:00:42 | Normal | 0,69 |
| 0000000304 | 24/06/2013 | 16:08:01 | 3588585528 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 35 | 00:01:48 | Normal | 0,52 |
| 0000000305 | 24/06/2013 | 17:03:47 | 6199810999 | MG COD AREA 31 | DF COD AREA 61 | 00:01:48 | Normal | 1,78 |
| 0000000306 | 24/06/2013 | 19:25:25 | 6796069424 | MG COD AREA 31 | MS COD AREA 67 | 00:01:36 | Normal | 1,58 |
| 0000000307 | 25/06/2013 | 10:27:39 | 3599553691 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 35 | 00:01:36 | Normal | 1,58 |
| 0000000308 | 25/06/2013 | 14:00:13 | 3799652640 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 37 | 00:01:18 | Normal | 1,28 |
| 0000000309 | 27/06/2013 | 10:58:40 | 2177640984 | MG COD AREA 31 | RJ COD AREA 21 | 00:03:24 | Normal | 3,36 |
| 0000000310 | 27/06/2013 | 12:28:52 | 3299769256 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 32 | 00:01:12 | Normal | 1,18 |
| 0000000311 | 01/07/2013 | 09:09:25 | 6185866029 | MG COD AREA 31 | DF COD AREA 61 | 00:04:42 | Normal | 1,36 |
| 0000000312 | 01/07/2013 | 10:57:43 | 6796069424 | MG COD AREA 31 | MS COD AREA 67 | 00:02:54 | Normal | 2,87 |
| 0000000313 | 01/07/2013 | 12:40:03 | 3899857399 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:00:42 | Normal | 0,69 |
| 0000000314 | 01/07/2013 | 12:48:34 | 3491245498 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 34 | 00:00:30 | Normal | 0,49 |
| 0000000315 | 01/07/2013 | 14:48:49 | 2488216400 | MG COD AREA 31 | RJ COD AREA 24 | 00:01:00 | Normal | 0,29 |
| 0000000316 | 02/07/2013 | 09:59:26 | 3388511480 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 33 | 00:00:30 | Normal | 0,14 |
| 0000000317 | 02/07/2013 | 10:08:21 | 2178295878 | MG COD AREA 31 | RJ COD AREA 21 | 00:01:06 | Normal | 1,08 |
| 0000000318 | 02/07/2013 | 11:02:43 | 3898629868 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:09:30 | Normal | 1,89 |
| 0000000319 | 02/07/2013 | 11:37:10 | 3384197301 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 33 | 00:00:54 | Normal | 0,89 |
| 0000000320 | 02/07/2013 | 11:43:06 | 3899613586 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:00:30 | Normal | 0,49 |
| 0000000321 | 02/07/2013 | 13:11:27 | 3588518330 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 35 | 00:02:54 | Normal | 0,84 |
| 0000000322 | 03/07/2013 | 11:29:39 | 3799415414 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 37 | 00:00:36 | Normal | 0,59 |
| 0000000323 | 03/07/2013 | 12:11:54 | 3791039158 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 37 | 00:00:30 | Normal | 0,49 |
| 0000000324 | 03/07/2013 | 15:08:28 | 3588518330 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 35 | 00:05:18 | Normal | 1,59 |
| 0000000325 | 04/07/2013 | 09:45:13 | 3899100563 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:03:12 | Normal | 3,16 |
| 0000000326 | 04/07/2013 | 09:56:02 | 3399272739 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 33 | 00:13:30 | Normal | 13,36 |
| 0000000327 | 04/07/2013 | 10:31:31 | 6384044244 | MG COD AREA 31 | TO COD AREA 63 | 00:00:30 | Normal | 0,14 |
| 0000000328 | 04/07/2013 | 11:49:29 | 3899516456 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:08:24 | Normal | 8,31 |
| 0000000329 | 04/07/2013 | 15:04:16 | 3599962890 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 35 | 00:03:00 | Normal | 2,97 |
| 0000000330 | 05/07/2013 | 09:34:47 | 6196517099 | MG COD AREA 31 | DF COD AREA 61 | 00:01:06 | Normal | 1,08 |
| 0000000331 | 05/07/2013 | 12:14:42 | 6185866029 | MG COD AREA 31 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,14 |
| 0000000332 | 05/07/2013 | 12:35:24 | 6384044244 | MG COD AREA 31 | TO COD AREA 63 | 00:01:00 | Normal | 0,29 |
| 0000000333 | 08/07/2013 | 10:58:35 | 3388086275 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 33 | 00:01:36 | Normal | 0,46 |
| 0000000334 | 08/07/2013 | 11:03:08 | 3798421974 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 37 | 00:16:48 | Normal | 16,63 |
| 0000000335 | 08/07/2013 | 11:38:13 | 3899100563 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:02:54 | Normal | 2,87 |
| 0000000336 | 08/07/2013 | 11:52:55 | 2175294062 | MG COD AREA 31 | RJ COD AREA 21 | 00:01:18 | Normal | 1,28 |
| 0000000337 | 08/07/2013 | 16:40:14 | 3588518330 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 35 | 00:02:06 | Normal | 0,60 |
| 0000000338 | 08/07/2013 | 18:16:46 | 11965684040 | MG COD AREA 31 | SP COD AREA 11 | 00:00:42 | Normal | 0,20 |
| 0000000339 | 08/07/2013 | 18:34:10 | 11965684040 | MG COD AREA 31 | SP COD AREA 11 | 00:00:30 | Normal | 0,14 |
| 0000000340 | 09/07/2013 | 10:39:59 | 11965684040 | MG COD AREA 31 | SP COD AREA 11 | 00:00:30 | Normal | 0,14 |
| 0000000341 | 09/07/2013 | 10:59:05 | 3399272739 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 33 | 00:01:24 | Normal | 1,38 |
| 0000000342 | 09/07/2013 | 11:18:30 | 3399272739 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 33 | 00:03:00 | Normal | 2,97 |
| 0000000343 | 09/07/2013 | 12:14:01 | 8499620519 | MG COD AREA 31 | RN COD AREA 84 | 00:02:54 | Normal | 2,87 |
| 0000000344 | 09/07/2013 | 14:01:05 | 3291255417 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 32 | 00:01:12 | Normal | 1,18 |
| 0000000345 | 09/07/2013 | 14:47:19 | 3299227724 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 32 | 00:01:00 | Normal | 0,99 |
| Duração Total | | | | | | 03:31:12 | | |

Total de ligações feitas 106,70

Total de ligações de longa distância 106,70

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 106,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSJD

## Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000346 Você utilizou 0 MB do seu plano de dados 3G

## Descontos

| | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0000000347 | Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede | -15,92 |
| 0000000348 | Desconto de 30% - Oi Velox Profissional Por tempo indeterminado | -20,70 |
| 0000000349 | Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso | -7,45 |

Total Descontos: tudo o que você ganhou -44,07

Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1694 312,15

V01.10 - 14_1307_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD1998 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1702 - FOLHA: 22060

| Resumo do seu Oi: 31 8643 1696 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 73,90 |
| Assinatura Intragrupo e Intrarrede | 19,90 |
| Ligações Locais | 37,69 |
| Mensagens/Internet Móvel | 0,39 |
| Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 48,87 |
| Descontos | -44,02 |
| Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1696 | 136,73 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSJD

**Oi Velox pro Celular Profissional**
Assinatura : Oi Velox Cel Pro 500MB Downgrade Vel

0000000355 — Total — 59,00

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013 — Valor (R$)

**Oi Profissional Equipe R$ 3.000**
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000356 — Total — 14,90

## Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

**Assinatura Intragrupo Móvel Local**
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000000357 — Total — 19,90

## Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | |
| 0000000358 24/05/2013 | 21:54:25 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000359 25/05/2013 | 17:02:04 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000360 25/05/2013 | 19:56:32 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000361 26/05/2013 | 15:30:47 | 3188447070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000362 27/05/2013 | 16:28:46 | 3388664104 | SENH DO PORTO | MG COD. AREA 33 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000363 29/05/2013 | 21:34:09 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000364 29/05/2013 | 22:05:07 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000365 29/05/2013 | 22:41:30 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000366 31/05/2013 | 21:10:48 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000367 31/05/2013 | 21:34:11 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000368 12/06/2013 | 15:01:12 | 3388285073 | GUANHAES | MG COD. AREA 33 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000369 13/06/2013 | 11:46:36 | 3388274757 | RIO VERMELHO | MG COD. AREA 33 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000370 13/06/2013 | 14:00:15 | 3388285073 | S A DO ITAMBE | MG COD. AREA 33 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000371 14/06/2013 | 16:51:05 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000372 14/06/2013 | 17:25:49 | 3188447070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000373 14/06/2013 | 17:26:20 | 3188447070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000374 14/06/2013 | 20:30:46 | 3186697713 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000375 15/06/2013 | 11:41:27 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000376 15/06/2013 | 16:03:27 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000377 15/06/2013 | 16:12:24 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000378 16/06/2013 | 12:51:11 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000379 16/06/2013 | 21:42:53 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000380 17/06/2013 | 17:43:50 | 3888048458 | DIAMANTINA | MG COD. AREA 38 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000381 17/06/2013 | 18:06:37 | 3888167794 | DIAMANTINA | MG COD. AREA 38 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000382 17/06/2013 | 22:40:27 | 3888133573 | DIAMANTINA | MG COD. AREA 38 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000383 17/06/2013 | 22:45:52 | 3888133573 | DIAMANTINA | MG COD. AREA 38 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000384 17/06/2013 | 22:54:58 | 3888133573 | DIAMANTINA | MG COD. AREA 38 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000385 18/06/2013 | 12:24:08 | 3888167794 | DIAMANTINA | MG COD. AREA 38 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000386 20/06/2013 | 13:03:11 | 3388704270 | GUANHAES | MG COD. AREA 33 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000387 20/06/2013 | 13:37:52 | 3388274757 | GUANHAES | MG COD. AREA 33 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000388 20/06/2013 | 16:47:43 | 3388274757 | GUANHAES | MG COD. AREA 33 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000389 21/06/2013 | 11:57:56 | 3188855998 | ITABIRA | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |
| 0000000390 21/06/2013 | 13:08:42 | 3186549122 | B JESUS AMPARO | MG COD. AREA 31 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,72 |
| 0000000391 21/06/2013 | 17:06:23 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,46 |
| 0000000392 21/06/2013 | 21:36:14 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |
| 0000000393 21/06/2013 | 21:49:59 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000394 22/06/2013 | 09:27:28 | 3188447070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,23 |
| 0000000395 22/06/2013 | 09:39:56 | 3188447070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,14 |
| 0000000396 22/06/2013 | 13:00:41 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,14 |
| 0000000397 22/06/2013 | 16:39:13 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,29 |
| 0000000398 22/06/2013 | 17:39:29 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,17 |
| 0000000399 22/06/2013 | 17:58:40 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,14 |
| 0000000400 23/06/2013 | 14:31:26 | 3191111718 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,26 |
| 0000000401 23/06/2013 | 17:34:32 | 3185274353 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,14 |
| 0000000402 23/06/2013 | 20:44:47 | 3185274353 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,14 |
| 0000000403 24/06/2013 | 11:34:59 | 3187651909 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000404 24/06/2013 | 14:47:03 | 3186007070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,37 |
| 0000000405 24/06/2013 | 15:10:10 | 3186549122 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000406 24/06/2013 | 17:25:49 | 3186007070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000000407 24/06/2013 | 20:09:24 | 3186431698 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:05:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |

V01.10 - 14 1307 Oi Movel MODE R5 00096 AD1998 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1702 - FOLHA: 22061

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000503 | 27/06/2013 | 16:35:04 | 3196590775 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000504 | 27/06/2013 | 18:16:14 | 3191843859 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000505 | 01/07/2013 | 18:19:31 | 3195949045 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,75 |
| 0000000506 | 01/07/2013 | 18:27:24 | 3195949045 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000507 | 05/07/2013 | 15:30:51 | 3198333542 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000508 | 05/07/2013 | 15:38:50 | 3187744444 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000509 | 05/07/2013 | 17:30:38 | 3187744444 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000510 | 05/07/2013 | 18:04:54 | 3187744444 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000511 | 05/07/2013 | 19:25:35 | 3196590775 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000000512 | 05/07/2013 | 19:28:59 | 3187744444 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000513 | 05/07/2013 | 20:18:35 | 3191775437 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,31 |
| 0000000514 | 05/07/2013 | 21:14:01 | 3183166117 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000000515 | 07/07/2013 | 13:32:56 | 3198333542 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,26 |
| 0000000516 | 07/07/2013 | 17:34:06 | 3191134478 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,14 |
| 0000000517 | 08/07/2013 | 12:43:40 | 3199590677 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,84 |
| 0000000518 | 08/07/2013 | 13:52:50 | 3187744444 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,65 |
| 0000000519 | 08/07/2013 | 14:05:23 | 3192969987 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,37 |
| 0000000520 | 08/07/2013 | 14:28:42 | 3193552201 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,31 |
| 0000000521 | 08/07/2013 | 15:15:47 | 3187744444 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000522 | 08/07/2013 | 15:21:11 | 3192250278 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,28 |
| 0000000523 | 08/07/2013 | 16:39:16 | 3191288518 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,37 |
| 0000000524 | 08/07/2013 | 16:56:07 | 3191134478 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000525 | 09/07/2013 | 17:19:41 | 3899079000 | DIAMANTINA | MG COD. AREA 38 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,37 |
| 0000000526 | 10/07/2013 | 14:00:23 | 3888286417 | CURVELO | MG COD. AREA 38 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,31 |
| 0000000527 | 10/07/2013 | 14:29:42 | 3899372399 | CURVELO | MG COD. AREA 38 | 00:04:12 | 2ª a 6ª | 1,21 |
| 0000000528 | 10/07/2013 | 17:20:52 | 3899562074 | CURVELO | MG COD. AREA 38 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000000529 | 10/07/2013 | 19:30:54 | 3899562074 | CURVELO | MG COD. AREA 38 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,40 |
| Duração Total | | | | | | 00:57:54 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/SJD

Ligações recebidas a cobrar

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000530 | 15/06/2013 | 12:45:26 | 3198333542 | NACIONAL | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000531 | 21/06/2013 | 18:47:07 | 3198333542 | NACIONAL | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| Duração Total | | | | | | 00:01:30 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 37,69

## Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

| Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000532 13/06/2013 | 20:38:38 | 3186549122 | 0,00 \| 0000000533 | 11/07/2013 | 11:47:15 | 3186549122 | 0,39 |

Tudo que você usou em Mensagens 0,39

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,39

## Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000534 | 27/05/2013 | 10:36:44 | 3899294102 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000535 | 27/05/2013 | 17:51:30 | 3186549122 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000536 | 27/05/2013 | 19:59:23 | 3187660023 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:04:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000537 | 27/05/2013 | 20:04:49 | 3192522818 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:04:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000538 | 27/05/2013 | 20:09:36 | 3187660023 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:03:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000539 | 27/05/2013 | 20:14:06 | 3192250278 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:11:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000540 | 05/06/2013 | 11:14:48 | 3191358739 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000541 | 05/06/2013 | 11:24:52 | 3233613777 | MG COD AREA 33 | MG CARANDAI | 00:02:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000542 | 05/06/2013 | 11:40:02 | 3899162767 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 38 | 00:02:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000543 | 05/06/2013 | 12:45:28 | 3196915789 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:05:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000544 | 05/06/2013 | 14:25:56 | 3187651902 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:16:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000545 | 05/06/2013 | 14:46:29 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000546 | 05/06/2013 | 15:15:41 | 3187651909 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000547 | 05/06/2013 | 15:17:32 | 6132155632 | MG COD AREA 38 | DF BRASILIA | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000548 | 05/06/2013 | 15:22:39 | 6132155632 | MG COD AREA 38 | DF BRASILIA | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000549 | 06/06/2013 | 14:50:48 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000550 | 06/06/2013 | 14:52:32 | 3187651902 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000551 | 06/06/2013 | 15:42:26 | 3187651902 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000552 | 06/06/2013 | 15:50:06 | 3196387469 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:01:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000553 | 06/06/2013 | 17:36:59 | 3187891937 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:04:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000554 | 06/06/2013 | 20:38:21 | 3192969987 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000555 | 06/06/2013 | 23:23:53 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:02:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000556 | 07/06/2013 | 10:51:22 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000000557 | 07/06/2013 | 14:53:07 | 3899162767 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000558 | 10/06/2013 | 09:05:36 | 3899162767 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000559 | 10/06/2013 | 13:09:01 | 3388761736 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 33 | 00:03:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000560 | 10/06/2013 | 13:35:04 | 3899271406 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000561 | 10/06/2013 | 14:02:53 | 3899162767 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000562 | 10/06/2013 | 15:36:09 | 3233613777 | MG COD AREA 31 | MG CARANDAI | 00:04:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000563 | 10/06/2013 | 17:14:10 | 3899162767 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000564 | 10/06/2013 | 17:54:21 | 3899162767 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:02:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000565 | 12/06/2013 | 14:55:56 | 3184528262 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000566 | 12/06/2013 | 14:59:56 | 3186549122 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000567 | 12/06/2013 | 20:42:01 | 3187651909 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000568 | 12/06/2013 | 20:53:05 | 3192522818 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000569 | 13/06/2013 | 12:17:21 | 3188015661 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:02:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000570 | 13/06/2013 | 12:29:05 | 3187428836 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000571 | 13/06/2013 | 13:45:31 | 3184528262 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000572 | 13/06/2013 | 15:50:34 | 3135551149 | MG COD AREA 38 | MG BELO HORIZON | 00:02:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000573 | 13/06/2013 | 18:40:11 | 3132824567 | MG COD AREA 38 | MG BELO HORIZON | 00:03:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000574 | 13/06/2013 | 18:44:39 | 3187727916 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000575 | 14/06/2013 | 09:36:26 | 3184528262 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |

V01.10 - 14_1307_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD1998 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1702 - FOLHA: 22062

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000678 | 02/07/2013 | 20:59:24 | 3888167794 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 38 | 00:02:06 | Normal | 0,60 |
| 0000000679 | 02/07/2013 | 21:08:00 | 3186431698 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:03:18 | Normal | 0,95 |
| 0000000680 | 02/07/2013 | 21:38:21 | 3186549122 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:00:30 | Normal | 0,14 |
| 0000000681 | 02/07/2013 | 22:28:39 | 3186549122 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:02:42 | Normal | 0,78 |
| 0000000682 | 03/07/2013 | 09:52:06 | 3186549122 | MG COD AREA 33 | MG COD AREA 31 | 00:00:54 | Normal | 0,26 |
| 0000000683 | 03/07/2013 | 17:21:09 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:00:54 | Normal | 0,26 |
| 0000000684 | 03/07/2013 | 22:04:17 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:00:48 | Normal | 0,23 |
| 0000000685 | 04/07/2013 | 02:10:51 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:00:54 | Normal | 0,26 |
| 0000000686 | 04/07/2013 | 02:25:09 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:01:12 | Normal | 0,34 |
| 0000000687 | 04/07/2013 | 12:16:08 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:04:54 | Normal | 1,42 |
| 0000000688 | 04/07/2013 | 12:22:48 | 3199094568 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:00:42 | Normal | 0,69 |
| 0000000689 | 04/07/2013 | 12:27:25 | 3186431698 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:01:24 | Normal | 0,40 |
| 0000000690 | 04/07/2013 | 16:15:59 | 3187651909 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:02:18 | Normal | 0,66 |
| 0000000691 | 04/07/2013 | 16:20:22 | 3186431698 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:00:30 | Normal | 0,14 |
| 0000000692 | 04/07/2013 | 17:19:10 | 3186897507 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:02:30 | Normal | 0,72 |
| 0000000693 | 04/07/2013 | 17:22:00 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:01:00 | Normal | 0,29 |
| 0000000694 | 04/07/2013 | 21:39:19 | 3187665554 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:01:00 | Normal | 0,29 |
| 0000000695 | 04/07/2013 | 22:35:41 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:01:36 | Normal | 0,46 |
| 0000000696 | 04/07/2013 | 23:59:55 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:01:00 | Normal | 0,29 |
| 0000000697 | 05/07/2013 | 12:23:14 | 3192522818 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:01:54 | Normal | 1,88 |
| 0000000698 | 05/07/2013 | 13:12:20 | 3187651902 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:00:54 | Normal | 0,26 |
| 0000000699 | 06/07/2013 | 13:38:53 | 3899079000 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:01:18 | Normal | 1,28 |
| 0000000700 | 09/07/2013 | 14:35:30 | 3835471227 | MG COD AREA 31 | MG SER AZUL MIN | 00:01:18 | Normal | 0,58 |
| 0000000701 | 09/07/2013 | 14:37:13 | 3899294102 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:01:36 | Normal | 1,58 |
| 0000000702 | 09/07/2013 | 14:40:36 | 3888167794 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:00:54 | Normal | 0,26 |
| 0000000703 | 09/07/2013 | 17:24:17 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:00:30 | Normal | 0,14 |
| 0000000704 | 09/07/2013 | 17:41:58 | 3187651902 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:02:12 | Normal | 0,63 |
| 0000000705 | 09/07/2013 | 23:01:32 | 3186549122 | MG COD AREA 38 | MG COD AREA 31 | 00:01:18 | Normal | 0,37 |
| Duração Total | | | | | | 05:15:12 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000175
CPAD/TSJD

Total de ligações feitas 48,87

Total de ligações de longa distância 48,87

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 48,87

## Descontos

| | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0000000706 | Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede | -15,92 |
| 0000000707 | Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso | -7,45 |
| 0000000708 | Desconto de 35% - Oi Velox Profissional Por tempo indeterminado | -20,65 |

Total Descontos: tudo o que você ganhou -44,02

Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1696 136,73

V01.10.14.1307 Oi Movel MODE R5 00096 AD1998 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1702 - FOLHA: 22063

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000753 | 18/06/2013 | 13:09:38 | 3188472312 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000754 | 18/06/2013 | 13:10:43 | 3188472112 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000755 | 18/06/2013 | 15:02:35 | 3188037980 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000756 | 18/06/2013 | 15:42:41 | 3188667070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000757 | 19/06/2013 | 09:30:30 | 3186007070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000758 | 19/06/2013 | 09:52:49 | 3186007070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000759 | 19/06/2013 | 11:47:45 | 3186917848 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000760 | 19/06/2013 | 12:23:36 | 3189167994 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000761 | 19/06/2013 | 12:43:19 | 3186376199 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000762 | 20/06/2013 | 09:45:23 | 3186210642 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000763 | 20/06/2013 | 10:29:09 | 3188557634 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000764 | 20/06/2013 | 12:56:20 | 3186431699 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000765 | 20/06/2013 | 16:35:35 | 3185757070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000766 | 21/06/2013 | 11:05:41 | 3185092069 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |
| 0000000767 | 21/06/2013 | 11:24:04 | 3186360000 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000000768 | 21/06/2013 | 13:05:38 | 3186289237 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000000769 | 21/06/2013 | 13:38:55 | 3188667070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,49 |
| 0000000770 | 21/06/2013 | 16:01:15 | 3187390685 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |
| 0000000771 | 21/06/2013 | 16:43:37 | 3187651902 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000772 | 21/06/2013 | 17:10:15 | 3185557070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,31 |
| 0000000773 | 21/06/2013 | 17:41:09 | 3187660029 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000774 | 24/06/2013 | 10:06:04 | 3186713539 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |
| 0000000775 | 24/06/2013 | 10:37:54 | 3185585778 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000776 | 24/06/2013 | 10:40:34 | 3186355447 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |
| 0000000777 | 24/06/2013 | 11:41:17 | 3188207070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,49 |
| 0000000778 | 24/06/2013 | 13:22:37 | 3191358739 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000779 | 24/06/2013 | 13:24:02 | 3199177272 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000780 | 24/06/2013 | 15:41:53 | 3189706540 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,66 |
| 0000000781 | 24/06/2013 | 19:44:00 | 3189706540 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,31 |
| 0000000782 | 24/06/2013 | 22:04:03 | 3188557634 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000783 | 25/06/2013 | 16:24:45 | 3186744682 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:07:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000784 | 26/06/2013 | 10:40:04 | 3188037980 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000000785 | 26/06/2013 | 11:06:32 | 3188037980 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000000786 | 26/06/2013 | 11:16:35 | 3186431699 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000787 | 27/06/2013 | 09:27:16 | 3188037980 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000788 | 27/06/2013 | 11:22:08 | 3188343519 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000789 | 27/06/2013 | 11:35:04 | 3189167994 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,72 |
| 0000000790 | 27/06/2013 | 15:00:37 | 3188447070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,69 |
| 0000000791 | 27/06/2013 | 15:32:42 | 3187651902 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000792 | 01/07/2013 | 09:30:16 | 3187920165 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000000793 | 01/07/2013 | 09:34:48 | 3187379234 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000794 | 01/07/2013 | 13:04:00 | 3186431699 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000795 | 01/07/2013 | 14:26:31 | 3186062664 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,49 |
| 0000000796 | 02/07/2013 | 12:03:54 | 3186979333 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000797 | 02/07/2013 | 12:34:07 | 3185007070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000798 | 02/07/2013 | 17:09:30 | 3187651902 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:04:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000799 | 03/07/2013 | 15:06:45 | 3186431699 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000800 | 03/07/2013 | 17:18:57 | 3191826857 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:04:24 | 2ª a 6ª | 1,27 |
| 0000000801 | 04/07/2013 | 10:17:15 | 3188377981 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:10:00 | 2ª a 6ª | 2,90 |
| 0000000802 | 04/07/2013 | 13:16:09 | 3188387300 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000803 | 04/07/2013 | 15:52:02 | 3188387300 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000804 | 05/07/2013 | 08:41:13 | 3188343519 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |
| 0000000805 | 05/07/2013 | 13:20:42 | 3188809042 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000806 | 05/07/2013 | 16:38:26 | 3185906232 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:05:30 | 2ª a 6ª | 1,59 |
| 0000000807 | 05/07/2013 | 16:50:08 | 3188377981 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:09:24 | 2ª a 6ª | 2,72 |
| 0000000808 | 05/07/2013 | 17:02:10 | 3188377981 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:04:36 | 2ª a 6ª | 1,33 |
| 0000000809 | 05/07/2013 | 17:49:14 | 3187660029 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:04:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000810 | 08/07/2013 | 10:18:26 | 3186800465 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000811 | 08/07/2013 | 13:57:37 | 3185803146 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000000812 | 08/07/2013 | 15:05:18 | 3185803146 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,37 |
| 0000000813 | 08/07/2013 | 15:47:55 | 3186637871 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000814 | 08/07/2013 | 16:13:04 | 3186062664 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000815 | 08/07/2013 | 17:00:52 | 3191111718 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000816 | 08/07/2013 | 18:58:20 | 3189706540 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000817 | 09/07/2013 | 11:01:59 | 3188207070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |
| 0000000818 | 09/07/2013 | 11:29:38 | 3188387300 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000819 | 09/07/2013 | 11:30:33 | 3188387300 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,55 |
| 0000000820 | 09/07/2013 | 12:28:20 | 3185803146 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,40 |
| 0000000821 | 09/07/2013 | 16:11:40 | 3185721345 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000000822 | 09/07/2013 | 16:29:15 | 3186800465 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000823 | 09/07/2013 | 17:14:32 | 3188667070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |
| 0000000824 | 10/07/2013 | 09:29:05 | 3187383262 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000825 | 10/07/2013 | 09:33:08 | 3185656612 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,37 |
| 0000000826 | 10/07/2013 | 09:37:41 | 3188343519 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |
| 0000000827 | 10/07/2013 | 09:50:19 | 3185171778 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,37 |
| 0000000828 | 10/07/2013 | 09:54:24 | 3187887070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000829 | 10/07/2013 | 09:57:16 | 3187126170 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,31 |
| 0000000830 | 10/07/2013 | 10:30:46 | 3188600822 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,40 |
| 0000000831 | 10/07/2013 | 11:09:04 | 3185171778 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000000832 | 10/07/2013 | 12:28:27 | 3187383262 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,40 |
| 0000000833 | 10/07/2013 | 13:21:47 | 3191111718 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,43 |
| 0000000834 | 10/07/2013 | 13:41:16 | 3186916910 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000000835 | 10/07/2013 | 13:48:58 | 3185600188 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000000836 | 10/07/2013 | 13:51:17 | 3185007070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000837 | 10/07/2013 | 14:47:36 | 3188331135 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000000838 | 10/07/2013 | 15:01:30 | 3186376199 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000839 | 10/07/2013 | 16:41:18 | 3188291094 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,49 |
| 0000000840 | 11/07/2013 | 11:24:57 | 3188484641 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,66 |
| 0000000841 | 11/07/2013 | 16:52:21 | 3189167994 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:08:00 | 2ª a 6ª | 2,32 |
| Duração Total | | | | | | 03:30:30 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176
CPAD/TSJD

## Ligações de Oi para outros celulares

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000842 | 21/05/2013 | 13:24:18 | 3198915500 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000843 | 21/05/2013 | 13:34:29 | 3191860005 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000844 | 21/05/2013 | 16:40:00 | 3178177628 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000845 | 22/05/2013 | 13:29:36 | 3196983135 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000846 | 22/05/2013 | 16:01:17 | 3197619465 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000847 | 22/05/2013 | 16:31:25 | 3198351042 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000848 | 22/05/2013 | 16:46:29 | 3192155852 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:04:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000849 | 23/05/2013 | 10:46:11 | 3195878626 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000850 | 23/05/2013 | 10:59:08 | 3184511836 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000851 | 23/05/2013 | 13:13:20 | 3194186561 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |

V01.10 - 14_1307_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD1998 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1702 - FOLHA: 22064

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000954 | 01/07/2013 | 09:47:12 | 3194186561 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:00 | 2ª a 6ª | 0,87 |
| 0000000955 | 01/07/2013 | 10:36:14 | 3197727064 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:54 | 2ª a 6ª | 1,13 |
| 0000000956 | 01/07/2013 | 12:04:40 | 3196795629 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000957 | 01/07/2013 | 12:05:47 | 3196796490 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:16:18 | 2ª a 6ª | 4,72 |
| 0000000958 | 01/07/2013 | 17:02:37 | 3197727064 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:48 | 2ª a 6ª | 0,81 |
| 0000000959 | 01/07/2013 | 17:44:43 | 3196851391 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,75 |
| 0000000960 | 02/07/2013 | 09:38:01 | 3193552201 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,40 |
| 0000000961 | 02/07/2013 | 10:07:38 | 3184468517 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,46 |
| 0000000962 | 02/07/2013 | 10:16:20 | 3193415530 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000963 | 02/07/2013 | 10:21:49 | 3193415530 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000964 | 02/07/2013 | 10:31:11 | 3196296550 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000000965 | 02/07/2013 | 10:37:53 | 3198640162 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000966 | 02/07/2013 | 11:01:19 | 3198640162 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000967 | 02/07/2013 | 11:29:54 | 3198640162 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000968 | 02/07/2013 | 13:25:23 | 3194263733 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000969 | 02/07/2013 | 15:01:23 | 3196062670 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000000970 | 02/07/2013 | 16:52:06 | 3196412139 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000971 | 02/07/2013 | 17:38:16 | 3184609090 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:05:54 | 2ª a 6ª | [illegible],71 |
| 0000000972 | 03/07/2013 | 11:22:05 | 3193415530 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:42 | 2ª a 6ª | 0,78 |
| 0000000973 | 03/07/2013 | 13:06:46 | 3196257447 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000000974 | 03/07/2013 | 13:51:45 | 3193415530 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,92 |
| 0000000975 | 03/07/2013 | 14:05:21 | 3191632118 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,75 |
| 0000000976 | 03/07/2013 | 14:24:56 | 3191774336 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:04:06 | 2ª a 6ª | 1,18 |
| 0000000977 | 03/07/2013 | 15:41:31 | 3192953194 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000978 | 03/07/2013 | 15:58:09 | 3184203438 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,75 |
| 0000000979 | 03/07/2013 | 17:07:35 | 3199140808 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,92 |
| 0000000980 | 04/07/2013 | 10:43:12 | 3193552201 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000981 | 04/07/2013 | 11:24:22 | 3196806011 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000982 | 04/07/2013 | 12:33:35 | 3188740051 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,49 |
| 0000000983 | 04/07/2013 | 18:02:30 | 3196772859 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000000984 | 04/07/2013 | 18:42:10 | 3182164258 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,52 |
| 0000000985 | 05/07/2013 | 08:38:11 | 3191563722 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,58 |
| 0000000986 | 05/07/2013 | 12:05:35 | 3193690985 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000987 | 05/07/2013 | 12:16:18 | 3192522818 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,34 |
| 0000000988 | 05/07/2013 | 14:00:37 | 3184376565 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000000989 | 05/07/2013 | 14:23:14 | 3186262076 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000000990 | 05/07/2013 | 15:13:51 | 3191120022 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,46 |
| 0000000991 | 05/07/2013 | 16:09:50 | 3192457440 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:42 | 2ª a 6ª | 1,07 |
| 0000000992 | 05/07/2013 | 19:32:39 | 3196939968 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000993 | 08/07/2013 | 10:50:44 | 3192795078 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:04:24 | 2ª a 6ª | 1,27 |
| 0000000994 | 08/07/2013 | 16:39:35 | 3192571365 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:30 | 2ª a 6ª | 1,01 |
| 0000000995 | 09/07/2013 | 10:58:30 | 3198640162 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,46 |
| 0000000996 | 09/07/2013 | 13:24:21 | 3199229003 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:05:30 | 2ª a 6ª | 1,59 |
| 0000000997 | 09/07/2013 | 13:49:11 | 3191110026 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000000998 | 09/07/2013 | 13:54:57 | 3196257447 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,66 |
| 0000000999 | 09/07/2013 | 14:44:48 | 3199705829 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,34 |
| 0000001000 | 09/07/2013 | 15:06:42 | 3198656166 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000001001 | 10/07/2013 | 11:50:22 | 3193938493 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,72 |
| 0000001002 | 10/07/2013 | 14:11:35 | 3199249020 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000001003 | 11/07/2013 | 10:09:56 | 3196772859 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:06:42 | 2ª a 6ª | 1,94 |
| 0000001004 | 11/07/2013 | 10:17:33 | 3196296550 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000001005 | 11/07/2013 | 14:08:13 | 3192026331 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000001006 | 11/07/2013 | 18:09:33 | 3193415530 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:06:00 | 2ª a 6ª | 1,74 |
| Duração Total | | | | | | 05:29:30 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177
CPADI/SJD

Tudo que você usou em Ligações Locais **79,92**

## Ligações de Longa Distância de outras operadoras

### Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001007 | 27/05/2013 | 15:55:36 | 3899500000 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:10:00 | Normal | 0,00 |
| 0000001008 | 05/06/2013 | 10:02:51 | 6192998846 | MG COD AREA 31 | DF COD AREA 61 | 00:02:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001009 | 05/06/2013 | 10:34:01 | 4498728078 | MG COD AREA 31 | PR COD AREA 44 | 00:02:18 | Normal | 0,00 |
| 0000001010 | 05/06/2013 | 12:37:35 | 3898510872 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001011 | 05/06/2013 | 14:09:16 | 4498262124 | MG COD AREA 31 | PR COD AREA 44 | 00:02:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001012 | 05/06/2013 | 16:14:55 | 3898398327 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000001013 | 05/06/2013 | 16:37:38 | 3898398327 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| 0000001014 | 06/06/2013 | 13:48:54 | 3891480280 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:02:00 | Normal | 0,00 |
| 0000001015 | 06/06/2013 | 13:56:26 | 6196517099 | MG COD AREA 31 | DF COD AREA 61 | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000001016 | 07/06/2013 | 09:56:30 | 3791144430 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 37 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000001017 | 07/06/2013 | 11:14:47 | 3788061035 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 37 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000001018 | 07/06/2013 | 15:06:11 | 3899160660 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 38 | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000001019 | 07/06/2013 | 15:30:57 | 3788421609 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 37 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000001020 | 10/06/2013 | 09:57:19 | 6196517099 | MG COD AREA 31 | DF COD AREA 61 | 00:03:06 | Normal | 0,00 |
| 0000001021 | 10/06/2013 | 12:50:52 | 5181436327 | MG COD AREA 31 | RS COD AREA 51 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000001022 | 10/06/2013 | 14:56:25 | 3399777010 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 33 | 00:04:06 | Normal | 0,00 |
| 0000001023 | 10/06/2013 | 15:22:18 | 3598494353 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 35 | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 0000001024 | 11/06/2013 | 11:29:21 | 6999691996 | MG COD AREA 31 | RO COD AREA 69 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001025 | 11/06/2013 | 13:07:46 | 3791235581 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 37 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000001026 | 11/06/2013 | 13:14:36 | 3299469711 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 32 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000001027 | 11/06/2013 | 13:18:43 | 3299469711 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 32 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001028 | 11/06/2013 | 13:21:38 | 3299583090 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 32 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001029 | 11/06/2013 | 13:22:47 | 3284233408 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 32 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000001030 | 11/06/2013 | 14:23:12 | 3285084847 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 32 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 0000001031 | 11/06/2013 | 17:15:04 | 6192998846 | MG COD AREA 31 | DF COD AREA 61 | 00:02:42 | Normal | 0,00 |
| 0000001032 | 12/06/2013 | 09:53:40 | 3388896675 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 33 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 0000001033 | 12/06/2013 | 10:47:58 | 3599253415 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 35 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000001034 | 12/06/2013 | 15:47:54 | 3299583090 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 32 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001035 | 12/06/2013 | 16:30:56 | 3284525892 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 32 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001036 | 12/06/2013 | 16:44:59 | 3291255417 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 32 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001037 | 13/06/2013 | 13:07:20 | 3598054004 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 35 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| 0000001038 | 13/06/2013 | 14:45:12 | 8388508080 | MG COD AREA 31 | PB COD AREA 83 | 00:01:12 | Normal | 0,00 |
| 0000001039 | 13/06/2013 | 15:35:51 | 3598054004 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 35 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000001040 | 14/06/2013 | 12:08:59 | 3388265318 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 33 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001041 | 14/06/2013 | 14:57:42 | 6199390667 | MG COD AREA 31 | DF COD AREA 61 | 00:03:12 | Normal | 0,00 |
| 0000001042 | 17/06/2013 | 09:49:30 | 3291255417 | MG COD AREA 31 | MG COD AREA 32 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000001043 | 17/06/2013 | 11:01:40 | 8388508080 | MG COD AREA 31 | PB COD AREA 83 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |

V01 10 - 14 1307 OI Movel MODE R5 00096 AD1998 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: F - OBJ: 1702 - FOLHA: 22065

| Resumo do seu Oi: 31 8643 1699 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Assinatura Intragrupo e Intrarrede | 19,90 |
| Ligações Locais | 64,21 |
| Mensagens/Internet Móvel | 60,48 |
| Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 130,32 |
| Serviços de Terceiros | 16,94 |
| Descontos | -23,37 |
| Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1699 | 283,38 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 3.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000001101 — Total — 14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/SJD

## Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000001102 — Total — 19,90

## Ligações Locais

### Ligações de Oi para Oi

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001103 | 21/05/2013 | 13:18:26 | 3188387300 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001104 | 21/05/2013 | 19:18:16 | 3188645486 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001105 | 22/05/2013 | 12:30:31 | 3188387300 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001106 | 22/05/2013 | 13:01:48 | 3187683147 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001107 | 22/05/2013 | 15:32:53 | 3186514207 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001108 | 22/05/2013 | 15:35:21 | 3187634729 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001109 | 22/05/2013 | 16:25:21 | 3185058884 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001110 | 22/05/2013 | 18:50:24 | 3186076268 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001111 | 22/05/2013 | 22:21:47 | 3186240493 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001112 | 23/05/2013 | 14:49:20 | 3187981485 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001113 | 23/05/2013 | 15:53:17 | 3185790583 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001114 | 23/05/2013 | 19:25:06 | 3187991759 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001115 | 23/05/2013 | 19:28:20 | 3188667070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001116 | 24/05/2013 | 12:29:35 | *100 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001117 | 25/05/2013 | 08:33:44 | 3188557634 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001118 | 26/05/2013 | 11:25:32 | 3186081513 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001119 | 29/05/2013 | 10:47:00 | 3185701452 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001120 | 29/05/2013 | 10:55:14 | 3185701452 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:04:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001121 | 29/05/2013 | 11:09:45 | 3186437081 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:04:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001122 | 12/06/2013 | 11:46:11 | 3187683147 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001123 | 12/06/2013 | 12:54:33 | 3187556494 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001124 | 12/06/2013 | 13:26:24 | 3185747701 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001125 | 13/06/2013 | 09:14:49 | 3186431698 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001126 | 13/06/2013 | 11:03:01 | 3186713539 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001127 | 13/06/2013 | 12:08:42 | 3188667070 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001128 | 13/06/2013 | 15:15:25 | 3186081513 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001129 | 13/06/2013 | 15:17:52 | 3185297904 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001130 | 14/06/2013 | 10:47:44 | 3187660029 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001131 | 14/06/2013 | 14:07:05 | 3186081513 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001132 | 16/06/2013 | 16:48:21 | 3185906232 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001133 | 17/06/2013 | 11:07:39 | 3188557634 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001134 | 17/06/2013 | 11:31:27 | *100 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001135 | 17/06/2013 | 14:00:37 | 3187261242 | BETIM | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001136 | 17/06/2013 | 14:59:54 | 3788424077 | ITAGUARA | MG COD. AREA 37 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001137 | 21/06/2013 | 13:12:02 | *100 | MONSENHOR PAULO | MG COD. AREA 31 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,17 |
| 0000001138 | 24/06/2013 | 11:37:35 | 3188557634 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000001139 | 24/06/2013 | 13:01:32 | 3186318984 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000001140 | 24/06/2013 | 16:27:36 | 3185136561 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,75 |
| 0000001141 | 24/06/2013 | 17:30:40 | 3187727916 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000001142 | 24/06/2013 | 19:02:38 | 3186899012 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:10:48 | 2ª a 6ª | 3,13 |
| 0000001143 | 24/06/2013 | 19:18:09 | *100 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000001144 | 25/06/2013 | 11:32:00 | 3186081513 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,14 |
| 0000001145 | 25/06/2013 | 13:45:55 | 3188600822 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:24 | 2ª a 6ª | 0,98 |
| 0000001146 | 25/06/2013 | 15:51:51 | 3188630025 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,31 |
| 0000001147 | 26/06/2013 | 11:34:51 | 3188557634 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,26 |
| 0000001148 | 27/06/2013 | 12:44:34 | 3185747701 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,84 |
| 0000001149 | 27/06/2013 | 20:45:11 | 3188557634 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:03:36 | 2ª a 6ª | 1,04 |
| 0000001150 | 27/06/2013 | 20:49:28 | 3186431698 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001151 | 27/06/2013 | 20:59:18 | 3188557634 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,55 |
| 0000001152 | 28/06/2013 | 07:55:40 | 3187991759 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,23 |
| 0000001153 | 28/06/2013 | 08:07:29 | 3188557634 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,20 |
| 0000001154 | 01/07/2013 | 13:10:42 | 3188387300 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,43 |
| 0000001155 | 01/07/2013 | 13:12:49 | 3186555004 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,49 |
| 0000001156 | 01/07/2013 | 16:29:28 | 3187667055 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,29 |
| 0000001157 | 02/07/2013 | 17:42:19 | 3187665554 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001158 | 03/07/2013 | 10:23:38 | 3188557634 | BELO HORIZONTE | MG COD. AREA 31 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,46 |

V01.10 - 14_1307_Oi_Movel_MODE_R5_00096_AD1998 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1702 - FOLHA: 22066

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000802

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.01.02.01 | Costa Couto Advogados Associados S/C | 4.925,00 | |
| | Pago NFS n.° 1661 Costa Couto Advogados Associados S/C - Cheque no. 302086 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 4.925,00 |
| | Pago NFS n.° 1661 Costa Couto Advogados Associados S/C - Cheque no. 302086 | | |
| | **TOTAIS.....** | **4.925,00** | **4.925,00** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 4.925,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$4.925,00 (Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais).

a: Costa Couto Advogados Associados ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302086 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento NF nº 1661, Costa Couto Advogados Associados, referente aos serviços advocatícios prestados em fevereiro/2013. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302086 | X | 4.925,00 |

Pague por este cheque a quantia de (Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais) e centavos acima

a Costa Couto Advogados Associados ou à sua ordem

CAIXA

Bille 05 de 09/01 de 20 13

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153378⑈ 033302086⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPADI/SJD

3

# COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Fone: (61) 3242-5861
E-mail: secretaria@costacouto.com.br

SEPS - EQ 707/907 - CONJ "E" - Nº 10 - SALA 115 - ASA SUL
ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
1661

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

NF Válida p/ emissão até: 26/06/2013

CF/DF 07.451.088/001-42 CNPJ 04.049.009/0001-48

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Trabalhista do Brasil - Pt do B Nacional

Endereço: SCS Quadra 06 Bloco A - sala 512 nº 240

Cidade: Brasília | Estado: DF | CEP: 70306-000 | Tel.: (31)2531-4567

CNPJ / CPF: 59.933.952/0001-00 | Insc. Est.: Isento | Data de Emissão: 01/03/2013

| Quant. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | P. Unit. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Prestação Serviços advocatícios | | |
| | referente a Fevereiro/2013. | | 5.000,00 |
| | Total líquido R$ 4.925,00 | | |

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF 1,5% Lei 10.433 R$ 75,00 TOTAL R$ 5.000,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO VALOR DOS SERVIÇOS

hbl GRÁFICA (61) 3394-7846 (61) 3394-0557 Vera & Fran. Gráfica e Editora Ltda-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 CNPJ:06227397/0001-35 CF/DF 07454738/001-57 05 BL. DE 50x3 - 1501 à 1750 - AIDF Nº 111.111.475/2012
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

3

Recebi(emos) de **COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**, os serviços constantes desta Nota Fiscal

DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. F. de Serviços
Modelo 3
1661

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/TSJD

3

06/08/2013 BANCO DO BRASIL - 14:12:28
482610835 0330
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COSTA COUTO ADVOGADOS ASS
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 24.356-6

| | |
|---|---|
| DATA | 06/08/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 48.261.083.500.330 |
| VALOR CHEQUE | 4.925,00 |
| VALOR TOTAL | 4.925,00 |

NR.AUTENTICACAO B.135.7A4.89F.7D5.311
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000803

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 2.107,23 | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Roberto Silva Soares - Cheque no. 302106 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 2.107,23 |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Roberto Silva Soares - Cheque no. 302106 | | |
| | **TOTAIS** | 2.107,23 | 2.107,23 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000183
CAD/ISJD

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.107.23

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.107,23 (Dois mil cento e sete reais e vinte e três centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/TSJD

a: Roberto Silva Soares ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

3

| CHEQUE Nº | 302106 | ( X ) VISADO | | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Roberto Silva Soares. | | | |
| | | | | |
| VISTOS | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
| | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | TALÃO | | |
| | | | | |

3

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302106 | 8 | 2.107,23 |

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil, cento e sete reais) e centavos acima

a Roberto Silva Soares ou à sua ordem

CAIXA

BHE 05 de agosto de 2013

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153338⑈ 0333021065⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPADI/SJD

3

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 1750 URB ASSEMBLEIA 06-08-2013 14:32
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 004729
CONTA 1358-00311-38

CLIENTE: ROBERTO SILVA SOARES
DEPOSITADO POR:X

FINALIDADE:X

| | |
|---|---|
| EM DINHEIRO: | 0,00 |
| EM CHEQUES: | 2.107,23 |
| TOTAL..... | 2.107,23 |

AUT 010 OPERADOR 3063852 SUP 004729

3

***ATENCAO***: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS. DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/TSJD

## Demonstrativo de Pagamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funcionário:** | 000033 ROBERTO SILVA SOARES | | **Período:** 7/2013 |
| **Cargo:** | 028 - Coordenador Politico Regional | **Matrícula:** 000L01P033 | **CTPS:** 0008176 / 00126 |
| **Departamento:** | 001 - ESCRITORIO BH | | **CPF:** 07074946648 |

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 2.500,00 | |
| 0520 - Desconto INSS | 11,00 | | 275,00 |
| 0530 - Desconto IRRF | 7,50 | | 12,77 |
| 1104 - Cont. Assistencial - 6% | 1,00 | | 105,00 |
| | | **Total:** 2.500,00 | **Total:** 392,77 |
| | | **Valor Líquido** | 2.107,23 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/2013 Assinatura: Roberto Silva Soares

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 1.881,06 | 7,5% |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000804

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 2.081,43 | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Lincoln Tadeu Cardoso - Cheque no. 302107 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 2.081,43 |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Lincoln Tadeu Cardoso - Cheque no. 302107 | | |
| | **TOTAIS.....** | **2.081,43** | **2.081,43** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.081,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
CPAD/TSE

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.081,43 (Dois mil oitenta e um reais e quarenta e três centavos)

a: Lincoln Tadeu Cardoso ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302107 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Lincoln Tadeu Cardoso. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302107 | 6 |

R$ 2.081,43

Pague por este cheque a quantia de (dois mil e oitenta e um reais) e centavos acima

a Lincoln Tadeu Cardoso ou à sua ordem

CAIXA

Bitte 05 de agosto de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153328⑈ 033302107⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPADI/SJD

3

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
482610835 0329
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LINCOLN TADEU CARDOSO
AGENCIA: 2582-8 CONTA: 34.895-3

| | |
|---|---|
| DATA | 06/08/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 48.261.083.500.329 |
| VALOR CHEQUE | 2.081,43 |
| VALOR TOTAL | 2.081,43 |

NR.AUTENTICACAO 9.942.E36.812.B99.131
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000190
CPAD/ASJD

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

**59.933.952/0001-00**

**Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília**

**Demonstrativo de Pagamento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funcionário:** 000034 LINCOLN TADEU CARDOSO | | | **Período:** 7/2013 |
| **Cargo:** 0021 - Auxiliar Administrativo | | **Matrícula:** 000L01P035 | **CTPS:** 0046478 / 00092 |
| **Departamento:** 001 - ESCRITORIO BH | | | **CPF:** 04125626693 |

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 2.500,00 | |
| 0520 - Desconto INSS | 11,00 | | 275,00 |
| 0530 - Desconto IRRF | 7,50 | | 38,57 |
| 1104 - Cont. Assistencial - 6% | 1,00 | | 105,00 |
| | | **Total:** 2.500,00 | **Total:** 418,57 |
| | | **Valor Líquido** | 2.081,43 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/13 Assinatura: _____

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 2.225,00 | 7,5% |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000805

**Data:** 06/08/2013

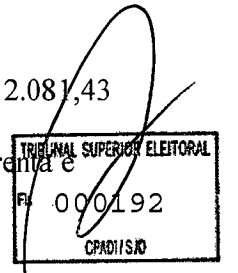
| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 2.081,43 | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Daniel Gomes da Silva - Cheque no. 302110 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 2.081,43 |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Daniel Gomes da Silva - Cheque no. 302110 | | |
| | **TOTAIS.....** | **2.081,43** | **2.081,43** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000191
CRADASTRO

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.081,43




Pague por este cheque a quantia de R$ 2.081,43 (Dois mil oitenta e um reais e quarenta e três centavos)

a: Daniel Gomes da Silva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

3

| CHEQUE Nº | 302110 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Daniel Gomes da Silva. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

9

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302110 | 6 | 2.081,43 |

Pague por este cheque a quantia de (dois mil e oitenta e um reais) e centavos acima

a Daniel Gomes da Silva ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte de agosto de 2013

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153372⑈ 0333021105⑈ 9003000415060⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPADI/SJD

3

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 06/08/2013 HORA: 15:27 H

FAVORECIDO: DANIEL GOMES DA SILVA
AGENCIA: 2465-1 CONTA: 0011418-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2638 N.SEQ:01139 TERM:103 AUT:741

| | | |
|---|---|---|
| 001 104 1533 033 | 302110 | 2.081,43 |
| TOTAL EM CHEQUE(S): | | 2.081,43 |

0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000194
CREDITADO

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

**59.933.952/0001-00**

**Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília**

**Demonstrativo de Pagamento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funcionário:** | 000037 DANIEL GOMES DA SILVA | | **Período:** 7/2013 |
| **Cargo:** | 0021 - Auxiliar Administrativo | **Matrícula:** 0000001038 | **CTPS:** 0050396 / 00090 |
| **Departamento:** | 001 - ESCRITORIO BH | | **CPF:** 00956626696 |

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 2.500,00 | |
| 0520 - Desconto INSS | 11,00 | | 275,00 |
| 0530 - Desconto IRRF | 7,50 | | 38,57 |
| 1104 - Cont. Assistencial - 6% | 1,00 | | 105,00 |
| | | **Total:** 2.500,00 | **Total:** 418,57 |
| | | **Valor Líquido** | 2.081,43 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/13 Assinatura: _____

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 2.225,00 | 7,5% |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000806

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 2.081,43 | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Antônio Alexandre Ferreira dos Santos - Cheque no. 302112 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 2.081,43 |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Antônio Alexandre Ferreira dos Santos - Cheque no. 302112 | | |
| | **TOTAIS.....** | **2.081,43** | **2.081,43** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000195
CPAD/ASJD

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.081,43

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.081,43 (Dois mil oitenta e um reais e quarenta e três centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/TSE

a: Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

3

| CHEQUE Nº | 302112 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Antônio Alexandre Ferreira dos Santos. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

3

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302112 | 2 | 2.081,43 |

Pague por este cheque a quantia de (dois mil e oitenta e um reais) e centavos acima

a Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ou à sua ordem

CAIXA

Belo 05 de agosto de 2013

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415335⑈ 0333021125⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPADI/SJD

3

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 3357 06/08/13 CX 003806882 CRC 335753189

| ORDEM | BANCO | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 104/033 | 302112 | 2.081,43 |

VALOR DOS CHEQUES 2.081,43
AG 3357 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 335753189
CTA 5636.12619-4 NOME: ANTONIO ALEXANDRE F

| LIBERACAO (DIAS UTEIS) | VALOR |
|---|---|
| 02 | 2.081,43 |

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

06/08 C TEC DEP CHEQUE 06/08 2081,43

ITAU 0052 335741276 060813 2.081,43C ANTONI

3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000198
CPAD/SJD

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

**59.933.952/0001-00**

**Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília**

## Demonstrativo de Pagamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funcionário:** | 000040 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS | | **Período:** 7/2013 |
| **Cargo:** | 0021 - Auxiliar Administrativo | **Matrícula:** 0000001041 | **CTPS:** 0013903 / 00095 |
| **Departamento:** | 001 - ESCRITORIO BH | | **CPF:** 03773242646 |

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 2.500,00 | |
| 0520 - Desconto INSS | 11,00 | | 275,00 |
| 0530 - Desconto IRRF | 7,50 | | 38,57 |
| 1104 - Cont. Assistencial - 6% | 1,00 | | 105,00 |
| | | **Total:** 2.500,00 | **Total:** 418,57 |
| | | **Valor Líquido** | 2.081,43 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em __/__/__ Assinatura: _____

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 2.225,00 | 7,5% |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000807

**Data:** 06/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.04.03 | Serviços de Consultoria Jurídica | 5.000,00 | |
| | Pago NFS-e n.° 2013/43 Sociedade de Advogados Arthur Guerra e Advogados Associados - Cheque no. 302118 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 4.925,00 |
| | Pago NFS-e n.° 2013/43 Sociedade de Advogados Arthur Guerra e Advogados Associados - Cheque no. 302118 | | |
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte | | 75,00 |
| | Vlr. IRRF s/ NFS-e n.° 2013/43 Sociedade de Advogados Arthur Guerra e Advogados Associados | | |
| | TOTAIS..... | 5.000,00 | 5.000,00 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000199
PROJUR

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 4.925,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.925,00 (Quatro mil novecentos e vinte e cinco reais)

a: Sociedade de Advogados Arthur Guerra e Advogados Associados ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302118** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento NFS-e n.º 2013/43 Sociedade de Advogados Arthur Guerra e Advogados Associados referente à consultoria jurídica no mês de Julho/2013. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302118 | 1 | 4925,00 |

Pague por este cheque a quantia de (quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais) e centavos acima

a Sociedade de Advogados Arthur Guerra & Advogados Associados ou à sua ordem

**CAIXA**

B.Hc 05 de agosto de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415339⑈ 03330211854⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPADI/SJD

3

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

06/08/2013 15:57:49 DATA CONTABIL:06/08/2013
LOCAL: 033.3181 - BH-SANTO A
TRANSACAO: 0001990 TERMINAL: 0000008

SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR G
BANCO: 033 AGENCIA: 4232 CONTA: 13-003512-8

---

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 4.925,00

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 1533 | 0030004150 | 302118 | 4.925,00 |
| VALOR TOTAL: | | | | 4.925,00 |

3

---

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO
SEM BUROCRACIA E ATE 48 MESES PARA PAGAR.
ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO
E CONHECA AS CONDICOES.
SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

---

SBR 3181 008 06082013 0254 4.925,00R 2002
001990# 033-4232-013003512-8

---

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

---

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2013/43**

Emitida em: **03/08/2013** às 16:43:50

Competência: **03/08/2013**

Código de Verificação: **b7b2b6cd**

SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
CPF/CNPJ: 14.352.422/0001-30 Inscrição Municipal: 0428790/001-3
RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA, 428, SALA: 509; PAVLH: 5;, BELVEDERE - Cep: 30320-670
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**
CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00 Inscrição Municipal: Não Informado
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
SCS QUADRA 06, 240, BRASILIA - Cep: 70306-000
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/STJD

**Discriminação do(s) Serviço(s)**
Consultoria Jurídica nas Esferas Nacional, Estadual e Municipal: Prestação de Contas; Representacões movidas em face do Cliente (Eleitoral, Cível e Trabalhista); Procedimentos Administrativos; Atos Internos do Partido, Atuação Contenciosa nos Processos Judiciais e/ou Judicial/Administrativos. Serviços Prestados Pelo Advogado Arthur Magno e Silva Guerra, OAB/MG 79.195. Referente ao mês de Julho/2013.

3

**Código de Tributação do Município (CTISS)**
1714-0/01-88 / Advocacia

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**
17.14 / Advocacia.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**
3106200 / Belo Horizonte

**Natureza da Operação:**
Tributação no município

**Regime Especial de Tributação:** Sociedade de Profissionais

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor dos serviços: | R$ 5.000,00 | Valor dos serviços: | R$ 5.000,00 |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 | (-) Deduções: | R$ 0.00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 75,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0.00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R$ 5.000,00 |
| Valor Líquido: | R$ 4.925,00 | (x) Aliquota: | |
| | | (=)Valor do ISS: | |

**Retenções Federais:**
IR: R$ 75,00

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espirito Santo, 605 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000817

**Data:** 07/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 3.628,25 | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Valtamiro Martins - Cheque no. 302098 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 3.628,25 |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Valtamiro Martins - Cheque no. 302098 | | |
| **TOTAIS** | | **3.628,25** | **3.628,25** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 3.628,25

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.628,25 (Três mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos)

a: Valtamiro Martins ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJD

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302098 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Valtamiro Martins. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302098 | 3 | 3.628,25 |

Pague por este cheque a quantia de (Três mil seiscentos e vinte e oito reais) e centavos acima

a Valtamiro Martins ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte de agosto de 2013

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE F MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415333⑈ 033302098⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000205
CPADI/SJD

3

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

59.933.952/0001-00

Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Funcionário: 000012 VALTAMIRO MARTINS | | | Período: 7/2013 |
| Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo | | Matrícula: 0000L01P14 | CTPS: 2247260 / 00020 |
| Departamento: 001 - ESCRITORIO BH | | | CPF: 37071882649 |

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 3.917,64 | |
| 0050 - Diferença de Salário | | 512,58 | |
| 0520 - Desconto INSS | 11,00 | | 457,49 |
| 0530 - Desconto IRRF | 22,50 | | 239,48 |
| 1104 - Cont. Assistencial - 6% | 1,00 | | 105,00 |
| | | Total: 4.430,22 | Total: 801,97 |
| | | Valor Líquido | 3.628,25 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/08/2013 Assinatura:

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.917,64 | 4.430,22 | 4.430,22 | 354,41 | 3.628,79 | 22,5% |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

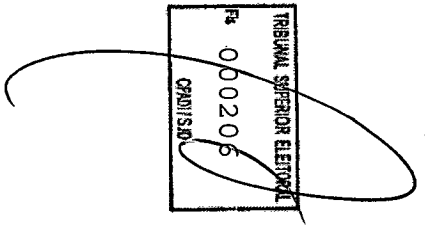
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000818

**Data:** 07/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 1.2.1.04.02.01.01 | Equipamentos de Informática | 4.948,36 | |
| | Vlr. NF-e n.° 29614 Oficina dos Bits Ltda | | |
| 2.1.1.01.02.08 | Oficina dos Bits Ltda | 4.618,78 | |
| | Pago parte da NF-e n.° 29614 Oficina dos Bits Ltda - Cheque no. 302124 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 4.618,78 |
| | Pago parte da NF-e n.° 29614 Oficina dos Bits Ltda - Cheque no. 302124 | | |
| 2.1.1.01.02.08 | Oficina dos Bits Ltda | | 4.669,96 |
| | Vlr. NF-e n.° 29614 Oficina dos Bits Ltda | | |
| 4.1.1.05.01.03 | Descontos Obtidos | | 278,40 |
| | Vlr. desconto s/ NF-e n.° 29614 Oficina dos Bits Ltda | | |
| | **TOTAIS.....** | **9.567,14** | **9.567,14** |



# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 4.618,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.618,78 (Quatro mil seiscentos e dezoito reais e setenta e oito centavos)

a: Oficina dos Bits Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302124** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento NF-e n.º 29614 Oficina dos Bits Ltda referente à compra de equipamentos de informática. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

Comp. 033 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 5 | Conta 030004115-0 | C2 D | Série AAA | Cheque nº 302124 | C3 6 | R$ 4.618,78

Pague por este cheque a quantia de (quatro mil, seiscentos e dezoito reais)

e centavos acima

a Oficina dos Bits Ltda

ou à sua ordem

CAIXA

de agosto de 13

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE, MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

8104615331-9 0333021.2454 90039000d1506#

07/08/13 app.oficinadosbits.inf.br/boleto/?dv=08/08/2013&nn=19772&nd=168021&dd=06/08/2013&sn=DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO B...

## Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

14 anos
OFICINA DOS BITS

**RECIBO DO SACADO**

| Valor | Vencimento |
|---|---|
| 4.618,78 | 08/08/2013 |

| Agência/Cod.Cedente | Nosso Número | Número do documento | Data do documento |
|---|---|---|---|
| 0587/53800-0 | 109/00019772-9 | 168021 | 06/08/2013 |

Sacado
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

| Demonstrativo | Ref. | Valor |
|---|---|---|
| Produtos | | 4.618,78 |
| Frete | | 0,00 |
| Taxa Boleto | | 0,00 |

CPAD/SJD
Fls 000208
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF 104 1533 5 03000411 5-0 D AAA 302124 6 4.618,78

CEF15330708201309724100505l 4.618,78RD1952

4.618,78RD1952

CEF15330708201309724100505l

RECEBEMOS DE OFICINA DOS BITS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - RUA TOMAZ GONZAGA, 802 14 ANDAR - LOURDES - BELO HORIZONTE - MG - EMISSÃO: 08-08-2013 - VALOR TOTAL: R$ 4.669,96

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 29614**
**Série: 1**

**Oficina dos Bits Ltda**

Av. Getulio Vargas, 446 - Loja 1
Funcionarios
Belo Horizonte
MG (31) 3282-0082
30.112-020

# DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**Saída: 1**
**Entrada: 0**
**1**

**FL 1 / 1**
**Nº: 29614**
**Série: 1**

CHAVE DE ACESSO
**3113 0802 5934 4900 0136 5500 1000 0296 1415 1098 0404**

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 |
|---|---|
| Venda Mercadoria Dentro Estado | 131131176502530 08/08/2013 11:03:48 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000209 CPAD/SJD

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 0627807460090 | | 02.593.449/0001-36 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | | 08-08-2013 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| Tomaz Gonzaga, 802 14 Andar | | Lourdes | | 30.180-140 | 08-08-2013 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
| Belo Horizonte | (31) 2531-4567 | MG | ISENTO | | 11:02:27 |

**FATURAS/DUPLICATAS**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029614-01 | 08-08-2013 | 51,18 | 029614-02 | 08-08-2013 | 4.618,78 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.948,36 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 4.669,96 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - Dest/Rem | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| Cód. Prod. | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002090 | Cabo Extensor USB 3 metros (A macho / A femea) | 85444200 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 5,9300 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006640 | Cabo para KVM - 2 PS2 e 1 VGA HDB15 - 1,50 metros | 85444200 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 18,1800 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008282 | Fone de Ouvido com Microfone C3 Tech Gamer Pteroda | 85183000 | 060 | 5405 | UN | 7,0000 | 27,1900 | 190,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012583 | Fonte Zalman 500W ZM500-LE - eficiência 81% | 85044029 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 199,4000 | 598,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013181 | HD 1 TB SATA 3 - 6Gb/s - 7200RPM - 64MB Cache - Se | 84717012 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 304,3900 | 608,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012799 | HD Externo 3TB Expansion Desktop USB 3.0 - Seagate | 84717012 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 661,3900 | 661,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012250 | Gigabyte GA-H77N-WiFi (LGA 1155 DDR3 1600) Chipset | 84733041 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 470,2900 | 940,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009841 | Adaptador Conversor VGA Fêmea para DVI-A Macho | 85444900 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 8,2300 | 24,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011316 | Gravador DVD Externo Asus Slim - USB - SDRW-08D2S- | 84717029 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 124,8400 | 124,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013444 | 4GB DDR3 2000MHz Corsair Vengeance - latência 9-9- | 84733042 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 199,4000 | 398,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012490 | Intel Core i5 3330 LGA 1155 - 3.00GHz - cache 6MB | 85423190 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 682,3900 | 1.364,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Venda gerada a partir do Orçamento no 0000203796 -*Mercadoria sujeita ao regime de ST - imposto ja recolhido anteriormente. -Mercadoria sujeita ao regime de ST - imposto ja recolhido anteriormente. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.526,93 (Lei da Transparência - 12.741/12) | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000819

**Data:** 07/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.01.08 | Alimentação do Trabalhador<br>Pago NF n.° 000800 Lanchonete Irmãos Vilarino Ltda - Cheque no. 302093 | 2.508,00 | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0<br>Pago NF n.° 000800 Lanchonete Irmãos Vilarino Ltda - Cheque no. 302093 | | 2.508,00 |
| | TOTAIS..... | 2.508,00 | 2.508,00 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPADI/SJD

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.508,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD1/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.508,00 (Dois mil quinhentos e oito reais)

a: Lanchonete Irmãos Vilarino Ltda - ME ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302093** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento da NF n.º 000800 Lanchonete Irmãos Vilarino Ltda, referente às refeições dos funcionários no mês de Julho/2013. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302093 | 2 | 2.508,00 |

Pague por este cheque a quantia de (dois mil, quinhentos e oito reais) e centavos acima

a lanchonete irmãos vilarino ltda ou à sua ordem

CAIXA

BMG 05 de agosto de 20 13

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415338⑈ 0333020935⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADI/SJD

# La Sfogliatela

LANCHONETE IRMÃOS VILARINO LTDA. - ME
Av. Alvares Cabral, 1325 - Loja 06 - Lourdes / Santo Agostinho
Belo Horizonte - MG - CEP 30170-001 - Tel: (31) 3275-1888
CNPJ: 10.250.034/0001-98 INSCR. EST.: 001.083.971.00-11

**NOTA FISCAL**
SÉRIE D - VENDA A CONSUMIDOR
Nº 000800
1ª via Consumidor

Nome: Diretorio Nacional Partido Trabalhista do Brasil Data: 02 / 08 / 2013
Endereço: SCS Quadra 6 Bloco A Brasilia DF

| QUANT. | UN. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|
| 209 | | Despesa c/ refeição | 12,00 | 2.508,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | CNPJ 59.933.952/0001-00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VENDEDOR: | | | TOTAL R$ | 2.508,00 |

Gráfica e Editora Juliana Ltda., Av. Coronel José Faria da Rocha, 5060, casa, Bairro Cidade Jardim Eldorado, Contagem, MG, CEP 32310210, Telefone: 3395-1816/3395-1911, CNPJ 17.052.697/0001-47, Insc. Est.: 186.303817.0073 - 10 bls. de NF série D, 50x03, de 000.751 a 001.250, confeccionada de acordo com o Decreto 44609 de setembro de 2007 DATA DE IMPRESSÃO: 08/07/2013

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000820

**Data:** 07/08/2013

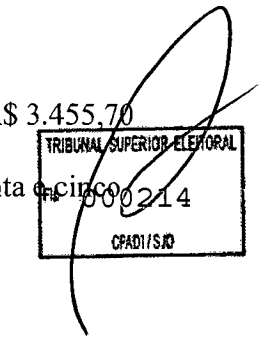
| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 3.455,70 | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Livian Duarte Resende - Cheque no. 302101 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 3.455,70 |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Livian Duarte Resende - Cheque no. 302101 | | |
| | **TOTAIS.....** | **3.455,70** | **3.455,70** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00213
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 3.455,70




Pague por este cheque a quantia de R$ 3.455,70 (Três mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e setenta centavos)

a: Livian Duarte Resende ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302101** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Livian Duarte Resende. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302101 | 7 | 3455,70 |

Pague por este cheque a quantia de (Três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais)

e centavos acima

a Livian Duarte Resende ou à sua ordem

3 de outubro de 2013

CAIXA

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE, MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

104-5 03330210154 00030004150 56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SJD

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

**59.933.952/0001-00**

**Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília**

**Demonstrativo de Pagamento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funcionário:** | 000022 LIVIAN DUARTE RESENDE | | **Período:** 7/2013 |
| **Cargo:** | 0111 - Contador | **Matrícula:** 0000L01P21 | **CTPS:** 9585031 / 00010 |
| **Departamento:** | 001 - ESCRITORIO BH | | **CPF:** 07931228642 |

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 3.809,04 | |
| 0050 - Diferença de Salário | | 498,38 | |
| 0520 - Desconto INSS | 11,00 | | 457,49 |
| 0530 - Desconto IRRF | 22,50 | | 289,23 |
| 1104 - Cont. Assistencial - 6% | 1,00 | | 105,00 |
| | | **Total:** 4.307,42 | **Total:** 851,72 |
| | | **Valor Líquido** | 3.455,70 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/13 Assinatura: _____

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.809,04 | 4.307,42 | 4.307,42 | 344,59 | 3.849,93 | 22,5% |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000821

**Data:** 07/08/2013

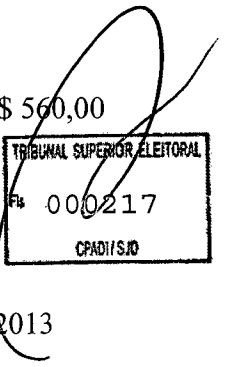
| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.01.09 | Auxílio-transporte | 560,00 | |
| | Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 302117 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 560,00 |
| | Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 302117 | | |
| | **TOTAIS.....** | **560,00** | **560,00** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
COMISSÃO

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 560,00




Pague por este cheque a quantia de R$ 560,00 (Quinhentos e sessenta reais)

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CHEQUE Nº** | **302117** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento ref. compra de vale-transporte para funcionários no mês de Agosto/2013. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302117 | 3 | 560,00 |

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e sessenta reais) e centavos acima

a Consor. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH ou à sua ordem

CAIXA

Bello 05 de agosto de 2013

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153308⑈ 0333021175⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CPAD/SJO

RECIBO DE VENDA
CONS.OP TR.COL.P ONIB.BH-SAV
Rua PROFESSOR MORAIS, 216 - FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30150-370
CNPJ : 04.398.505/0004-50 - TEL 3248-7300

---

Venda No: 0007488523 06/08/2013 16:54:57
Operador : 04040001176875
JOICE GOMES DOS SANTOS

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
CNPJ/CPF : 59.933.952/0001-00
VIA SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512
BRASILIA BELO HORIZONTE-MG 70306-000

| CARTAO | VALOR | VALIDADE |
|---|---|---|
| 06850001518503 | R$ 224,00 | 10/07/13 A 31/01/14 |
| 06850001920385 | R$ 112,00 | 10/07/13 A 31/01/14 |
| 06850001688896 | R$ 224,00 | 10/07/13 A 31/01/14 |

| | |
|---|---|
| Qtde. Beneficiarios : | 3 |
| Cartao Mestre : | 05510000004074 |
| Total a Pagar : | R$ 560,00 |
| Total pago : | R$ 560,00 |
| Troco : | R$ 0,00 |

---

CONFIRA OS DADOS DA NOTA.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
10007493717

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

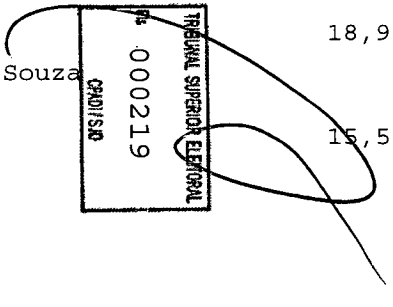
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000822

**Data:** 07/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 123,71 | |
| | Pago Lincoln Tadeu Cardoso ref. reembolso da NF-e n.° 018443 Posto Ael Transabril Ltda - Cheque no. 302125 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 125,76 | |
| | Pago Lincoln Tadeu Cardoso ref. reembolso da NF-e n.° 000666 Posto Box Service Deriv. Pet. Ltda - Cheque no. 302125 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 112,31 | |
| | Pago Lincoln Tadeu Cardoso ref. reembolso da NF-e n.° 000665 Posto Box Service Deriv. Pet. Ltda - Cheque no. 302125 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 94,00 | |
| | Pago Lincoln Tadeu Cardoso ref. reembolso da NF-e n.° 000517 Posto Strefezzi Ltda - Cheque no. 302125 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 100,00 | |
| | Pago Lincoln Tadeu Cardoso ref. reembolso da NFS n.° 001032 Hotel Irmãos Nascimento Ltda - Cheque no. 302125 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 50,00 | |
| | Pago Lincoln Tadeu Cardoso ref. reembolso da NFS n.° 004851 Hotel Lima Ltda - Cheque no. 302125 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 39,00 | |
| | Pago Lincoln Tadeu Cardoso ref. reembolso da NFS n.° 001032 Hotel Irmãos Nascimento Ltda - Cheque no. 302125 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 7,50 | |
| | Pago Lincoln Tadeu Cardoso ref. reembolso da NF n.° 009701 Restaurante Alvorada da Serra Ltda - Cheque no. 302125 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 18,99 | |
| | Pago Lincoln Tadeu Cardoso ref. reembolso da NF n.° 010260 Souza Malta Bar Restaurante Ltda - Cheque no. 302125 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 15,57 | |
| | Pago Lincoln Tadeu Cardoso ref. reembolso da NF n.° 0010474 Restaurante Sabor Caseiro Del Rei Ltda - Cheque no. 302125 | | |



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 17,00 | |
| | Pago Lincoln Tadeu Cardoso ref. reembolso da NF n.° 010003 Lanchonete & Restaurante Lagoa Dourada Ltda - Cheque no. 302125 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 703,84 |
| | Pago Lincoln Tadeu Cardoso ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302125 | | |
| TOTAIS..... | | 703,84 | 703,84 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 703,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 703,84 (Setecentos e três reais e oitenta e quatro centavos)

a: Lincoln Tadeu Cardoso ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302125 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Reembolso de despesas com viagens, pago a Lincoln Tadeu Cardoso, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302125 | 4 | 703,84 |

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e Três reais) e centavos acima

a Lincoln Tadeu Cardoso ou à sua ordem

CAIXA

3 de 07 de 2013

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415330⑈ 03330212554 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPADI/SJD

3

07/08/2013 BANCO DO BRASIL 12:55:09
482617523 0250
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LINCOLN TADEU CARDOSO
AGENCIA: 2582-8 CONTA: 34.895-3

| | |
|---|---|
| DATA | 07/08/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 48.261.752.300.250 |
| VALOR CHEQUE | 703,84 |
| VALOR TOTAL | 703,84 |

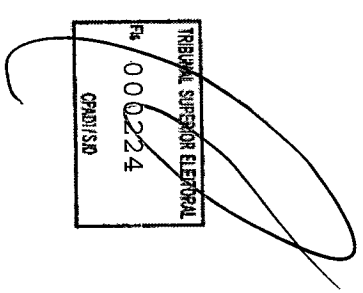
NR.AUTENTICACAO A.824.700.46C.FCC.772
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - JULHO E AGOSTO/2013

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | Lincoln Tadeu Cardoso | Representante do PT do B | Refeição | Lanchonete & Restaurante Lagoa Dourada Ltda. | NF 010003 | Montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais | 17,00 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Lincoln Tadeu Cardoso | Representante do PT do B | Hospedagem e Refeição | Hotel Irmãos Nascimento Ltda | NFS 001032 | Montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais | 139,00 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Lincoln Tadeu Cardoso | Representante do PT do B | Refeição | Restaurante Alvorada da Serra Ltda. - ME | NF 009701 | Montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais | 7,50 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Lincoln Tadeu Cardoso | Representante do PT do B | Refeição | Restaurante Sabor Caseiro Del Rei Ltda | NF 010474 | Montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais | 15,57 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Lincoln Tadeu Cardoso | Representante do PT do B | Combustível | Posto Box Service Deriv. Pet. Ltda | NF-e 000666 | Veículo: Fiat Idea Placa: GWV-9854 Proprietário/Condutor: Lincoln Tadeu Cardoso | 125,76 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Lincoln Tadeu Cardoso | Representante do PT do B | Combustível | Posto Strefezzi Ltda | NF-e 000517 | Veículo: Fiat Idea Placa: GWV-9854 Proprietário/Condutor: Lincoln Tadeu Cardoso | 94,00 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Lincoln Tadeu Cardoso | Representante do PT do B | Combustível | Posto Box Service Deriv. Pet. Ltda | NF-e 000665 | Veículo: Fiat Idea Placa: GWV-9854 Proprietário/Condutor: Lincoln Tadeu Cardoso | 112,31 | Fundo Partidário |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | Lincoln Tadeu Cardoso | Representante do PT do B | Combustível | Posto Ael Transabril Ltda | NF-e 018443 | Veículo: Fiat Idea Placa: GWV-9854 Proprietário/Condutor: Lincoln Tadeu Cardoso | 123,71 | Fundo Partidário |
| 01/08/2013 | Lincoln Tadeu Cardoso | Representante do PT do B | Refeição | Souza Malta Bar Restaurante Ltda EPP | NF 010260 | Montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais | 18,99 | Fundo Partidário |
| 02/08/2013 | Lincoln Tadeu Cardoso | Representante do PT do B | Hospedagem | Hotel Lima Ltda.-ME | NFS 004851 | Montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais | 50,00 | Fundo Partidário |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD11/SJD

0•00 *

139•00 +
50•00 +
7•50 +
18•99 +
15•57 +
17•00 +
123•71 +
125•76 +
112•31 +
94•00 +
703•84 ◊

703•84 ◊

703•84 ◊

703•84 *

0•00 *

# Hotel Irmãos Nascimento Ltda.

**Rua Ver. Eli de Araújo, 308 - Fábricas - Te.: (32) 3371-8109 - CEP 36300-000 - São João del-Rei - MG**

CNPJ 14.710.470/0001-53 Insc. Estadual Isento - Inscr. Municipal 0904587075

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA/ARQUIVO
3ª VIA - FISCALIZAÇÃO

001032

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
CPAD/SJD

Data da Emissão, 31 de Julho de 2013

Cliente : Partido Trabalista do Brasil

Endereço : SCS Quadra 6 Bloco A Nº 240 SL: 512

Bairro: Centro

Cidade : Brasilia Estado: DF

CNPJ / CPF : 59.933.953/0001-00 Insc. Est. :

Condições de pag. :

| Quant. | Descrição dos Serviços | PREÇOS - R$ UNITÁRIO | PREÇOS - R$ TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Despesas com alimentação | | 39,00 |
| 02 | Diarias | 50,00 | 100,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Valor do ISSQN _____ (Calculado pela Alíquota) de _____ %) | Valor dos Serviços | R$ _____ |
| | I.R.R.F. _____ % | R$ _____ |
| | Valor desta Nota | R$ 139,00 |

GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA. - Telefax: (32) 3372-4233 - Av. Josué de Queiróz, 691 - Matosinhos - São João del-Rei - MG
Inscr. Est.: 625.181658 00 15 - CNPJ 05.076.362/0001-80 - 10 Bls. N. F. de Prest. Serviços 50 x 3 vias - numerados de 001.001 a 001.500 em 11/07/2013 da Pref. Mun. de São João del-Rei - MG - Nº Autorização 208/2013

# HOTEL LIMA LTDA.-ME

RUA PADRE GREGÓRIO, 64 - CENTRO

TELEFONE: (37) 3384-1508

CEP 35514-000 - ITAGUARA - MINAS GERAIS

Rua Padre Gregório, 64 - Centro
CEP 35514-000 - Itaguara - MG

CNPJ 23.126.766/0001-12
Insc. Estadual Isento
Insc. Municipal 0000685-8

Nat. Operação _____

Via Transporte _____

Data Emissão 2 / 8 / 13

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
SÉRIE A - Imposto Sobre Serviços
*1ª Via - Cliente (Branca)*
*2ª Via - fixa (Verde)*
*3ª Via - Contabilidade (Rosa)*

**Nº 004851**

**Válida p/ Uso até 14/08/2013**

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

Nome da Firma PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Endereço SCS QUADRA 6 BLOCO A Sala 512 nº 240

Município BRASÍLIA Estado DF

Inscrição CNPJ 59.033.052/0001-00 Inscrição Estadual ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227
CONFERE

| Quant. | Unidade | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | Dia | hospedagem | | 5000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GRÁFICA DANIELA LTDA. - Avenida Dr. Miguel Augusto Gonçalves, 1401 - Centro CEP 35681-147 - Fone/Fax (37) 3249-6060 - ITAÚNA / MG - CNPJ 16.812.992/0001-91 Insc. Estadual 338.056262.0024 - Insc. Municipal 964/73 - 10 Blocos 50x3 Série A de 004501 a 005000 - Autoriz. Nº 0068/2012 da Prefeitura Municipal de Itaguara - MG em 14/08/2012 - Válida p/ Uso até 14/08/2013 - Impresso 22/08/2012

I.S.S. _____ % R$ _____

Valor dos Serviços R$ 5000

RF ____ % ____ R$

Total desta Nota R$ 5000

3

# RESTAURANTE ALVORADA DA SERRA LTDA. - ME

CNPJ 71.446.637/0001-54 - Insc. Estadual 322.683.573.00-11

Rodovia BR 381, S/Nº - Km 554 - B. Mateus

Tel.: (37) 3384-2342 - CEP 35.514-000 - Itaguara - MG

009701

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - "SÉRIE D"**

Data: 31/07/13

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil

End.: SCS Quadra 6 Bl. A 240 Sala 512 Brasília - DF

CNPJ/CPF: 59.033.052/0001-00 I. Est.: _____

| Quant. | Discriminação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|
| | Jantar | | 7,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL R$ | 7,50 |

3

Gráfica e Editora Santa Cruz Ltda. - Pça. D. Manoelita Chagas, 46 - Oliveira/MG - CNPJ 17.026.535/0001-34 - I. E. 456.375.884-0031
20 Blocos 50x3 vias de 009.601 a 010.600 - Autorizada em 01/07/2013 Conforme Decreto 44.609 de 06/09/2007 - DATA DA IMPRESSÃO 08/07/2013
1ª Via, Cliente; **Branca** - 2ª Via, Fixa/Arquivo; **Amarela** - 3ª Via, Contabilidade; **Verde**

**CHURRASCARIA ROTA DO SUL** **SOUZA MALTA BAR RESTAURANTE LTDA EPP**

ROD. BR 381, KM 451,5 - CAMPINA VERDE - (31) 3534-7326 - CEP 32920-000 - SÃO JOAQUIM DE BICAS - MG

CNPJ. 04.449.999/0001-01 - Insc. Est. 846.147.782.00-52

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**

010260

Série "D"

Data da Emissão: 01/08/13

1ª Via Cliente

Nome Partido Trabalhista do Brasil

End. SCS Quadra 6 Bloco A 240 Sala 512 Brasília - DF

CPF 59-933-952/0001-00 Vencimento: ___/___/___

| Quant. | Unid. | Descrição das Mercadorias | Preço Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Janta | | 18,99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VENDEDOR | | | TOTAL R$ | 18,99 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000228 CPAD/TSJD

BELLA GRÁFICA IGARAPÉ LTDA - AV. PROFESSOR CLÓVIS SALGADO, 800 - PADRE EUSTÁQUIO - CEP 32900-000 - TELEFAX: (31) 3534-1861 - IGARAPÉ/MG - CNPJ 05.240.201/0001-80
INSC. EST. 301.188546/0025 - 20 BLOCOS 50x3 DE 009.301 À 010.300 - IMPRESSÃO EM 02/08/2012 - SÉRIE "D".

3

# RESTAURANTE SABOR CASEIRO DEL REI LTDA

Rua Vereador Eli de Araújo, 223 - Fábricas

Cep 36.300-000 - São João del Rei - MG

CNPJ 09.326.602/0001-08 - Insc. Est. 001.059354 0000

**Série "D"** Nº 010474

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

Data da Emissão 31/07/13 1.ª VIA **Cliente**

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: SCS Quadra 6 Bl. A 240 - Sala 512

| Quant. | Discriminação da Mercadoria | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 15,57 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL - R$ | 15,57 |

Gráfica G&M - de: Mauri Antônio Brezolini - R. Antônio Rocha, 391 - Centro
São João del Rei - MG - CNPJ 68.524.800/0001-45 - I. E. 625.824183.0033
50 bl. 50x3 vias num de 008.251 a 010.750 em 11/11 - Série "D"
11/11/11 - São João del-Rei - MG

3

**Lanchonete & Restaurante Lagoa Dourada Ltda.**

*Rua Dr. Domingos Buzatti, 236A - Centro - Tel.: (32) 3363-1156*
*CEP 36.345-000 - Lagoa Dourada - MG*

*CNPJ: 08.814199/0001-01*
*I.E. 001.062383 00 43*

1ª via Cliente
2ª via Fixa Arquivo
3ª via Contabilidade

N. F. DE VENDA A CONSUMIDOR **MOD. 2** **010003**

Data de Emissão: 30/07/13

Nome: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Endereço: SCS QUADRA 6 BL.A 240/512

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | DESPESAS C/ REFEIÇÃO | | 17,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*Total - R$* 17,00

GRÁFICA e PAPELARIA C & L LTDA - ME - Telefax: (32) 3372-4233 - Av. Josué de Queiróz, 691
Matosinhos - São João del-Rei - MG - Inscr. Est.: 625.181658 00 15 - CNPJ 05.076.362/0001-80
10 Bls. Mod 2 - 50 x 3 vias - numerados de 009.851 a 010.350 em 06/2013
Solicitado em 17/06/2013 - conforme Decreto 44.609 de 06/09/07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000229
CPAD/ASTO

RECEBEMOS DE POSTO AEL TRANSABRIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.018.443
SÉRIE 2

**POSTO AEL TRANSABRIL LTDA**
ROD BR 381 - KM 451, SN - CAMPINA VERDE
CEP 32.920-000 - SAO JOAQUIM DE BICAS - MG
Fone (031) 3534-9894

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.443
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
3113 0802 0151 8900 0111 5500 2000 0184 4310 0004 4761

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF

| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 8467139030015 | | 02.015.189/0001-11 | 131131170554029 01/08/2013 13:33:19 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CPAD/SJD

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL: | CNPJ/CPF: | DATA DE EMISSÃO: |
|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 01/08/2013 |

| ENDEREÇO: | BAIRRO/DISTRITO: | CEP: | DATA DE SAÍDA / ENTRADA: |
|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 6 BLOCO A SALA 512, 240 | CENTRO | 70306000 | 01/08/2013 |

| MUNICÍPIO: | FONE/FAX: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 32824567 | DF | ISENTO | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS: | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,71 |

| VALOR DO FRETE: | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO: | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: | VALOR DO IPI: | VALOR TOTAL DA NOTA: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,71 |

## TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 6929 | L | 41,279 | 2,997 | 123,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R$ 107,28 - ICMS R$ 26,82 | | | | | | | | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 21CB66205A29B7A53B2F5A43BD939A85
ECF: BE09101010001048924 - CUPOM FISCAL: 435639;

RECEBEMOS DE POSTO BOX SERVICE DERIV. PET. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2013 VALOR TOTAL: R$ 125,76 DESTINATÁRIO: DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA B - QUAD. SCS QUAD. 06, 240 - S 512 SET.COM.SUL BRASILIA-DF

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.666**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

## POSTO BOX SERVICE DERIV. PET. LTDA

AV. BRASILIA, 712
SAO BENEDITO - 33120-510
SANTA LUZIA - MG Fone/Fax: (31) 3636-8538

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.000.666**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3113 0721 0658 5900 0159 5500 1000 0006 6610 0000 0400**

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 |
|---|---|
| **COMPRAS EXTERNAS** | **131131168884766 - 31/07/2013 10:01:23** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **5784483630044** | | **21.065.859/0001-59** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA B** | **59.933.952/0001-00** | **31/07/2013** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| **QUAD. SCS QUAD. 06, 240 - S 512** | **SET.COM.SUL** | **70306-000** | **31/07/2013** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| **BRASILIA** | **DF** | | **ISENTO** | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CADASTRO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125,76** |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125,76** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(1) Dest/Rem** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | | | | **0,000** | **0,000** |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 6929 | L | 43,3810 | 2,8990 | 125,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: ICMS ja recolhido pela distribuidora atraves do sistema S.T.\|Mercadorias Tributadas Conforme Cupons Fiscais N ., 4-162096 - - | |

RECEBEMOS DE POSTO BOX SERVICE DERIV. PET. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2013 VALOR TOTAL: R$ 112;31 DESTINATÁRIO: DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA B - QUAD. SCS QUAD. 06, 240 - S 512 SET.COM.SUL BRASILIA-DF .

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.665**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

## POSTO BOX SERVICE DERIV. PET. LTDA

AV. BRASILIA, 712
SAO BENEDITO - 33120-510
SANTA LUZIA - MG Fone/Fax: (31) 3636-8538

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.000.665**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3113 0721 0658 5900 0159 5500 1000 0006 6510 0000 0403**

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 |
|---|---|
| COMPRAS EXTERNAS | 131131168883217 - 31/07/2013 09:59:55 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 5784483630044 | | 21.065.859/0001-59 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA B | 59.933.952/0001-00 | 31/07/2013 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 009232
RUBRICA

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| QUAD. SCS QUAD. 06, 240 - S 512 | SET.COM.SUL | 70306-000 | 31/07/2013 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | DF | | ISENTO | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,31 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,31 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | (1) Dest/Rem | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA V-POWER | 27101259 | 060 | 6929 | L | 36,2410 | 3,0990 | 112,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: ICMS ja recolhido pela distribuidora atraves do sistema S.T.\|Mercadorias Tributadas Conforme Cupons Fiscais N ., 4-160664 - | |

| RECEBEMOS DE POSTO STREFEZZI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.517<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**POSTO STREFEZZI LTDA**

TRV. lopes BAHIA, 045
0
CENTRO
Sao Joao del Rei - MG
CEP: 36300-066

FONE: (00)3371-8952

# DANFE

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.517**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/00**

CHAVE DE ACESSO
**3113 0704 1968 8400 0152 5500 1000 0005 1710 0000 5179**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | 131131170216673 01/08/2013 08:54:58 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 6251115860097 | | 04.196.884/0001-52 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 31/07/2013 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 | CENTRO | 70306-000 | | 31/07/2013 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| Brasilia | (31)3282-4567 | DF | ISENTO | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233

**TURA / DUPLICATAS**

| PAGAMENTO À VISTA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **94,00** |

| 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 | **94,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GASOLINA | 27101159 | 060 | 6929 | LT | 30,830 | 3,049 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5: 6F98BDFA3112A3D77F18618F7F114BA6 ECF: BEMATECH-MP2000 th fi-BE0306SC95510616005 002120 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2013 08:55

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000823

**Data:** 07/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 101,29 | |
| | Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF-e n.° 000371 Posto Riegert Ltda - Cheque no. 302126 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 120,02 | |
| | Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF-e n.° 009212 Martins e Pereira Ltda - Cheque no. 302126 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 61,02 | |
| | Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF-e n.° 001690 Auto Posto Mangueiras Ltda - Cheque no. 302126 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 84,03 | |
| | Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF-e n.° 009274 Martins e Pereira Ltda - Cheque no. 302126 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 256,00 | |
| | Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NFS-e n.° 1581 Serviço Social do Comércio - Cheque no. 302126 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 23,00 | |
| | Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF n.° 003315 Lanchonete Cunha & Oliveira Ltda - Cheque no. 302126 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 9,00 | |
| | Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF n.° 003313 Lanchonete Cunha & Oliveira Ltda - Cheque no. 302126 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 19,90 | |
| | Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF n.° 002283 Bar e Restaurante Mundinho Ltda - Cheque no. 302126 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 9,00 | |
| | Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF-e n.° 000344 Restaurante Encantado Ltda - Cheque no. 302126 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 16,48 | |
| | Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF-e n.° 00441 Santo e Dalla Vecchia Ltda - Cheque no. 302126 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00234
CADASTRO

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 18,77 | |
| | Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF-e n.° 000446 Santo e Dalla Vecchia Ltda - Cheque no. 302126 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 19,28 | |
| | Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso da NF-e n.° 000457 Santo e Dalla Vecchia Ltda - Cheque no. 302126 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 737,79 |
| | Pago Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302126 | | |
| TOTAIS..... | | 737,79 | 737,79 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 737,79

Pague por este cheque a quantia de R$ 737,79 (Setecentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos)

a: Antônio Alexandre Ferreira dos Santos ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000236
CPAD/ISJD

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302126 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Reembolso de despesas com viagens, pago a Antônio Alexandre Ferreira dos Santos, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302126 | 2 | 737,79 |

Pague por este cheque a quantia de (setecentos e trinta e sete reais) e centavos acima

a António Alexandre Ferreira dos Santos ou à sua ordem

CAIXA

07 de agosto de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415339⑈ 033302126 5⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPADI/SJD

VALOR DOS CHEQUES 737,79
AG 3155 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 315581831
CTA 5636.12619-4 NOME: ANTONIO ALEXANDRE F

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 737,79

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

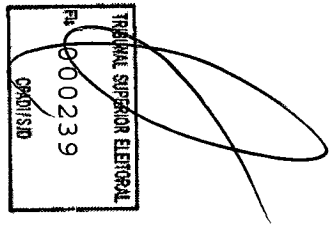
07/08 C TEC DEP CHEQUE 07/08 737,79

0094 315541401 070813 737,79C ANTONI

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - JULHO/AGOSTO/2013**

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2013 | Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | Membro do PT do B | Refeição | Lanchonete Cunha & Oliveira Ltda | NF 003313 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 9,00 | Fundo Partidário |
| 29/07/2013 | Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | Membro do PT do B | Refeição | Bar e Restaurante Mundinho Ltda | NF 002283 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 19,90 | Fundo Partidário |
| 29/07/2013 | Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | Membro do PT do B | Combustível | Posto Riegert Ltda | NF-e 000371 | Veículo: Vectra Elegance Placa: CYT-8366 Proprietário/Condutor: Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | 101,29 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | Membro do PT do B | Refeição | Lanchonete Cunha & Oliveira Ltda | NF 003315 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 23,00 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | Membro do PT do B | Refeição | Restaurante Encantado Ltda | NF-e 000344 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 9,00 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | Membro do PT do B | Combustível | Martins e Pereira Ltda - Posto Palmeiras | NF-e 009212 | Veículo: Vectra Elegance Placa: CYT-8366 Proprietário/Condutor: Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | 120,02 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | Membro do PT do B | Refeição | Santo e Dalla Vecchia Ltda | NF-e 000441 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 16,48 | Fundo Partidário |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | Membro do PT do B | Refeição | Santo e Dalla Vecchia Ltda | NF-e 0[illegible] | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 18,77 | Fundo Partidário |
| 01/08/2013 | Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | Membro do PT do B | Combustível | Martins e Pereira Ltda - Posto Palmeiras | NF-e 009274 | Veículo: Vectra Elegance Placa: CYT-8366 Proprietário/Condutor: Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | 84,03 | Fundo Partidário |
| 02/08/2013 | Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | Membro do PT do B | Combustível | Auto Posto Mangueiras Ltda | NF-e 001690 | Veículo: Vectra Elegance Placa: CYT-8366 Proprietário/Condutor: Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | 61,02 | Fundo Partidário |
| 02/08/2013 | Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | Membro do PT do B | Hospedagem | Serviço Social do Comércio | NFS-e 1581 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 256,00 | Fundo Partidário |
| 02/08/2013 | Antônio Alexandre Ferreira dos Santos | Membro do PT do B | Refeição | Santo e Dalla Vecchia Ltda | NF-e 000457 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 19,28 | Fundo Partidário |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
CPAD/TSJD

| | |
|---|---|
| 0•00 | * |
| 23•00 | + |
| 9•00 | + |
| 19•90 | + |
| 101•29 | + |
| 9•00 | + |
| 120•02 | + |
| 61•02 | + |
| 84•03 | + |
| 256•00 | + |
| 16•48 | + |
| 18•77 | + |
| 19•28 | + |
| 737•79 | ◊ |
| 737•79 | ◊ |
| 737•79 | * |

**LANCHONETE CUNHA & OLIVEIRA LTDA**
Rua João Batista da Mota, 75 - Marajoara
Tel.: (33) 3521-9461
CEP: 39.803-144 - Teófilo Otoni - Minas Gerais
**CNPJ: 06.951.327/0001-25 - Insc. Est.: 686.327.797.00-85**
Vias: 1ª) Consumidor - 2ª) Fixa / Arquivo Fiscal - 3ª) Contabilidade

**NOTA FISCAL**
De Venda a Varejo ao Consumidor
Modelo 2 - Série D
003315
1ª VIA
Emissão: 30/07/13

**Cliente:** Partido Trabalhista do Brasil C.
**End.:**

| Quant. | Unid. | Discriminação das Mercadorias | Unitário | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Despesas com jantar | | 23, | 00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000241
CPAD/TSE

ARTES GRÁFICAS MODELO LTDA - EPP - Rua Marcelo Guedes, 170 - Cidade Alta - Teófilo Otoni-MG - CNPJ 21.330.477/0001-05 - Insc. Est. 686.463.066-0029 - 10 Blocos Nota Fiscal Série D 50x3 - 003.001 a 003.500 - Teófilo Otoni - Minas Gerais 26/07/2012.

**Total R$** 23,00

3

**LANCHONETE CUNHA & OLIVEIRA LTDA**
Rua João Batista da Mota, 75 - Marajoara
Tel.: (33) 3521-9461
CEP: 39.803-144 - Teófilo Otoni - Minas Gerais
**CNPJ: 06.951.327/0001-25 - Insc. Est.: 686.327.797.00-85**
Vias: 1ª) Consumidor - 2ª) Fixa / Arquivo Fiscal - 3ª) Contabilidade

**NOTA FISCAL**
De Venda a Varejo ao Consumidor
Modelo 2 - Série D
003313
1ª VIA
Emissão: 29/07/13

**Cliente:** Partido Trabalhista do Brasil
**End.:**

| Quant. | Unid. | Discriminação das Mercadorias | Unitário | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Despesas com jantar | | 9, | 00 |

ARTES GRÁFICAS MODELO LTDA - EPP - Rua Marcelo Guedes, 170 - Cidade Alta - Teófilo Otoni-MG - CNPJ 21.330.477/0001-05 - Insc. Est. 686.463.066-0029 - 10 Blocos Nota Fiscal Série D 50x3 - 003.001 a 003.500 - Teófilo Otoni - Minas Gerais 26/07/2012.

**Total R$** 9,00

3

# BAR E RESTAURANTE MUNDINHO LTDA

BR.262, S/Nº KM 44,5, ZONA RURAL - ROÇAS NOVAS
CEP 34800-000 - CAETÉ - MINAS GERAIS

CNPJ 00.720.287/0001-24 - Insc. Estadual 100.957814.00-69

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**

1° Via - Cliente - Branca
2° Via - Fixa/Fiscal - Azul
3° Via - Contabilidade - Verde

Série D

Data da Emissão: 29/07/2013 Nº 002283

Nome: Partido trabalhista do Brasil

End.:

| Quant. | Discriminação das mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Despesa almoço | | 19,90 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 19,90 |

Evânio Sebastião de Sêna - ME - Travessa Carlindo Marques, 58 Sobreloja - Centro - Caeté MG - Fone: (31) 3651-0505 - Cep 34800-000 - CNPJ: 11.952.643/0001-51 - Insc. Mun.: 547439-0 Insc. Est. 001.597806.00-88 - 05 Bls. 50x3 vias NF SÉRIE "D" nº 0002151 a 0002400. Dispensada a AIDF conforme Decreto 44.609/2007 de 06/09/2007 - Impresso em 07/11/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSE

3

3

| RECEBEMOS DE POSTO RIEGERT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº. 00000371<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**POSTO RIEGERT LTDA**

RUA CURITIBA Nº 2155
LOURDES - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30170122
TEL.: 3132922626

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000371-FL1/1
SÉRIE 1

**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**

3113 0716 6314 1800 0137 5500 1000 0003 7110 0001 4728

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| VENDAS | | | 131131166477879 29/07/2013 11:31:20 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | |
| 0621400670054 | | 16.631.418/0001-37 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
PROCESSO

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 29/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTREGA** |
| RUA TOMAZ GONZAGA, 802 14 ANDAR | | LOURDES | 30180140 | 29/07/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELO HORIZONTE | | MG | ISENTO | 11:31:20 |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,29 |

| 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 | 101,29 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000002 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 5929 | L | 34,9400 | 2,899 | 101,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 103,88 VALOR ICMS/ST = R$ 28,05. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 103,88 VALOR ICMS/ST R$ 28,05) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 34,84 (34,3%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 244881 | |

| RECEBEMOS DE RESTAURANTE ENCANTADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.344<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# RESTAURANTE ENCANTADO LTDA

ROD 381 KM 250 S/N Nº 0 S/N
CENTRO - NAQUE-MG
CEP 35157-000
FONE (33)32987045

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
**Nº 000.000.344**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113 0716 9970 6600 0138 5500 1000 0003 4410 0003 7910

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

| NATUREZA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| OUTRAS SAIDAS | 131131167505457 30/7/2013 07:59:51 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 8133216610086 | | 16.997.066/0001-38 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000244
CPAD/SJD

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 30/7/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 06 BLOCO S240 - SALA 510 | CENTRO | 70306-000 | 30/7/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (00)32987045 | DF | ISENTO | 07:54:29 |

## FATURA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |

| 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 | 9,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUÍDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000038 | PAO DE QUEIJO | 21069090 | 0102 | 6929 | UNIDA | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000595 | GUARAVITON | 22021000 | 0102 | 6929 | UNIDA | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000127 | AGUA MINERAL 500ML | 22011000 | 0102 | 6929 | UNIDA | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD5 PAF-ECF: BA1BC634A67D5E0A363566767BF3C29C | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## MARTINS E PEREIRA LTDA - POSTO PALMEIRAS

AV. ALFREDO SA, 2331 - PALMEIRAS
39804-000 TEOFILO OTONI - MG
Fone 3529-4700
postopalmeiras@uol.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.212
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3113 0725 1002 0700 0401 5500 1000 0092 1210 0025 8471

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO | 131131167819109 30/07/2013 12:06:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 686.051.678/0360 | | 25.100.207/0004-01 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 30/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512 | BRASILIA | 70306-00 | | 30/07/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | DF | | ISENTO | 12:15 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/TSJD

**FATURA / DUPLICATA**

009212/A 30/07/2013 120,02

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,02 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **120,02** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | COMB GASOLINA ADITIVADA<br>BASE DE CALC.ICMS SUBST.: 120,02 - ICMS SUBST.: 21,60 - ALIQ.: 18,00 (%) | 27101159 | 060 | 6929 | LT | 39,108 | 3,068937 | 120,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ECF 5: 342468<br>FILIAL: 001-9<br>ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA EM OPERACAO ANTERIOR<br>DECRETO 43080/2002 DE 14/12/2002 | |

Emitido pelo UniDANFe v.3.2.0 Free - www.unidanfe.com.br

| RECEBEMOS DE MARTINS E PEREIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2013 VALOR TOTAL: 120,02 DESTINATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512, BRASILIA, BRASILIA-DF | | NF-e<br>Nº 000.009.212<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANGUEIRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 02/08/2013 Dest/Reme: DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL Valor Total: 61,02

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.001.690**
**Série 1**

# AUTO POSTO MANGUEIRAS LTDA

RODOVIA BR 381 KM 205 Nº SN
CENTRO - NAQUE-MG
CEP 35157-000
FONE (33)3298-7113

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

**Nº 000.001.690**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113 0817 3755 5100 0132 5500 1000 0016 9012 2773 0629

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

| NATUREZA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 6.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF | 131131171313378 02/08/2013 08:47:33 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 8133501150098 | | 17.375.551/0001-32 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 02/08/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA OU ENTRADA |
|---|---|---|---|
| QUADRA SCS 06 BLOCO A 240 SALA 512 | BRASILIA | 70306-000 | 02/08/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF | ISENTO | 08:41:00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
02/08/2013
000246
CREDITADO

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,02 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,02 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V. TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA CO | | 27101259 | 060 | 6929 | L | 21,049 | 2,899 | 0,00 | 61,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD5: b4c63059689e3f5816df717c7ca540b3<br>Cupons : 229399 Frota : Placa : Km : | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARTINS E PEREIRA LTDA - POSTO PALMEIRAS**

**AV. ALFREDO SA, 2331 - PALMEIRAS**
**39804-000 TEOFILO OTONI - MG**
**Fone 3529-4700**
**postopalmeiras@uol.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.009.274**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3113 0825 1002 0700 0401 5500 1000 0092 7410 0025 9091**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO | **131131171052632 01/08/2013 20:36:14** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 686.051.678/0360 | | 25.100.207/0004-01 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | **59.933.952/0001-00** | 01/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** | |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512 | BRASILIA | 70306-000 | **01/08/2013** | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | DF | | ISENTO | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247

**FATURA / DUPLICATA**

009274/A 01/08/2013 84,03

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,03 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **84,03** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | COMB GASOLINA COMUM<br>BASE DE CALC.ICMS SUBST.: 84,03 - ICMS SUBST.: 15,13 - ALIQ.: 18,00 (%) | 27101159 | 060 | 6929 | LT | 28,02 | 2,998929 | 84,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ECF 6: 281667<br>FILIAL: 001-9<br>ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA EM OPERACAO ANTERIOR<br>DECRETO 43080/2002 DE 14/12/2002 | |

Emitido pelo UniDANFe v.3.2.0 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MARTINS E PEREIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2013 VALOR TOTAL: 84,03 DESTINATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512, BRASILIA, BRASILIA-DF

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 000.009.274<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e** | 1581 | **Emissão** | 02/08/2013 06:31:18 | **Exigibilidade** | Isenção |
| **Série** | 1 | **Código de verificação** | QRJT.RJVE.4MUI.F71U | **RPS** | |
| **Prestação do Serviço** | 02/08/2013 | **Município de Incidência** | Teófilo Otoni (MG) | **ISS a reter** | Não |

### Prestador de Serviços

**Nome/Razão Social:** SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
**CPF / CNPJ:** 03.643.856/0017-30
**Endereço:** Av. BERNARDA BARBOSA LAENDER, 146 — **Reg.:** Isento
**Bairro:** CENTRO — **CEP:** 39803-013
**Município:** Teófilo Otoni — **UF:** MG — **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** 05040000589 — **Insc. Est.:** 062594706 0028
**Email:** — **Cod. Mob.:** 011856
**Nome Fant.:** SESC — **Tel.:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70000248
CPAD/I SJD

### Tomador de Serviços

**Nome/Razão Social:** PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
**CPF / CNPJ:** 59.933.952/0001-00
**Endereço:** SCS QUADRA 06 PLOCO A, 240 SALA 512 — **Reg.:**
**Bairro:** — **CEP:**
**Município:** Brasília — **UF:** DF — **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** — **Insc. Est.:**
**Email:** — **Tel.:**

### Código do Serviço/Atividade

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS,... ( 2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM: 29/7 A 02/08/2013 | R$ 64,00 | 4,00 | R$ 256,00 |

### Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

### Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R$) | Deduções Permitidas em Lei(R$) | Desconto Condicional(R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 2,00 % |
| **Outras Retenções(R$)** | | **Desconto Incondicional(R$)** | | |
| 0,00 | | 0,00 | **Valor Líquido:** | **R$ 256,00** |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO

---

Recebi(emos) de **SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1581, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/QRJT.RJVE.4MUI.F71U

Data: / / Assinatura:

| RECEBEMOS DE SANTO E DALLA VECCHIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>N° 00441<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SANTO E DALLA VECCHIA LTDA**

AV. ALFREDO SA N 2331

JARDIM DAS ACACIAS - TEOFILO OTONI - MG - CEP:39803-000

Fone/Fax: (33)3521-7817

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**N° 00441**
**SÉRIE:001**
**Folha: 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113.0720.8864.5300.0174.5500.1000.0004.4110.0000.5409

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000249 CPAD/SAD

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID | 131131168101236 30/07/2013 15:56:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 6864596640008 | | 20.886.453/0001-74 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 30/07/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| S QUADRA 6 BLOCO A 240 SALA 512 | SETOR COMERCIAL SUL | 70306-000 | 30/07/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | ( ) - | DF | | |

**FATURA**

| FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 16.49 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0.01 | | | 16.48 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| .NULL. | 1 | | | | .NULL. |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| .NULL. | .NULL. | .N | .NULL. |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| Cód.Prod | Descrição dos Produtos / Serviços | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | Quant | V. Unitário | V. Total | BC ICMS | V ICMS | V IPI | Aliq IPI | Aliq ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | COMIDA A QUILO | 21069005 | 0102 | 6102 | KG | 0.410 | 32.90 | 13.49 | | | | | |
| 488 | SUCO AGRANEL | 20091100 | 0102 | 6102 | UN | 1 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO DE: ICMS, IPI<br>E ISS | |

| RECEBEMOS DE SANTO E DALLA VECCHIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000446<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SANTO E DALLA VECCHIA LTDA**

AV. ALFREDO SA N 2331

JARDIM DAS ACACIAS - TEOFILO OTONI - MG - CEP:39803-000

Fone/Fax: (33)3521-7817

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000446**
**SÉRIE:001**
**Folha: 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113.0820.8864.5300.0174.5500.1000.0004.4610.0000.5050

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SJD

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID | 131131170204001 01/08/2013 08:45:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 6864596640008 | | 20.886.453/0001-74 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 01/08/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| CS QUADRA 6 BLOCO A 240 SALA 512 | SETOR COMERCIAL SUL | 70306-000 | 01/08/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | ( ) - | DF | | |

**FATURA**

| FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 18.78 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0.01 | | | 18.77 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| .NULL. | | | | | .NULL. |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| .NULL. | .NULL. | .N | .NULL. |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| Cód.Prod | Descrição dos Produtos / Serviços | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | Quant | V. Unitário | V. Total | BC ICMS | V ICMS | V IPI | Aliq IPI | Aliq ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | COMIDA A QUILO | 21069005 | 0102 | 6102 | KG | 0.510 | 32.90 | 16.78 | | | | | |
| 139 | COCA COLA KS 290ML | 22021000 | 0500 | 6102 | UN | 1 | 2.00 | 2.00 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO DE: ICMS, IPI<br>E ISS | |

| RECEBEMOS DE SANTO E DALLA VECCHIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>N° 000457<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SANTO E DALLA VECCHIA LTDA**

AV. ALFREDO SA N 2331

JARDIM DAS ACACIAS - TEOFILO OTONI - MG - CEP:39803-000

Fone/Fax: (33)3521-7817

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N° 000457**
**SÉRIE:001**
**Folha: 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113.0820.8864.5300.0174.5500.1000.0004.5710.0000.5569

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000251 CPAD/TSE

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID | 131131171709931 02/08/2013 14:41:24 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 6864596640008 | | 20.886.453/0001-74 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 02/08/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| CS QUADRA 6 BLOCO A 240 SALA 512 | SETOR COMERCIAL SUL | 70306-000 | 02/08/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | ( ) - | DF | | |

**FATURA**

| FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 19.29 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0.01 | | | 19.28 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| .NULL. | 1 | | | | .NULL. |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| .NULL. | .NULL. | .N | .NULL. |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| Cód.Prod | Descrição dos Produtos / Serviços | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | Quant | V. Unitário | V. Total | BC ICMS | V ICMS | V IPI | Aliq IPI | Aliq ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | COMIDA A QUILO | 21069005 | 0102 | 6102 | KG | 0.495 | 32.90 | 16.29 | | | | | |
| 488 | SUCO AGRANEL | 20091100 | 0102 | 6102 | UN | 1 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO DE: ICMS, IPI<br>E ISS | |

**PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL**

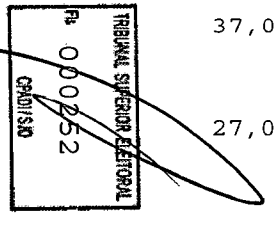
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000824

**Data:** 07/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 50,00 | |
| | Pago Herculano Campos Gusmão ref. reembolso da NF-e n.° 003064 Posto Pardal Ltda - Cheque no. 302128 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 124,01 | |
| | Pago Herculano Campos Gusmão ref. reembolso da NF-e n.° 000889 Petromilia Ltda - Cheque no. 302128 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 40,00 | |
| | Pago Herculano Campos Gusmão ref. reembolso da NF-e n.° 001496 Posto Vapabucu Ltda - Cheque no. 302128 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 50,00 | |
| | Pago Herculano Campos Gusmão ref. reembolso da NF-e n.° 001497 Posto Vapabucu Ltda - Cheque no. 302128 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 80,00 | |
| | Pago Herculano Campos Gusmão ref. reembolso da NFS n.° 009341 Hotel Londrina Ltda - Cheque no. 302128 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 81,00 | |
| | Pago Herculano Campos Gusmão ref. reembolso da NFS n.° 002868 Hotel Jam Ltda - Cheque no. 302128 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 120,00 | |
| | Pago Herculano Campos Gusmão ref. reembolso da NFS-e n.° 990 Sagarana Hotel Ltda - Cheque no. 302128 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 30,30 | |
| | Pago Herculano Campos Gusmão ref. reembolso da NF n.° 002606 Cheila Aparecida C. de Souza Hipólito - Cheque no. 302128 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 37,00 | |
| | Pago Herculano Campos Gusmão ref. reembolso da NF n.° 013452 Celio Izidoro de Figueiredo CPF 066.589.466-04 - Cheque no. 302128 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 27,00 | |
| | Pago Herculano Campos Gusmão ref. reembolso da NF n.° 004418 Hotel Jam Ltda - Cheque no. 302128 | | |



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 22,00 | |
| | Pago Herculano Campos Gusmão ref. reembolso da NF n.° 004419 Hotel Jam Ltda - Cheque no. 302128 | | |
| 3.1.1.01.03.10 | Outras Despesas com Transporte e Viagens | 159,50 | |
| | Pago Herculano Campos Gusmão ref. reembolso da NF-e n.° 000076 QLX Comércio de Produtos Automotivos e Representações Ltda - Cheque no. 302128 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 820,81 |
| | Pago Herculano Campos Gusmão ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302128 | | |
| TOTAIS..... | | 820,81 | 820,81 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000253
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 820,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 820,81 (Oitocentos e vinte reais e oitenta e um centavos)

a: Herculano Campos Gusmão ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CHEQUE Nº** | **302128** | **( X ) VISADO** | | **( ) CRUZADO** |
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | | |
| **ULITIZADO PARA** | Reembolso de despesas com viagens, pago a Herculano Campos Gusmão, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | | |
| | | | | |
| **VISTOS** | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
| | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | **TALÃO** | | |
| | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302128 | 9 | # 820,81 # |

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e vinte reais)

e centavos acima

a Haciano Campos Guimarães ou à sua ordem

CAIXA

de 07 de agosto de 20 13

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CRF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415337⑈ 0333021285⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPADI/SJD

3

3

**DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS - JULHO A AGOSTO/2013**

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2013 | Herculano Campos Gusmão | Membro do PT do B | Manutenção de Veículo | QLX Comércio de Produtos Automotivos e Representações Ltda | NF-e 000076 | Veículo: Honda Civic Placa: LKJ-1862 Proprietário/Condutor: Herculano Campos Gusmão | 159,50 | Fundo Partidário |
| 29/07/2013 | Herculano Campos Gusmão | Membro do PT do B | Refeição | Hotel Jam Ltda | NF 004418 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 27,00 | Fundo Partidário |
| 29/07/2013 | Herculano Campos Gusmão | Membro do PT do B | Combustível | Petromília Ltda | NF-e 000889 | Veículo: Honda Civic Placa: LKJ-1862 Proprietário/Condutor: Herculano Campos Gusmão | 124,01 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Herculano Campos Gusmão | Membro do PT do B | Hospedagem | Hotel Jam Ltda | NFS 002868 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 81,00 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Herculano Campos Gusmão | Membro do PT do B | Refeição | Hotel Jam Ltda | NF 004419 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 22,00 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Herculano Campos Gusmão | Membro do PT do B | Hospedagem | Hotel Londrina Ltda | NFS 009341 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 80,00 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Herculano Campos Gusmão | Membro do PT do B | Refeição | Cheila Aparecida C. de Souza Hipólito | NF 002606 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 30,30 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Herculano Campos Gusmão | Membro do PT do B | Combustível | Posto Pardal Ltda | NF-e 003064 | Veículo: Honda Civic Placa: LKJ-1862 | 50,00 | Fundo Partidário |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Proprietário/Condutor: Herculano Campos Gusmão | | |
| 01/08/2013 | Herculano Campos Gusmão | Membro do PT do B | Refeição | Célio Izidoro de Figueiredo CPF 066.589.466-04 | NF 013452 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 37,00 | Fundo Partidário |
| 01/08/2013 | Herculano Campos Gusmão | Membro do PT do B | Hospedagem | Sagarana Hotel Ltda | NFS-e 990 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 120,00 | Fundo Partidário |
| 01/08/2013 | Herculano Campos Gusmão | Membro do PT do B | Combustível | Posto Vapabucu Ltda | NF-e 001496 | Veículo: Honda Civic Placa: LKJ-1862 Proprietário/Condutor: Herculano Campos Gusmão | 40,00 | Fundo Partidário |
| 02/08/2013 | Herculano Campos Gusmão | Membro do PT do B | Combustível | Posto Vapabucu Ltda | NF-e 001497 | Veículo: Honda Civic Placa: LKJ-1862 Proprietário/Condutor: Herculano Campos Gusmão | 50,00 | Fundo Partidário |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000258
CPRD/TSJD

0•00 *

30•30 +
37•00 +
27•00 +
80•00 +
81•00 +
22•00 +
120•00 +
50•00 +
159•50 +
124•01 +
40•00 +
50•00 +
820•81 ◊

820•81 ◊

820•81 *

0•00 *

MODELO 2

# CHEILA APARECIDA C. DE SOUZA HIPÓLITO

Praça Tiradentes, 614 - Centro - Curvelo - MG - CEP 35.790-000

**Insc. Estadual 001.114307.0011 - CNPJ 10.693.434/0001-78**

DATA DA EMISSÃO: 31 de Julho de 2013

COMPRADOR: Partido Trabalhista do Brasil

ENDEREÇO: SCS Quadra 6 Bl. A 240 Sala 512

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**
**SÉRIE - « D »**

1ª VIA - Cliente - Branca
2ª VIA - Fixa - Jornal
3ª VIA - Contabilidade - Verde

**Nº 002606**

| Qtd. | Unid. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | Refeição | 30,30 | 30,30 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/TSE

**Arte Gráfica Araújo Ltda.**

**TOTAL R$ 30,30**

Rua Benjamin Constant, 354 - Centro - Curvelo/MG - CEP 35790-000 - I.E. 209.251806.0051 - CNPJ 20.204.723/0001-10
08 Blocos - 50x3 - 002.501 a 002.900 - Impressa em: 14/05/2013 - DECRETO Nº 44.609, DE 06 DE SETEMBRO DE 2007

---

# BEIRA RIO

CHURRASCARIA E LANCHONETE

CELIO IZIDORO DE FIGUEIREDO CPF 066.589.466-04
Rod. BR 040 KM 433, Zona Rural - Paraopeba/MG - CEP 35774-000
Tels.: (31) 8494-4835 - (31) 9844-3056 (31) 8231-8685

CNPJ. 20.841.342/0001-41 Insc.Est. 474.925.616.00-28

**Nota Fiscal de Venda à Consumidor-Mod.2**

013452

1ª Via Consumidor 2ªFixa Arquivo Fiscal 3ª Via Contabildade

Sr. Partido Trabalhista do Brasil

Endereço. SCS Quadra 6 Bl. A 240 Sala 512

CNPJ. 59.933.952/0001-00 Insc.Est. -

Data da Emissão 01/08/2013

| Quant. | Unid. | ESPÉCIE | Preço Unid. | Valor da Venda |
|---|---|---|---|---|
| 02 | | Despesa c/ Refeições | | 37,00 |

Recebemos

Eliene de Jesus Dias Carvalho CPF067.969.736-58-ME-Rua Raimundo Marinho,22 Oscar Martins Lages-tel:(31)97279456-Paraopeba/MG-CEP-35774-000 Insc.Est.001764396.00-70 CNPJ.13.557.328/0001-55 20 Blocos 50x03 vias 012.701 a 013.700 Impressão 18/04/2013

TOTAL R$ 37,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000260
CPAD/TSJD

# HOTEL JAM LTDA

Praça Santo Antônio, 172 - Centro
*Telefone: (37) 3278-1156*
CEP 35.667-000 - Pequi - MG
hoteljam@gmail.com

**NOTA FISCAL**
**SÉRIE D**
004418

1ª Via Cliente Branca
2ª Via Fixa verde
3ª Via Contabil. Azul

Venda a Varejo
ao Consumidor

CNPJ 25.937.012/0001-78 - Insc. Estadual. 496.571084.0044

Data da Emissão da Nota 29/07/13

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

End.: SCRS Quadra 06 Bloco A Nº 240

Bairro: _____ Cidade: Brasília - D.F Tel.: _____

| QUANT. | UNID. | MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | | refeições | | | | 27 | 00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

TOTAL 27,00

Gráfica Padre Libério Ltda. - Rua Tenente Coronel Roberto,28 - Centro - CEP 35660-011- Pará Minas - MG
Fone/Fax: (37) 3232-1176 - CNPJ 10.479.810/0001-26- Est. 001.099730.00-35
20 Bls. 50x3 de 4251 a 5250 - Autorização nº 000777 de 18/02/2013 - Imp. em 22/02/2013

# HOTEL LONDRINA LTDA

**HOTEL**

Av. Doutor Júlio César, 651, Bairro Dom Cirilo
CEP.: 35774-000 - TEL.: (31) 3714-1039
PARAOPEBA - MINAS GERAIS

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**
**Série A**

009341

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00226

**Insc. Municipal: 2794-4**
**Av. Doutor Júlio César, 651, Dom Cirilo - Paraopeba - MG**
**CNPJ: 64.310.105/0001-20 - Insc. Est.: ISENTO**

Data da Emissão da Nota 31 / 07 / 2013

1ª Via - Cliente Branca / 2ª Via - Fixa Verde / 3ª Via - Destinatário Azul / 4ª Via - Contabilidade Amarela

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: SCS Quadra 06 Bloco A N.º: 240
Município: Brazília Estado: DF Condições:
CNPJ: 59933 952 0001 100 Insc. Est.:

| Apto. N.º | Quant. | Pessoas | Preço da Diária | Serviço Executado | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 01 | 02 | 80,00 | 1 diaria p/ 2 pessoas | 80,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ISENTO DE ICMS DE ACORDO COM O DECRETO LEI 408 | | | | TOTAL DA NOTA R$ | 80,00 |

Hermes Flávio Alves Ribeiro - ME - Rua Davi Moreira Barbosa, n.º32 - Centro - CEP 35774-000 - Paraopeba - MG - CNPJ 05.331.220/0001-11- Insc. Estadual 474.210605.00-93
10 blocos 50x04 vias NF Série A - de 009.001 a 009.500 - autorização nº 001225 da Prefeitura Municipal de Paraopeba - MG em 25/09/2012 - Impresso em 27/09/2012.

# HOTEL JAM LTDA

- ME -

CNPJ 25.937.012/0001-78 - INSC. EST. 496.571.084.0044
- INSC. MUNICIPAL 0092

Praça Santo Antônio, 172 - Centro
*Telefone: (37) 3278-1156*
CEP 35.667-000 - Pequi - MG

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
**- SÉRIE A -**

Nº 002868

1.ª Via - C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/USID

Data da Emissão: 30 / 07 / 2013

Nome: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Endereço: SCS QUADRA 06 BLOCO A Nº.: 246

Bairro: BRASILIA Município: BRASILIA

CEP: _____ Telefone: _____ UF.: DF

Apto Nº 07-16 | Quarto Nº.: _____

Nº. Pessoas: 2 | Nº diárias: 2

Entrada: 29 / 07 / 2013 às _____ hs.

Saída: 30 / 07 / 2013 às _____ hs.

**RECEBEMOS**

Pequi, 30 de 07 de 2013

Assinatura

**SERVIÇOS**

| | | |
|---|---|---|
| Hospedagem | R$ | 81,00 |
| Salão | R$ | |
| Bar / Restaurante | R$ | |
| Frigobar | R$ | |
| Interurbano | R$ | |
| Lavanderia | R$ | |
| Diversos | R$ | |
| Descontos | R$ | |
| | R$ | |
| | R$ | |
| | R$ | |
| **TOTAL** | R$ | 81,00 |

**HISTÓRICO**

Por conta de: _____

Endereço: _____

CNPJ: 59933952/0001-00 Insc. Estadual: ISENTO

Ass. do Hóspede: _____

RECOGRAF LTDA - Rua Antero Machado, 63 - Centro - Tel.: (37) 3231-4811 - CEP 35.660-024 - Pará de Minas - MG - CNPJ 20.828.083/0001-19 - Insc. Est. 471.456340.0099
50 Blocos de Prestação de Serviços - Série A - 50x3 vias - Nº 001751 à 004250 - Aut. Prefeitura Municipal de Pequi - Nº 010/2004 - de 14/12/2004 - Impressão: 29/12/2004

# HOTEL JAM LTDA

Praça Santo Antônio, 172 - Centro
*Telefone: (37) 3278-1156*
CEP 35.667-000 - Pequi - MG
hoteljam@gmail.com

**NOTA FISCAL**
**SÉRIE D**
004410 0263

1ª Via Cliente Branca
2ª Via Fixa verde
3ª Via Contabil. Azul

Venda a Varejo ao Consumidor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJO

CNPJ 25.937.012/0001-78 - Insc. Estadual. 496.571084.0044

Data da Emissão da Nota 30/07/13

Nome: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

End.: SCS QUADRA 06 BLOCO A Nº 240

Bairro: BRASILIA Cidade: BRASILIA DF. Tel.:

| QUANT. | UNID. | MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | REFEIÇÃO | | | | 22, | 00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

TOTAL 22,00

Gráfica Padre Libério Ltda. - Rua Tenente Coronel Roberto,28 - Centro - CEP 35660-011- Pará Minas - MG
Fone/Fax: (37) 3232-1176 - CNPJ 10.479.810/0001-26- Est. 001.099730.00-35
20 Bls. 50x3 de 4251 a 5250 - Autorização nº 000777 de 18/02/2013 - Imp. em 22/02/2013

Nota Fiscal Eletrônica

**SAGARANA HOTEL LTDA**
**SAGARANA HOTEL LTDA**
CNPJ: 20.206.330/0001-45
Email: - Tel:(38) 3721-5665

**Identificação na Nota Fiscal**

| Natureza da Operação: Serviço<br>Tributação no município | Data de Emissão<br>01/08/2013 11:55:35 | Código de Verificação de Autencidade<br>51fa76e7 | Número da Nota Fiscal<br>990 |
|---|---|---|---|
| Número RPs<br>- | Série do RPS<br>- | Data de Emissão do RPS | |

Consulte a autencidade deste documento acessando o site
http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3120904

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
ASSINATURA

**Dados do Prestador**

| Razão Social<br>SAGARANA HOTEL LTDA | | | Nome Fantasia<br>SAGARANA HOTEL LTDA |
|---|---|---|---|
| CNPJ<br>20.206.330/0001-45 | Inscrição Municipal<br>30379 | Simples Nacional<br>Optante | E-mail |
| Endereço<br>RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 218, , CENTRO, Cep:35790000, CURVELO - MG, Tel:(38) 3721-5665 | | | |

**Dados do Tomador**

| Nome<br>DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ<br>59.[illegible]/0001-00 | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | E-mail<br>- |
| Endereço<br>SCS QUADRA 06 BLOCO A , 240 , SALA 512 , BRASILIA , Cep: 70306-000, BRASILIA - DF, Tel:() | | | |

**Descrição dos Serviços**

01 DIÁRIA PARA 02 PESSOAS EM APTOS. SINGLE DO DIA 31/07 A 01/08/2013
APTOS. 103 E 207

**Observação**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Atividade do Prestador
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d

| Município de prestação do serviço | | Alíquota | ISSQN Retido | Item da LC116 | Código CNAE |
|---|---|---|---|---|---|
| No próprio município | | 0.00 | Não | 901 | 5510801 |
| **Valor Total dos Serviços** | **Desconto Condicionado** | **Desconto Incondicionado** | **Deduções** | **Base de cálculo** | **Total do ISSQN** |
| R$120,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$120,00 | R$0,00 |

**Retenções de Impostos**

| PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |

| Valor Líquido da Nota Fiscal | R$120,00 |
|---|---|

**Informações Complementares**

**Prefeitura Municipal de Curvelo**
**Secretaria Municipal da Fazenda**
Av. Dom Pedro II, 487, - 35790000 - Curvelo - MG

| Recebemos de POSTO PARDAL LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado | | NF-e<br>Nº: 000.003.064<br>SÉRIE: 3 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**POSTO PARDAL LTDA**

Av. Santos Dumont 66
Centro - 39205-000
TRES MARIAS - MG
FONE: (38)3754-1261

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.003.064**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113 0706 0552 3800 0109 5500 3000 0030 6412 9635 7740

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 131131169465839 31/07/2013 [illegible] |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0582716250074 | | 06.055.238/0001-09 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | 59.933.952/0001-00 | 31/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAIDA** |
| SCS QUADRA 06 BLOCAO A 240 | BRASILIA | 70306-000 | 31/07/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAIDA** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF ISENTO | 16:47:43 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA TIPO C GRANEL | 27101259 | 060 | 6929 | LT | 16,724 | 2,990 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5: 166045f363e5f01d8ea2934eb0265428 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente aos cupons fiscais: Cupons ECF MD5: <<166045f363e5f01d8ea2934eb0265428>> Serie : BE09111010001242001 Modelo: MP-4000 TH FI Marca: BEMATECH -> 438200 Val aprox tributos R$ 23,96 (47,92%) Fonte: IBPT | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/07/2013 16:48:06

RECEBEMOS DE QLX COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E REPRES OS PRODUTOS CONSTANTES

| DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.076
SÉRIE 1

---

PICA-PAU
**QLX COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E REPRESENTACOES LTDA**
V EXPRESSA DE CONTAGEM, 4447 - PEROBAS
CEP 32.040-025 - CONTAGEM - MG
Fone (031) 3391-1496

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.076**
**SÉRIE 1**
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3113 0714 7857 8700 0159 5500 1000 0000 7610 0003 1008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF

| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 0018894450023 | | 14.785.787/0001-59 | 131131162540035 24/07/2013 08:53:36 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/I/SJD

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL: | CNPJ/CPF: | DATA DE EMISSÃO: |
|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 24/07/2013 |

| ENDEREÇO: | BAIRRO/DISTRITO: | CEP: | DATA DE SAÍDA / ENTRADA: |
|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512 | BRASILIA | 70306000 | 24/07/2013 |

| MUNICÍPIO: | FONE/FAX: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 92522818 | DF | ISENTO | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS: | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,50 |

| VALOR DO FRETE: | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO: | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: | VALOR DO IPI: | VALOR TOTAL DA NOTA: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,50 |

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | 620505001 | SELENIA PERFORM 5W30 SINTETICO | 30,66 | 27101932 | 060 | 6929 | UN | 3,00 | 32,500 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1984 | | FILTRO OLEO MANN W 6 MULTI 20 | 6,95 | 84212300 | 060 | 6929 | UN | 1,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2389 | | FILTRO AR MANN C 29003 | 12,40 | 84219999 | 060 | 6929 | UN | 1,00 | 39,50 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
|---|---|
| PLACA: HNO9004<br>ECF: BE09111010001286265 - CUPOM FISCAL: 12226;<br>Valor Aprox. de Tributos: R$ 50,01 (31,35%) Fonte: IBPT | |

| Recebemos de PETROMILIA LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado | | NF-e<br>Nº: 000.000.889<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PETROMILIA LTDA**
RUA JOAQUIM JOSE 1220 1220
FONTE GRANDE - 32013-390
CONTAGEM - MG
FONE: (01)3398-2913

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
**N.º 000.000.889**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113 0741 8003 9200 0150 5500 1000 0008 8914 0973 1104

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 131131166883154 29/07/2013 16:49:30 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 1867920070034 | | 41.800.392/0001-50 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 29/07/2013 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | | CEP | DATA DE SAÍDA |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 | BRASILIA | | 70306-000 | 29/07/2013 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BRASILIA | (31)3282-4567 | DF | ISENTO | 16:49:19 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOC 367
Código

**FATURA/DUPLICATAS**

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 001199 | 124,01 | 0,00 | 124,01 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11990A9 | 29/07/2013 | 124,01 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,01 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,01 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 060 | 6929 | LT | 45,114 | 2,749 | 124,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5: 2e9e6eb07a750c8bd620b94e55a8ce60 Nota Fiscal Eletronica (NF-e) referente aos cupons fiscais: Cupons ECF MD5: <<e6b359f59fc61959b1fc391fcb219b2d>> Serie : BE050875610000024818 Modelo: MP-2100 TH FI Marca: BEMATECH -> 450782 Val aprox tributos R$ 59,43 (47,92%) Fonte: IBPT | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2013 17:00:18

RECEBEMOS DE POSTO VAPABUÇU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 00001496**
**SÉRIE 2**

**POSTO VAPABUCU LTDA**

RUA EQUADOR Nº 1884
SANTA MARIA - SETE LAGOAS/MG
CEP: 35702087
TEL.: 3137763740

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00001496-FL1/1
SÉRIE 2

**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**

3113 0821 3090 3400 0132 5500 2000 0014 9610 0001 1023

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | 131131170666960 01/08/2013 14:56:41 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 6724838380063 | | 21.309.034/0001-32 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 01/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTREGA** |
| RUA SCS QUADRA 6 BLOCO A, 240 | | BRASILIA | 70306970 | 01/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | | DF | ISENTO | 14:56:41 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |

| 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 | 40,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO, 9-SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000001 | GASOLINA ORIGINAL C | 27101259 | 060 | 6929 | L | 13,4730 | 2,969 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 40,00 VALOR ICMS/ST = R$ 10,00. (GASOLINA ORIGINAL C BASE ICMS/ST R$ 40,00 VALOR ICMS/ST R$ 10,00) LEI FEDERAL 12741/2012: CARGA TRIBUTARIA R$ 13,76 (34,4%). SUBSTITUI CF: 38881 | |

RECEBEMOS DE POSTO VAPABUÇU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
**Nº. 00001497**
**SÉRIE 2**

**POSTO VAPABUCU LTDA**

RUA EQUADOR Nº 1884
SANTA MARIA - SETE LAGOAS/MG
CEP: 35702087
TEL.: 3137763740

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00001497-FL1/1
SÉRIE 2

**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**

3113 0821 3090 3400 0132 5500 2000 0014 9710 0001 1039

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131131171462181 02/08/2013 10:54:37

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 6724838380063 | | 21.309.034/0001-32 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CADASTRO

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 02/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTREGA** |
| RUA SCS QUADRA 6 BLOCO A, 240 | | BRASILIA | 70306970 | 02/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | | DF | ISENTO | 10:54:37 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

| 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 | 50,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000001 | GASOLINA ORIGINAL C | 27101259 | 060 | 6929 | L | 16,8410 | 2,969 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 50,00 VALOR ICMS/ST = R$ 12,50. (GASOLINA ORIGINAL C BASE ICMS/ST R$ 50,00 VALOR ICMS/ST R$ 12,50) LEI FEDERAL 12741/2012: CARGA TRIBUTARIA R$ 17,20 (34,4%). SUBSTITUI CF: 39203 | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000825

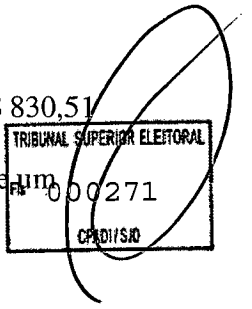
**Data:** 08/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 125,01 | |
| | Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF-e n.° 005433 Combustível FJT Eireli - Cheque no. 302079 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 155,00 | |
| | Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF-e n.° 005439 Combustível FJT Eireli - Cheque no. 302079 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 55,50 | |
| | Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF-e n.° 005444 Combustível FJT Eireli - Cheque no. 302079 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 80,00 | |
| | Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF-e n.° 000859 Combustível FJT Eireli - Cheque no. 302079 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 100,00 | |
| | Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF-e n.° 005490 Combustível FJT Eireli - Cheque no. 302079 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 300,00 | |
| | Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NFS n.° 003461 Celso e Mailde Hotel Ltda - Cheque no. 302079 | | |
| 3.1.1.01.03.10 | Outras Despesas com Transporte e Viagens | 15,00 | |
| | Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso da NF-e n.° 000508 Romarly Comércio de Generos Alim. Ltda - Cheque no. 302079 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 830,51 |
| | Pago Leandro Chaves Paiva ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302079 | | |
| TOTAIS..... | | 830,51 | 830,51 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000270
CERTIFICADO

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 830,51




Pague por este cheque a quantia de R$ 830,51 (Oitocentos e trinta reais e cinqüenta e um centavos).

a: Leandro Chaves Paiva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302079** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Reembolso de despesas com viagens, pago a Leandro Chaves Paiva, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302079 | 7 | 830,51 |

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e trinta reais) e centavos acima

a Leandro Chaves Paiva ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte de 08 de agosto de 20 13

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10⑆15336⑈ 0333020795⑈ 900300⑆1506⑈

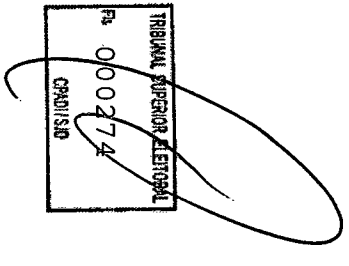
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPADI/SJD

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - JULHO/2013**

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2013 | Leandro Chaves Paiva | Representante do PT do B | Combustível | Combustível FJT Eireli – EPP | NF-e 005.433 | Veículo: Gol 2009/2010 Placa: HJP-3294 Proprietário/Condutor: Leandro Chaves Paiva | 125,01 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Leandro Chaves Paiva | Representante do PT do B | Combustível | Combustível FJT Eireli – EPP | NF-e 005.439 | Veículo: Gol 2009/2010 Placa: HJP-3294 Proprietário/Condutor: Leandro Chaves Paiva | 155,00 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Leandro Chaves Paiva | Representante do PT do B | Manutenção de Veículo | Romarly Comércio de Generos Alim. Ltda | NF-e 508 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 15,00 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Leandro Chaves Paiva | Representante do PT do B | Manutenção de Veículo | Romarly Comércio de Generos Alim. Ltda | NF-e 005.444 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 55,50 | Fundo Partidário |
| 01/08/2013 | Leandro Chaves Paiva | Representante do PT do B | Combustível | Combustível FJT Eireli – EPP | NF-e 859 | Veículo: Gol 2009/2010 Placa: HJP-3294 Proprietário/Condutor: Leandro Chaves Paiva | 80,00 | Fundo Partidário |
| 02/08/2013 | Leandro Chaves Paiva | Representante do PT do B | Hospedagem | Celso eMailde Hotel Ltda | NFS 003461 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 300,00 | Fundo Partidário |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2013 | Leandro Chaves Paiva | Representante do PT do B | Combustível | Combustível FJT Eireli - EPP | NF-e 005.4[illegible]7 | Veículo: Gol 2009/2010 Placa: HJP-3294 Proprietário/Condutor: Leandro Chaves Paiva | 100,00 | Fundo Partidário |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000275
CPAD/TSJD

| | |
|---|---|
| 0•00 | * |
| 125•01 | + |
| 155•00 | + |
| 15•00 | + |
| 55•50 | + |
| 80•00 | + |
| 75•00 | + |
| **75•00** | **-** |
| 300•00 | + |
| 100•00 | + |
| 830•51 | ◊ |
| 830•51 | ◊ |
| 830•51 | ◊ |
| 830•51 | ◊ |
| 830•51 | * |
| 0•00 | * |

Recebemos de COMBUSTIVEL FJT EIRELI - EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 29/07/2013 Dest/Reme: DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL Valor Total: 125,01

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.005.433**
**SÉRIE: 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## COMBUSTIVEL FJT EIRELI - EPP

**PRACA TANCREDO NEVES 10 010**
**CENTRO - 39270-000**
**PIRAPORA - MG**
**FONE: (038) 3741-3310 / FAX: 38 3741 3256**
**www.modula.com.br**
**postofelipe2010@yahoo.com.br**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**N.º 000.005.433**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113 0723 5337 2200 0107 5500 1000 0054 3312 5598 6170

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 |
|---|---|
| Lanc.ef.ref.ECF | 131131166276807 29/07/2013 08:39:30 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 5121523860000 | | 23.533.[illegible] |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL | | 59.933.952/0001-00 | 29/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 512 240 | BRASILIA | 70306-000 | 29/07/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | | DF | 08:39:04 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,01 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,01 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO/ NCM/SH | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 27101159 | GASOLINA SHELL V-POWER | | 060 | 6929 | l | 39,563 | 3,16 | 125,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 4-461691<br>MD-5 PAF-ECF:b7a2c7a16c49ae6e0b320f53833ae3b5. | |

Recebemos de COMBUSTIVEL FJT EIRELI - EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 30/07/2013 Dest/Reme: DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL Valor Total: 155,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.005.439**
**SÉRIE: 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## COMBUSTIVEL FJT EIRELI - EPP

**PRACA TANCREDO NEVES 10 010**
**CENTRO - 39270-000**
**PIRAPORA - MG**
**FONE: (038) 3741-3310 / FAX: 38 3741 3256**
**www.modula.com.br**
**postofelipe2010@yahoo.com.br**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**N.º 000.005.439**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113 0723 5337 2200 0107 5500 1000 0054 3911 1363 9317

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 |
|---|---|
| Lanc.ef.ref.ECF | 131131167953731 30/07/2013 14:14:46 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 5121523860000 | | 23.533.722/0001-07 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00027

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 30/07/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 512 240 | BRASILIA | 70306-000 | 30/07/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | | DF | | 14:14:00 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO / NCM/SH | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 27101159 | GASOLINA SHELL V-POWER | | 060 | 6929 | 1 | 49,053 | 3,16 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 4-463114<br>MD-5 PAF-ECF:b7a2c7a16c49ae6e0b320f53833ae3b5. | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2013 14:15:06

Desenvolvido por Modula Softwar

Recebemos de ROMARLY COMERCIO DE GENEROS ALIM. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 31/07/2013 Dest/Reme: DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL Valor Total: 15,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.000.508**
**SÉRIE: 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## ROMARLY COMERCIO DE GENEROS ALIM. LTDA

**PRACA TANCREDO NEVES 10 010**
**CENTRO - 39270-000**
**PIRAPORA - MG**
**FONE: (038) 3741-3310 / FAX: 38 3741-3310**
**postofelipe2010@yahoo.com.br**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**N.º 000.000.508**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113 0709 1048 2400 0186 5500 1000 0005 0817 6472 1384

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 |
|---|---|
| LANCAMENTO REF.EMIS.DE C.FISC.REG.NO ECF | 131131168858905 31/07/2013 09:42:48 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 0010447530011 | | 09.104.824/0001-86 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000.270

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 31/07/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 512 240 | BRASILIA | 70306-000 | 31/07/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | | DF | | 09:42:00 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO/ NCM/SH | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN | CST SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789926 84213100 | FILTRO LUBR. PSL 560 | 7891342000581 | 060 | 6929 | UN | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 2-500043 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLESNACIONAL, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1 DO ART. 20 DA LC 123/2006<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>MD-5 PAF-ECF:b7a2c7a16c49ae6e0b320f53833ae3b5. | |

| Recebemos de COMBUSTIVEL FJT EIRELI - EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado<br>Emissão: 31/07/2013 Dest/Reme: DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL Valor Total: 55,50 | | NF-e<br>Nº: 000.005.444<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## COMBUSTIVEL FJT EIRELI - EPP

PRACA TANCREDO NEVES 10 010
CENTRO - 39270-000
PIRAPORA - MG
FONE: (038) 3741-3310 / FAX: 38 3741 3256
www.modula.com.br
postofelipe2010@yahoo.com.br

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.005.444
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3113 0723 5337 2200 0107 5500 1000 0054 4413 5790 7493

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 |
|---|---|
| Lanc.ef.ref.ECF | 131131168853967 31/07/2013 09:39:42 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 5121523860000 | | 23.533.722/0001-07 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL | | 59.933.952/0001-00 | 31/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 512 240 | BRASILIA | 70306-000 | 31/07/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | | DF | 09:38:00 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO / NCM/SH | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155548<br>27101932 | SHELL HELIX HX6 FLEX LT | 7891226009754 | 060 | 6929 | UN | 3 | 18,50 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 4-463639<br>MD-5 PAF-ECF:b7a2c7a16c49ae6e0b320f53833ae3b5. | |

Recebemos de COMBUSTIVEL FJT EIRELI - EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 01/08/2013 Dest/Reme: DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL Valor Total: 80,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.000.859**
**SÉRIE: 901**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## COMBUSTIVEL FJT EIRELI - EPP

**PRACA TANCREDO NEVES 10 010**
**CENTRO - 39270-000**
**PIRAPORA - MG**
**FONE: (038) 3741-3310 / FAX: 38 3741 3256**
**www.modula.com.br**
**postofelipe2010@yahoo.com.br**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**N.º 000.000.859**
**SÉRIE 901-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113 0823 5337 2200 0107 5590 1000 0008 5930 8176 5218

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 |
|---|---|
| Lanc.ef.ref.ECF | 231130001315724 01/08/2013 17:14:54 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 5121523860000 | | 23.533.722/0001-07 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 01/08/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 512 240 | BRASILIA | 70306-000 | 01/08/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | | DF | | 17:14:00 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO/ NCM/SH | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 27101159 | GASOLINA TIPO C | | 060 | 6929 | l | 26,759 | 2,99 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 4-464218<br>MD-5 PAF-ECF:b7a2c7a16c49ae6e0b320f53833ae3b5.<br><br>DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos<br>DATA/HORA INÍCIO: 01/08/2013 11:15:03<br>MOTIVO CONTINGÊNCIA: Webservice da SEFAZ da UF de origem nao esta respondendo. SCAN Habilitado. Entrada automatica. | |

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

**Celso e Mailde Hotel Ltda.**

CNPJ 21.532.098/0001-06
Insc. Mun. 1462/ISS/TLL

Av. Pio XII, 736 - Santos Dumont - (38) 3741 - 1167
39270-000 - Pirapora - Minas Gerais

**Nota Fiscal de Serviço**

№ 003461

Válida até 25/04/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000281
CPAD/SJD

Data da Emissão: 02 de Agosto de 13

Cliente: Diretorio Nacional do Partido Trabalhista do Brasil

Endereço:

Cidade: Estado:

CNPJ: 59933952.0001-00 Insc. Est.: ———

Condições de Pagamento:

| Discriminação dos Serviços Prestados | Valor |
|---|---|
| Diarias | 75,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Sub-Total | |
| I.S.S.Q.N. % | |
| IRRF | |
| TOTAL | 300,00 |


GRÁFICA SUPERSET LTDA. - ME
CNPJ 08.917.869/0001-07 - Insc. Est.: 001.053293.0061
Av. Brasil, 1308-A - Pirapora - Minas Gerais

10 blocos 50x3 de 003251 a 003750
Autorização: SEFIN/PMP 00002349 de 29/06/2012

1ª VIA - Cliente (branca) 2ª VIA - Fixa (jornal)
3ª VIA - Contabilidade (rosa)

Recebemos de COMBUSTIVEL FJT EIRELI - EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 02/08/2013 Dest/Reme: DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL Valor Total: 100,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.005.490**
**SÉRIE: 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## COMBUSTIVEL FJT EIRELI - EPP

PRACA TANCREDO NEVES 10 010
CENTRO - 39270-000
PIRAPORA - MG
FONE: (038) 3741-3310 / FAX: 38 3741 3256
www.modula.com.br
postofelipe2010@yahoo.com.br

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**N.º 000.005.490**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113 0823 5337 2200 0107 5500 1000 0054 9012 6567 6637

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 |
|---|---|
| Lanc.ef.ref.ECF | 131131171985051 02/08/2013 18:10:45 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** |
| 5121523860000 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPMI/SIP

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRA.DO BRASIL | | 59.933.952/0001-00 | 02/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 512 240 | BRASILIA | 70306-000 | 02/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAIDA** |
| BRASILIA | | DF | 18:10:00 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO / NCM/SH | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 27101159 | GASOLINA TIPO C | | 060 | 6929 | l | 33,445 | 2,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 4-464626<br>MD-5 PAF-ECF:b7a2c7a16c49ae6e0b320f53833ae3b5. | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/08/2013 18:10:47

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

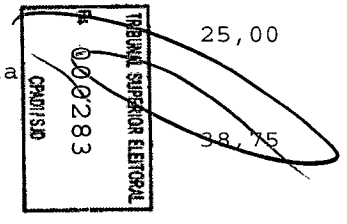
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000826

**Data:** 08/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 100,00 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF-e n.° 3204 Auto Posto Miguelinho Ltda - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 129,99 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF-e n.° 001026 Cencosud Brasil Comercial Ltda - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 166,00 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF-e n.° 000163 Posto L. F. Franco Ltda - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 134,00 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NFS n.° 550001 Serviço Social do Comércio Minas Gerais - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 360,00 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NFS n.° 032643 Big Executive Hotel Ltda - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 31,84 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 000999 João Geraldo Constant Rosa - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 39,50 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 043183 Ferreira & Leite Ltda - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 52,15 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 002266 Família Luciano Machado Ltda - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 25,00 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 087656 Churrascaria e Restaurante Juá Ltda - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 38,75 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 043242 Ferreira & Leite Ltda - Cheque no. 302132 | | |



# PLANILHA DE LANÇAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 9,00 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 087470 Churrascaria e Restaurante Juá Ltda - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 24,00 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 001482 Bar e Restaurante do Cabrito Ltda - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 39,60 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 008631 Gladston Vieira Bernardes CPF 80211496634 - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 34,00 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 006027 Gadiel Restaurante e Mercearia Ltda - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 39,54 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 002038 Wesley Adriano Campos - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 33,00 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 011782 Restaurante Machado & Borges Ltda - Cheque no. 302132 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 5,00 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NFS n.° 032643 Big Executive Hotel Ltda - Cheque no. 302132 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 1.261,37 |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302132 | | |
| **TOTAIS.....** | | **1.261,37** | **1.261,37** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000284
PROCESSO

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.261,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0285
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.261,37 (Um mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos)

a: Camilo Reis Duarte ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302132 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Reembolso de despesas com viagens, pago a Camilo Reis Duarte, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302132 | 7 | 1.261,37 |

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, duzentos e sessenta e um reais) e centavos acima

a Camilo Reis Duarte ou à sua ordem

CAIXA

Bhte 07 de agosto de 20 13

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
02/2007
CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPADI/SJO

⑈10415331⑈ 0333021325⑆ 900300041506⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 08/08/2013 HORA: 14:51:16
TERMINAL: 1006 NSU: 003274 AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2333/013/00.245 222-5
NOME: CAMILO REIS DUARTE
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.261,37
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.261,37

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - JULHO/AGOSTO/2013

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Família Luciano Machado Ltda-ME | NF 002266 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 52,15 | Fundo Partidário |
| 25/07/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Gadiel Restaurante e Mercearia Ltda. | NF 006027 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 34,00 | Fundo Partidário |
| 29/07/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Ferreira & Leite Ltda | NF 043183 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 39,50 | Fundo Partidário |
| 29/07/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Churrascaria e Restaurante Juá Ltda. | NF 087470 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 9,00 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Bar e Restaurante do Cabrito Ltda | NF 001482 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 24,00 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | João Geraldo Constant Rosa ME | NF 000999 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 31,84 | Fundo Partidário |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | [illegible]mbustível | Posto L. F. Franco Ltda | NF-e [illegible]3 | Veículo: Volkswagen Fox Placa: HLR-5505 Proprietário: Rosângela Fernandes de Oliveira Borges Condutor: Camila Fernandes Borges | 166,00 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Gladston Vieira Bernandes CPF 80211496634 - ME | NF 008631 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 39,60 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Ferreira & Leite Ltda | NF 043242 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 38,75 | Fundo Partidário |
| 01/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Wesley Adriano Campos - ME | NF 002038 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 39,54 | Fundo Partidário |
| 01/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Hospedagem e Refeição | Big Executive Hotel Ltda. | NFS 032643 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 365,00 | Fundo Partidário |
| 01/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Hospedagem | Serviço Social do Comércio Minas Gerais | NFS 550001 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 134,00 | Fundo Partidário |
| 02/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Churrascaria e Restaurante Juá Ltda. | NF 087656 | Montagem de chapa e fechamento de comissões | 25,00 | Fundo Partidário |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 08

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | provisórias nas cidades de Minas Gerais | | |
| 02/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Restaurante Machado & Borges Ltda - ME | NF 011782 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 33,00 | Fundo Partidário |
| 03/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Combustível | Auto Posto Miguelinho Ltda | NF-e 3204 | Veículo: Volkswagen Fox Placa: HLR-5505 Proprietário: Rosângela Fernandes de Oliveira Borges Condutor: Camila Fernandes Borges | 100,00 | Fundo Partidário |
| 03/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Combustível | Cencosud Brasil Comercial Ltda | NF-e 001026 | Veículo: Volkswagen Fox Placa: HLR-5505 Proprietário: Rosângela Fernandes de Oliveira Borges Condutor: Camila Fernandes Borges | 129,99 | Fundo Partidário |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000290
CPAD/TSJD

0•00 *

134•00 +
31•84 +
39•50 +
52•15 +
25•00 +
38•75 +
9•00 +
24•00 +
39•60 +
34•00 +
39•54 +
33•00 +
365•00 +
100•00 +
129•99 +
166•00 +
1,261•37 ◊

1,261•37 ◊

1,261•37 *

0•00 *

SISTEMA FECOMÉRCIO MINAS · SESC MINAS · SENAC MINAS · SINDICATOS

**SESC** MINAS GERAIS

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO MINAS GERAIS**

RUA DOS TUPINAMBÁS, 956 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 03.643.856/0001-73

SÉRIE A

Nº 550001

UO OU SETOR: SPA

**RECIBO**

R$: 134,00

NOME: Partido Trabalhista do Brasil

REALIZAÇÃO: Hospedagem

CÓD. ATIVIDADE: 16

CATEGORIA: COM | DEP COM | X USU | DEP USU

CLASS. BENEF.: —

VALIDADE: 01 a 0010 8/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/TSJD

RECEBI A QUANTIA ACIMA ESPECIFICADA.

01 / 08 / 2013
DATA

ASSINATURA

Mod. SESC-85 1ª Via Branca (interessado) - 2ª Via Rosa (Prestação de Contas)

3

CHURRASCARIA E CHOPPERIA
KABANA
DO BOSQUE

**JOÃO GERALDO CONSTANT ROSA ME**

Rua Mauro Cunha, 221 - B. Bosque - Araguari - MG - CEP 38440-102

**CNPJ: 05.531.376/0001-46** **INSC. EST.: 001.822748.00-98**

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor** **"Série D"**

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA ROSA - FIXA / ARQUIVO FISCAL
3ª VIA AMARELA - CONTABILIDADE

Data da Emissão 20/07/13

Nº 000999

Cliente Partido Trabalhista do Brasil

End. SCS Qd 6 Bloco A 240 Sl. 512 Bairro

CNPJ/CPF: 59933952/0001-00 Cidade: Brasília Est. DF

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | refeição | | 15,77 |
| 01 | | refeição | | 15,77 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SINCOPEL Indl. e Coml. Ltda., Rua Pedro Nasciutti, 777 - Centro - Araguari - Minas Gerais
(OS120943) - CNPJ 17.259.300/0001-92 - I.E. 035.351218.0021 - 20 Bls. 50x03
Nota Fiscal Série "D" 000001 a 001000 - Impresso em 08/09/2011

**TOTAL** 31,54

3

# Ferreira & Leite Ltda

**Fone: (34) 3241-1839**
Av. Tiradentes, 59 - Centro
CEP 38440-238 - Araguari - Minas Gerais
CNPJ 00.612.961/0001-57 - Insc. Est.: 035.950344.00-11

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor** "Série D"

1ª VIA (BRANCO) - CLIENTE
2ª VIA (VERDE) - FIXA / ARQUIVO
3ª VIA (AMARELO) - CONTABILIDADE

Data da Emissão 29/07/13 Nº 043183

Cliente Partido dos Trabalhistas do Brasil

End. _____ Bairro _____

CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00 Cidade: _____ Est. _____

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeições | | 39,50 |
| | | Sorvete | | 5 |
| | | | TOTAL | 39,50 |

SINCOPEL Indl. e Coml. Ltda., Rua Pedro Nasciutti, 777 - Centro - Araguari - Minas Gerais
(OS126016) - CNPJ 17.259.300/0001-92 - I.E. 035.951218.0021 - 50 Bls. 50x03
Nota Fiscal Série "D" 041051 a 043550 - Impresso em 03/10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000292
CPAD/TSJD

# NAPOLITANO SELF-SERVICE

**FAMILIA LUCIANO MACHADO LTDA-ME**

R. VITAL JOSÉ CARRIJO, 952 - B. GEN. OSÓRIO / LÍDICE - UBERLÂNDIA - MG - CEP 38400-080 - FONE: (34) 3219-1892

**CNPJ: 13.980.755/0001-41** - **INSC. EST.: 001.808442.0070**

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D**
1ª Via-Cliente - 2ª Via-Fixa - 3ª Via-Contabilidade

Nº 002266

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil

End.: SCS Qd 06 Blc A 240 sala 512 Brasília DF Nº _____

CNPJ: 59.933.952/0001-00 Insc. Est.: _____

Data da Emissão: 10/07/2013

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | Pr. Unitário | PR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | despesas c/ refeição | | 52,15 |
| | | | TOTAL R$ | 52,15 |

GRAFICA ARTPEL LTDA - Rua Oscar Gomes Moreira Júnior, 820 - CM 01 - Bairro Tubalina - CEP 38400-970 - Fone/Fax: (34) 3229-5067 - Uberlândia - MG
Insc. Est. 702.285670.0072 - CNPJ 08.208.936/0001-99 - 30 Blocos 50x3 Nota Fiscal Série "D" de 001.001 a 002.500 - Uberlândia-MG - Data de Impressão 26/09/2012

# CHURRASCARIA E RESTAURANTE JUÁ LTDA.

CNPJ 03.221.164/0001-37 - Insc. Estadual 740.032.736.00-66
ROD. BR 262 - KM 375, LT. B - Bairro Jardim da Baviera
TEL.: (31) 3535-5974 - CEP 35.675-000 - JUATUBA - MG

Nº087656

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR "SÉRIE D"

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil
End.: _____ Data: 020813
CNPJ/CPF: 59933952/0001-00 Est.: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000293
CPAD/TSJD

| Quant. | Unid. | Discriminação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição | | 950 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL R$ | 950 |

GRÁFICA THIAGO LTDA - Rua Tapijara, 68 - Loja A - Novo Eldorado - Contagem - MG - CEP: 32.341-160 - CNPJ: 05.413.480/0001-36 - Insc. Est.: 186.212.836-0075
50 BLOCOS NF SÉRIE "D" - 50 X 03 VIAS DE 087251 Á 089750 - AUTORIZADA EM 04/07/2013 - CONFORME DECRETO 44.609 DE 06/09/2007 - Impresso em 06/07/2013
1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Amarela - Fixa 3ª Via Verde - Contabilidade

3

# Ferreira & Leite Ltda

*Fone: (34) 3241-1839*
Av. Tiradentes, 59 - Centro
CEP 38440-238 - Araguari - Minas Gerais
CNPJ 00.612.961/0001-57 - Insc. Est.: 035.950344.00-11

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor** **"Série D"**

1ª VIA (BRANCO) - CLIENTE
2ª VIA (VERDE) - FIXA / ARQUIVO
3ª VIA (AMARELO) - CONTABILIDADE

Data da Emissão 31/07/13 Nº 043242

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil
End. _____ Bairro _____
CNPJ/CPF 59933952/0001-00 Cidade: _____ Est. _____

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | Refeições | | 38.75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 38.75 |

SINCOPEL Indl. e Coml. Ltda., Rua Pedro Nasciutti, 777 - Centro - Araguari - Minas Gerais
(OS126016) - CNPJ 17.259.300/0001-92 - I.E. 035.351218.0021 - 50 Bls. 50x03
Nota Fiscal Série "D" 041051 a 043550 - Impresso em 03/10/2012

3

# CHURRASCARIA E RESTAURANTE JUÁ LTDA.

CNPJ 03.221.164/0001-37 - Insc. Estadual 740.032.736.00-66
ROD. BR 262 - KM 375, LT. B - Bairro Jardim da Baviera
TEL.: (31) 3535-5974 - CEP 35.675-000 - JUATUBA - MG

Nº 087470

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR "SÉRIE D"

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
End.: _____ Data: 29/07/13
CNPJ/CPF: 59 933 952 000/000 I. Est.: _____

| Quant. | Unid. | Discriminação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 900 |
| | | DESPESA | | 11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL R$ | 9.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/TSJD

GRÁFICA THIAGO LTDA - Rua Tapajós, 68 - Loja A - Novo Eldorado - Contagem - MG - CEP: 32.341-160 - CNPJ: 05.413.480/0001-36 - Insc. Est.: 186.212.836-0075
50 BLOCOS NF SÉRIE "D" - 50 X 03 VIAS DE 087251 À 089750 - AUTORIZADA EM 04/07/2013 - CONFORME DECRETO 44.609 DE 06/09/2007 - Impresso em 06/07/2013
1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Amarela - Fixa 3ª Via Verde - Contabilidade

3

# BAR E RESTAURANTE DO CABRITO LTDA

Av. Minas Gerais, 1608 - Centro - Fone: (34) 3246-0465
Araguari - Minas Gerais - CEP 38440-042

INSC. EST.: 001.594498.0079 CNPJ 11.924.724/0001-48

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor "Série D"

1ª Via CONSUMIDOR | Data da Emissão 30/07/13 | Nº 001482

Cliente Partido Trabalhista do Brazil.
End.: _____ Bairro _____
CNPJ/CPF 59933952/0001-00 Cidade _____ Estado _____

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | Refeições | | 24,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 24,00 |

AMANDA BORGES DO PRADO RUA AFONSO PENA 40 SL/A - CENTRO
CEP 38440-118 - ARAGUARI-MG - CNPJ 04.538.488/0001-66 - INSC. EST. 035.133790.0057
10 BLS. SÉRIE "D" 50X03 DE 001451 A 001950 IMPRESSO EM 08/07/2013

3

CASARÃO LANCHES
Fone: 3283-1050

# GLADSTON VIEIRA BERNARDES CPF 80211496634 - ME

INSC.EST. 428.021151.0004 CNPJ. 03.020.128/0001-05
Avenida 16 de Setembro, 06 CEP -38.420-000 Monte Alegre de Minas - MG.

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D" 1a Via Cliente Nº 008631

Data da Emissão: 24/7/13
Cliente: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
Endereço:
Insc. Est.: CNPJ/CPF: 59933952 0001-00

| QTDE. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | Refeições | | 3960 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000295 CPADI/SJD

Paulo Roberto Ramos - ME - Av. 16 de setembro, 500 - Monte Alegre de Minas - CNPJ 18.438.978/0001-03 - Inscr. Est. 428.166982.0039
10 Blocos - Série D - 50 x 3 vias de 008.401 a 008.900 - Decreto nº 44.609 de 06/09/2007 - Data de Impressão 02/04/2013

TOTAL R$ 3960

3

# Gadiel Restaurante e Mercearia Ltda.

GADIEL Comida Caseira marmitas

Rua Canoas, 605 - Loja 603 - Betânia
CEP 30580-040 - Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3383-1566

NOTA FISCAL - SÉRIE "D"
Venda a Consumidor
Nº 006027
1.ª Via - Consumidor

CNPJ: 26.394.270/0001-18 - Insc. Est.: 062.665.013-0043

DATA: 25/07/13

CLIENTE: PARTIDO TRABALISTA DO BRASIL
ENDEREÇO: SCS. Q6. BLOCO A - SALA 512 - Nº 240
CNPJ/CPF: 59933952/0001-00 INSC. ESTADUAL:

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DE MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeições | | 34,00 |

Vendedor

ARTES GRÁFICAS SIMAPEL LTDA. - ME - Rua Expedicionário José Silva, 130 - Pirajá - Cep 31930-700 - BH - MG - Tel.: 3432-7236
CNPJ 04.074.560/0001-41 - Insc. Est. 001.112.204.0024 - 10 Blocos 50x03 - Nota Fiscal Série D - 005.601 a 006.100
Nº Controle Interno 0272/2012 - Data da Impressão: 26/09/2012 - Impressa de acordo com Decreto Nº 44609/2007 de 06/09/07

TOTAL R$ 34,00

# GULLAS LANCHONETE E RESTAURANTE

***WESLEY ADRIANO CAMPOS - ME***

**Sucos, Vitaminas, Salgados, Quitandas e Self-Service**

Av. Cesário Alvim, 909 - Cep: 38.400-098 - Bairro Centro - Uberlândia - MG.

**CNPJ N.º 11.153.217/0001-58 - Fone: (34) 3235-5774 - INSC. EST.: Nº 001.407.999.00-14**

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE "D"** Nº 002038

1.ª Via Consumidor / Branca - 2.ª Via Fixa/Arquivo - Jornal - 3.ª Via Contabilidade - Verde

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

End.:

Insc. Est.: CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-90

Data da Emissão: 01 / 08 / 13

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | REFEIÇÕES | | | 39 | 54 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Gráfica Santa Mônica Ltda. - Rua Nordau Gonçalves de Melo, 1316 - B. Santa Mônica - **Fone: 3236-7423** - Uberlândia - MG.
CNPJ 21.690.854/0001-17 - Insc. Est. 702.492.971.0082 - 10 Blocos 50x3 - **Nota Fiscal Série "D"**
de 002.001 a 002.500 - **Decreto 44.609 em 07-09-2007** - Uberlândia - MG. - **Data Impressão: 27-05-2013.**

**TOTAL R$** 39,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000296
CNDE/SJD

# CARRO DE BOI

**RESTAURANTE MACHADO & BORGES LTDA - ME**

Rodovia BR 262 S/N.° - KM 649 - Zona Rural
**FONE: (34) 9131-8300**

IBIÁ - MINAS GERAIS - CEP 38950-000

CNPJ 08.664.514/0001-53 - Insc. Est. 001.028693.0099

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/SJD

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

**SÉRIE D**

1ª Via - Cliente (Branca)
2ª Via - Fixa-Arquivo (Jornal)
3ª Via - Contabilidade ( A z u l )

**Nº 011782**

Sr. PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Rua

Inscr. CNPJ 59933952/0001-00

Data da Emissão: 02 / 06 / 2013

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Pr. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 02 | REFEIÇÕES | | 33,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL R$** | | 33,00 |

Gráfica Gomcal - Rua Alonso José de Aguiar, 151 - Ibiá - IE 295.262161.0070
CNPJ 19.951.300/0001-84 - 40 Bls. - 50x3 de 010.701 a 012.700 - 02/04/2013

**BIG Executive HOTEL**

BIG EXECUTIVE HOTEL LTDA.

**FONE: (34) 3246-3330**

AV. Minas Gerais, 1305 - Bosque

Araguari - Minas Gerais - CEP 38440-042

INSC. EST. ISENTO - CNPJ 04.123.042/0001-70 - CMC 831700-3 - CCP 46139

032643

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇO**

**Nota Fiscal de Serviços Série "A"**

1ª via Branca - Cliente
2ª via Rosa - Fixa
3ª via Azul - Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SAD

Cliente Partido Trabalhista do Brasil

Endereço SCS Quadra Bloco A 240 Nº 30.512

Cidade Brasília Estado D.F.

CNPJ/CPF 59.933.932/0001-00 Inscrição Isento

Natureza da operação Prestação de Serviços

Data da emissão 1 / Y / 16 Condições de pagamento A VISTA

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Diarias | 60,00 | 360,00 |
| | | Despesas | | 5,00 |

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO 18/04/2016**

***NÃO TEM VALOR COMO RECIBO***

| | |
|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | |
| | |
| Total desta Nota R$ | 365,00 |

**IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

Alíquota _____ % R$ _____

Sincopel Indl. e Coml. Ltda. - Rua Pedro Nasciutti, 777 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-134 - (Os 126385) - CNPJ 17.259.300/0001-92 - I.E. 035.351218.0021 - 30 Bls. 50x03
Nota Fiscal Série "A" - Prestação de Serviços - 032001 a 033500 - Aut. 9264/2013 - 18/04/2013 ISS PMA - ARAGUARI - MG - Data da Impressão 19/04/2013

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal Série "A" 032643

Araguari ____ / ____ / ____ _____

Assinatura

| RECEBEMOS DE AUTO POSTO MIGUELINHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO. | | | | NF-e |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>**PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL** | VALOR TOTAL NOTA<br>100,00 | **Nº 3204**<br>**SÉRIE 001** |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MIGUELINHO LTDA**

**Rodovia BR 262, 1 - ZONA RURAL**
**38180000 ARAXA - MG**
**Fone: 3436642744 Fax:**
**E-mail:**
**MIGUELINHO@ARAXA.COM.BR**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 3204 SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3113 0804 9306 0600 0187 5500 1000 0032 0410 0000 0009**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| **SIMPLES FATURAMENTO** | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| **0401713710008** | | **04.930.606/0001-87** | **131131172366153 03/08/2013 09:45:53** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL** | | | **59.933.952/0001-00** | | **03/08/2013** |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | COMPLEMENTO | | DATA DA SAÍDA |
| **Setor QUADRA 6, 240** | **SETOR COMERCIAL** | | **BLOCO A SALA 512** | | **03/08/2013** |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP | HORA DA SAÍDA |
| **BRASILIA** | | **DF** | **ISENTO** | **70040903** | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 6929 | LT | 33,450 | 2,98954 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Marca= Bematech Modelo= MP4000THFI Nº= BE09111010001126257 8\| COO= 195632\|OBS:<br>Nota referente ao abastecimento dia 02/08<br>CUPOM REFERENCIADO | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/08/2013 09:45:59

| Recebemos de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. | **NF-e** 001026 |
|---|---|---|
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | 1 |

**CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA**

URSULA PAULINO
763
CINQUENTENARIO
30570000 BELO HORIZONTE
3133741367

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-SAÍDA 0-ENTRADA: 1
Nº. 001026
Série 1
Página 1/1

Controle do Fisco

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | NÚMERO DE REGISTRO DPEC |
|---|---|---|---|
| VENDAS A VISTA | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE** |
| 0018341037556 | | 39346861035119 | 31130839346861035119550010000010261877356727 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| Nome/Razão Social | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59933952000100 | 03/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| SCS QUADRA 06, Nº: 240 | | SETOR COMERCIAL SUL | 70306000 | 03/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTUDAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | 32824567 | DF | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000300
PROCESSO

**FATURA**

| NÚMERO DA FATURA | VENCIMENTO | VALOR DA FATURA |
|---|---|---|
| | | |

**CALCULO DOS IMPOSTOS**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 129,99 |

| 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 | 129,99 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | UN | | | 0,00 | 0,00 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NSM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. IPI | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16223 | GASOLINA C COMUM | 2710.11.59 | 40 | 6.102 | UN/1 | 48,252 | 2,694 | 129,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

| **DADOS ADICIONAIS** | **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES** | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|---|
| NOTA FISCAL DE CLIENTE, IMPOSTO DESTA NOTA FOI RECOLHIDO ATRAVES DO(S) CUPOM(S) N 338603 - ECF:01 - EMISSAO:29/7/2013 | | |

| RECEBEMOS DE POSTO L. F. FRANCO LTDA - POSTO, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>N.º: 000000163<br>SÉRIE: 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**POSTO L. F. FRANCO LTDA - POSTO**
Av: CORONEL TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 677
CENTRO ARAGUARI
MG Telefone/Fax: 3432410100
CEP: 38440062

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

**N.º: 000000163**
**SÉRIE: 001**

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**3113 0705 4703 0000 0158 5500 1000 0001 6310 0000 9724**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 0352164690065 | | 05.470.300/0001-58 | 131131169314368 31/07/2013 16:25:37 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
ASCI/SJD

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59933952000100 | 31/07/2013 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA |
| SCS QUADRA, 06 | | SETOR COMERCIAL SUL | 70306000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DE SAÍDA |
| BRASILIA | 3187660029 | DF | ISENTO | 31/07/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |

| 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 | 166,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | GASOLINA C ORIGINAL | 27101259 | 010 | 6929 | LT | 59,307 | 2,799 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 9943005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 79,56 (47,93%) Fonte: IBPT

- REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 243304

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

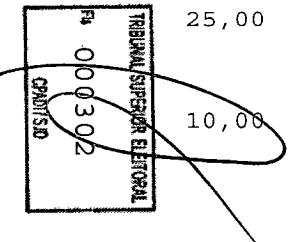
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000827

**Data:** 08/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 100,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 014277 Lorentz Lamego Combustíveis Ltda - Cheque no. 302134 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 156,29 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 006485 Auto Posto Neves Ltda - Cheque no. 302134 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 120,05 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 002474 Supricel Combustíveis Belo Horizonte Ltda - Cheque no. 302134 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 137,06 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 002805 Irmãos Silva S/A - Cheque no. 302134 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 54,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NFS n.° 001694 Hotel Mundo Novo Ltda - Cheque no. 302134 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 10,00 | |
| | Pago Kéndell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 012987 Júlia Machado Horta - Cheque no. 302134 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 16,40 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 001164 Restaurante e Pizzaria Gastromix Ltda - Cheque no. 302134 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 17,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 005855 Marly Roellas Tostes - Cheque no. 302134 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 25,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 000499 JGTJ Pizzaria Ltda - Cheque no. 302134 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 10,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 002548 Bar e Lanchonete Cunha Ribeiro Ltda - Cheque no. 302134 | | |



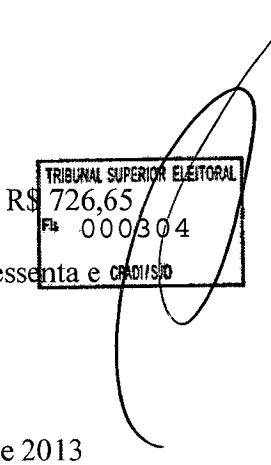
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 15,90 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 001160 Restaurante e Pizzaria Gastromix Ltda - Cheque no. 302134 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 17,50 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 001048 Walter Robson P. Viana Rest. e Lan. Eireli - Cheque no. 302134 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 9,50 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 001046 Walter Robson P. Viana Rest. e Lan. Eireli - Cheque no. 302134 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 18,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 001044 Walter Robson P. Viana Rest. e Lan. Eireli - Cheque no. 302134 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 19,95 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 000442 Santo e Dalla Vecchia Ltda - Cheque no. 302134 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 726,65 |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302134 | | |
| TOTAIS..... | | 726,65 | 726,65 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000303
CPAD/ASJP

# CÓPIA DE CHEQUE




Pague por este cheque a quantia de R$ 726,65 (Setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos)

a: Kendell Lyns Ferreira da Silva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302134** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Reembolso de despesas com viagens, pago a Kendell Lyns Ferreira da Silva, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302134 | 3 | + 726,65 + |

Pague por este cheque a quantia de (setecentos e vinte e seis reais) e centavos acima

a Kendell Lyns Ferreira da Silva ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte de agosto de 2013

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE S MG
CONFECCAO - 06713

PT OO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
02/2007
CLIENTE BANCÁRIO DESDE

⑈10415339⑈ 033302134 5⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 08/08/2013 HORA: 14:50:25
TERMINAL: 1006 NSU: 003259 AUT.: 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2475/013/00.721.802-9
NOME: KENDELL LYNS FERREIRA DA SILVA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 726,65
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 726,65

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
ASPAD/SJD

0•00 *

10•00 +
16•40 +
17•00 +
25•00 +
10•00 +
9•00 +
**9•00** -
15•90 +
100•00 +
54•00 +
17•50 +
9•50 +
18•00 +
156•29 +
120•05 +
19•95 +
137•06 +
726•65 ◊

726•65 ◊

726•65 *

0•00 *

**Restaurante e Churrascaria Trilha do Sol**

JÚLIA MACHADO HORTA

Rodovia BR 381 - km 313,3 - Capelinha - Tel.: (031) 3861-1763

CEP 35920-000 - NOVA ERA - Minas Gerais

Insc. Estaual 001.001304.0049

CNPJ 07.745.199/0001-26

Válida para uso até 00/00/00

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**

Série «D» Data 30/07/13 Nº 012987

1.ª Via - Consumidor

Sr. Partido Trabalhista do Brasil

End.: SCS Quadra 6 Bl. A 240 Sala 512

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 10,00 |
| | | TOTAL | 10,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/TSE

Tipografia União Ltda - ME - R. Celestino Arabic 208 - Nova Era Insc Est. 447.078783.0038 - CNPJ 23.182.285/0001-10

20 talões 50x3 - 012951 a 013950 - 15/07/2013 Impressa em 26/07/2013

---

RESTAURANTE E PIZZARIA GASTROMIX

*RESTAURANTE E PIZZARIA GASTROMIX LTDA. - ME*

Rua Joaquim Maravilha, 55 - Centro

Fone: (33) 3533-1938

CEP 39820-000 - NOVO CRUZEIRO - MG

**NOTA FISCAL DE VENDA A VAREJO AO CONSUMIDOR**

**Mod. 2 - Série D** 1 VIA

Nº 001164

CNPJ 14.019.070/0001-04

Inscrição Estadual 001.812133.0068

(Vias) 1ª Cliente 2ª Fixa/Arquivo Fiscal 3ª Contabilidade

Data da Emissão: 31/07/13

CLIENTE: Partido Trabalhista do Brasil

END.:

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | Refeição | | 16,90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL R$ | 16,90 |

10 Tls. Série D 50x3 - 001001 a 001500 Conf. Ofício do dia 24/04/2013 - Teófilo Otoni - MG

Gráfica Mucury Ltda.- Av. Luiz Boali Porto Salman, 495 - T. Otoni - MG - Insc. 686.051660-0000 - CNPJ 25.100.546/0001-45

Villa Gerais restaurante

**MARLY ROELLAS TOSTES - ME**

AVE. LASSANCE CUNHA, 145 - CENTRO
SETE LAGOAS - MINAS GERAIS
CEP 35.700-006

CNPJ 01.984.063/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL 672710354 00 99

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
**SÉRIE D**

**Nº 005855**

1ª Via - Consumidor
2ª Via Fixa / 3ª Via Contabilidade

Sr.: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: SCS Quadra 6 Bl. A 240 Sala 512 Nº

Cidade: Brasília - DF Data da Emissão 2 / 8 / 13

| QUANT. | UNID. | ESPÉCIE | VR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição | 17,00 | 17,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL R$ 17,00

VITÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME - AV. ANTÔNIO OLINTO, 645 LJ. 18 - CENTRO - CEP 35.700-002
TEL.(31) 3771-8244 - SETE LAGOAS/MG - CNPJ 01.033.410/0001-00 - INSC. EST. 672.966486.0000
10 BLS. 50x03 VIAS DE 005551 A 006050 - NOTA FISCAL SÉRIE D - IMPRESSO EM 03/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/TSE

# LENHADOR

**JGTJ PIZZARIA LTDA - ME**
Rua Carmem Kilesse, 246 B - Bairro Iporanga
Sete Lagoas - Minas Gerais - CEP 35.701-220

CNPJ 05.312.369/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.695.082-0070

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D

Nº 000499

1.ª Via - Cliente

Sr. Partido Trabalhista do Brasil

Endereço..... N.º.....

Data da Emissão 29/07/13

| Quant. | Unid. | ESPÉCIE | Preço Unitário | Valor da Venda |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | Refeição | 25 00 | 25 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total Geral R$ 25 00

ISABELA DE ANDRADE MAIA - R. Cosme e Damião, 208 - Telefax: (31) 3773-6083 - B. Mata Grande - SL - MG - CEP 35701-545
Insc. Est. 474237348.00-57 - CNPJ 05.653.757/0001-06 - 10 Blocos 50x3 vias de 000001 a 000500 - Impresso em 11-01-2011

# LANCHONETE FLOR DE MINAS

**BAR E LANCHONETE CUNHA RIBEIRO LTDA-ME**

Av. Gov. Milton Campos, 1476 - Centro
CEP 39.740-000 - Guanhães - MG

CNPJ 66.310.772/0001-38 - Insc. Est. 280.772.343.00-19

**NOTA FISCAL Venda a Consumidor**
SÉRIE "D"
002548

DESTINAÇÃO DAS VIAS
1ª Via Branca - Consumidor
2ª Via Jornal - Fixa/Arquivo Fiscal
3ª Via Azul - Contabilidade

Data 01/08/13

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil
End.: SCS Quadra 2 Bl. A 240 Sala 512
Cidade: Brasília Est.: DF
CNPJ/CPF: 50.933.952/0001-09 Insc. Est./Id.:

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | Lanche | | 10,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GRÁFICA SANTA RITA LTDA. ME - AV. MILTON CAMPOS, 2687-F - CENTRO - GUANHÃES/MG - INSC. 280.049327.0019
CNPJ 25.977.208/0001-96 - 10 TALÕES 50X3 DE 002401 A 002900 - EM 14-05-2013 - IMPRESSA EM 15-05-2013

TOTAL 10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/PSJD

---

# RESTAURANTE E PIZZARIA GASTROMIX

*RESTAURANTE E PIZZARIA GASTROMIX LTDA. - ME*

Rua Joaquim Maravilha, 55 - Centro
Fone: (33) 3533-1938
CEP 39820-000 - NOVO CRUZEIRO - MG

**NOTA FISCAL DE VENDA A VAREJO AO CONSUMIDOR**
**Mod. 2 - Série D**
**Nº 001160**
1 VIA

CNPJ 14.019.070/0001-04
Inscrição Estadual 001.812133.0068
(Vias) 1ª Cliente 2ª Fixa/Arquivo Fiscal 3ª Contabilidade

Data da Emissão: 30/07/2013

CLIENTE: Partido Trabalhista do Brasil
END.:

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Refeição | | 15,90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

10 Tls. Série D 50x3 - 001001 a 001500 Conf. Ofício do dia 24/04/2013 - Teófilo Otoni - MG

TOTAL R$ 15,90

Gráfica Mucury Ltda.- Av. Luiz Boali Porto Salman, 495 - T. Otoni - MG - Insc. 686.051660-0000 - CNPJ 25.100.546/0001-45

# POSTO ATALAIA

**LORENTZ LAMEGO COMBUSTÍVEIS LTDA.**

Av. Alfredo Sá, 2894 - Centro

**Fone: (33) 3523-4020**

CEP 39800-115 - Teófilo Otoni - Minas Gerais

C.N.P.J. 04.550.664/0001-85 - INSC. EST. 686.148461.0082

Destinação das Vias: 1ª - Cliente - 2ª - Fixa / Arquivo - 3ª - Contabilidade

**NOTA FISCAL**

De Venda ao Consumidor

**Mod. 2 - Série D**

**Nº 014277**

1a. VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/TSJD

EMISSÃO 30 / 7 / 13

Cliente: PARTIDO TRABALISTA DO BRASIL

Endereço:

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 33,35 | | GASOLINA | 2,999 | 100,00 |
| | | RECEBEMOS | | |
| | | Teófilo Otoni 30/7/13 | | |
| | | POSTO ATALAIA | | |

TOTAL 100,00

20 Tls. 50x3 - 014.101 a 015.100 - em 25/03/2013
Teófilo Otoni-MG

GRÁFICA FROTA LTDA. Rua Dr. Manoel Esteves, nº. 384 - Teófilo Otoni-Minas Gerais
C.N.P.J. 20.839.106/0001-90 - INSC. EST. 686.168.157.0075

CATUAI
PALACE HOTEL

# HOTEL MUNDO NOVO LTDA

CNPJ: 12.685.355/0001-40
Rua Doutor Hermelindo, 144 - Fone: (33) 3516-1401
Centro - CEP: 39.680-000 - Capelinha (MG)

**NOTA FISCAL SÉRIE H**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 001694

1ª Via **BRANCA**: Cliente
2ª Via **ROSA**: Prefeitura
3ª Via **VERDE**: Contabilidade
4ª Via **AZUL**: Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000311
CADASTRO

| Aptº | Nº pessoas A: / C: | Diária R$: | Data da Emissão 01/08/13 |
|---|---|---|---|

Período de ___/___/___ A 01/08/13 | HORÁRIO | Entrada ___ Saída ___

Nome: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: Scs Qd 06 Bloco A Nº 240 Sala 512
Cidade: Brasília Estado: DF
CNPJ/CPF: 59 933 952/0001-00 Insc. Est.:

| Quantidade | ESPECIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | **Hospedagem** | | 54,00 |
| | **Lavanderia** | | |
| | **Diversos** | | |
| | **Frigobar** | | |
| | **Telefone** | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DATA LIMITE EMISSÃO: 31/12/2013

I.S.S. calculado pela alíquota de 5 %

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TOTAL DA NOTA R$ 54,00

Isento de ICMS Dec. Lei Fed. 406, de 31/12/68 Ítem 5 da lista de Serviços e Dec. Lei Fed. 834 de 08/09/69

Aviso DR/81 68 Impressão e autenticação isentas de autorização ítem IV art. 1º Decreto 406 de 31/12/68

Capelinha, 01 de Agosto de 2013

**Assinatura do Responsável**

Imp. 05 talões 50x4 de 001476 a 001725 em 26-04-2013 - GUARANI Artes Gráficas e Papelaria Ltda - CNPJ 01.050.443/0001-50
**Autorização Prefeitura Municipal de Capelinha Nº 00000343 de 25/04/2013**

GRASSOL
RESTAURANTE & LANCHONETE
Tudo de Bom

FONE: (33) 3516-1456

**Walter Robson P. Viana Rest. e Lan. Eireli**
PRAÇA DO POVO, 43 - CENTRO - CEP: 39.680-000 - CAPELINHA-MG

NOTA FISCAL
SÉRIE D
VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via **BRANCA** *Cliente*
2ª Via **ROSA** *Fixa/Arquivo*
3ª Via **VERDE** *Contabilidade*

Nº 001048

Inscrição Estadual Nº 001.933.302-0012 -:- Inscrição CNPJ (MF) Nº 15.233.969/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/SJD

NOME: Partido Trabalhista do Brasil DATA: 01/08/13

END: SCS/ Quadra 06 Bloco A nº 240 Sala 512 Brasília DF

CNPJ/CPF: 59933952/0001-00 INSC. ESTADUAL: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Peticão | | 17,50 |

RECEBEMOS
Capelinha, 01/08/2013
Bruna Fernanda
Girassol Restaurante e Lanchonete

**SOMA:** 17,50

GUARANI - Artes Gráficas e Papelaria Ltda - Rua Rio Branco, 194 - Centro - Fone: (33) 3516-1559 Capelinha - MG - CNPJ 01.050.443/0001-50 - Inscrição Estadual 123.960.809-0044 - Foram impressos 10 blocos 50x3 Vias numeradas de 000951 a 001450 em 11-06-2013.

GIRASSOL
RESTAURANTE & LANCHONETE
Tudo de Bom

FONE: (33) 3516-1456

NOTA FISCAL
SÉRIE D
VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via **BRANCA** *Cliente*
2ª Via **ROSA** *Fixa/Arquivo*
3ª Via **VERDE** *Contabilidade*

Nº 001046

**Walter Robson P. Viana Rest. e Lan. Eireli**
PRAÇA DO POVO, 43 - CENTRO - CEP: 39.680-000 - CAPELINHA-MG

Inscrição Estadual Nº 001.933.302-0012 -:- Inscrição CNPJ (MF) Nº 15.233.969/0001-80

NOME: Partido Trabalista do Brasil DATA: 31/07/13

END: SCS/ Quadra 06 Bloco A Nº 240 Sala 512 Brasília D.F

CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00 INSC. ESTADUAL: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CRED/SJD

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | Lanche | 9,50 | 9,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RECEBEMOS
Capelinha, 31 / 07 / 2013
Girassol Restaurante e Lanchonete

**SOMA:** 9,50

GUARANI - Artes Gráficas e Papelaria Ltda - Rua Rio Branco, 194 - Centro - Fone: (33) 3516-1559
Capelinha - MG - CNPJ 01.050.443/0001-50 - Inscrição Estadual 123.960.809-0044 - Foram impressos 10 blocos 50x3 Vias numeradas de 000951 a 001450 em 11-06-2013.

GRASSOL
RESTAURANTE & LANCHONETE
Tudo de Bom

FONE: (33) 3516-1456

NOTA FISCAL
SÉRIE D
VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via **BRANCA** *Cliente*
2ª Via **ROSA** *Fixa/Arquivo*
3ª Via **VERDE** *Contabilidade*

Nº 001044

**Walter Robson P. Viana Rest. e Lan. Eireli**
PRAÇA DO POVO, 43 - CENTRO - CEP: 39.680-000 - CAPELINHA-MG

Inscrição Estadual Nº 001.933.302-0012 -:- Inscrição CNPJ (MF) Nº 15.233.969/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD / SJD

NOME: Partido Trabalista do Brasil DATA: 31/07/13

END: SCS Quadra 06 Bloco A Nº240 Sala 512 Brasília DF

CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00 INSC. ESTADUAL: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | Refeição | 18,00 | 18,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RECEBEMOS
Capelinha, 31/07/2013
Grassol Restaurante e Lanchonete

**SOMA:** 18,00

GUARANI - Artes Gráficas e Papelaria Ltda - Rua Rio Branco, 194 - Centro - Fone: (33) 3516-1559 Capelinha - MG - CNPJ 01.050.443/0001-50 - Inscrição Estadual 123.960.809-0044 - Foram impressos 10 blocos 50x3 Vias numeradas de 000951 a 001450 em 11-06-2013.

| Recebemos de AUTO POSTO NEVES LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado | | NF-e<br>Nº: 000.006.485<br>SÉRIE: 3 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO NEVES LTDA**
**RUA RIO BRANCO 1200**
**PLANALTO - 39680-000**
**CAPELINHA - MG**
**FONE: (33)3516-1526**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.006.485**
**SÉRIE 3-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113 0838 6840 0700 0142 5500 3000 0064 8516 9005 3517

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 |
|---|---|
| LANÇAMENTO A TITULO DE ECF | 131131170581326 01/08/2013 13:54:35 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 1236199830028 | | 38.684.007/0001-42 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0 0 0 3 7 5
CADASTRO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 01/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| QUADRA 06 BLOCO A 240 | BRASILIA | | 70306-000 | 01/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF ISENTO | | 13:54:22 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,29 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,29 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 6929 | LT | 50,928 | 3,069 | 156,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5: 8ea24f56c9b932dac06c7f1c608d844c Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente nos cupons fiscais: Cupons ECF MD5: <<166045f363e5f01d8ea2934eb0265428>> Serie : BE050875610000013466 Modelo: MP2100 THFI Marca: BEMATECH -> 659275 ,659283<br>Val aprox tributos R$ 74,90 (47,92%) Fonte: IBPT | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2013 13:54:37

RECEBEMOS DE SUPRICEL COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 31/07/2013 Dest/Reme: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL Valor Total: 120,05

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.002.474**
**Série 1**

**SUPRICEL COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA**

RODOVIA RDV BR 040 KM 01 Nº 1000
CALIFORNIA - BELO HORIZONTE-MG
CEP 30855-500
FONE (31)3462-0422

IONICS

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

**Nº 000.002.474**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3113 0708 8521 0300 0191 5500 1000 0024 7416 2306 5486**

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

| NATUREZA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 6.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF | 131131169545784 31/07/2013 17:31:24 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0010743730011 | | 08.852.103/0001-91 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPMI / SJD

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 31/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAIDA / ENTRADA** |
| SCS QUADRA 06 240 BLOCO A | CENTRO | | 70306-000 | 31/07/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF | | 17:18:38 |

## FATURA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,05 |

| 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 | 120,05 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 6929 | LT | 44,479 | 2,699 | 0,00 | 120,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 219095001X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD5: 75438a72051c093a1a0943b7435b0b59<br>\<br>\| Cupons : 632568 \| Frota : \| Placa : \| Km : 128,57 \| 23,14 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/07/2013 17:19

Desenvolvido por Projeto NF-e Ionics

| RECEBEMOS DE SANTO E DALLA VECCHIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000442<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SANTO E DALLA VECCHIA LTDA**

AV. ALFREDO SA N 2331

JARDIM DAS ACACIAS - TEOFILO OTONI - MG - CEP:39803-000

Fone/Fax: (33)3521-7817

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000442**
**SÉRIE:001**
**Folha: 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113.0720.8864.5300.0174.5500.1000.0004.4210.0000.5414

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131131168111787 30/07/2013 16:03:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000317 CREDITADO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 6864596640008 | | 20.886.453/0001-74 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 30/07/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 6 BLOCO A 240 SALA 512 | SETOR COMERCIAL SUL | 70306-000 | 30/07/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | ( ) - | DF | | |

**FATURA**

| FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 19.98 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0.03 | | | 19.95 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| .NULL. | | | | | .NULL. |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| .NULL. | .NULL. | .N | .NULL. |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| Cód.Prod | Descrição dos Produtos / Serviços | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | Quant | V. Unitário | V. Total | BC ICMS | V ICMS | V IPI | Aliq IPI | Aliq ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | COMIDA A QUILO | 21069005 | 0102 | 6102 | KG | 0.516 | 32.90 | 16.98 | | | | | |
| [illegible]8 | SUCO AGRANEL | 20091100 | 0102 | 6102 | UN | 1 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO DE: ICMS, IPI<br>E ISS | |

| RECEBEMOS DE IRMAOS SILVA S/A - ESTACAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº. 00002805<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**IRMAOS SILVA S/A - ESTACAO**

AV. ANTONIO OLINTO Nº 565 COMPL. A
CENTRO - SETE LAGOAS/MG
CEP: 35700002
TEL.: 3137739351

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00002805-FL1/1
SÉRIE 1

**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**

3113 0821 0121 9000 2261 5500 1000 0028 0510 0004 0590

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | | 131131172360502 3/8/2013 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | |
| 6723125751676 | | 21.012.190/0022-61 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 03/08/2013 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTREGA |
| RUA SCS QUADRA 6, 240 BLOCO A SALA 512 | | BRASILIA | 70306000 | 03/08/2013 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BRASILIA | 0092522818 | DF | ISENTO | 09:37:55 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,06 |

| 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 | 137,06 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000001 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 5929 | L | 16,7300 | 2,989 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000135 | GASOLINA ADITIVADA | 27101159 | 060 | 5929 | L | 29,5175 | 2,949 | 87,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 137,06 VALOR ICMS/ST = R$ 35,26. (GASOLINA ADITIVADA BASE ICMS/ST R$ 87,05 VALOR ICMS/ST R$ 21,76.GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 50,01 VALOR ICMS/ST R$ 13,50) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 47,15 (34,4%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 64742 64754 | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000828

**Data:** 08/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Michelle Paim Silva - Cheque no. 302099 | 1.789,25 | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Michelle Paim Silva - Cheque no. 302099 | | 1.789,25 |
| | **TOTAIS** | 1.789,25 | 1.789,25 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000819
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000320
CRADI/SJD

R$ 1.789,25

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.789,25 (Um mil Setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

a: Michelle Paim Silva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302099 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Michelle Paim Silva. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302099 | 1 | + 1789,25 |

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, setecentos e oitenta e nove reais)

e centavos acima

a Michele Paim Silva ou à sua ordem

CAIXA

3 Hbc 05 de agosto de 20 13

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSE

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

**59.933.952/0001-00**

**Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília**

**Demonstrativo de Pagamento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funcionário:** | 000013 MICHELLE PAIM SILVA | | **Período:** 7/2013 |
| **Cargo:** | 0240 - Secretaria | **Matrícula:** 0000L01P15 | **CTPS:** 0071784 / 00115 |
| **Departamento:** | 001 - ESCRITORIO BH | | **CPF:** 05218018694 |

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.343,19 | |
| 0050 - Diferença de Salário | | 175,74 | |
| 0118 - Gratificação de Função | | 550,00 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 186,20 |
| 0530 - Desconto IRRF | 7,50 | | 12,89 |
| 1104 - Cont. Assistencial - 6% | 1,00 | | 80,59 |
| | | **Total:** 2.068,93 | **Total:** 279,68 |
| | | **Valor Líquido** | 1.789,25 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/13 Assinatura: Michelle Paim Silva

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.343,19 | 2.068,93 | 2.068,93 | 165,51 | 1.882,73 | 7,5% |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000829

**Data:** 08/08/2013

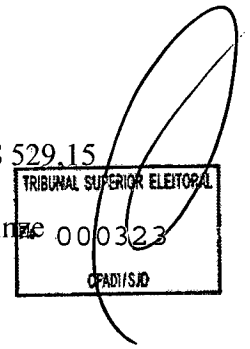
| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | | |
| | Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF n.° 019584 Posto Júpiter Ltda - Cheque no. 302131 | 95,15 | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | | |
| | Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF n.° 004604 Almada & Cia Ltda - Cheque no. 302131 | 130,00 | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | | |
| | Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 004786 Petroliva Ltda - Cheque no. 302131 | 100,00 | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | | |
| | Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso da NFS-e n.° 2013/606 Organizações Presidente Ltda - Cheque no. 302131 | 204,00 | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | |
| | Pago Daniel Gomes da Silva ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302131 | | 529,15 |
| | **TOTAIS.....** | **529,15** | **529,15** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000322
COMISSÃO

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 529,15




Pague por este cheque a quantia de R$ 529,15 (Quinhentos e vinte e nove reais e quinze centavos)

a: Daniel Gomes da Silva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302131 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Reembolso de despesas com viagens, pago a Daniel Gomes da Silva, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ + 529,15 + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302131 | 9 | |

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e vinte e nove reais) e centavos acima

a Daniel Gomes da Silva ou à sua ordem

CAIXA

B. Hor. 09 de 00000 de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE 2 MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415332⑈ 0333021315⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/08/2013 HORA: 11:46 H

FAVORECIDO: DANIEL GOMES DA SILVA
AGENCIA: 2465-1 CONTA: 0011418-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2638 N.SEQ:00350 TERM:103 AUT:173

| | | |
|---|---|---|
| 001 104 1533 033 | 302131 | 529,15 |
| TOTAL EM CHEQUE(S): | | 529,15 |

**DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS - JULHO/AGOSTO/2013**

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | Daniel Gomes da Silva | Representante do PT do B | Combustível | Posto Júpiter Ltda. | NF 019584 | Veículo: Honda Civic 2007/2008 Placa: GUP-8608 Proprietário/Condutor: Daniel Gomes da Silva | 95,15 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Daniel Gomes da Silva | Representante do PT do B | Combustível | Almada & Cia Ltda. | NF 004604 | Veículo: Honda Civic 2007/2008 Placa: GUP-8608 Proprietário/Condutor: Daniel Gomes da Silva | 130,00 | Fundo Partidário |
| 01/08/2013 | Daniel Gomes da Silva | Representante do PT do B | Combustível | Petroliva Ltda | NF-e 004786 | Veículo: Honda Civic 2007/2008 Placa: GUP-8608 Proprietário/Condutor: Daniel Gomes da Silva | 100,00 | Fundo Partidário |
| 01/08/2013 | Daniel Gomes da Silva | Representante do PT do B | Hospedagem | Organizações Presidente Ltda | NFS-e 2013/606 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 204,00 | Fundo Partidário |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00325
CRACHÁ/SID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000326
CPAD/SJD

0•00 *

95•15 +
130•00 +
100•00 +
204•00 +
529•15 *

0•00 *

**POSTO JÚPITER LTDA.**

Av. Tereza Cristina, 2850 - Bairro Padre Eustáquio
CEP: 30720-230 - Belo Horizonte - Minas Gerais

*CNPJ: 38.619.219/0001-46 - Insc. Estadual: 062.070516-0059*

**NOTA FISCAL - SÉRIE "D1"**
VENDA A CONSUMIDOR

019584

1ª Via - Cliente

Nome: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: SCS Quadra 6 Bloco A 240 Data: 30/07/13
CNPJ: 599 339 52/0001-00 INSC. EST.: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 36,61 | 2,599 | Gasolina Comum | 2,599 | 95,15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VENDEDOR | | | TOTAL R$ | 95,15 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPADI/SJD

MARLY ARTES GRÁFICAS LTDA. - RUA MANOEL MACEDO, 151 - LJ - SÃO CRISTÓVÃO - FONE: 3444-6004 - CEP: 31110-440 - BH - MG - CNPJ: 04.606.343/0001-55 - INSC. EST.: 062.142471-0072
05 BLOCOS 50X03 VIAS - NF VENDA CONSUMIDOR - SÉRIE "D1" - 019.551 A 019.800 - CONF. DECRETO Nº 44.609, DE 06/09/2007 DO GOVERNO DO ESTADO DE MG - IMPRESSO EM 27/02/2013

**ALMADA & CIA LTDA.**

Rua Jacuí, 3880 - Bairro Ipiranga

CEP 31160-190 - Belo Horizonte - Minas Gerais

**CNPJ 16.626.814/0002-57 - Insc. Est. 062.114806.01-61**

**NOTA FISCAL**
Vendas ao Consumidor
SÉRIE "D"

004604

1ª Via - Cliente

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL Data Emissão: 31/01/13
Endereço: CNPJ. 599339521/0001 00 D.F Vendedor: Senilson

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Lts. | Álcool | | |
| | Lts. | Álcool Aditivado | | |
| | Lts. | Gasolina C | | 130,00 |
| | Lts. | Gasolina Aditivada | | |
| | Lts. | Gasolina Premium | | |
| | Lts. | Óleo Diesel | | |
| | Lts. | Óleo Diesel Aditivado | | |
| | | Óleo Lubrificante | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Recebemos
3 Bio ... de ... de 20

GRAPHYLUS Gráfica e Editora Ltda. - Rua Fernando Ferrari, 195 - Planalto - CEP 31720-010
Tel.: (31) 3495-2480 - Fax: (31) 3495-8045 - Belo Horizonte - MG - CNPJ 00.103.114/0001-67
Inscrição Estadual 062.888.725.0048 - 20 Bls. 50x3 - Série "D" - 003801 a 004800
Dispensa Autorização da S.E.F. conf. decreto 44.609/2007 de 06/09/2007. Impressa em 15/03/2011.

TOTAL R$ 130,00

RECEBEMOS de PETROLIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e 000004786

1/1 SÉRIE:2

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

PETROLIVA LTDA

AL DR CICERO DE CASTRO

OLIVEIRA-MG

(37) 3331-1057

**DANFE**

Doc. Aux. NF-e.

0 - ENTRADA

1 - Saída 1

Nº 000004786

SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CONSULTAR http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html.

3113 0816 8541 1900 0242 5500 2000 0047 8610 8981 9398

NATUREZA DA OPERAÇÃO. VENDA REGISTRADA EM ECF

| INSCRIÇÃO ESTADUAL. | INSC. ESTADUAL DO SUB. TRIB.. | CNPJ. | PROTOCOLO SEFAZ - DATA DE EMISSÃO - HORA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| 4561268930148 | | 16854119000242 | 131131170541569 - 01/08/2013 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000328

CPAD/SJD

DESTINATARIO REMENTENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL. | CNPJ/CPF. | DATA DE EMISSÃO. |
|---|---|---|
| 00067845 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59933952000100 | 01/08/2013 |

CRT. ( Código Regime Tributário )

3 - Regime Normal

| ENDEREÇO. | BAIRRO/DISTRITO. | CEP. | Data de Entrada/Saída. |
|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 06 BLOCO A,240 ,SALA 512 | CENTRO | 70306000 | 01/08/2013 |

| MUNICÍPIO. | FONE/FAX. | UF. | INSCRIÇÃO ESTADUAL. | HORA Entrada/SAÍDA. |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | | DF | | |

FATURA

| DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO | DUPLICATA | VALOR | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS. | VALOR DO ICMS. | BASE CALC ICMS SUBS. | VALOR ICMS SUBS. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| VALOR DO FRETE. | VALOR DO SEGURO. | DESCONTO. | OUTRAS DESPESAS. | VALOR IPI. | VALOR TOTAL DA NOTA. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL. | FRETE POR CONTA. 0 EMITENTE 1 DESTINATARIO | COD ANTT. | PLACA DO VEICULO. | UF. | CNPJ/CPF. |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 0 | | | | |

| ENDEREÇO. | MUNICÍPIO. | UF. | INSC. ESTADUAL. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE. | ESPECIE. | MARCA. | NUMERAÇÃO. | PESO BRUTO. | PESO LIQUIDO. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD | V. UNIT | V. TOTAL | V. Desc. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00243 | GASOLINA ADITIVADA | 27101259 | 060 | 6929 | LT. | 35,843 | 2,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Adic. Fisco:

Relativo aos cupons fiscais:
430074-
-
-
-
-
-
-
-

RESERVADO AO FISCO

**Município de Campo Belo**
Secretaria de Fazenda
Divisão de Fiscalização Municipal
Rua João Pinheiro, nº 102 - Centro / Campo Belo - MG / CEP.: 37270-000

Nota: 2013000
**00000606**
Código Verificação
6Q7S-ICPA
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON

# Nota Fiscal de Serviços eletrônica- NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| 01/08/2013 12:00 | 8/2013 | Campo Belo - MG |

| Reg. Especial Tributação | Natureza da Operação |
|---|---|
| Nenhum | Tributação no município |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000329
CPADI/SJD

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ORGANIZACOES PRESIDENTE LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.884.994/0001-26

Inscrição Municipal: 01010007531
Fone/Fax: (35)3832-5151
Simples Nacional: Sim
Incentivador Cultural: Não

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, 407 Bairro Centro CEP 37270-000 Campo Belo - MG

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00

Inscrição Municipal
Fone/Fax
E-mail

Endereço: SCS QUADRA 6 BLOCO A 240 SALA 512, S/N Bairro BRASILIA CEP Brasília - DF

Código Tributação Município: 0901-Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM HOSPEDAGEM

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 2,79 |

| ISS (R$) | ISS Retido (R$) | Desconto Condicionado (R$) | Valor Líquido (R$) | **Valor Total da Nota (R$)** |
|---|---|---|---|---|
| 5,69 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | **204,00** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME, EPP ou MEI optante pelo Simples Nacional

01/08/2013 12:00:35

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

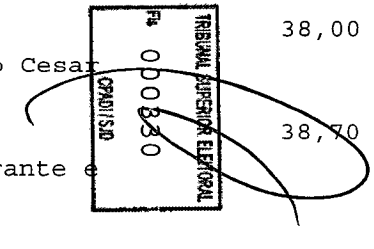
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000833

**Data:** 09/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 117,48 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 000807 Posto Barraca Ltda - Cheque no. 302133 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 119,50 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF-e n.° 000707 Auto Posto Schiavon Ltda - Cheque no. 302133 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 70,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF-e n.° 000911 Barrabela Auto Posto Ltda - Cheque no. 302133 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 60,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 008255 Vander Liberato de Andrade - Cheque no. 302133 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 93,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS n.° 036622 HP Hotel Picpo Ltda - Cheque no. 302133 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 82,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS-e n.° 2452 Duarte Hotel Ltda - Cheque no. 302133 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 82,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS-e n.° 2453 Duarte Hotel Ltda - Cheque no. 302133 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 47,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 008101 Clodoaldo de Oliveira - Cheque no. 302133 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 38,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 005012 Antônio Cesar Crespo - Cheque no. 302133 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 38,70 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 001540 Restaurante e Peixaria 100 Miséria - Cheque no. 302133 | | |



# PLANILHA DE LANÇAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 38,80 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 004153 Erick Lucas Vieira de Freitas - Cheque no. 302133 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 25,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 000084 Neli Cheloni 27410668687 - Cheque no. 302133 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 32,86 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 002232 Mega Grill Bar e Restaurante Ltda - Cheque no. 302133 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 19,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 001055 A F Pinheiro - Cheque no. 302133 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 38,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 001189 Hotel e Restaurante Martinez Ltda - Cheque no. 302133 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 901,34 |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302133 | | |
| **TOTAIS.....** | | **901,34** | **901,34** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000331
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000332
COADI/STO

R$ 901,34

Pague por este cheque a quantia de R$ 901,34 (Novecentos e um reais e trinta e quatro centavos)

a: Valtamiro Martins ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302133 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Reembolso de despesas com viagens, pago a Valtamiro Martins, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302133 | 5 | # 901,34 # |

Pague por este cheque a quantia de (Novecentos e um reais) e centavos acima

a Valtamio Martins ou à sua ordem

CAIXA

31 de 08 de 2000 de 20 13

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

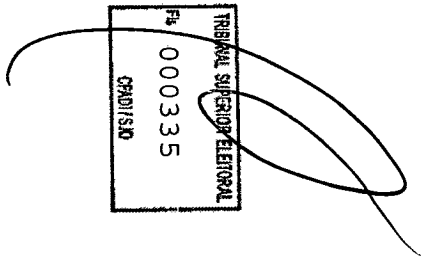
⑈104153300⑈ 0333021335⑈ 9603000415060⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPADI/SJO

## DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS - JULHO/AGOSTO/2013

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Mega Grill Bar e Restaurante Ltda. | NF 002232 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 32,86 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | A F Pinheiro | NF 001055 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 19,00 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Pizzaria Tudo de Bom - Clodoaldo de Oliveira - ME | NF 008101 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 47,00 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Vander Liberato de Andrade | NF 008255 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 60,00 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Combustível | Posto Barraca Ltda - EPP | NF 000807 | Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins | 117,48 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Hotel e Restaurante Martinez Ltda. | NF 001189 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 38,00 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Tele Pizza Quem Dirias II - Antônio Cesar Crespo | NF 005012 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 38,00 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Hospedagem | Duarte Hotel Ltda | NFS-e 002452 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG | 82,00 | Fundo Partidário |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | pedagem | Duarte Hotel Ltda | NFS-e 00 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 82,00 | Fundo Partidário |
| 01/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Ericky Lucas Vieira de Freitas | NF 004153 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 38,80 | Fundo Partidário |
| 01/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Neli Cheloni 27410668687 | NF 000084 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 25,00 | Fundo Partidário |
| 01/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Combustível | Auto Posto Schiavon Ltda | NF-e 000707 | Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins | 119,50 | Fundo Partidário |
| 02/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Restaurante e Peixaria 100 Miséria - ME | NF 001540 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 38,70 | Fundo Partidário |
| 02/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Hospedagem | HP Hotel Picpo Ltda. | NFS 036622 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 93,00 | Fundo Partidário |
| 02/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Combustível | Barrabela Auto Posto Ltda | NF-e 000911 | Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins | 70,00 | Fundo Partidário |



# PIZZARIA TUDO DE BOM - CLODOALDO DE OLIVEIRA - ME

Praça Sandoval Azevedo, 120 - Centro - Tel. 3422-2643 - CEP 36.770-046 - Cataguases - MG

CNPJ 11.493.196/0001-10 I. Est. 001.541.164.00 91 SÉRIE D

**NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR** 1. via - Consumidor 2ª. via- Fixa/Arq. Fiscal 3º. via - Contabilidade

№ 008101

Data 30/07/013

Sr.(a) Partido Trabalhista Brasil

End. SCS. bl. 1240 s/512 Brasilia CNPJ/CPF 59933952-0001

| QT. | DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA | VR. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 02. | Despesas | | 47,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/TSJD

MACAPÁ GRÁFICA LTDA. - Rua João Pessoa, 117/F - B. Vila Tereza - Telefax (32) 3422-1131
Insc. Est. 153.278.351.00 71 - CNPJ 21.530167/0001-34 - CEP 36.772-020 - Cataguases - MG
20 bls. - 03 vias 008001 a 009000 - Data da Emissão 23/07/2013 - Data da Impressão 24/07/2013

TOTAL 47,00

# TELE PIZZA QUEM DIRIAS II - ANTÔNIO CESAR CRESPO

Avenida Rotary, 121 - Centro - Tel. 3421-2954 - CEP 36.774-142 - Cataguases - MG

CNPJ 06.247.578/0001-23 I. Est. 153.295.833.00 34 SÉRIE D

**NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR** 1. via - Consumidor 2ª. via- Fixa/Arq. Fiscal

№ 005012

Data 31/7/13

Sr.(a) Partido Trabalhista do Brasil

End. SCS Bl. A 240 S/512 CNPJ/CPF 59933-952/0001-0

| QT. | DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA | VR. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Despesas | | 38,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MACAPÁ GRÁFICA LTDA. - Rua João Pessoa, 117/F - B. Vila Tereza - Telefax (32) 3422-1131
Insc. Est. 153.278.351.00 71 - CNPJ 21.530167/0001-34 - CEP 36.772-020 - Cataguases - MG
05 bls. - 02 vias 005001 a 005250 - Data da Emissão 11/07/2013 - Data da Impressão 11/07/2013

TOTAL 38,00

# RESTAURANTE E PEIXARIA 100 MISÉRIA - ME

RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 356 - KM 68
CEP.35.412-000 - AMARANTINA
OURO PRETO - MG

CNPJ: 11.957.035/0001-30 - INSC. EST.: 001.598293.0083

**NOTA FISCAL - SÉRIE D**
Venda a Consumidor
**Nº 001540**

1ª Via - Cliente (Branca)
2ª Via - Fixa (Rosa)
3ª Via - Contabilidade (Verde)

Data 02 08 2013

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: SCS Bl. A 240 Sl. 512 Brasília

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | diversos | | 38.70 |
| | | CNPJ: 59.933.952.0001-00 | | |

TOTAL R$ 38.70

ASS: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/TSJD

OUZA PINHEIRO GRÁFICA LTDA. - Rua Itabira do Campo, 344 - Rosário - Tel: (31) 3561-1318 - CEP: 35450-000 - Itabirito/MG - CNPJ: 07.182.726/0001-31 - Insc. Est.: 319.319.833-0068
locos 50 x 03 - NF Venda Consumidor - Série D de 001.301 a 001.800 - em 04/02/2013 - Data da Impressão 05/02/2013 - Impresso nos termos do decreto 44.609 de 06/09/2007

3

# VANDER LIBERATO DE ANDRADE

Rodovia BR 120 - Km 506 - B. Barrinha

CEP 36580 000 - TEIXEIRAS - MINAS GERAIS

CNPJ (MF): **65 201 311 / 0001 - 64** - INSC. EST.: **685 712 686 00-71**

**NOTA FISCAL Série "D"**
VENDA A VAREJO A CONSUMIDOR

**Nº 008255**

1ª Via: *(Branca)* Cliente
2ª Via: *(Jornal)* Fixa/Arquivo
3ª Via: *(Rosa)* Contabilidade

DATA DA EMISSÃO 30/04/13

NOME: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

ENDEREÇO: SCS Bl. A 240 Sl. 512 Brasília

| QUANT. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Hospedagem | | 60.00 |
| | CNPJ. 59933952-000100 | | |

*NÃO VALE COMO RECIBO*

*José Luiz Oliveira Cunha - ME* - Rua Cantídio Drumond, 47 - Centro - CEP: 35430-006
Ponte Nova - MG - CNPJ: 09.644.450 / 0001 - 91 - Insc. Est.: 001 075 427 00 41
Fone: (31) 3817-1905 - **10 Tls. 50x3 de 008151 a 008650** - Impresso em 10/06/2013

TOTAL R$ 60.00

3

**ERICKY LUCAS VIEIRA DE FREITAS**

CNPJ: 12.251.709/0001-49 Insc. Est.: 001.631834.0084

Rodovia MG 22 - s/n - KM 02 - Zona Rural
CEP 36.520-000 - Visconde do Rio Branco - MG

NOTA FISCAL SÉRIE D- VENDA A CONSUMIDOR

Nº 004153

1ª VIA BRANCA - CONSUMIDOR
2ª VIA AZUL - FIXA/ARQUIVO FISCAL
3ª VIA ROSA - CONTABILIDADE

**SÉRIE D**

Data da Emissão 01/08/2013

Nome Partido Trabalhista do Brasil.

Endereço SCS. Bl. A. 240. Sl. 512 DF Nº

| QUANT | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Refeição | 14,40 | 38,80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | CNPJ - 59.933.952.0001-00 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/TSJD

ARTES GRÁFICAS ANTARES LTDA Rua General Osório, 115 - LJ 03 - Centro - CEP 36.520-000 - Visconde do Rio Branco MG - Telefax: (32) 3551-2687 - Insc. Est.720.895353.0005 - CNPJ 86.584.364/0001-81

20 bls 50x3 - Série D de 003.501 a 004.500 em 12/03/2013 - Data Impr. 12/03/2013

TOTAL R$ 38,80

3

**NELI CHELONI 27410668687**

Av. Vereador João Evangelista de Almeida, 2000
Sagrado Coração de Jesus
CEP: 35430 095 - PONTE NOVA - MINAS GERAIS

CNPJ (MF): **14 781 383 / 0001 - 97** - INSC. EST.: **001 888 971 00-80**

**NOTA FISCAL Série "D"**
VENDA A VAREJO A CONSUMIDOR

Nº 000084

1a. via Consumidor

DATA DA EMISSÃO 01/08/13

NOME: Partido Trabalhista do Brasil

ENDEREÇO: SCS. Quadra 06 Bl A 240 Sl. 512

| QUANT. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Despesas | | |
| | CNPJ - 59.933.952.0001-00 | | |

*NÃO VALE COMO RECIBO*

*Luiz Oliveira Cunha - ME* - Rua Cantídio Drumond, 65 Loja - Centro - CEP: 35430-006
Ponte Nova - MG - CNPJ: 09.644.450 / 0001 - 91 - Insc. Est.: 001 075 427 00 41
Fone: (31) 3817-1905 - **03 Tls. 50x3 de 000001 a 000150** - Impresso em 28/02/2012

TOTAL R$ 25,00

3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000339
CPAD/TSJD

0•00 *

47•00 +
38•00 +
38•70 +
60•00 +
38•80 +
25•00 +
32•80 +
19•00 +
38•00 +
93•00 +
117•48 +
82•00 +
82•00 +
119•50 +
70•00 +
32•80 -
32•86 +
901•34 ◊

901•34 ◊

901•34 ◊

901•34 *

0•00 *

# Mega Grill Sob Nova Direção

**Mega Grill Bar e Restaurante Ltda.**

CNPJ 07.067.486/0001-24 INSC. EST. 319.351.257.0070

Rua Dr. Guilherme, 363 - Centro - **Tel: (31) 3561-1760**
Cep 35450-000 - Itabirito - MG

**NOTA FISCAL - SÉRIE D**
VENDA AO CONSUMIDOR
002232

1ª via: Consumidor (branca)
2ª via: Fixa/Arquivo (amarela)
3ª via: Contabilidade (azul)

Data da Emissão: 29/07/13

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço:

| Quant. | Unid. | Descrição das Mercadorias | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Diárias Hospedagem | | 3280 |

Vendedor: TOTAL 3280

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/STD

ARTES GRÁFICAS FARIA LTDA. - Rua Primo Cavalieri, 43 - Centro - Telefax: 3561-1604 - Itabirito/MG - Cep 35450-000 - CNPJ 21.533.237/0001-08 - I. E. 319.076027.0082
05 blocos 50x3 N.F. Série D - **Nº 002101 a 002350** - Impressa em 05/04/2013

# A F PINHEIRO

Av. Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, 250 - Loja 15
Centro - CEP 36500-000 - Ubá - MG

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D**
C.N.P.J.: 15.740.944/0001-72 - Insc. Est.: 001.981374 -0019
1ª VIA - CONSUMIDOR - BRANCA
2ª VIA - FIXA/ARQUIVO FISCAL - AZUL
3ª VIA - CONTABILIDADE - AMARELA

DATA DA EMISSÃO.: 30/07/13 Nº 001055

SR. Partido Trabalhista do Brasil

RUA.: SCS Bl. A 240 Sl. 512. DF

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P.UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 02 | Refeição | | 19.00 |
| | CNPJ 59933952 | 000100 | |

**TOTAL DA NOTA R$** 19,00

GRÁFICA IMAGEM LTDA. Rua Vinte e Dois de Maio, 25 - LTA - Centro - Ubá - MG - Fone/Fax: (32) 3531-7079 - Insc. Est. 699.956660.0019 - CNPJ 00.982.795/0001-80
20 Bls. 50x3 - Série D - 000501 a 0001500 - 14/12/2012 - AF/ 2º Nível/ Ubá - MG

# HOTEL E RESTAURANTE MARTINEZ LTDA.

INSC. EST. 380.145259.00-84 CNPJ 04.542.991/0001-95

ROD. BR-116, KM. 743,1 - ZONA RURAL - LARANJAL - MG - CEP 36.760-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJD

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

SÉRIE D 1.a Via - Cliente Nº 001189

Data: 31 de Julho de 2013

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

| Qtde. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | Preço TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | REFEIÇÕES | | 38,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | CNPJ: 59.933.952/0001-01 | | |

CYGNU'S ARTES GRÁFICAS DE MURIAÉ LTDA. - ME - Ave. Comendador Freitas, 173 - Lj. 03 - Centro - Muriaé - MG
Insc. Est. 001.006.936.00.81 - CNPJ 08.020.599/0001-37 - 10 Bloco(s) 50x3 - Série D - Nº 000901 a 001400
Decreto Nº. 44609 da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais - Julho/2010

TOTAL 38,00

# HOTEL PICPO LTDA.

Avenida Francisco Vieira Martins, 750 - Palmeiras
Fone: (31) 3817-1542 - Fax: (31) 3817-1789
CEP: 35430-225 - Ponte Nova - Minas Gerais
e-mail: hotelpicpo@hotelpicpo.com.br
Home page: www.hotelpicpo.com.br

## Nota Fiscal de Serviço

**Série A** - Válida para uso até 10/12/2015

1ª Via (Branca): Cliente
2ª Via (Jornal): Fixa
3ª Via (Azul): Contab.

**Nº 036622**

**CNPJ: 18 767 004 / 0001-65**
**Insc.Munic.: 7.6.005129**

Data de Emissão: 02/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/TSJD

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: SCS BLA 240 SL 512

Cidade: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF (MF): 59933952/0001-00 Insc. Est.:

Apto. Nº Quarto Nº

Entrada: 01/08/13 Saída: 02/08/13

| Quantidade | Hospedagem | Nº de Hóspedes | Unitário | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diária (s) | 2 | | 9300 |
| | Lavanderia | | | |
| | Telefone | | | |
| | Extras | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR DA NOTA R$ | 9300 |
| ISS ____% R$ | |
| TOTAL A PAGAR R$ | 9300 |

**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

*José Luiz Oliveira Cunha - ME* - Rua Cantídio Drumond, 65 - Centro - Fone(31) 3817-1905 - Ponte Nova - MG - CNPJ: 09 644 450/0001-91 - Insc. Est.: 001 075 427 00 41
50 Tls. 50x3 de **035451 a 037950** - Aut. Nº 6798 da Prefeitura Mun. de Ponte Nova em 10/12/2012 - Impressa em 11/12/2012

# POSTO BARRACA LTDA - EPP

Rodovia MG 133 - Km 22 - Zona Rural - 36.165-000 - TABULEIRO - MG

(32) 3253-1326

Insc. Est.: 679.024.602-0050

CNPJ: 02.901.314/0001-90

**NOTA FISCAL**

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

000807

1.ª VIA DEST./REMETENTE

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/06/2016**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 6949 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CGC/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | 59933952000100 | 30/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| SCS QUADRA 6 BL. A 2405.512 | ASA SUL | 70306000 | 30/07/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASÍLIA | 03132824567 | D.F. / ISENTO | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000343 CADASTRO

DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CST | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASOLINA COMUM | 060 | LT | 39.30 | 2.989 | 117.48 | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 117.48 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 117.48 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CGC/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | | | UF | INSC. ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ESTE DOCUMENTO A COBERTA SOMENTE OPERAÇÃO DESTINADA A CONSUMIDOR<br>39.30 LITROS DE GASOLINA COMUM JÁ FINADOS NO CUPOM Nº: 091736. | EDUCAÇÃO FISCAL<br>"Comprovante de garantia e de cidadania" |

PAP. LIV. E TIP. O IMPARCIAL LTDA. - RUA QUIRICO MARINI, 55 - CEP. 36.180-000 - RIO POMBA-MG - CNPJ 17.633.389/0001-05 - INSC. EST. 558.390.576.0034 - TEL.: (32) 3571-1822
01 BLOCO N. F. MOD. 01 - 5X50 - NUMERADO DE 000801 A 000850 EM 19-06-2013 - A.F./3º NÍVEL/RIO POMBA - AUT. Nº 00030042/2013 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 14/06/2016

Recebemos de **POSTO BARRACA LTDA - EPP** os produtos constantes nesta Nota Fiscal

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NOTA FISCAL** 000807 |
|---|---|---|
| | | |

CATAGUASES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
## SECRETARIA DA FAZENDA
## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da NFS-e**
**2452**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 31/07/2013 09:36:03 | Competência | 7/2013 | Código de Verificação | 036197529 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | CATAGUASES - MG |

### Prestador de Serviço

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | DUARTE HOTEL LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 01.892.776/0001-26 | Inscrição Municipal | 86207 | Município | CATAGUASES - MG |
| Endereço e CEP | RUA ELSIE FAJARDO DA SILVEIRA ,000111 - CENTRO CEP: 36770-000 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (32)3421-6002 | e-mail | bertoc@velox[illegible] |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000344
CPAD/TSJD

### Tomador de Serviço

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | | |
| CNPJ/CPF | 59.933.952/0001-00 | Inscrição Municipal | | Município | BRASILIA - DF |
| Endereço e CEP | QUADRA SCS QUADRA 6 ,240 - ASA SUL CEP: 70306-000 | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | |

### Discriminação do Serviço

2 DIARIA AP 210 PAGO COM CARTAO CREDITO MASTER DIARIA DE VALTAMIRO MARTINS

### Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080100 - HOTÉIS

### Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

### Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço R$ | 82,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 82,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 2-Estimativa | Base de Cálculo | 82,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 5,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 82,00 | Incentivador Cultural<br>2-Não | (=) Valor do ISSQN R$ | 0,00 |

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://cataguases.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CATAGUASES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
## SECRETARIA DA FAZENDA
## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da NFS-e 2453**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 01/08/2013 10:12:36 | Competência | 8/2013 | Código de Verificação | 475170589 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | CATAGUASES - MG |

### Prestador de Serviço

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | DUARTE HOTEL LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 01.892.776/0001-26 | Inscrição Municipal | 86207 | Município | CATAGUASES - MG |
| Endereço e CEP | RUA ELSIE FAJARDO DA SILVEIRA ,000111 - CENTRO CEP: 36770-000 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (32)3421-6002 | e-mail | bertoc@veloxmail.com.br |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD1/SJD

### Tomador de Serviço

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | | |
| CNPJ/CPF | 59.933.952/0001-00 | Inscrição Municipal | | Município | BRASILIA - DF |
| Endereço e CEP | QUADRA SCS QUADRA 6 ,240 - ASA SUL CEP: 70306-000 | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | |

### Discriminação do Serviço

2 DIARIA AP 201 PAGO COM CARTAO CREDITO MASTERCARD VALTAMIRO MARTINS

### Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080100 - HOTÉIS

### Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

### Tributos Federais

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

| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço R$ | 82,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 82,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 2-Estimativa | Base de Cálculo | 82,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 5,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 82,00 | Incentivador Cultural<br>2-Não | (=) Valor do ISSQN R$ | 0,00 |

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://cataguases.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

| RECEBEMOS DE AUTO POSTO SCHIAVON LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.707<br>Série 2 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# AUTO POSTO SCHIAVON LTDA

RUA ANTONIO BATISTA Nº 43
CENTRO - UBA-MG
CEP 36500-000
FONE (32)3531-6677

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.707
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3113 0826 1198 0000 0110 5500 2000 0007 0710 0000 7072

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

| NATUREZA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS REF ECF | 131131170623716 01/08/2013 14:25:29 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 6999157220090 | | 26.119.800/0001-10 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
ASCAD/SAD

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 01/08/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS BLOCO A 240 | ASA SUL | 70306-000 | 01/08/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF | ISENTO | 14:23:56 |

## FATURA

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,50 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1-DEST/REM | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA<br>Cupom Fiscal Ref: 530074 | 27101259 | 060 | 6929 | LI | 39,872 | 2,997 | 0,00 | 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CUPOM FISCAL REFERENCIADO<br><br>109D37742371CF945B3DED5E24BBA27DVal Aprox Tributos 57,27 (47,92%) Fonte:IBPT | |

| RECEBEMOS DE BARRABELA AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº. 00000911<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**BARRABELA AUTO POSTO LTDA**

ROD. BR 356 Nº 7500 COMPL. KM 7,5
OLHOS D'AGUA - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30390515
TEL.: 3132881633

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000911-FL1/1
SÉRIE 1

**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**

3113 0825 5256 5000 0181 5500 1000 0009 1110 0002 8232

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 3030347
CREDITADO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | 131131171943783 02/08/2013 17:30:25 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 0627046810019 | | 25.525.650/0001-81 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 02/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTREGA** |
| AV. SCS BLOCO A, 240 SALA 512 | | ASA SUL | 07030600 | 02/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | | DF | ISENTO | 17:30:25 |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |

| 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 | 70,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000003 | GASOLINA TIPO C GRANEL | 27101159 | 060 | 6929 | L | 24,1800 | 2,895 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 24,08 (34,4%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 417813 | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000834

**Data:** 09/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 120,01 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF-e n.° 002584 Auto Posto Ressaquinha Ltda - Cheque no. 302135 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 116,61 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF-e n.° 000480 R. A. Ribeiro Combustiveis - Cheque no. 302135 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 123,50 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF-e n.° 001118 Posto Visão Ltda - Cheque no. 302135 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 54,00 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NFS n.° 001440 Bar Central Ltda - Cheque no. 302135 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 14,00 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF n.° 008453 Célia Maria de Oliveira - Cheque no. 302135 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 15,00 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF n.° 000334 João Batista do Carmo - Cheque no. 302135 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 443,12 |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302135 | | |
| | TOTAIS..... | 443,12 | 443,12 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000348
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 443,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000349
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 443,12 (Quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos)

a: Lorena Soares de Oliveira ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2013

3

| CHEQUE Nº | 302135 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Reembolso de despesas com viagens, pago a Lorena Soares de Oliveira, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

3

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302135 | 1 | + 443,12 + |

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e quarenta e três reais) e centavos acima

a Lorena Soares de Oliveira ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte de 09 de 20 13

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153388⑈ 033302135 5⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPADI/SJO

3

3

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - JULHO E AGOSTO/2013

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Combustível | Auto Posto Ressaquinha Ltda | NF-e 002584 | Veículo: Citroen C3 Placa: HJJ-1366 Proprietário: Camila Soares de Oliveira Condutor: Lorena Soares de Oliveira | 120,01 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Combustível | R. A. Ribeiro Combustíveis | NF-e 000480 | Veículo: Citroen C3 Placa: HJJ-1366 Proprietário: Camila Soares de Oliveira Condutor: Lorena Soares de Oliveira | 116,61 | Fundo Partidário |
| 30/07/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Refeição | João Batista do Carmo - ME | NF 000334 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de MG | 15,00 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Refeição | Célia Maria de Oliveira | NF 008453 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de MG | 14,00 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Hospedagem | Bar Central Ltda | NFS 001440 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de MG | 54,00 | Fundo Partidário |
| 02/08/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Combustível | Posto Visão Ltda | NF-e 001118 | Veículo: Citroen C3 Placa: HJJ-1366 Proprietário: Camila Soares de Oliveira Condutor: Lorena Soares de Oliveira | 123,50 | Fundo Partidário |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000352
ASJD

0•00 *

14•00 +
15•00 +
54•00 +
120•01 +
116•61 +
123•50 +
443•12 ◊

443•12 ◊

443•12 ◊

443•12 *

0•00 *

# LANCHONETE DA CÉLIA

**CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000353
CPAD/TSJD

CNPJ 05.743.176/0001-57 — Insc. Estadual 419.238252.00-67

Rua Sagrado Coração de Jesus, 370 A — Vila ~~Vassalo~~

CEP 37.447-000 — Minduri - MG

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor** — **Série "D"**

1ª via - Consumidor - Branca
2ª via - Fixa / Arquivo - Jornal
3ª via - Contabilidade - Rosa

008453

*Data da Emissão da Nota* 31 / 07 *de 20* 13

*Sr.* Partido Trabalhista do Brasil

*Rua* SCS Quadra 6 Bloco A 240 Sala 512 Brasília - DF

| QUANT. | UNID. | MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Despesa c/ refeição | | 14,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Doaz | | |

Cianita Artes Gráficas Ltda - Av. José Bernardino, 146 - Andrelândia - MG/CNPJ 20.173.712/0001-10 - Ins. Est. 028.440246.0057
10 bls. 50x03 vias Série "D" num. de 008.151 a 008.650 de 03.04.2013 de acordo com o Decreto nº 44.609 de 06.09.2007

**TOTAL R$** 14,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/TSJD

# JOÃO BATISTA DO CARMO - ME

INSC. ESTADUAL 001715065.00-82 CNPJ 13.070.956/0001-01

**Rua Antonio Carlos, 06 - Centro - Tel.: (32) 3281-1359**

36140-000 - Lima Duarte - Minas Gerais

*Nome* Partido Trabalhista do Brasil

*End.* SCS Quadra 6 Bl. A 240 Sala 512

*Data Emissão* 30 *de* Julho *de 201*3

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Série "D" Nº 000334

1.a Via Cliente

| Quant. | Unid. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Despesa | | 15,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**BRANDEL'S GRÁFICA LTDA.** - Rua Alfredo Catão, 279-Lj 2 - Lima Duarte
Fone 3281-1921 - Insc. Est. 386.130140.0014 - CNPJ 04.475.944/0001-76 - CMC 3198
05 bls. 50x3 - Série D - 000101 a 000350 - Dispensado de AIDF conforme decreto 44609 de 2007

Total R$ 15,00

# BAR CENTRAL LTDA

Praça Capitão Maciel, n.º 20 - Centro

CEP: 37445-000 - CRUZÍLIA - MINAS GERAIS - Tel.: (35) 3346-1257

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/STO

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
CNPJ: 19.981.000/0001-48
Insc. Est.: 208.096537 0067
Insc. Mun.: 0276

## Nota Fiscal de Serviços

1.ª Via- Branca
2.ª Via - Verde
3.ª Via - Jornal

Nº 001440

Data da Emissão: 31 de JULHO de 2013

Nome: DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Endereço: SCS QUADRA 06 BLOCO A N.º: 240

Cidade: BRASILIA Estado de: D.F

CNPJ: Insc. Est.: 59.933.952/0001-00

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Condições: Hospedagem

| Quant. | Unid. | Discriminação dos Serviços | Preço R$ Unitário | | Preço R$ Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Almoço | | | | 54, | 00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Data da Entrega do Serviço
Em 31/07/13

Valor dos Serviços..... R$ 54,00

I.S.S ..... % ..... R$

TOTAL DESTA NOTA .. R$ 54,00

Gráfica Rápida Caxambu Ltda - Tel.: 3341-1013 - CNPJ: 02864922/0001-72 - Insc. Est.: 15599440100-12
15 bls. 50x3 - 001251 a 002000 - Autorização n.º 40/2012 - Prefeitura Municipal de Cruzília - MG - 04/12/2012

| RECEBEMOS DE AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº. 00002584<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA**

ROD. BR 040 Nº S/N COMPL. KM 678
CENTRO - RESSAQUINHA/MG
CEP: 36270000
TEL.: 3233411290

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00002584-FL1/1
SÉRIE 1

**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**

3113 0718 8063 3100 0189 5500 1000 0025 8410 0002 4417

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | 131131165757261 27/07/2013 08:55:23 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 5444481960093 | | 18.806.331/0001-89 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000356
CPAD/SJD

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 27/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTREGA** |
| RUA SCS, 240 SALA 512 | | QUADRA 6 BLOCO A | 70306000 | 27/07/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | | DF | ISENTO | 08:55:23 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,01 |

| 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 | 120,01 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0- EMITENTE, 1- DESTINATÁRIO, 9- SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000002 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 6929 | L | 40,6800 | 2,95 | 120,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.37 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = RS 120,01 VALOR ICMS/ST = RS 32,40. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST RS 120,01 VALOR ICMS/ST RS 32,40) VALOR APROX.TRIBUTOS RS 41,28 (34,3%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 213874 PLACA OPC-8474 | |

| RECEBEMOS DE R. A. RIBEIRO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº. 00000480 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**R. A. RIBEIRO COMBUSTIVEIS**

AV. BARAO RIO BRANCO Nº 3950
ALTO DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG
CEP: 36021630
TEL.: 3232149100

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 00000480-FL1/1
SÉRIE 1

**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**

3113 0712 9415 0700 0129 5500 1000 0004 8010 0000 4439

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | | 131131168142758 30/7/2013 16:24:13 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | |
| 0017011860088 | | 12.941.507/0001-29 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000357
CPMI/SJO

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIA NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DE BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 30/07/2013 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DA ENTREGA |
| SCS QUADRA 06, 240 BLOCO A SALA 512 | BRASILIA | 70306000 | | 30/07/2013 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BRASILIA | 3291255417 | DF | ISENTO | 16:24:13 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,61 |

| 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 | 116,61 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000003 | GASOLINA V POWER | 27101159 | 060 | 5929 | L | 37,0300 | 3,149 | 116,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = RS 116,61 VALOR ICMS/ST = RS 29,15. (GASOLINA V POWER BASE ICMS/ST RS 116,61 VALOR ICMS/ST RS 29,15) VALOR APROX.TRIBUTOS RS 40,11 (34,3%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 493744 | |

| RECEBEMOS DE POSTO VISAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.118<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**POSTO VISAO LTDA**
AV DR DEUSDEDITH SALGADO, 3905
0
TEIXEIRAS
Juiz de Fora - MG
CEP: 36033-000
FONE: (00)3236-1672

# DANFE
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.001.118**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/00**

CHAVE DE ACESSO
**3113 0825 4089 6400 0102 5500 1000 0011 1810 0001 1180**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000358
PADRISAO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 131131171347526 02/08/2013 09:20:16 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 3676395040074 | | 25.408.964/0001-02 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 02/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA / ENTRADA** |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 | | BRASILIA | 70306-000 | 02/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Brasilia | (21)54582-1212 | DF | ISENTO | |

**FATURA / DUPLICATAS**

| PAGAMENTO À VISTA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **123,50** |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **123,50** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 6929 | LT | 41,181 | 2,999 | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5: 6F98BDFA3112A3D77F18618F7F114BA6 ECF: BEMATECH-MP4000 TH FI-BE0909101000100276232 06885 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/08/2013 09:20

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000835

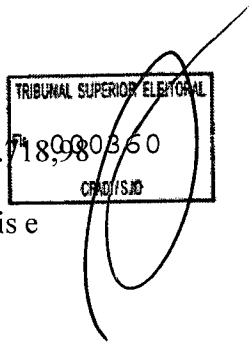
**Data:** 09/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.01.02.03 | Socontal Assessoria Contábil Ltda | 4.718,98 | |
| | Pago NFS n.° 0956 Socontal Assessoria Contábil Ltda - Cheque no. 302012 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 4.718,98 |
| | Pago NFS n.° 0956 Socontal Assessoria Contábil Ltda - Cheque no. 302012 | | |
| | TOTAIS..... | 4.718,98 | 4.718,98 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE




R$ 4.718,98

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.718,98 (Quatro mil setecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos)

a: Socontal Assessoria Contábil Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de julho de 2013

| CHEQUE Nº | 302012 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento NFS n.º 0956 Socontal Assessoria Contábil Ltda referente aos honorários contábeis referente à parcela 6/19 da escrituração contábil dos exercícios de 2011 e 2012. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302012 | 6 | 4.718.984 |

Pague por este cheque a quantia de (quatro mil setecentos e dezoito reais) e centavos acima

a Recital Assessoria Contabil Ltda ou à sua ordem

CAIXA

de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 04/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
02/2

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPADI/SJD

⑈104153368⑈ 033302012 5⑈ 900300041506⑈

3

9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SJD

# SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3

0956

AIDF 1-418-01913/2012
FISCAL PRORROGADA
Até 11/05/2014
PORTARIA Nº 182

FONES: (0**61) 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASILIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
( ) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Data de Emissão 03 JULHO 2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PT DO B - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço SES QD 06 BL A SALA 512 — Fone: 3282-4559

Cidade BRASÍLIA — UF DF — CEP 70 306-000

CNPJ/CPF MF 59 933952/0001-00 — Insc. Est. ISENTO

| Cód. | Quant. | Descrição | Alíq. | PREÇO Unitário | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HONORÁRIOS CONTA | | | |
| | | BEIS REFERENTE A | | | |
| | | 6/19 PARCELAS DA | | | |
| | | ESCRITURAÇÃO CONTA | | | |
| | | BIL DOS EXERCÍCIOS | | | |
| | | 2011 E 2012. | | | 4.790,84 |
| | | IR 1,5% | | | (-71,86) |
| | | Recebemos | | | |

Deduções Legais:

TOTAL: 4.718,98

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-Verde Talão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-SAL/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Via. 25x3 776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL Modelo 3 — 0956

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000836

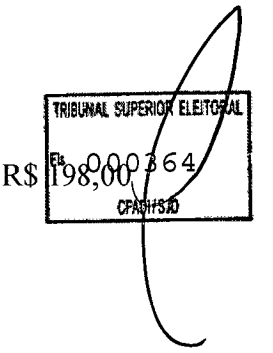
**Data:** 09/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.01.09 | Auxílio-transporte | 198,00 | |
| | Pago recibo Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - Cheque no. 302116 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 198,00 |
| | Pago recibo Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - Cheque no. 302116 | | |
| | **TOTAIS.....** | **198,00** | **198,00** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CONFERIDO

# CÓPIA DE CHEQUE




R$ 198,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 198,00 (Cento e noventa e oito reais)

a: Consórcio Ótimo ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302116** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Pagamento ref. compra de vale-transporte para funcionários no mês de Agosto/2013. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ 198,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302116 | 5 | |

Pague por este cheque a quantia de (cento e noventa e oito reais) e centavos acima

a consórcio ótimo ou à sua ordem

CAIXA

B Hte 05 de agosto de 20 13

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000365
CPADI/SJD

⑈104153318⑈ 033302116 5⑈ 900300041506⑈

RECIBO DE VENDA EMPRESA

CONSORCIO OTIMO DE [illegible]
ELETRONICA
Rua Aquiles Lobo, 504 [illegible]
Floresta - Belo Horizonte - [illegible]
CEP 30150-160
Tel.: (31)3516-6000
CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64
I.E.: ISENTA

RECIBO Nº.: 4996497 05/08/2013 15:54:48
Agência: 1 Sede
Terminal: 156 - V_FL_08_1.9.21
PDV: 470659
Agenciador: 32510 - AGENCIADOR 05

Comprador: 15626 DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00
Endereço: SCS QUADRAS 6, 240 / BLOCO A SALA 512
BRASILIA - SINTRAM - DF
CEP 70306000
Tel.: 31-3282.4567

Qtde Itens: 1

| ID | Usuário | Chip Id |
|---|---|---|
| 4996498 | 1049543 | 1091055474 |

Vale Transporte R$ 198.00

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | R$ | 198.00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | VALOR |
| 2 - Cheque | R$ | 198.00 |
| VALOR RECEBIDO | R$ | 198.00 |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000837

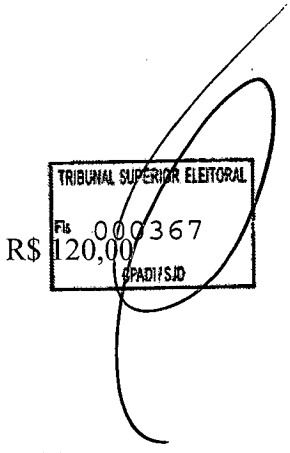
**Data:** 09/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 20,00 | |
| | Pago Roberto Silva Soares ref. reembolso da NF-e n.° 001174 Auto Posto Rede Souza Ltda - Cheque no. 302130 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 50,00 | |
| | Pago Roberto Silva Soares ref. reembolso da NF-e n.° 004741 Comercial Caraca de Comb. Automotivos Ltda - Cheque no. 302130 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 50,00 | |
| | Pago Roberto Silva Soares ref. reembolso da NF-e n.° 001218 Auto Posto Rede Souza Ltda - Cheque no. 302130 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 120,00 |
| | Pago Roberto Silva Soares ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302130 | | |
| | **TOTAIS.....** | **120,00** | **120,00** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000366
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE




R$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 120,00 (Cento e vinte reais)

a: Roberto Silva Soares ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302130** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Reembolso de despesas com viagens, pago a Roberto Silva Soares, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302130 | 0 | 120,00 |

Pague por este cheque a quantia de (cento e vinte reais) e centavos acima

a Roberto Silva Soares ou à sua ordem

CAIXA

B.Hte de agosto de 2013

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
02/2007

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/SJD

⑈104153338⑈ 0333021305⑈ 900300041506⑈

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 1750 URB ASSEMBLEIA 08-08-2013 11:22
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 002282
CONTA 1358-00311-38

CLIENTE: ROBERTO SILVA SOARES
DEPOSITADO POR:0

FINALIDADE:C

| | |
|---|---|
| EM DINHEIRO: | 0,00 |
| EM CHEQUES: | 120,00 |
| TOTAL..... | 120,00 |

AUT 033 OPERADOR 2487462 SUP 002282

***ATENCAO***: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - JULHO E AGOSTO/2013**

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Roberto Silva Soares | Representante do PT do B | Combustível | Auto Posto Rede Souza Ltda | NF-e 001174 | Veículo: Citroen C3 GLX 14 Flex Placa: NXU-1334 Proprietário: Edmilson Luiz Alves Condutor: Roberto Silva Soares | 20,00 | Fundo Partidário |
| 31/07/2013 | Roberto Silva Soares | Representante do PT do B | Combustível | Comercial Caraca de Comb. Automotivos Ltda | NF-e 004741 | Veículo: Citroen C3 GLX 14 Flex Placa: NXU-1334 Proprietário: Edmilson Luiz Alves Condutor: Roberto Silva Soares | 50,00 | Fundo Partidário |
| 06/08/2013 | Roberto Silva Soares | Representante do PT do B | Combustível | Auto Posto Rede Souza Ltda | NF-e 001218 | Veículo: Citroen C3 GLX 14 Flex Placa: NXU-1334 Proprietário: Edmilson Luiz Alves Condutor: Roberto Silva Soares | 50,00 | Fundo Partidário |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000869
CRMB/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/SJD

0•00 *

20•00 +
50•00 +
50•00 +
120•00 ◊

120•00 ◊

120•00 ◊

120•00 *

0•00 *

RECEBEMOS DE AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**N.º: 000001174**
**SÉRIE: 001**

**AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA**
AVENIDA GETULIO VARGAS, 1725
CARAVELAS IPATINGA
MG Telefone/Fax:
CEP: 35164276

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA
**N.º: 000001174**
**SÉRIE: 001**
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**3113 0705 9078 2200 1731 5500 1000 0011 7410 0032 1891**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CONFERIDO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** |
| 3132569381527 | | 05.907.822/0017-31 | 131131170285325 01/08/2013 09:38:29 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59933952000100 | 31/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DESTRITO** | **CEP** | | DATA DA ENTRADA |
| SCS QUADRA 06,240 | BRASILIA | 70306000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | DATA DE SAÍDA |
| BRASILIA | 3132824567 | DF | ISENTO | 31/07/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |

| 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 | 20,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 6929 | LT | 6,719 | 2,977 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
|---|---|
| REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 373898 | |

RECEBEMOS DE COMERCIAL CARACA DE COMB. AUTOMOTIVOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**N.º: 000004741**
**SÉRIE: 001**

---

POSTOSH7

**COMERCIAL CARACA DE COMB. AUTOMOTIVOS LTDA**

RUA CONS. AFONSO PENA, 883
CENTRO SANTA BARBARA
MG Telefone/Fax:
CEP: 35960000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA

**N.º: 000004741**
**SÉRIE: 001**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

**3113 0705 4908 4900 0104 5500 1000 0047 4110 0004 7416**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/PSAD

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 5722197060078 | | 05.490.849/0001-04 |

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
131131169766853 31/07/2013 20:35:51

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59933952000100 | 31/07/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DESTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA** |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 | BRASILIA | 70306000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | | DF | ISENTO | 31/07/2013 |

## FATURA/DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

| 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 | 50,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 6929 | LT | 18,525 | 2,699 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val. Aprox. Tributos 14,30 (28,60%) Fonte: IBPT

CUPOM FISCAL: 208552 - VEICULO PLACA: NXV-1334

Roberto Jinho

| RECEBEMOS DE AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>N.º: 000001218<br>SÉRIE: 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA**
AVENIDA GETULIO VARGAS, 1725
CARAVELAS IPATINGA
MG Telefone/Fax:
CEP: 35164276

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA
**N.º: 000001218**
**SÉRIE: 001**
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3113 0805 9078 2200 1731 5500 1000 0012 1810 0032 6940

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CADASTRO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 3132569381527 | | 05.907.822/0017-31 | 131131174447391 06/08/2013 15:00:02 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL-PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59933952000100 | 06/08/2013 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DA ENTRADA |
| SCS QUADRA 06,240 | BRASILIA | 70306000 | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DE SAÍDA |
| BRASILIA | 3132824567 | DF | ISENTO | 06/08/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

| 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 | 50,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 6929 | LT | 16,797 | 2,977 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 374234, 374308

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000838

**Data:** 12/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.01.02.02 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 1214-4 | 21.950,71 | |
| | Vlr. Transferido da conta corrente Nº 415-0 Fundo Partidário - Cheque no. 301986 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 21.950,71 |
| | Vlr. transferido para a conta nº 1214-4 PT do B-Mulher - Cheque no. 301986 | | |
| | **TOTAIS.....** | **21.950,71** | **21.950,71** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000374
COMISSÃO

# CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000375
ASSESSORIA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

R$ 21.950,71

Pague por este cheque a quantia de R$ 21.950,71 (Vinte e um mil novecentos e cinqüenta reais e setenta e um centavos)

a: PT do B Mulher ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de julho de 2013

| CHEQUE Nº | 301986 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Repasse de 7,5% do Fundo Partidário ao PT do B Mulher, referente ao mês de Maio/2013. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 301986 | 1 | 21.950,71 |

Pague por este cheque a quantia de (Vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais) e centavos acima

a PT do B MULHER ou à sua ordem

CAIXA

Belo 03 de julho de 20 13

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 04/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SAD
000376

⑈10415330⑈ 0333019865⑆ 900300041506⑈

---

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 12/08/2013 HORA: 15:24:31
TERMINAL: 1008 NSU: 005110 AUT.: 0210

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1533/003/00.001.214-4
NOME: PT DO B MULHER
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 21.950,71
VALOR DINHEIRO: 21.950,71

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000839

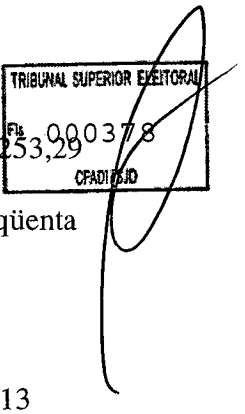
**Data:** 12/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.05.01.06 | Fundação Barão e Visconde de Mauá | 47.253,29 | |
| | Vlr. transferido para Fundação Barão e Visconde de Mauá - Cheque no. 302085 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 47.253,29 |
| | Vlr. transferido para Fundação Barão e Visconde de Mauá - Cheque no. 302085 | | |
| | **TOTAIS.....** | **47.253,29** | **47.253,29** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD/SJD

# CÓPIA DE CHEQUE




R$ 47.253,29

Pague por este cheque a quantia de R$47.253,29 (Quarenta e sete mil, duzentos e cinqüenta e três reais e vinte e nove centavos).

a: Fundação Barão de Mauá ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302085** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Repasse de 20% dos Recursos do Fundo Partidário para a Fundação Barão e Visconde de Mauá, referente ao mês junho/2013. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302085 | 1 | 47.253,29 |

Pague por este cheque a quantia de (Quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e três reais) e centavos acima

a Fundação Barão de Mauá ou à sua ordem

CAIXA

B.H.C. 03 de agosto de 2013

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPADI/SJD

⑈10415338⑈ 0333020855⑆ 900300041506⑈

---

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 12/08/2013 HORA: 15:25:21
TERMINAL: 1008 NSU: 005131 AUT.: 0212

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1533/003/00.000.461-3
NOME: FUNDACAO BARAO DE MAUA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 47.253,29
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 47.253,29

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

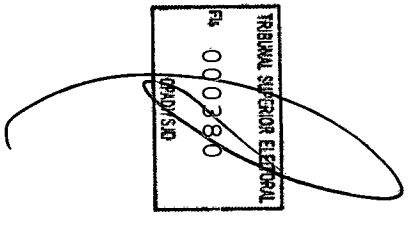
**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000840

**Data:** 12/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 1.2.1.04.01.02.01 | Mobiliário de Escritório | 2.740,00 | |
| | Pago NF-e n.° 001789 Comercial Max Móveis BH Ltda - Cheque no. 302127 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 2.740,00 |
| | Pago NF-e n.° 001789 Comercial Max Móveis BH Ltda - Cheque no. 302127 | | |
| | **TOTAIS.....** | **2.740,00** | **2.740,00** |

CONFERIDO



# CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000381
CPAD/TSJD

R$ 2.740,00

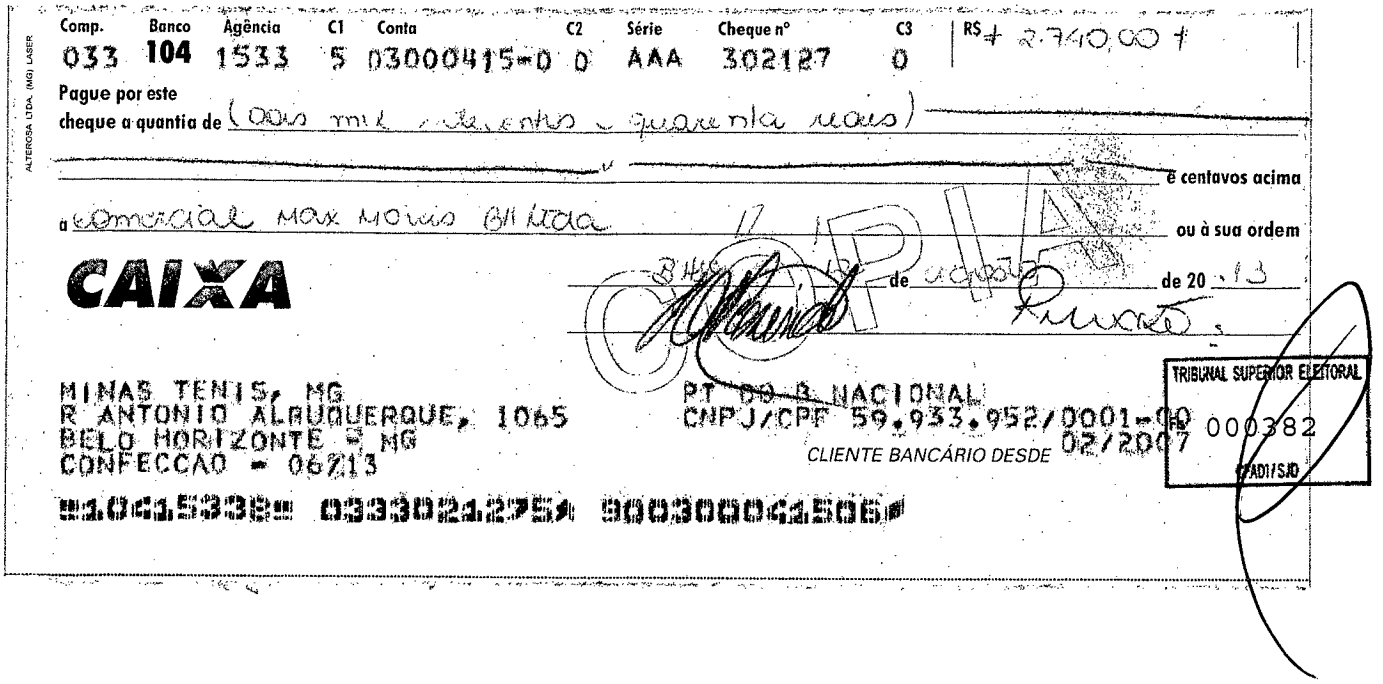
Pague por este cheque a quantia de R$ 2.740,00 (Dois mil setecentos e quarenta reais)

a: Comercial Max Móveis BH Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302127 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento NF-e n.º 001789 Comercial Max Móveis BH Ltda referente à compra de ativo imobilizado. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302127 | 0 | 2.740,00 |

Pague por este cheque a quantia de (dois mil setecentos e quarenta reais) e centavos acima

a Comercial Max Moveis BH Ltda ou à sua ordem

CAIXA

BH 12 de agosto de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
02/2007
CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000382
PADI/SJD

⑈104153380⑈ 0333021275⑆ 900300041506⑈

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Page 1 of 1

Cobrança

Bradesco Net Empresa

**Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias**

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Bradesco 237-2 23790.56803 93214.000007 02000.002705 1 57880000274000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento<br>12/08/2013 |
| Cedente<br>COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA | | | | | Agência/Código Cedente<br>0568/27-2 |
| Data do Doc.<br>02/08/2013 | No. do documento<br>001789 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>02/08/2013 | Nosso Número<br>09/32/140000002-0 |
| Uso do Banco | Carteira<br>9 | Espécie Moeda<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>2.740,00 |

Sacado: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA CNPJ/CPF:
059.933.952/0001-00
QUADRA SCS QUADRA 06 BL A,240 SL 512
70306-000
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

CEF153312082013236241005318 2.740,00RD1008

RECEBEMOS DE COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 001789
SÉRIE

**Identificação do emitente**

COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA

AV TEREZA CRISTINA,760 - CARLOS PRATES - Belo Horizonte / MG Tel.: 3132782500/3132782500 Cep.: 30710640

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001789
SÉRIE

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
31130815745233000190550000000017891370088113

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda fora do estado | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 0019818090063 | | 15.745.233/0001-90 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131131171943714 2013-08-02T17:30:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 04999 DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | 59.933.952/0001-00 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** |
| QUADRA SCS QUADRA 06 BL A,240 SL 512 | BRASILIA | 70306000 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Brasília | 31 25314567 | DF / ISENTO |

| DATA DA EMISSÃO | DATA DA SAÍDA / ENTRADA | HORA DE SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|
| 2/8/2013 | | 17:31 |

FATURA

08/2013 R$ 2.740,00 001789 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CST | CF/NCM | CFOP | UNI | VOL | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00230 | ARMARIO ALTO 02 PORTAS<br>Valor aproximado dos tributos: R$ 776,69 | 101 | 94033000 | 6.102 | UN | 0 | 3 | 880,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 - Emitente<br>2 - Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TIAGO LOURENÇO PIRES | 2 | | GXJ-5834 | MG | 088.057.946-35 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA JOSE RAIMUNDO PINTO,183 | BELO HORIZONTE | MG | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE: "R$ 106,31", CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,88%, NOS TERMOS DO ARTIGO.23, DA LEI. 123.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000841

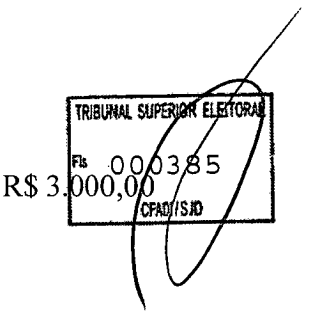
**Data:** 12/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.10.01.03 | Direção Municipal (especificar, criando | 3.000,00 | |
| | Vlr. transferência efetuada para o Diretório Municipal do PT do B no município de Belo Horizonte - Cheque no. 302129 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C nº 415-0 | | 3.000,00 |
| | Vlr. transferência efetuada para o Diretório Municipal do PT do B no município de Belo Horizonte - Cheque no. 302129 | | |
| | **TOTAIS.....** | **3.000,00** | **3.000,00** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CADASTRO

# CÓPIA DE CHEQUE




R$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.000,00 (Três mil reais)

a: Partido Trabalhista do Brasil - Belo Horizonte ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2013

| **CHEQUE Nº** | **302129** | **( X ) VISADO** | **( ) CRUZADO** |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | Caixa Econômica Federal | | |
| **ULITIZADO PARA** | Repasse ao Diretório Municipal do Partido Trabalhista do Brasil - Belo Horizonte, CNPJ: 05.940.833/0001-56. | | |

| **VISTOS** | | **CONTADOR** | **CAIXA** | | **CHEQUE ASSINADO POR** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **C/CORRENTE** | 03000415-0 | |
| | | | **AGÊNCIA** | 1533 | |
| | | | **TALÃO** | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302129 | 7 | 3.000,00 |

Pague por este cheque a quantia de (Três mil reais)

e centavos acima

a Partido Trabalhista do Brasil - Belo Horizonte ou à sua ordem

CAIXA

3 de agosto de 2013

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001
02/2007

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPADI/SJO

⑈10415336⑈ 0333021295⑈ 900300041506⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 12/08/2013 HORA: 15:25:51
TERMINAL: 1008 NSU: 005144 AUT: 0214

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1533/003/00.001.913-0
NOME: PT DO B PARTIDO TRAB DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

| | |
|---|---|
| VA[illegible] | 3.000,00 |
| [illegible]E PROPRIO EV. | 3.000,00 |

[illegible]acoes, [illegible] sugestoes e elogios
SAC [illegible]: 0800 726 0101
[illegible]doria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

[illegible] - Via do Cliente

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

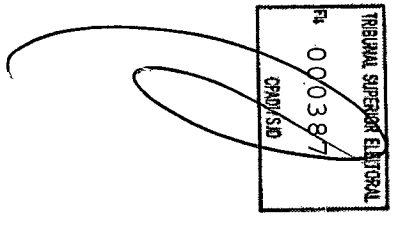
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

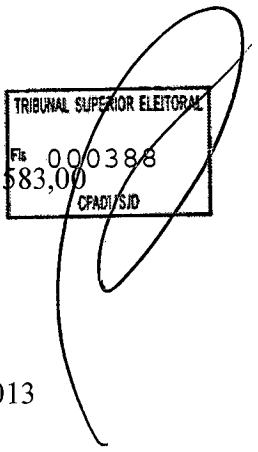
**Documento:** 000842

**Data:** 12/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 1.2.1.04.01.02.01 | Mobiliário de Escritório | 880,00 | |
| | Pago NF-e n.° 001785 Comercial Max Móveis BH Ltda - Cheque no. 302138 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 583,00 |
| | Pago NF-e n.° 001785 Comercial Max Móveis BH Ltda - Cheque no. 302138 | | |
| 1.2.1.04.01.02.01 | Mobiliário de Escritório | | 297,00 |
| | Vlr. referente devolução de 01 armário conforme NF-e n.° 001788 Comercial Max Móveis BH Ltda | | |
| | **TOTAIS.....** | **880,00** | **880,00** |



# CÓPIA DE CHEQUE




R$ 583,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 583,00 (Quinhentos e oitenta e três reais)

a: Comercial Max Móveis BH Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302138 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento NF-e n.º 001785 Comercial Max Móveis BH Ltda referente à compra de ativo imobilizado, com dedução da NF-e n.º 001788 referente à devolução de compra. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ + 583,00 + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302138 | 6 | |

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e oitenta e três reais) e centavos acima

a Comercial Max Moveis BH Ltda ou à sua ordem

CAIXA

BH 13 de agosto de 20 13

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPADI/SJD

⑈104153359⑈ 0333021385⑈ 900300041506⑈

---

Cobrança

Page 1 of 1

Bradesco Net Empresa

**Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias**

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Bradesco |237-2| 23790.56803 93224.000005 04000.002701 1 57880000088000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento<br>12/08/2013 |
| Cedente<br>COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA | | | | | Agência/Código Cedente<br>0568/27-2 |
| Data do Doc.<br>12/08/2013 | No. do documento<br>1785. | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>02/08/2013 | Nosso Número<br>09/32/240000004-2 |
| Uso do Banco | Carteira<br>9 | Espécie Moeda<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>880,00 |

Sacado: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA CNPJ/CPF:
059.933.952/0001-00
QUADRA SCS QUADRA 06 BL A,240 SL 512
70306-000
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

583,00RD1008

CEF153312082013237241005324

RECEBEMOS DE COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 001785**
**SÉRIE**

## Identificação do emitente

COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA

AV TEREZA CRISTINA,760 - CARLOS PRATES - Belo Horizonte / MG Tel.: 3132782500/3132782500 Cep.: 30710640

## DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001785
SÉRIE

CONTROLE DO FISCO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR |
|---|---|---|---|
| Venda fora do estado | | | 31130815745233000190550000000017851370088114 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO** |
| 0019818090063 | | 15.745.233/0001-90 | 131131171933972 2013-08-02T17:22:02 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000390

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 04999 DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 2/8/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA / ENTRADA** |
| QUADRA SCS QUADRA 06 BL A,240 SL 512 | | BRASILIA | 70306000 | 02/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA / ENTRADA** |
| Brasília | 31 25314567 | DF | ISENTO | 17:23 |

FATURA

08/2013 R$ 880,00 001785 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CST | CF/NCM | CFOP | UNI | VOL | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00230 | ARMARIO ALTO 02 PORTAS<br>Valor aproximado dos tributos: R$ 258,90 | 101 | 94033000 | 6.102 | UN | 0 | 1 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |

| 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 | 880,00 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 - Emitente<br>2 - Destinatário [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE: "R$ 34,14", CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,88%, NOS TERMOS DO ARTIGO.23, DA LEI. 123.<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | |

| RECEBEMOS DE COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO | | NF-e<br>Nº 001788<br>SÉRIE |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**Identificação do emitente**
COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA
AV TEREZA CRISTINA,760 - CARLOS PRATES - Belo Horizonte / MG Tel.: 3132782500/3132782500 Cep.: 30710640

**DANFE**
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [0]
Nº 001788
SÉRIE

CONTROLE DO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000391
PROAD/SJD

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR |
|---|---|---|---|
| Devolução de venda fora do estado | | | 31130815745233000190550000000017881370[illegible] |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
| 0019818090063 | | 15.745.233/0001-90 | 131131171941894 2013-08-02T17:28:38 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 04999 DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 2/8/2013 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
| QUADRA SCS QUADRA 06 BL A,240 SL 512 | | BRASILIA | 70306000 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA / ENTRADA |
| Brasília | 31 25314567 | DF | ISENTO | 17:29 |

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CST | CF/NCM | CFOP | UNI | VOL | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | ARMARIO ALTO<br>Valor aproximado dos tributos: R$ 87,38 | 102 | 94033000 | 2.202 | UN | 0 | 1 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | | | 297,00 |

| 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 | 297,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 - Emitente<br>2 - Destinatário [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE: "R$ 0,00", CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,88%, NOS TERMOS DO ARTIGO.23, DA LEI. 123.<br>DEVOLUCAO PARCIAL DE MERCADORIA REF. A NFE DE VENDA 1758 EMITIDA NO DIA 23/7/2013 | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000843

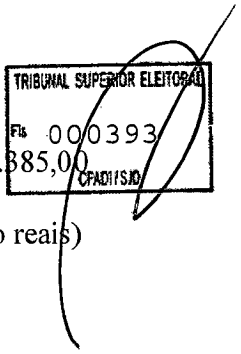
**Data:** 12/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.04.03 | Serviços de Consultoria Jurídica | 10.000,00 | |
| | Pago recibo de serviços advocatícios - Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertente - Cheque no. 302119 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 9.385,00 |
| | Pago recibo de serviços advocatícios - Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertente - Cheque no. 302119 | | |
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte | | 150,00 |
| | Vlr. IRRF s/ recibo Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence | | |
| 2.1.1.02.03.03 | Pis - Cofins - CSLL | | 465,00 |
| | Vlr. PIS/COFINS/CSLL s/ recibo Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence | | |
| | TOTAIS..... | 10.000,00 | 10.000,00 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CRADIT/SAO

# CÓPIA DE CHEQUE




R$ 9.385,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 9.385,00 (Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais)

a: Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302119 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento à Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence referente à parcela 7/11 dos honorários finais pela atuação no processo que teve curso junto ao TSE. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302119 | X | 9.385,00 |

Pague por este cheque a quantia de (Nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais) e centavos acima

a Sociedade de Advogados Sepulveda Pertence ou à sua ordem

CAIXA

de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06/13

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
02/2007
CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPADI/SJD

⑈10415338⑈ 033302119⑆ 900300041506⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 12/08/2013 HORA: 12:05 H

FAVORECIDO: SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA
AGENCIA: 2837-1 CONTA: 0009802-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2638 N.SEQ:00615 TERM:103 AUT:710

| | | |
|---|---|---|
| 001 104 1533 033 | 302119 | 9.385,00 |
| TOTAL EM CHEQUE(S): | | 9.385,00 |

Sociedade de Advogados | SEPÚLVEDA PERTENCE

J.P. Sepúlveda Pertence . Evandro Pertence . Wagner Rossi Rodrigues . Bernardo Iunes
Débora Veloso Maffia . Pedro Corrêa Pertence . Afonso Arantes de Paula

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000395
CPAD/TSJD

Brasília, 08 de Agosto de 2013.

Ao

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Nesta

Prezado Senhor,

F A T U R A: no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referentes à parcela 7/11 dos honorários de êxito pela atuação no processo n.º 152.292 que teve curso junto ao TSE, por meio do qual foi obtida votação suficiente para eleição de mais um vereador pelo PT do B no Município de Belo Horizonte.

Por razões de conveniência deste escritório, solicito que o pagamento seja feito a:

**Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence**
CNPJ 12.341.340/0001-65

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BRUTO | R$ | 10.000,00 |
| IRRF 1,5% | R$ | 150,00 |
| CSSL 1% | R$ | 100,00 |
| PIS 0,65 % | R$ | 65,00 |
| COFINS 3% | R$ | 300,00 |
| **VALOR LÍQUIDO** | **R$** | **9.385,00** |

**Banco Bradesco (237), agência 2837-1(Bradesco Empresa), conta corrente 9802-7.**

O signatário fica ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Breno E. Mendes

Sociedade de Advogados | SEPÚLVEDA PERTENCE

J.P. Sepúlveda Pertence . Evandro Pertence . Wagner Rossi Rodrigues . Bernardo Iunes
Débora Veloso Maffia . Pedro Corrêa Pertence . Afonso Arantes de Paula

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/TSJD

# RECIBO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BRUTO | R$ | 10.000,00 |
| IRRF 1,5% | R$ | 150,00 |
| CSSL 1% | R$ | 100,00 |
| PIS 0,65 % | R$ | 65,00 |
| COFINS 3% | R$ | 300,00 |
| **VALOR LÍQUIDO** | **R$** | **9.385,00** |

Recebemos do DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL, inscrito no CNPJ sob o nº 59.933.952/0001-00, a importância de R$ 9.385,00 (nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais), correspondentes à parcela 7/11 dos honorários finais pela atuação no processo n.º 152.292 que teve curso junto ao TSE, por meio do qual foi obtida votação suficiente para eleição de mais um vereador pelo PT do B no Município de Belo Horizonte.

Brasília - DF, 12 de agosto de 2013.

Gerente Administrativo
BRENO MENDES
Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence
CNPJ/MF nº 12.341.340/0001-65
CF/DF Nº 07.545.881/001-22

**OBS.:** Sociedade Civil de Advogados dispensada de emissão de Nota Fiscal de Serviço ou Nota Fiscal Fatura de Serviço, conforme Art. 89 do Decreto 25.508/2005 (Publicado no DODF Nº 014, de 20/01/2005, págs. 11 a 36).

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000848

**Data:** 13/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 93,99 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 009252 Posto Marte Ltda - Cheque no. 302139 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 118,06 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF-e n.° 000649 Posto Pé da Serra do Itambé Ltda - Cheque no. 302139 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 45,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS n.° 001165 Pousada Dona Tuca Ltda - Cheque no. 302139 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 50,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS n.° 008523 Hotel e Restaurante Santiago Ltda - Cheque no. 302139 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 52,50 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NFS n.° 008526 Hotel e Restaurante Santiago Ltda - Cheque no. 302139 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 22,45 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 004862 Artuzi & Vieira Ltda - Cheque no. 302139 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 38,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 000213 José de Souza Pimenta - Cheque no. 302139 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 20,00 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 001387 Maria Geralda Ferreira Martins - Cheque no. 302139 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 16,40 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 004182 Renato Soares do Nascimento - Cheque no. 302139 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 21,80 | |
| | Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 000202 R & J Planeta Burger Ltda - Cheque no. 302139 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPADI/SJD

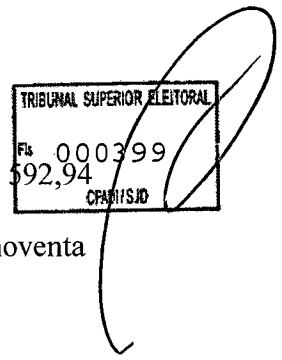
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação<br>Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 005145 Recanto do Antônio Comércio e Serviços Ltda - Cheque no. 302139 | 56,76 | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação<br>Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 000875 Maria das Dores Freire Pires - Cheque no. 302139 | 19,50 | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação<br>Pago Valtamiro Martins ref. reembolso da NF n.° 000019 Gilson Pereira Restaurante - Cheque no. 302139 | 38,48 | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0<br>Pago Valtamiro Martins ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302139 | | 592,94 |
| | TOTAIS..... | 592,94 | 592,94 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPADI/SJD

# CÓPIA DE CHEQUE




R$ 592,94

Pague por este cheque a quantia de R$ 592,94 (Quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos)

a: Valtamiro Martins ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302139 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Reembolso de despesas com viagens, pago a Valtamiro Martins, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302139 | 4 | 592,[illegible] |

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e noventa e dois reais)

e centavos acima

a Valtamiro Martins ou à sua ordem

CAIXA

3/4 de agosto de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153346⑈ 03330213954 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPADI/SJD

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - AGOSTO/2013

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | José de Souza Pimenta ME | NF 000213 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 38,00 | Fundo Partidário |
| 05/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Posto Marte Ltda. | NF 009252 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 93,99 | Fundo Partidário |
| 05/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Maria Geraldo Ferreira Martins | NF 001387 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 20,00 | Fundo Partidário |
| 06/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Maria das Dores Freire Pires - ME | NF 000875 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 19,50 | Fundo Partidário |
| 06/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Renato Soares do Nascimento | NF 004182 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 16,40 | Fundo Partidário |
| 07/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Combustível | Posto Pé da Serra do Itambé Ltda | NF-e 000649 | Veículo: Eco Sport Placa: HOC-4672 Proprietário/Condutor: Valtamiro Martins | 118,06 | Fundo Partidário |
| 07/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | R & J Planeta Burger Ltda | NF 000202 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 21,80 | Fundo Partidário |
| 07/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Hospedagem | Pousada Dona Tuca Ltda | NFS 001165 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG | 45,00 | Fundo Partidário |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Gilson Pereira Restaurante - ME | NF 000[illegible] | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 38,48 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Recanto do Antônio Comércio e Serviços Ltda - ME | NF 005145 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 56,76 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Hospedagem | Hotel e Restaurante Santiago Ltda | NFS 008523 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG | 50,00 | Fundo Partidário |
| 09/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Hospedagem | Hotel e Restaurante Santiago Ltda | NFS 008526 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de MG | 52,50 | Fundo Partidário |
| 09/08/2013 | Valtamiro Martins | Representante do PT do B | Refeição | Artuzi & Vieira Ltda. | NF 004862 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 22,45 | Fundo Partidário |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD/STJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPAD/TSJD

0•00 *

22•45 +
38•00 +
93•99 +
20•00 +
16•40 +
21•80 +
56•76 +
45•00 +
50•00 +
52•50 +
19•50 +
38•48 +
118•06 +
592•94 ◊

592•94 *

0•00 *

MODELO 2

# ARTUZI & VIEIRA LTDA.

Rua F - S/Nº - Quadra 9 - B. Jardim São Geraldo - Inimutaba - MG - CEP 35.796-000

**Insc. Estadual 001.069251.0060 - CNPJ 09.524.800/0001-86**

DATA DA EMISSÃO: 09 de agosto de 2013

COMPRADOR: Partido Trabalhista do Brasil

ENDEREÇO:

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**
**SÉRIE - « D »**
1ª VIA - Cliente - Branca
2ª VIA - Fixa - Jornal
3ª VIA - Contabilidade - Verde
Nº 004862

| Qtd. | Unid. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | despesa | | 22,45 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPAD/TSE

TOTAL R$ 22,45

Arte Gráfica Araújo Ltda.
Rua Benjamin Constant, 354 - Centro - Curvelo/MG - CEP 35790-000 - I.E. 209.251806.0051 - CNPJ 20.204.723/0001-10
30 Blocos - 50x3 - 004.751 a 006.250 - Impressa em: 20/06/2013 - DECRETO Nº 44.609, DE 06 DE SETEMBRO DE 2007

3

# HOTEL E RESTAURANTE DIVINOLÂNDIA

JOSÉ DE SOUZA PIMENTA ME

Tel.: (33) 3414-1120 - 8838-4002

Rua Espírito Santo, 623 - 2º E 3º Andar - CEP: 39735-000 - Divinolândia de Minas - MG

CNPJ 11.203.028/0001-42 - INSC. EST. 001.441.548.00-47

**NOTA FISCAL - SÉRIE D**
VENDA AO CONSUMIDOR
Nº 000213
1.ª Via - Consumidor
Data: 05/08/13

Nome: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: Quadra Seis Bloco A Nº 240 Sala 512

Cidade: Brasília Est.: DF

CNPJ: 59933952000100 Insc. Est.:

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Dispesa | 38 00 | 38 00 |

GRAFICA COLIBRI LTDA. - RUA FERNADO TRISTÃO DE OLIVEIRA, 231 - B. SÃO MARCOS - TEL.: (31) 9681-1841
CNPJ 22.254.981/0001-36 - INSC. EST. 062.506.495.00-62 - 6 BLOCOS 50x3 - NOTA FISCAL SÉRIE "D" 000.101 A 000.400
AUT. CONFORME DECRETO nº 44.609 DE SETEMBRO DE 2007 - Impresso em 02/07/2010

TOTAL R$ 38,00

# POSTO MARTE LTDA.

Rua Jacui, 1712 - Bairro Concórdia
CEP: 31160-190 - Belo Horizonte - Minas Gerais

CNPJ: 03.638.042/0001-40 - Inscrição Estadual: 062.077443-0051

**NOTA FISCAL**
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE "D"

009252

1ª Via - Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPMI/SAP

Nome: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: Quadra 6 Bl A Nº 240 Sl 512 Data: 05/08/13
CNPJ/CIC: 59933952.000100 Inscrição Estadual:

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 35,48 | Lts | Gasolina Comum | 2,649 | 93,99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

VENDEDOR:

TOTAL R$ 93,99

MARLY ARTES GRÁFICAS LTDA. - RUA MANOEL MACEDO, 151 - LJ - SÃO CRISTÓVÃO - FONE: 3444-8004 - CEP: 31110-440 - BH - MG - CNPJ: 04.606.343/0001-55 - INSC. EST.: 062.142471-0072
05 BLOCOS 50X03 VIAS - NF VENDA CONSUMIDOR - SÉRIE "D" - 009.101 A 009.350 - CONF. DECRETO Nº 44.609, DE 06/09/2007 DO GOVERNO DO ESTADO DE MG - IMPRESSO EM 27/02/2013

# LANCHONETE E RESTAURANTE DINHA
## MARIA GERALDA FERREIRA MARTINS

Rua São Geraldo, 127 - Vila Esperança
CEP 35.894-000 - Dores de Guanhães - MG

CNPJ 07.929.917/0001-14 - Insc. Est. 001.003.547.00-62

**NOTA FISCAL Venda a Consumidor**
SÉRIE "D"

DESTINAÇÃO DAS VIAS
1ª Via Branca - Consumidor
2ª Via Jornal - Fixa/Arquivo Fiscal
3ª Via Azul - Contabilidade

Data 05/08/13

001387

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil
End.: Quadra 6 Bloco A Nº 240 Sala 512
Cidade: Brasília Est.: DF
CNPJ/CPF: 59933952000100 Insc. Est./Id.:

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Lanches | 20,00 | 20,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GRÁFICA SANTA RITA LTDA. ME - AV. MILTON CAMPOS, 2687-F - GUANHÃES/MG - INSC. 280.049327.0019
CNPJ 25.977.208/0001-96 - 10 TALÕES 50X3 DE 000901 A 001400 - EM 29-10-2008 - IMPRESSA EM 01-11-2008

TOTAL 20,00

# RENATO SOARES DO NASCIMENTO

Praça Cel. Quincote, 236 - Centro
CEP 39.720-000 - Gonzaga - MG

CNPJ 20.498.846/0001-00 - Insc. Est. 275.366.441.00-27

NOTA FISCAL Venda a Consumidor
SÉRIE "D"
004182

DESTINAÇÃO DAS VIAS
1ª Via Branca - Consumidor
2ª Via Jornal - Fixa/Arquivo Fiscal
3ª Via Azul - Contabilidade

Data 06/08/2013

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
End.: QUADRA 6 BLOCO A. Nº 240 S/ 512
Cidade: BRASILIA Est.: DF
CNPJ/CPF: 59933952/0001-06 Insc. Est./Id.: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000406
CPAD/TSJD

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | DATA SHOW | | 1640 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GRÁFICA SANTA RITA LTDA. ME - AV. MILTON CAMPOS, 2687-F - CENTRO - GUANHÃES/MG - INSC. 280.049327.0019
CNPJ 25.977.208/0001-96 - 10 TALÕES 50X3 DE 004101 A 004600 - EM 21-06-2013 - IMPRESSA EM 22-06-2013

TOTAL 1640

3

# R & J Planeta Burger Ltda

CNPJ 16.637.782/0001-04
Insc. Est. 002.007.242.00.90
Rua do Fogo, nº 331 Letra B - Bairro Bicame
CEP 39.100-000 - Diamantina - MG

NOTA FISCAL SÉRIE D
VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Jornal - Fixa/Arquivo
3ª Via Rosa - Contabilidade

Nº 000202

DATA DA EMISSÃO 07 de agosto de 13

NOME Partido trabalhista do Brasil

ENDEREÇO QUADRA 6 Bloco A 240 / 512

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Lanche | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CARLOS HOMERO MOREIRA DA SILVA – Av. do Contorno, 259 – Bairro Bela Vista
Fone : ( 38 ) 3531-2166 – Diamantina - MG CNPJ 65.210.171/0001-90 // I. E. 216.758663.0170
05 Bls. 50x3 vias numeradas de 000.001 a 000.250 - Impresso em 27 / 08 / 2012 - Solicitado em 23 / 08 / 2012

TOTAL DA NOTA R$ 21,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
CPADI/SJD

# Recanto do Antônio Comércio e Serviços Ltda - ME

CNPJ 05.457.578/0001-95 - Insc. Est. 216.216962.00.12

Recanto do Antônio Toninho

Beco da Tecla, nº 39 - Bairro Centro **Tel. (38) 3531-1147**
CEP 39.100-000 - DIAMANTINA - MINAS GERAIS
Site:www.recantodoantonio.com.br

**NOTA FISCAL SÉRIE D**
VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via (Branca) - Cliente 2ª Via (Jornal) - Fixa/Arquivo
3ª Via (Amarela) - Contabilidade

Nº 005145

DATA DA EMISSÃO 08 de Agosto de 2013

NOME Partido trabalhista do Brasil

ENDEREÇO Qs. Dos (6) Bloco A. n. 240. Sr 912/Brasília

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | [illegible] | | 56.76 |
| | CNPJ 59933952/0001-00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | VALOR TOTAL DA NOTA R$ | | 56,76 |

CARLOS HOMERO MOREIRA DA SILVA - ME Av. do Contorno, 259 – Bairro Bela Vista Fone: (38) 3531-2166 – Diamantina - MG CNPJ 65.210.171/0001-90 // I. E. 216.758663.0170
10 Bls. 50x3 vias numeradas de 005.001 a 005.500 - Impresso em 14/05/2013 - Solicitado em 13/05/2013

# POUSADA DONA TUCA LTDA

INSC. ESTADUAL - ISENTO - CNPJ - 03.178.261/0001-94

RUA HUMAITÁ, 657 - ARRAIAL DE BAIXO - CEP.: 39.150-000 - SERRO - MINAS GERAIS

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A**

*Data da Emissão da Nota* 07 / 08 / 2013

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa/Arquivo
3ª Via - Contabilidade

Nº 001165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000408
CPAD1/SJD

*Nome* Partido Trabalhista do Brasil

*CNPJ /CPF* 59 933952000100 *Insc. Est.*

*Endereço* Quadra 6 bloco A 240/512

*Cidade* Brasília *Estado* DF

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Hospedagem | 45,00 | 45,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

I.S.S.Q.N. _____ % R$ _____

*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*

TOTAL DA NOTA R$ 45,00

Imp. 02 Bloc. 50x03 vias de 001151 a 001250 em 02/07/2013 - Aut.000771 da Prefeitura Municipal de Serro em 11/062013 - Validade 11/06/2014.
Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Serro Artes e Impressos - Rua Rio Branco, 332 A - Centro - Serro - MG
CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45

Hotel e Restaurante Santiago LTDA

Santiago

SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM

CONFORTO & QUALIDADE

**Nota Fiscal - Série H**

Prestação de Serviços

**1ª VIA DESTINATÁRIO**

008523

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPAD/SAD

**Hotel Santiago**

**CNPJ:** 04.701.465/0001-20 - **Insc. Est.:** 216.147137.00-49

Largo Dom João, 127 - Dom João - Fone:(38) 3531-3407 - Fax:(38) 3531-9500

CEP 39.100-000 - Diamantina / MG

E-mail: hotelsantiago@jknet.com.br - www.santiagohotel.com.br

Serviços executados para Partido Trabalhista do Brasil

Estabelecido à Qua Te Bl A 240 Sl 512

Município Brasília Estado DF

CNPJ 59 933 952/0001-00 INSC. EST.

Condições de Pagamento a vista

| Quantidade | Discriminação dos Serviços | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | despesas c/hospedagem | | 50,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | *Total da Nota R$* | 50,00 |

Prestação de Serviços conforme item 12.09 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Federal nº 116, de 31/07/03, combinada com a Lei Complementar Municipal nº 10/1993.

*Observ. Impressão e autenticação Isentas de autorização da AF*

*Imp. Devido(____% R$_____)*

Diamantina, 8 de 13 de

Recebemos

Diamantina de de

Assinatura do Responsável

P/ Hotel e Restaurante Santiago Ltda

20 Tal. 50X03 de 008001 a 009000 em 31/07/2012 - Sociedade Protetora da Infância - Gráfica EPIL - Rua Herculano Pena, 344 - Bairro Rio Grande - Diamantina-MG

CNPJ 20.081.774/0002-82 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 216.166.772.0042

Prefeitura Municipal de Diamantina, autorização nº 227/2012 em 31 de Julho de 2012

Hotel e Restaurante Santiago LTDA

Santiago

SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM

CONFORTO & QUALIDADE

**Hotel Santiago**

**CNPJ:** 04.701.465/0001-20 - **Insc. Est.:** 216.147137.00-49

Largo Dom João, 127 - Dom João - Fone:(38) 3531-3407 - Fax:(38) 3531-9500

CEP 39.100-000 - Diamantina / MG

E-mail: hotelsantiago@jknet.com.br - www.santiagohotel.com.br

**Nota Fiscal - Série H**

Prestação de Serviços

**1ª VIA**
**DESTINATÁRIO**

008526

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1000410
CPAD/TSE

Serviços executados para Partido trabalhista do Brasil

Estabelecido à Quadra 6, Bloco A. 240 sala 512

Município Brasília Estado DF

CNPJ 59.933.952.0001-00 INSC. EST.

Condições de Pagamento a vista

| Quantidade | Discriminação dos Serviços | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesa c/ Hospedagem | | 52,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | *Total da Nota R$* | 52,50 |

Prestação de Serviços conforme item 12.09 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Federal nº 116, de 31/07/03, combinada com a Lei Complementar Municipal nº 10/1993.

*Observ. Impressão e autenticação Isentas de autorização da AF*

*Imp. Devido(____% R$_____)*

Diamantina, 09 de agosto de 13

Assinatura do Responsável

20 Tal. 50X03 de 008001 a 009000 em 31/07/2012 - Sociedade Protetora da Infância - Gráfica EPIL - Rua Herculano Pena, 344 - Bairro Rio Grande - Diamantina-MG

CNPJ 20.081.774/0002-82 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 216.166.772.0042

Prefeitura Municipal de Diamantina, autorização nº 227/2012 em 31 de Julho de 2012

# Maria das Dores Freire Pires - ME

## "Casa da Vovó"

RUA FERNANDO DE VASCONCELOS, 240 A - CENTRO

CEP 39.150-000 - SERRO - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

№ 000875

1º VIA - DESTINATÁRIO/EMITENTE (Branca)
2º VIA - FIXA/ARQUIVO (Azul)
3º VIA - FISCO (Rosa)
4º VIA - FISCO/REMETENTE (Amarelo)
5º VIA - CONTABILIDADE (Verde)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00-00-00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| Venda | | | 23.280.167/0001-59 | 671.517.930.00-20 |

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Portada Trabalhista do Brasil | 59.933.952/0005-00 | 06.08.13 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| Amadeu 6, Bloco A, 240 | | 70.306.000 | 06.08.13 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Brasília | | DF | | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Refeição | | | UN | 0,1 | | 19.50 | | | |

RECEBEMOS
DATA 06/08/13
Casa da Vovó

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | R$ 19.50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | R$ 19.50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

CFADI/SJD
000411

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI | |

Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME. - Rua Rio Branco, 332 A - Centro - Serro - MG - CNPJ 07.523.266/0001-68 - Insc. Est. 671.366.322.00-45
Foram Impressos 04 blocos 50 x 5 vias de 000776 a 000975 em 09/05/2013 - Autorização 00022192/2013 da AF / 3º Nível / Diamantina em 08/05/2013 - Val. 00/00/00

# Gilson Pereira Restaurante - ME

## RESTAURANTE BOM JESUS

Av. Silvio Felício dos Santos, nº 781 - Bairro Bom Jesus **Tel.: (38) 3531-2535**
CEP 39.100-000 - DIAMANTINA - MINAS GERAIS

**Modelo 1**

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA

DESTINAÇÃO DAS VIAS
- 1º. VIA - Destinatário/ Emitente

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF OP | INSC. EST .DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| — | — | — |

CNPJ 16.509.402/0001-56
INSC. ESTADUAL 001.996939.00.40

**Nº 000019**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| Partido Trabalhista do Brasil | | 59933952000120 | 08-08-13 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Quadra 6 Bloco J Nº 240 S 12 | Brasília | 70306000 | 08-08-13 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| Brasília | — / — | — | 14:00 |

**DADOS DOS PRODUTOS**

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL FISC. | Situação Tributária | Unid. | Quant. | Valor Unitário | VALOR TOTAL | Alíquota ICMS | Alíquota IPI | Valor do IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refeição | | | | 1 | | 38,48 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 38,48 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| — | — | — | — | 38,48 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐ | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| — | | — | | — |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| — | | — | | — |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | — | — | — | — | — |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| **DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**<br>**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI**<br>**DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00** | — |

Carlos Homero Moreira da Silva - Av do Contorno, 259 - Bairro Bela Vista - Telefax: (38) 3531-2166 - CEP 39100-000 - Diamantina / MG - CNPJ 65 210171/0001-90 - Insc. Est. 216 758663 01 70
01 bloco 50x5 vias numeradas de 000.001 a 000.050 impresso em 23 / 10 / 2012 - Nº da AIDF 00061133/2012 AF / 3 Nível / Diamantina - MG em 22 / 10 / 2012 - Validade 00 / 00 / 00

| RECEBEMOS DE POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.649<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

RODOVIA MG010 KM 248, SN - - CENTRO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281209

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.649**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3113 0801 4173 3200 0139 5500 1000 0006 4910 0600 0065**

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 |
|---|---|
| Simples faturamento | 131131175416076 - 07/08/2013 12:48 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 6022405220052 | | 01.417.332/0001-39 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPAD/SAD

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 07/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| QUADRA 6 BLOCO A, 240 - SALA 512 | BRASILIA | 70306-000 | | 07/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | | DF | ISENTO | |

**TURA**

AGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,06 |

| 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 | 118,06 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | GASOLINA C | 27101159 | 060 | 5929 | LITROS | 37,8400 | 3,1200 | 118,06 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CUPON: 52637 | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000849

**Data:** 13/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 230,06 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF-e n.° 000922 Posto Ello Ltda - Cheque no. 302140 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 120,00 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF-e n.° 000494 R. A. Ribeiro Combustíveis - Cheque no. 302140 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 60,00 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NFS n.° 025141 Hotel de Minas Ltda - Cheque no. 302140 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 25,00 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF n.° 001611 Alberto Mattosinhos Callegaro - Cheque no. 302140 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 26,50 | |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso da NF n.° 023531 Restaurante e Lanchonete Santana Marques - Cheque no. 302140 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 461,56 |
| | Pago Lorena Soares de Oliveira ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302140 | | |
| | **TOTAIS** | **461,56** | **461,56** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/SAD

# CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CPAD/TSJD

R$ 461,56

Pague por este cheque a quantia de R$ 461,56 (Quatrocentos e sessenta e um reais e cinqüenta e seis centavos)

a: Lorena Soares de Oliveira ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302140 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Reembolso de despesas com viagens, pago a Lorena Soares de Oliveira, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302140 | 8 | 461,56 |

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e sessenta e um reais)

e centavos acima

a Lorena Soares de Oliveira

ou à sua ordem

CAIXA

3 de agosto de 20 23

CÓPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000416
CPAD1/SJD

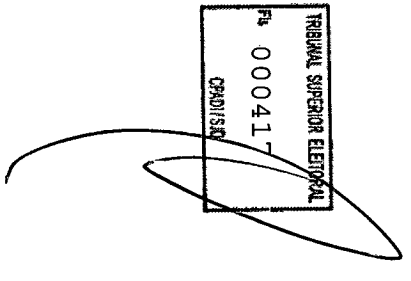
⑈10415331⑈ 0333021405⑈ 900300041506⑈

3

3

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - JULHO E AGOSTO/2013**

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Combustível | R. A. Ribeiro Combustíveis | NF-e 000494 | Veículo: Citroen C3 Placa: HJJ-1366 Proprietário: Camila Soares de Oliveira Condutor: Lorena Soares de Oliveira | 120,00 | Fundo Partidário |
| 07/08/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Combustível | Posto Ello Ltda | NF-e 000922 | Veículo: Citroen C3 Placa: HJJ-1366 Proprietário: Camila Soares de Oliveira Condutor: Lorena Soares de Oliveira | 230,06 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Refeição | Alberto Mattosinhos Callegaro | NF 001611 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de MG | 25,00 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Refeição | Restaurante e Lanchonete Santana Marques | NF 023531 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de MG | 26,50 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Lorena Soares de Oliveira | Representante do PT do B | Hospedagem | Hotel de Minas Ltda. | NFS 025141 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de MG | 60,00 | Fundo Partidário |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
CPAD/SJD

0•00 *

25•00 +
26•50 +
60•00 +
230•06 +
120•00 +
461•56 ◊

461•56 ◊

461•56 ◊

461•56 *

0•00 *

# Alberto Mattosinhos Callegaro

Praça Doutor Augusto Glória, 229 - Centro - CEP: 36.680-000 São João Nepomuceno - MG

CNPJ: 07.391.552/0001-17 I. Est.: 629.346536.00-79

**NOTA FISCAL VENDA CONSUMIDOR - SÉRIE D**

NOME PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

EMISSÃO 8 Agosto / 2013 001611

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 25,00 |
| | RECEBEMOS 7/08/2013 | | |
| | RESTAURANTE BOTACHOPP | | |

*MEGRAF* - Fone: (32)3261-1630 - Nilton Roberto Mendes - Rua Comendador Francisco Ferreira, 73 - Centro CNPJ 24.803.553/0001-40 - Insc. Est. 629.058582.00-90 - 10 Tls. Série D 50x3 de 001.151 a 001.650 - Protocolo 1167/12 em 30/08/2012 da AF/ 3º Nível /São João Nepomuceno - MG

TOTAL R$ 25,00

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fixa / 3ª Via - Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000419 CPAD/SSB

3

# Restaurante e Lanchonete Santana Marques Ltda

Rod. BR 040, s/nº, KM 590, Itabirito - MG - CEP 35450-000

CNPJ: 21.449.780/0001-21 Insc. Est.: 319.311.616.00-31

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE "D"

023531

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa/Arquivo
3ª Via - Contabilidade

NOME: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

END.: SCS QUADRA 6 BLA 240/512 DATA: 08/08/13

| QUANT. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Despesa | | 26.50 |

MG Serviços Gráficos Ltda. *Rua Pe. Gurgel. 85 - Centro - Congonhas - MG - CEP 36.415-000 - Tel. 3731 5632 CNPJ. 01.021.751/0001 - 57 Insc. Est. 1809194840086 - 30 Talões Nota Fiscal Série "D" 50x3 - de Nº022451 a Nº 023950-Data da Impressão 13/05/2013.*

TOTAL R$ 26.50

3

# HOTEL DE MINAS LTDA.

RUA SÃO PAULO, 331 - FONE: (31) 3201-6280
CEP: 30.170-130 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Insc. C.N.P.J.: 16.836.785/0001-77 - Insc. Municipal: 311.098.001-2

NOTA FISCAL - SÉRIE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 025141

1.ª Via - Cliente

AIDF PBH Nº 507496/2012
VÁLIDA P/ USO ATÉ 25/04/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000420
CPAD/SJD

Apto. 115 | Nº Pessoas: A: 01 C: | Diária R$: 60,00 | B. Hte 08/08/2013

PERÍODO DE 08/08/2013 A 09/08/2013 | HORÁRIO { ENTRADA: SAÍDA:

Nome

Endereço Cidade Estado

| 01 - Serviços | APARTAMENTOS COM TELEFONE RESTAURANTE SALA DE TV LAVANDERIA | NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO |
|---|---|---|
| 01.1 - Hospedagem 01 | | 01.1 - R$ 60,00 |
| 01.2 - Lavanderia | | 01.2 - R$ |
| 01.3 - Telefone | | 01.3 - R$ |
| 01.6 - Diversos | | 01.6 - R$ |
| SUB-TOTAL | | R$ 60,00 |
| Descontos % - Motivo | | R$ |
| LÍQUIDO A PAGAR | | R$ 60,00 |

INCLUSO O I.S.S.Q.N. E I.C.M.S. QUANDO DEVIDOS | CONTROLE Nº

GRÁFICA ANDRADAS LTDA - ME. - Av. dos Andradas, 367 - Loja 205-B - 1º andar-Telefone (031) 3272-2174 - Centro - BH/MG - CNPJ. 41.728.163/0001-72 - Insc.Est. 062.784.649-0019
50 Talões 50X3 de Nota Fiscal de Serviços - Série A - 024.801 a 027.300 - Aut. Nº 507496/2012 - PM. de Belo Horizonte - MG em 25/04/2012 - Válida para uso até 25/04/2017 - Impresso em 02/05/2012

Por conta de DIRETÓRIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Endereço: SCS QUADRA 06. BLOCO A 240

CNPJ: 59.933.952/0001-00 Insc. Est:

Assinatura do Hóspede:

RECEBEMOS R$ SESSENTA REAIS

Cheque nº Banco

Cartão nº Empresa

B. Horizonte, 08 de AGOSTO de 2013

PLAZA HOTEL DE MINAS LTDA.

Recebi(emos) de HOTEL DE MINAS LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série "A" Nº 025141

_____, _____ de _____ de _____ Nome _____

CPF: _____ Ass. _____

**POSTO ELLO LTDA - MATRIZ**

AV. CARDOSO SARAIVA Nº 1045
CENTRO - MATIAS BARBOSA/MG
CEP: 36120000
TEL.: 3232731459

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000922-FL1/1
SÉRIE 1

**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**

3113 0817 2252 0200 0134 5500 1000 0009 2210 0000 9671

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | 131131175450322 07/08/2013 13:22:50 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 4083734640058 | | 17.225.202/0001-34 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 07/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTREGA** |
| RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 SALA 512 | | BRASILIA | 70306000 | 07/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | | DF | ISENTO | 13:22:50 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
DPADF SJD

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,06 |

| 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 | 230,06 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000001 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 5929 | L | 70,5710 | 3,26 | 230,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 230,06 VALOR ICMS/ST = R$ 57,52. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 230,06 VALOR ICMS/ST R$ 57,52) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 79,14 (34,3%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 138908 138912 | |

| RECEBEMOS DE R. A. RIBEIRO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº. 00000494<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**R. A. RIBEIRO COMBUSTIVEIS**

AV. BARAO RIO BRANCO Nº 3950
ALTO DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG
CEP: 36021630
TEL.: 3232149100

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000494-FL1/1
SÉRIE 1

**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**

3113 0812 9415 0700 0129 5500 1000 0004 9410 0000 4578

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | 131131174390421 6/8/2013 14:19:56 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 0017011860088 | | 12.941.507/0001-29 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIA NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DE BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 06/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTREGA** |
| SCS QUADRA 06, 240 BLOCO A SALA 512 | | BRASILIA | 70306000 | 06/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | 3291255417 | DF | ISENTO | 14:19:56 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |

| 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 | 120,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000003 | GASOLINA V POWER | 27101159 | 060 | 5929 | L | 38,1063 | 3,149 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = RS 120,00 VALOR ICMS/ST = RS 30,00. (GASOLINA V POWER BASE ICMS/ST RS 120,00 VALOR ICMS/ST RS 30,00) VALOR APROX.TRIBUTOS RS 41,28 (34,4%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 496728 | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

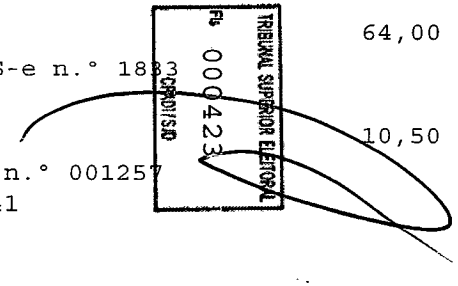
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000850

**Data:** 13/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 150,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 014320 Lorentz Lamego Combustíveis Ltda - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 50,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 000187 Sociedade de Petroleo Novo Cruzeiro Ltda - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 160,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 000795 Posto Setubinha Ltda - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 122,71 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 002814 Irmãos Silva S/A - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 35,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NFS n.° 002152 Maria Cândida Pereira - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 35,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NFS n.° 002155 Maria Cândida Pereira - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 52,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NFS-e n.° 3837 DRD Comércio e Hospedagem Ltda - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 64,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NFS-e n.° 1754 Serviço Social do Comércio - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 64,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NFS-e n.° 1883 Serviço Social do Comércio - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 10,50 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 001257 Fábio Toledo Silva CPF: 061.117.606-88 - Cheque no. 302141 | | |



# PLANILHA DE LANÇAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 14,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 000874 DRD Comércio e Hospedagem Ltda - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 17,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 001186 Restaurante e Pizzaria Gastromix Ltda - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 9,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 002567 Bar e Lanchonete Cunha Ribeiro Ltda - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 16,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 001182 Restaurante e Pizzaria Gastromix Ltda - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 9,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 003206 Maria José Luiz Hunas - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 19,50 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 003281 Regina Coeli de Araujo Lima - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 18,90 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 013390 Celio Izidoro de Figueiredo CPF 066.589.466-04 - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 10,50 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 000130 Juliana da Silva 05622699673 - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 18,13 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF-e n.° 000459 Santo e Dalla Vecchia Ltda - Cheque no. 302141 | | |
| 3.1.1.01.03.10 | Outras Despesas com Transporte e Viagens | 94,00 | |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso da NF n.° 003443 Auto Posto Belo Vale Ltda - Cheque no. 302141 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 969,24 |
| | Pago Kendell Lyns Ferreira da Silva ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302141 | | |
| TOTAIS..... | | 969,24 | 969,24 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000424
DIREITO

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 969,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
ASSESSORIA

Pague por este cheque a quantia de R$ 969,24 (Novecentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos)

a: Kendell Lyns Ferreira da Silva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302141 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Reembolso de despesas com viagens, pago a Kendell Lyns Ferreira da Silva, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302141 | 6 | 969,24 |

Pague por este cheque a quantia de (Novecentos e sessenta e nove reais) e centavos acima

a Kendell Lyns Ferreira da Silva ou à sua ordem

CAIXA

de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPAD/SIO

⑈10415330⑈ 0333021415⑈ 900300041506⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 13/08/2013 HORA: 15:21:06
TERMINAL: 1008 NSU: 004090 AUT.: 0171

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2475/013/00.721.802-9
NOME: KENDELL LYNS FERREIRA DA SILVA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 969,24
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 969,24

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - AGOSTO/2013**

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Refeição | Célio Izidoro de Figueiredo CPF 066.589.466-04 | NF 013390 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 18,90 | Fundo Partidário |
| 05/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Refeição | Regina Coeli de Araújo Lima - ME | NF 003281 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 19,50 | Fundo Partidário |
| 05/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Refeição | Fábio Toledo Silva CPF: 061.117.606-88 | NF 001257 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 10,50 | Fundo Partidário |
| 05/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Refeição | Hotel Nossa Senhora das Graças - Maria Cândida Pereira | NF 000130 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 10,5 | Fundo Partidário |
| 06/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Hospedagem | Hotel Nossa Senhora das Graças - Maria Cândida Pereira | NFS 002152 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 35,00 | Fundo Partidário |
| 07/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Combustível | Lorentz Lamego Combustíveis Ltda. | NF 014320 | Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva | 150,00 | Fundo Partidário |
| 07/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Refeição | DRD Comércio e Hospedagem Ltda - ME | NF-e 000874 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 14,00 | Fundo Partidário |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Manutenção de veículo | Auto Posto Belo Vale Ltda. | NF 00344? | Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva | 94,00 | Fundo Partidário |
| 07/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Hospedagem | Serviço Social do Comércio | NFS-e 1833 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 64,00 | Fundo Partidário |
| 07/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Refeição | Santo e Dalla Vecchia Ltda | NF-e 000459 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 18,13 | Fundo Partidário |
| 07/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Combustível | Irmãos Silva S/A | NF-e 002814 | Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva | 122,71 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Refeição | Restaurante e Pizzaria Gastromix Ltda. | NF 001186 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 17,00 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Refeição | Restaurante e Pizzaria Gastromix Ltda. | NF 001182 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 16,00 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Refeição | Maria José Luiz Hunas | NF 003206 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 9,00 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Combustível | Sociedade de Petróleo Novo Cruzeiro Ltda | NF-e 000187 | Veículo: Celta 2004/2004 Placa: GWF-8854 Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da | 50,00 | Fundo Partidário |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 0045

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Silva | | |
| 08/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | H[illegible]lagem | DRD - Comércio e Hospedagem Ltda | NFS-e 38[illegible] | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 52,00 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Hospedagem | Serviço Social do Comércio | NFS-e 1754 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 64,00 | Fundo Partidário |
| 09/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Refeição | Bar e Lanchonete Cunha Ribeiro Ltda-ME | NF 002567 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 9,00 | Fundo Partidário |
| 09/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Hospedagem | Hotel Nossa Senhora das Graças - Maria Cândida Pereira | NFS 002155 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 35,00 | Fundo Partidário |
| 09/08/2013 | Kendell Lyns Ferreira da Silva | Representante do PT do B | Combustível | Posto Setubinha Ltda | NF-e 000795 | Veículo: Celta 2004/2004<br>Placa: GWF-8854<br>Proprietário/Condutor: Kendell Lym Ferreira da Silva | 160,00 | Fundo Partidário |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
PROTOCOLO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPAD1/SJD

0•00 *

10•50 +
150•00 +
14•00 +
94•00 +
17•00 +
9•00 +
16•00 +
9•00 +
19•50 +
18•90 +
35•00 +
35•00 +
10•50 +
50•00 +
52•00 +
64•00 +
64•00 +
160•00 +
18•13 +
122•71 +
969•24 ◊

969•24 ◊

969•24 *

# FABIO TOLEDO SILVA CPF: 061.117.606-88

Insc. Est.: 001.672238.00-25 - CNPJ: 12.631.805/0001-12

Rua Coronel Sica, 05 - Letra A - Centro
CEP: 39.120-000 - Gouveia - MG

NOTA FISCAL SÉRIE D
VENDA AO CONSUMIDOR
1ª Via - Cliente 2º Via - Fixa/Arquivo
3º Via - Contabilidade

Nº 001257

DATA DA EMISSÃO 5 de 8 de 13

Nome: Partido trabalhista do Brasil

Endereço: SCS Quadra 6 Bloco A 240 Sala 512

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | | 10,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000431
CPAD/TSJD

GRÁFICA CAVALCANTE - Fone: (38) 3543-1776 - André Luiz Cavalcante - ME - Rua Laurindo Ferreira, 553 - CEP: 39120-000
Centro - Gouveia - MG - CNPJ:42.791.020/0001-78 - Insc. Est.: 672.827.699.00.70 - 20 blocos - 50x3 vias numeradas de 001001 à 002000
Nota Fiscal Série D Solicitado em - em 08/01/2013 - Impresso em 22/01/2013

TOTAL DA NOTA R$ 10,50

# POSTO ATALAIA

LORENTZ LAMEGO COMBUSTÍVEIS LTDA.

Av. Alfredo Sá, 2894 - Centro

**Fone: (33) 3523-4020**

CEP 39800-115 - Teófilo Otoni - Minas Gerais

C.N.P.J. 04.550.664/0001-85 - INSC. EST. 686.148461.0082

Destinação das Vias: 1ª - Cliente, 2ª - Fixa / Arquivo - 3ª - Contabilidade

NOTA FISCAL
De Venda ao Consumidor
Mod. 2 - Série D
Nº 014320
1a. VIA

EMISSÃO 07/08/13

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço:

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,0 | VT | Gasol-Comum | 2,999 | 150 | 00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Recebemos
Teófilo Otoni 07/08/13
POSTO ATALAIA

TOTAL 150,00

GRÁFICA FROTA LTDA. Rua Dr. Manoel Esteves, nº 384 - Teófilo Otoni-Minas Gerais
C.N.P.J. 20.839.106/0001-90 - INSC. EST.: 686.168.157.0075

20 Tls. 50x3 - 014.101 a 015.100 - em 25/03/2013
Teófilo Otoni-MG

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número da NFS-e | 3837 | Emissão | 08/08/2013 10:06:12 | Exigibilidade | Exigível |
| Série | 1 | Código de verificação | 1RF9.BPH2.9VOE.2GZ9 | RPS | |
| Prestação do Serviço | 08/08/2013 | Município de Incidência | Teófilo Otoni (MG) | ISS a reter | Não |

### Prestador de Serviços

**Nome/Razão Social:** DRD- COMERCIO E HOSPEDAGEM LDTA
**CPF / CNPJ:** 15.263.237/0001-32
**Endereço:** EST BR, 0 KM 275 — **Reg.:** Simples
**Bairro:** VILA RAMOS — **CEP:** 39800-000
**Município:** Teófilo Otoni — **UF:** MG — **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** 05040004978 — **Insc. Est.:** 0019360800007
**Email:** — **Cod. Mob.:** 898382
**Nome Fant.:** ********** — **Tel.:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000432 CPAD/SJD

### Tomador de Serviços

**Nome/Razão Social:** PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
**CPF / CNPJ:** 59.933.952/0001-00
**Endereço:** SCS QUADRA 06 PLOCO A, 240 SALA 512 — **Reg.:**
**Bairro:** — **CEP:**
**Município:** Brasília — **UF:** DF — **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** — **Insc. Est.:**
**Email:** — **Tel.:**

### Código do Serviço/Atividade

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS,... ( 2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

| Descrição | | Unitário | Qtd. | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS C/ HOSPEDAGEM. | R$ | 52,00 | 1,00 | R$ | 52,00 |

### Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

### Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R$) | Deduções Permitidas em Lei(R$) | Desconto Condicional(R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 52,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | 2,00 % |
| **Outras Retenções(R$)** | | **Desconto Incondicional(R$)** | | |
| 0,00 | | 0,00 | **Valor Líquido:** | **R$ 52,00** |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: DRD- COMERCIO E HOSPEDAGEM LDTA

Recebi(emos) de **DRD- COMERCIO E HOSPEDAGEM LDTA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3837, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1RF9.BPH2.9VOE.2GZ9

Data: 08/08/13 Assinatura: Andreia Alves

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e** | 1754 | **Emissão** | 06/08/2013 09:19:27 | **Exigibilidade** | Isenção |
| **Série** | 1 | **Código de verificação** | 1VCX.GZQP.ZIZM.ES0V | **RPS** | |
| **Prestação do Serviço** | 06/08/2013 | **Município de Incidência** | Teófilo Otoni (MG) | **ISS a reter** | Não |

### Prestador de Serviços

**Nome/Razão Social:** SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
**CPF / CNPJ:** 03.643.856/0017-30
**Endereço:** Av. BERNARDA BARBOSA LAENDER, 146 — **Reg.:** Isento
**Bairro:** CENTRO — **CEP:** 39803-013
**Município:** Teófilo Otoni — **UF:** MG — **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** 05040000589 — **Insc. Est.:** 062[illegible]170660028
**Email:** — **Cod. Mob.:** 011356
**Nome Fant.:** SESC — **Tel.:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0004 3/3 CPAD/ISD

### Tomador de Serviços

**Nome/Razão Social:** PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
**CPF / CNPJ:** 59.933.952/0001-00
**Endereço:** SCS QUADRA 06 PLOCO A, 240 SALA 512 — **Reg.:**
**Bairro:** — **CEP:**
**Município:** Brasília — **UF:** DF — **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** — **Insc. Est.:**
**Email:** — **Tel.:** -

### Código do Serviço/Atividade

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS,... ( 2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM<br>PERIODO: 05/08 A 06/08/2013 | R$ 64,00 | 1,00 | R$ 64,00 |

### Observações

HÓSPEDE: KENDELL LYNS FERREIRA DA SILVA

### Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

### Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R$) | Deduções Permitidas em Lei(R$) | Desconto Condicional(R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2,00 % |
| **Outras Retenções(R$)** | | **Desconto Incondicional(R$)** | | |
| 0,00 | | 0,00 | **Valor Líquido:** | **R$ 64,00** |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO

---

Recebi(emos) de **SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1754, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1VCX.GZQP.ZIZM.ES0V

Data: / / Assinatura:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e** | 1833 | **Emissão** | 07/08/2013 11:38:23 | **Exigibilidade** | Isenção |
| **Série** | 1 | **Código de verificação** | 2QE5.M838.NWUC.6OVB | **RPS** | |
| **Prestação do Serviço** | 07/08/2013 | **Município de Incidência** | Teófilo Otoni (MG) | **ISS a reter** | Não |

### Prestador de Serviços

**Nome/Razão Social:** SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
**CPF / CNPJ:** 03.643.856/0017-30
**Endereço:** Av. BERNARDA BARBOSA LAENDER, 146 — **Reg.:** Isento
**Bairro:** CENTRO — **CEP:** 398
**Município:** Teófilo Otoni — **UF:** MG — **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** 05040000589 — **Insc. Est.:** 062591706-0028
**Email:** — **Cod. Mob.:** 011856
**Nome Fant.:** SESC — **Tel.:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
CPAD/SJD

### Tomador de Serviços

**Nome/Razão Social:** PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
**CPF / CNPJ:** 59.933.952/0001-00
**Endereço:** SCS QUADRA 06 PLOCO A, 240 SALA 512 — **Reg.:**
**Bairro:** — **CEP:**
**Município:** Brasília — **UF:** DF — **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** — **Insc. Est.:**
**Email:** — **Tel.:**

### Código do Serviço/Atividade

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS,... ( 2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Totai |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM 06/08 A 07/08/13 | R$ 64,00 | 1,00 | R$ 64,00 |

### Observações

HOSPEDE: KENDELL LYNS FERREIRA DA SILVA

### Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

### Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R$) | Deduções Permitidas em Lei(R$) | Desconto Condicional(R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2,00 % |
| **Outras Retenções(R$)** | | **Desconto Incondicional(R$)** | | |
| 0,00 | | 0,00 | **Valor Líquido:** | **R$ 64,00** |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO

---

Recebi(emos) de **SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1833, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/2QE5.M838.NWUC.6OVB

Data: / / Assinatura:

| Recebemos de POSTO SETUBINHA LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado | | NF-e<br>Nº: 000.000.795<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**POSTO SETUBINHA LTDA**
**ROD MG 211 S/N, KM 51**
**JACINTA AMBROSINA - 39688-000**
**SETUBINHA - MG**
**FONE: (33)35149002**
**www.futurasolucoes.net**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.000.795**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113 0803 8503 2300 0162 5500 1000 0007 9513 0266 8821

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDAS | | 131131177702708 09/08/2013 12:21:50 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **C.N.P.J.** |
| 8530823300004 | | 03.850.323/0001-62 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000435

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 09/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A 240, 512 | BRASILIA | | 70306-000 | 09/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | | DF | | 12:21:50 |

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 6929 | LT | 49,23 | 3,25000 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD5: AF864983338253O4A26C24448E022E3D REFERENTE CUPONS: 009554 | |

| RECEBEMOS DE SANTO E DALLA VECCHIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000459<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SANTO E DALLA VECCHIA LTDA**

AV. ALFREDO SA N 2331

JARDIM DAS ACACIAS - TEOFILO OTONI - MG - CEP:39803-000

Fone/Fax: (33)3521-7817

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000459
SÉRIE:001
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3113.0820.8864.5300.0174.5500.1000.0004.5910.0000.5587

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
(PADRÃO)

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131131175467860 07/08/2013 13:38:53

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 6864596640008 | | 20.886.453/0001-74 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 07/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| SCS QUADRA 6 BLOCO A 240 SALA 512 | SETOR COMERCIAL SUL | 70306-000 | | 07/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| BRASILIA | ( ) - | DF | | |

**FATURA**

| FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 18.13 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 18.13 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| .NULL. | | | | | .NULL. |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| .NULL. | .NULL. | .N | .NULL. |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| Cód.Prod | Descrição dos Produtos / Serviços | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | Quant | V. Unitário | V. Total | BC ICMS | V ICMS | V IPI | Aliq IPI | Aliq ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | COMIDA A QUILO | 21069005 | 0102 | 6102 | KG | 0.460 | 32.90 | 15.13 | | | | | |
| 488 | SUCO AGRANEL | 20091100 | 0102 | 6102 | UN | 1 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO DE: ICMS, IPI<br>E ISS | |

| RECEBEMOS DE IRMAOS SILVA S/A - ESTACAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº. 00002814<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IRMAOS SILVA S/A - ESTACAO<br><br>AV. ANTONIO OLINTO Nº 565 COMPL. A<br>CENTRO - SETE LAGOAS/MG<br>CEP: 35700002<br>TEL.: 3137739351 | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº. 00002814-FL1/1<br>SÉRIE 1 | **Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**<br>3113 0821 0121 9000 2261 5500 1000 0028 1410 0004 0688 |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | | 131131175808570 7/8/2013 17:40:13 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | |
| 6723125751676 | | 21.012.190/0022-61 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CADASTRO

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 07/08/2013 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DA ENTREGA |
| RUA SCS QUADRA 6, 240 BLOCO A SALA 512 | BRASILIA | 70306000 | | 07/08/2013 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BRASILIA | 0092522818 | DF | ISENTO | 17:40:13 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,71 |

| 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 | 122,71 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO<br>9 - SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000135 | GASOLINA ADITIVADA | 27101159 | 060 | 5929 | L | 40,3774 | 3,039 | 122,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R$ 122,71 VALOR ICMS/ST = R$ 30,68. (GASOLINA ADITIVADA BASE ICMS/ST R$ 122,71 VALOR ICMS/ST R$ 30,68) VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 42,21 (34,3%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 131539 | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000851

**Data:** 13/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 114,61 | |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF-e n.° 009317 Martins e Pereira Ltda - Cheque no. 302142 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 128,30 | |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF n.° 004543 Auto Posto Enseada Azul Ltda - Cheque no. 302142 | | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | 144,56 | |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF-e n.° 009365 Martins e Pereira Ltda - Cheque no. 302142 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 40,00 | |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NFS n.° 000830 Itevaldo Moysés Godinho - Cheque no. 302142 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 47,00 | |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NFS n.° 002970 Natureza Empreendimentos Hoteleiros Ltda - Cheque no. 302142 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 47,00 | |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NFS n.° 002972 Natureza Empreendimentos Hoteleiros Ltda - Cheque no. 302142 | | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | 64,00 | |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NFS-e n.° 1755 Serviço Social do Comércio - Cheque no. 302142 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 14,50 | |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF n.° 000898 Benilton Louzado de Souza - Cheque no. 302142 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 15,00 | |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF n.° 007219 Diacizio Pinheiro de Jesus - Cheque no. 302142 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 12,50 | |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF n.° 005460 José Maria Souza Dutra - Cheque no. 302142 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000438
CPAD/SAD

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 16,90 | |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF n.° 003798 Vitória Churrascaria e Restaurante Ltda - Cheque no. 302142 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 27,00 | |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF n.° 003154 Natura Empreendimentos Hoteleiros Ltda - Cheque no. 302142 | | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | 34,01 | |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso da NF-e n.° 000361 Restaurante Encantado Ltda - Cheque no. 302142 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 705,38 |
| | Pago Vanderlei dos Santos Pimentel ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302142 | | |
| **TOTAIS** | | **705,38** | **705,38** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CONFERÊNCIA

# CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPADI/SJD

R$ 705,38

Pague por este cheque a quantia de R$ 705,38 (Setecentos e cinco reais e trinta e oito centavos)

a: Vanderlei dos Santos Pimentel ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302142 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Reembolso de despesas com viagens, pago a Vanderlei dos Santos Pimentel, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302142 | 4 | 705,38 |

Pague por este cheque a quantia de (setecentos e cinco reais) e centavos acima

a Vanderlei dos Santos Pimentel ou à sua ordem

CAIXA

de agosto de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-08
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPAD1/SJD

⑈10415339⑈ 0333021425⑈ 900300041506⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 13/08/2013 HORA: 15:20:29
TERMINAL: 1008 NSU: 004075 AUT.: 0169

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0090/013/00.119.108-2
NOME: VANDERLEI DOS SANTOS PIMENTEL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 705,38
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 705,38

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS – AGOSTO/2013

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | Vanderlei dos Santos Pimentel | Representante do PT do B | Combustível | Auto Posto Enseada Azul Ltda. | NF 004543 | Veículo: Siena Attractiv 2013/2013 Placa: OQA-1822 Proprietário/Condutor: Paulo Cesar da Silva | 128,30 | Fundo Partidário |
| 06/08/2013 | Vanderlei dos Santos Pimentel | Representante do PT do B | Refeição | Benilton Louzado de Souza - ME | NF 000898 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 14,50 | Fundo Partidário |
| 06/08/2013 | Vanderlei dos Santos Pimentel | Representante do PT do B | Refeição | José Maria Souza Dutra | NF 005460 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 12,50 | Fundo Partidário |
| 06/08/2013 | Vanderlei dos Santos Pimentel | Representante do PT do B | Hospedagem | Serviço Social do Comércio | NFS-e 1755 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 64,00 | Fundo Partidário |
| 06/08/2013 | Vanderlei dos Santos Pimentel | Representante do PT do B | Combustível | Martins e Pereira Ltda - Posto Palmeiras | NF-e 009317 | Veículo: Siena Attractiv 2013/2013 Placa: OQA-1822 Proprietário/Condutor: Paulo Cesar da Silva | 114,61 | Fundo Partidário |
| 07/08/2013 | Vanderlei dos Santos Pimentel | Representante do PT do B | Hospedagem | Natureza Empreendimentos Hoteleiros Ltda. | NFS 002970 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 47,00 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Vanderlei dos Santos Pimentel | Representante do PT do B | Combustível | Martins e Pereira Ltda - Posto Palmeiras | NF-e 009365 | Veículo: Siena Attractiv 2013/2013 Placa: OQA-1822 Proprietário/Condutor: Paulo Cesar da Silva | 144,56 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Vanderlei dos Santos Pimentel | Representante do PT do B | Refeição | Diacizio Pinheiro de Jesus - ME | NF 007219 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias | 15,00 | Fundo Partidário |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | nas cidades de Minas Gerais | | |
| 08/08/2013 | Vanderlei dos Santos Pimentel | Representante do PT do B | Refeição | Vitória Churrascaria e Restaurante Ltda. | NF 003798 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 16,90 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Vanderlei dos Santos Pimentel | Representante do PT do B | Refeição | Natura Empreendimentos Hoteleiros Ltda | NF 003154 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 27,00 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Vanderlei dos Santos Pimentel | Representante do PT do B | Hospedagem | Natureza Empreendimentos Hoteleiros Ltda. | NFS 002972 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 47,00 | Fundo Partidário |
| 09/08/2013 | Vanderlei dos Santos Pimentel | Representante do PT do B | Hospedagem | Itevaldo Moysés Godinho-ME | NFS 000830 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 40,00 | Fundo Partidário |
| 09/08/2013 | Vanderlei dos Santos Pimentel | Representante do PT do B | Refeição | Restaurante Encantado Ltda | NF-e 000361 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 34,01 | Fundo Partidário |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000443
CPAD/PSD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

52.8

DETRAN - MG Nº 9988319903
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

| VIA | COD. RENAVAM | RNTRC | EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|
| 01 | 00538942088 | | 2013 |

NOME
PAULO CESAR DA SILVA

| CPF/CNPJ | PLACA |
|---|---|
| 767.492.156-53 | OQA-1822 |

| PLACA ANT/UF | CHASSI |
|---|---|
| | 9BD197132D3094726/// |

| ESPÉCIE TIPO | COMBUSTÍVEL |
|---|---|
| PAS/AUTOMOVEL | ALC/GASOL |

| MARCA/MODELO | ANO FAB. | ANO MOD. |
|---|---|---|
| FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 | 2013 | 2013 |

| CAP/POT/CIL | CATEGORIA | COR PREDOMINANTE |
|---|---|---|
| 05L/088CV | PARTIC | CINZA |

| IPVA | COTA ÚNICA | VENC. COTA UNICA | VENC/COTAS |
|---|---|---|---|
| | R$ 1.112.32 | 07/06/13 | 1ª 07/06/13 |
| | FAIXA I.P.V.A. | PARCELAMENTO/COTAS | 2ª 09/07/13 |
| | | 3XR$ 382.24 | 3ª 08/08/13 |

| PRÊMIO TARIFÁRIO (R$) | IOF (R$) | PRÊMIO TOTAL (R$) | DATA DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| S E G U R O A | | P A G A R | |

OBSERVAÇÕES
ALIENACAO FIDUCIARIA
BANCO PANAMERICANO SA

Cláudio de Paiva Lopes
Divisão de Registro de Veículos

| DETRAN-MG | DATA |
|---|---|
| BELO HORIZONTE MG | 03/06/13 |

JEPC

EXPEDIDOR

CONTRAN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPAD/TSE

0•00 *

14•50 +
15•00 +
12•50 +
16•90 +
27•00 +
40•00 +
47•00 +
47•00 +
64•00 +
114•61 +
128•30 +
144•56 +
34•01 +
705•38 *

0•00 *

# CHURRASCARIA ESTRADEIRO

BENILTON LOUZADO DE SOUZA - ME

Rodovia BR 116 Km 267, s/n - Zona Rural

**Fone: (33) 8882-6412**

CEP 39.809-800 - Teófilo Otoni - Minas Gerais

CNPJ 13.483.543/0001-59 - Insc. Est. 001.756904.00-82

Vias: 1ª Via Consumidor - 2ª Via Fixa Arquivo - 3ª Via Contabilidade

Nota Fiscal Venda a Consumidor
*SÉRIE D*

000898

Emissão: 06.08.13

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil

End.: SCS Quadra 6 Bloco A 240 Sala 512 Brasília

| Quant. | Unid. | Discriminação dos Produtos | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | Almoço | | 14,50 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000446
DPAD/SSD

Gráfica Carvalho Ltda.-ME - Rua Marcos José Miglio Gazzinelli, 37 - Jadim Iracema - Teófilo Otoni MG - (33) 3522.6001 - Insc. Est. 686.816950.0019 - CNPJ 02.668.724/0001-33 10 Bls. N. F. Série D 50x3 - 000.501 a 001.000 - (Isento de autorização conforme decreto nº 44609 de 06/09/2007) - 14/01/2013

TOTAL R$ 14,50

3

# BAR E RESTAURANTE DO DIACIZIO

**Diacizio Pinheiro de Jesus - ME**

*"Nossa família servindo a sua"*

Ave. Farmacêutico Joviano, 47-A - Centro

**Fone: (33) 3511.1162**

CEP 39.830-000 - Itambacuri - Minas Gerais

CNPJ 41.868.969/0001-66 Insc. Est. 327.708217.0020

Vias: 1ª Via Destinatário - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

Nota Fiscal Venda ao Consumidor
*SÉRIE D*

007219

Emissão: 08 08 13

Cliente: partido trabalhista do brazil

End.:

| Quant. | Unid. | Discriminação dos Produtos | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | = | refeição | 15,00 | 15,00 |

Gráfica Carvalho Ltda. ME - Rua Marcos José Miglio Gazzinelli, 37 - Jardim Iracema - Teófilo Otoni - MG Insc. Est. 686.816.950.00-19 CNPJ 02.668.724/0001-33 - 20 Bls. N. F. Série D 50x2 006.751 a 007.750 (Isento de autorização conforme decreto Nº 44609 de 06/09/2007) - 01/08/2012

TOTAL R$ 15,00

3

# JOSÉ MARIA SOUZA DUTRA

RUA BELO HORIZONTE, 84 - CENTRO
**FONE: (33) 3734-2180**
CEP 39625-000 - ITAOBIM - MINAS GERAIS
INSC. EST. 333.525182.0000 - CNPJ 22.116.628/0001-90

**NOTA FISCAL**
DE VENDA A CONSUMIDOR
**SÉRIE D - MOD. 2**

1.ª VIA Nº 005460

DATA 06/08/13

NOME: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
ENDEREÇO: SCS QUADRA 6 BLOCO A 240 SALA 512
CNPJ: 59.933.952/0001-00 INSC. EST.:

| Quant. | Esp. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | Desfeita | | 1 20 |

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Itaobim - MG
Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

**TOTAL R$** 1,20

15 TALÕES 50x3 - SÉRIE D - 005076 a 005825 - Aut. Dispensada de AIDF conforme Decreto 44.609 - 06/09/2007 - Impressa em 18/02/2013

1ª VIA: CONSUMIDOR - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO FISCAL - 3ª VIA: CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPAD/SJD

C3

# KACTOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE

VITÓRIA CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA. - ME
AV. MINAS GERAIS, 341 - CENTRO
CEP 39818-000 - PADRE PARAÍSO - MG
INSC. EST. 001.498778.0097 - CNPJ 11.332.542/0001-88

**NOTA FISCAL**
DE VENDA A CONSUMIDOR
**SÉRIE D - MOD. 2**

1.ª VIA Nº 003798

DATA 08/08/13

NOME: Partido Trabalhista do Barasil
ENDEREÇO: S.C.S. Quadra 06-B. A sala 512. Nº 240
CNPJ: 59.933.952/0001-00 INSC. EST.:

| Quant. | Esp. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | um | Refeição | | 16,90 |

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Itaobim - MG
Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61

**TOTAL R$** 16,90

10 TALÕES 50x3 - SÉRIE D - 003501 a 004000 - Aut. Dispensada de AIDF conforme Decreto 44.609 - 06/09/2007 - Impressa em 10/05/2013

1ª VIA: CONSUMIDOR - 2ª VIA: FIXA / ARQUIVO FISCAL - 3ª VIA: CONTABILIDADE

C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD/SJD

# BRISA DO VALE

## NATURA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

AV. MANTIQUEIRA, 400 - BAIRRO. SANTO ANTÔNIO

CEP: 39625-000 - ITAOBIM - MINAS GERAIS

C.N.P.J. 03.139.165/0001-37 - Insc. Est.: 333.038158.0004

NOTA FISCAL SÉRIE "D" VENDA CONS. - MOD. 2

Nº 003154

1ª VIA

DATA DA EMISSÃO: 08/08/2013

Nome: Diretoria Nacional Partido Trabalhista do Brasil

End.: SCS, Quadra 06, Bloco A, Sala 512, Nº 240 - Brasília DF

C.N.P.J.: 59933952/0001-00 Insc. Estadual: —

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | Refeições | | 27,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL R$ | 27,00 |

RECEBEMOS

08 / 08 / 2013

GRÁFICA MOC LTDA - Av. Rio Bahia, 588 - Centro - Itaobim/MG - CEP: 39625-000 - Fone: (33) 3734-1386
CNPJ: 18.934.142/0001-60 - Insc. Est.: 333.217587.0037 - 05 Tls. 50x3 Vias NF Série "D" de 003001 à 003250 - Ex 2013/2014

1ª Via CLIENTE 2ª Via FIXA/ARQUIVO 3ª Via CONTABILIDADE

# POUSADA BELA

ITEVALDO MOYSÉS GODINHO-ME

Rua Epaminondas Otoni, 109 - Centro

**Fone: (33) 3511-1776**

CEP 39830-000 - ITAMBACURI - MG

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A

**1a. Via** Nº 000830

Insc. Munic. 54001705
Insc. Est.: 001.746558.00-56
CNPJ: 13.380.387/0001-09
Natureza da Operação Serviço
Via de Transporte
Data da Emissão 09/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Partido Trabalhista do Brasil

Endereço Scs. Quadra do Bloco A sala 512, Nº 240

Município Brasilia Estado DF

CNPJ 59.933.952.0001-00 Insc. Est.

Cond. Pagto.

| Quant. | Discriminação dos Serviços | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|
| 01 | Hospedagem | 40,00 | 40,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1ª via - Cliente
2ª via - Fixa
3ª via - Contabilidade
4ª via - Prefeitura

Imposto sobre serviço de qualquer natureza calculado sobre alíquota

de ____ % R$

TOTAL DESTA NOTA

R$ 40,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quant. | ESPÉCIE | Peso Bruto | P. Líquido | Data da Saída |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | / / Dia Mês Ano |

Gráfica Sangetha's Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 1931-Loja 01 - Fátima - Insc. Est. 001.106235.00-49 - CNPJ 10.586.537/0001-39 - T. Otoni - MG
07/2012 - 10 Bls. N. F. Prestação de Serviços - Série A - 50x4 - 000.451 a 000.950 - Aut. - Prefeitura Municipal de Itambacuri-MG 09/07/2012

Brisa do Vale POUSADA

# NATUREZA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.

CNPJ 03.139.165/0001-37 - INSC. EST. 333.038158.0004 - INSC. MUN. 000.398/1999

Av. Mantiqueira, 400 - B. Santo Antônio - FONES: (33) 3734-1570 - 3734-1727

CEP 39625-000 - ITAOBIM - MINAS GERAIS

**NOTA FISCAL - SÉRIE A**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data Limite Para Emissão 10/10/2014

1ª VIA Nº 002970

Data 07/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000450
CPAD/SJD

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

NOME DA FIRMA: Diretoria Nacional Partido Trabalhista do Brasil

ENDEREÇO: SCS, Quadra 06 Bloco A, Sala 512, Nº 240

CIDADE: Brasília MUNICÍPIO: ESTADO: DF

CNPJ: 59.933.952/0001-00 INSC. EST.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Diária | 47,00 | 47,00 |

**RECEBEMOS**

07/08/2013

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza ____ % R$ ____

Valor dos Serviços R$ ____

Total Desta Nota R$ 47,00

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x5 N.F.P.S. - Série A - 002901 a 003000 - Aut. Nº 0000000098 Pref. Municipal de Itaobim em 10/10/2012 - Data Limite Para Emissão 10/10/2014

1ª VIA: CONTRIBUINTE - 2ª VIA: FISCALIZAÇÃO - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FIXA - 5ª VIA: FATURA

# NATUREZA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.

Brisa do Vale POUSADA

CNPJ 03.139.165/0001-37 - INSC. EST. 333.038158.0004 - INSC. MUN. 000.398/1999

Av. Mantiqueira, 400 - B. Santo Antônio - FONES: (33) 3734-1570 - 3734-1727

CEP 39625-000 - ITAOBIM - MINAS GERAIS

**NOTA FISCAL - SÉRIE A**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data Limite Para Emissão 10/10/2014

Via

Nº 002972

Data 08 / 08 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/SAO

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

NOME DA FIRMA: Diretoria Nacional Partido Trabalhista do Brasil

ENDEREÇO: SCS Quadra 06, Bloco A, Sala 512, Nº 240

CIDADE: Brasília MUNICÍPIO: Brasília ESTADO: DF

CNPJ: 59.933952/0001-00 INSC. EST. — x —

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Diária | | 49,00 |

RECEBEMOS

08 / 08 / 2013

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza _____ % R$ _____

Valor dos Serviços R$ —

Total Desta Nota R$ 49,00

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Insc. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
02 Talões 50x5 N.F.P.S. - Série A - 002901 a 003000 - Aut. Nº 0000000098 Pref. Municipal de Itaobim em 10/10/2012 - Data Limite Para Emissão 10/10/2014
1ª VIA: CONTRIBUINTE - 2ª VIA: FISCALIZAÇÃO - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FIXA - 5ª VIA: FATURA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e** | 1755 | **Emissão** | 06/08/2013 09:22:35 | **Exigibilidade** | Isenção |
| **Série** | 1 | **Código de verificação** | 1X0Z.3WID.EPTQ.5VFY | **RPS** | |
| **Prestação do Serviço** | 06/08/2013 | **Município de Incidência** | Teófilo Otoni (MG) | **ISS a reter** | Não |

### Prestador de Serviços

**Nome/Razão Social:** SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
**CPF / CNPJ:** 03.643.856/0017-30
**Endereço:** Av. BERNARDA BARBOSA LAENDER, 146
**Bairro:** CENTRO
**Município:** Teófilo Otoni **UF:** MG
**Insc. Mun.:** 05040000589
**Email:**
**Nome Fant.:** SESC

**Reg.:** Isento
**CEP:** 39803-013
**País:** Brasil
**Insc. Est.:** 062591706-0028
**Cod. Mob.:** 011856
**Tel.:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPAD/TSJD

### Tomador de Serviços

**Nome/Razão Social:** PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
**CPF / CNPJ:** 59.933.952/0001-00
**Endereço:** SCS QUADRA 06 PLOCO A, 240 SALA 512
**Bairro:**
**Município:** Brasília **UF:** DF
**Insc. Mun.:**
**Email:**

**Reg.:**
**CEP:**
**País:** Brasil
**Insc. Est.:**
**Tel.:**

### Código do Serviço/Atividade

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS,... ( 2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM<br>PERÍODO: 05/08 A 06/08/2013 | R$ 64,00 | 1,00 | R$ 64,00 |

### Observações

HÓSPEDE: VANDERLEI DOS SANTOS PIMENTEL

### Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

### Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R$) | Deduções Permitidas em Lei(R$) | Desconto Condicional(R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2,00 % |
| **Outras Retenções(R$)** | | **Desconto Incondicional(R$)** | | |
| 0,00 | | 0,00 | **Valor Líquido:** | **R$ 64,00** |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO

---

Recebi(emos) de **SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1755, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1X0Z.3WID.EPTQ.5VFY

Data: / / Assinatura:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## MARTINS E PEREIRA LTDA - POSTO PALMEIRAS

AV. ALFREDO SA, 2331 - PALMEIRAS
39804-000 TEOFILO OTONI - MG
Fone 3529-4700
postopalmeiras@uol.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.317
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3113 0825 1002 0700 0401 5500 1000 0093 1710 0025 9520

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO | 131131174132698 06/08/2013 10:36:15 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 686.051.678/0360 | | 25.100.207/0004-01 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-09 | 06/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512 | BRASILIA | 70306-000 | | 06/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BRASILIA | DF | | ISENTO | 10:44 |

FATURA / DUPLICATA

009317/A 06/08/2013 114,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,61 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **114,61** |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | COMB GASOLINA ADITIVADA<br>BASE DE CALC.ICMS SUBST.: 114,61 - ICMS SUBST.: 20,63 - ALIQ.: 18,00 (%) | 27101159 | 060 | 6929 | LT | 37,345 | 3,068952 | 114,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ECF 6: 283731<br>FILIAL: 001-9<br>ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA EM OPERACAO ANTERIOR<br>DECRETO 43080/2002 DE 14/12/2002 | |

Emitido pelo UniDANFe v.3.2.0 Free - www.unidanfe.com.br

---

RECEBEMOS DE MARTINS E PEREIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/08/2013 VALOR TOTAL: 114,61 DESTINATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512, BRASILIA, BRASILIA-DF

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 000.009.317<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

# AUTO POSTO ENSEADA AZUL LTDA.

AV. DENISE CRISTINA ROCHA, 807
GUADALAJARA (JUSTINÓPOLIS) / CENTRO (JUSTINÓPOLIS)
CEP 33900-000 - RIBEIRÃO DAS NEVES - MG
**FONE (31) 3638-1499**

**NOTA FISCAL** Nº [illegible]

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

SÉRIE 1

C.N.P.J. **21.461.058/0001-02**

**1ª VIA DESTINATÁRIO / EMITENTE**
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/07/2014

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| LANC.EFET.REF.CUPOM FISCAL-ECF | 6929 | | 546.515245.0002 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 05/08/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA QUADRA 06 BLOCO A SALA 512 240 | BRASILIA | 70306-000 | 05/09/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | | DF | ISENTO | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000454

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.S.T. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ALÍQ. I.C.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | GASOLINA ADITIVADA | 060 | L | 46,672 | 2,749 | 128,30 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | | | 128,30 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO I.P.I.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | 0,00 | | 128,30 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | C.N.P.J. / C.P.F. |
|---|---|---|---|---|
| | [ ] | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS ADICIONAIS**

VALOR APROX.TRIBUTOS R$ 44,14 (34,4%) FONTE IBPT. SUBSTITUI CF: 541716

RESERVADO AO FISCO

ICMS recolhido por substituição tributária

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 004767

ESTE DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE OPERAÇÃO DESTINADA A CONSUMIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## MARTINS E PEREIRA LTDA - POSTO PALMEIRAS

AV. ALFREDO SÁ, 2331 - PALMEIRAS
39804-000 TEOFILO OTONI - MG
Fone 3529-4700
postopalmeiras@uol.com.br

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.009.365**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3113 0825 1002 0700 0401 5500 1000 0093 6510 0026 0002**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO | 131131176834834 08/08/2013 15:49:42 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 686.051.678/0360 | | 25.100.2[illegible] |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0174455

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 08/08/2013 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA DA SAÍDA |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512 | BRASILIA | 70306-000 | | 08/08/2013 |
| MUNICÍPIO | UF / FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| BRASILIA | DF | | ISENTO | 15:57 |

**FATURA / DUPLICATA**

009365/A 08/08/2013 144,56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,56 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **144,56** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | COMB GASOLINA ADITIVADA<br>BASE DE CALC.ICMS SUBST.: 144,56 - ICMS SUBST.: 26,02 - ALIQ.: 18,00 (%) | 27101159 | 060 | 6929 | LT | 47,104 | 3,068954 | 144,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ECF 6: 284749<br>FILIAL: 001-9<br>ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA EM OPERACAO ANTERIOR<br>DECRETO 43080/2002 DE 14/12/2002 | |

Emitido pelo UniDANFe v.3.2.0 Free - www.unidanfe.com.br

| RECEBEMOS DE MARTINS E PEREIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2013 VALOR TOTAL: 144,56 DESTINATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512, BRASILIA, BRASILIA-DF | | NF-e<br>Nº 000.009.365<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

| RECEBEMOS DE RESTAURANTE ENCANTADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.361<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# RESTAURANTE ENCANTADO LTDA

ROD 381 KM 250 S/N Nº 0 S/N
CENTRO - NAQUE-MG
CEP 35157-000
FONE (33)32987045

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

**Nº 000.000.361**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3113 0816 9970 6600 0138 5500 1000 0003 6110 0003 8295

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0004256 CPAD/SAD

| NATUREZA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA PROD.ADQUIRIDO | 131131177377688 09/08/2013 07:50:57 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 8133216610086 | | 16.997.066/0001-38 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 09/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAIDA / ENTRADA** |
| SCS QUADRA 06 BLOCO S240 - SALA 510 | CENTRO | 70306-000 | | 09/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | (00)32987045 | DF | ISENTO | 07:49:33 |

## FATURA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |

| 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 | 34,01 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUÍDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000500 | SELF-SERVICE A KILO | 21069030 | 0102 | 6102 | KILO | 1,07 | 31,90 | 0,00 | 34,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD5 PAF-ECF: BA1BC634A67D5E0A363566767BF3C29C | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

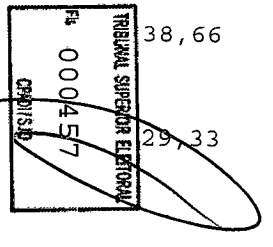
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000852

**Data:** 13/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF-e n.° 001878 Auto Posto Alpercata Ltda - Cheque no. 302143 | 153,03 | |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF-e n.° 001027 Cencosud Brasil Comercial Ltda - Cheque no. 302143 | 150,02 | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NFS n.° 005811 Restaurante Encantado Ltda - Cheque no. 302143 | 120,00 | |
| 3.1.1.01.03.07 | Hospedagens e Estadias | | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NFS-e n.° 030110 Manhuaçu Center Hotel Ltda - Cheque no. 302143 | 247,00 | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 001401 Adriana da Penha Teixeira Lopes - Cheque no. 302143 | 32,00 | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 003461 Pousante Solar Ltda - Cheque no. 302143 | 35,00 | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 006043 Gadiel Restaurante e Mercearia Ltda - Cheque no. 302143 | 25,00 | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NFS n.° 005811 Restaurante Encantado Ltda - Cheque no. 302143 | 2,00 | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF n.° 2145 Churrascaria Horto Grill Ltda - Cheque no. 302143 | 38,66 | |
| 3.1.1.01.03.09 | Despesas com Alimentação | | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF-e n.° 000360 Restaurante Encantado Ltda - Cheque no. 302143 | 29,33 | |



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

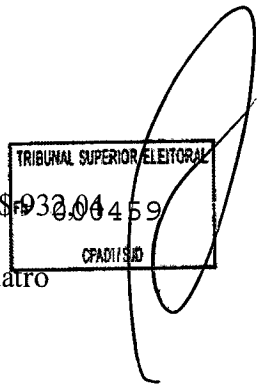
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.03.10 | Outras Despesas com Transporte e Viagens | 100,00 | |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso da NF-e n.° 000695 Rody Mais Pneus Ltda - Cheque no. 302143 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 932,04 |
| | Pago Camilo Reis Duarte ref. reembolso de despesas com viagem - Cheque no. 302143 | | |
| TOTAIS..... | | 932,04 | 932,04 |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000458
COMISSÃO

# CÓPIA DE CHEQUE




R$ 932,04

Pague por este cheque a quantia de R$ 932,04 (Novecentos e trinta e dois reais e quatro centavos)

a: Camilo Reis Duarte ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302143 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Reembolso de despesas com viagens, pago a Camilo Reis Duarte, referente às montagens de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades do interior de Minas Gerais. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302143 | 2 | 932,04 |

Pague por este cheque a quantia de (novecentos e trinta e dois reais) e centavos acima

a Camilo Reis Duarte ou à sua ordem

CAIXA

de 20 13

COPIA

MINAS TENIS, MG
R. ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/000
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPAD1/SJD

⑈10415338⑈ 0333021435⑆ 900300041506⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 13/08/2013 HORA: 15:19:57
TERMINAL: 1008 NSU: 004054 AUT.: 0167

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2333/013/00.245.222-5
NOME: CAMILO REIS DUARTE
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 932,04
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 932,04

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

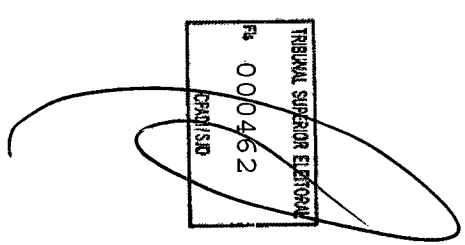
1a Via - Via do Cliente

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM VIAGENS - AGOSTO/2013**

| PERÍODO | BENEFICIÁRIO | CARGO | TIPO DE DESPESA | LOCAL/DESTINO | DOCUMENTO FISCAL | FINALIDADE | VALOR (R$) | ORIGEM RECURSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Gadiel Restaurante e Mercearia Ltda. | NF 006043 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 25,00 | Fundo Partidário |
| 05/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Combustível | Cencosud Brasil Comercial Ltda | NF-e 1027 | Veículo: Volkswagen Fox Placa: HLR-5505 Proprietário: Rosângela Fernandes de Oliveira Borges Condutor: Camila Fernandes Borges | 150,02 | Fundo Partidário |
| 06/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Adriana da Penha Teixeira Lopes | NF 001401 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 32,00 | Fundo Partidário |
| 07/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Pousante Solar Ltda-ME | NF 003461 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 35,00 | Fundo Partidário |
| 07/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Hospedagem | Manhuaçu Center Hotel Ltda | NFS-e 030110 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 247,00 | Fundo Partidário |
| 07/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Combustível | Posto Alpercata Ltda | NF-e 001878 | Veículo: Volkswagen Fox Placa: HLR-5505 Proprietário: | 153,03 | Fundo Partidário |

Fls 0004 61 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROTOCOLO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rosângela Fernandes de Oliveira Borges Condutor: Camila Fernandes Borges | | |
| 08/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Hospedagem e Refeição | Restaurante Encantado Ltda | NFS 005811 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 122,00 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Churrascaria Horto Grill Ltda | NF-e 002145 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 38,66 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Refeição | Restaurante Encantado Ltda | NF-e 000360 | Montagem de chapa e fechamento de comissões provisórias nas cidades de Minas Gerais | 29,33 | Fundo Partidário |
| 08/08/2013 | Camilo Reis Duarte e Camila Fernandes Borges | Representantes do PT do B | Manutenção de Veículo | Rody Mais Pneus Ltda | NF-e 000695 | Veículo: Volkswagen Fox Placa: HLR-5505 Proprietário: Rosângela Fernandes de Oliveira Borges Condutor: Camila Fernandes Borges | 100,00 | Fundo Partidário |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000463
CPAD/SJD

0•00 *

32•00 +
35•00 +
25•00 +
122•00 +
38•66 +
29•33 +
100•00 +
247•00 +
153•03 +
150•02 +
932•04 ◊

932•04 ◊

932•04 *

0•00 *

# Restaurante Cheque Bão

ADRIANA DA PENHA TEIXEIRA LOPES
Rua Doutor Larivoir Esteves, 29 - Triângulo
36800 000 CARANGOLA — MINAS GERAIS

CNPJ 10.907.876/0001-70 Insc. Est. 001.234084.0015

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor** Nº 001401

Série D- 1a. Via Consumidor

Data da emissão: 6 de 8 de 13

Cliente: Partido do Trabalhador Brasil

End. 59.933.952/0001-00

| Quant. | MERCADORIAS | PREÇO – R$ Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Refeição | | 32,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL R$ | 32,00 |

Editora e Gráfica São José Carangola Ltda. - Rua Dr. Manoel José da Cruz, 113 - Triângulo
Carangola – MG - Insc. Est. 133.083123.0004 - CNPJ 18.114.769/0001-04
05 Blc 50x3 001251 a 001500 em 05/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CRADT/SJD

# POUSANTE SOLAR LTDA-ME

Rodovia BR 116 km 435 s/n - Vila Eugênia
Alpercata - MG - CEP: 35.138-000

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR "SÉRIE D" 003461

INSC. ESTADUAL 001.391.189.00-79

CNPJ 11.122.794/0001-82

1ª VIA - CLIENTE

SR.: Partido Trabalhista do Brasil EM: 07/08/13

END.: CNPJ 59933952/0001-00

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 02 | Refeições | | 35,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 35,00 |

PEDRO ÁLVARO - R. Maria Helena Muniz de Oliveira, 70 - Tarumirim - MG - Insc. Est. 684.125.141.0056 - CNPJ (MF) 17.117.409/0001-95
10 Talões "Série D" 50x3 de 003101 a 003600 - Data da Impressão 25/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000465
PROCESSO

# Gadiel Restaurante e Mercearia Ltda.

GADIEL Comida Caseira marmitas

Rua Canoas, 605 - Loja 603 - Betânia
CEP 30580-040 - Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3383-1566

**NOTA FISCAL - SÉRIE "D"**
Venda a Consumidor
Nº 006043
1.ª Via - Consumidor

CNPJ: 26.394.270/0001-18 - Insc. Est.: 062.665.013-0043

DATA: 05/08/13

CLIENTE: Partido Trabalhista do Brasil

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: 59933952/0001-00 INSC. ESTADUAL:

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DE MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 25,00 |
| | | Refeições | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Vendedor

ARTES GRÁFICAS SIMAPEL LTDA. - ME - Rua Expedicionário José Silva, 130 - Pirajá - Cep 31930-700 - BH - MG - Tel.: 3432-7236
CNPJ 04.074.560/0001-41 - Insc. Est. 001.112.204.0024 - 10 Blocos 50x03 - Nota Fiscal Série D - 005.601 a 006.100
Nº Controle Interno 0272/2012 - Data da Impressão: 26/09/2012 - Impressa de acordo com Decreto Nº 44609/2007 de 06/09/07

**TOTAL R$** 25,00

# HOTEL ENCANTADO

RESTAURANTE ENCANTADO LTDA

CNPJ: 16.997.066/0001-38 - INSC. EST.: 813.321661.00-86 - INSC. MUNIC.: 000076

Rodovia BR 381 - Km 250, S/Nº - B. Mangueiras
Fone: (33) 3298-7045 - CEP 35157-000 - Naque - MG

## NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Fiscalização - Azul
3ª Via - Fixa - Verde
4ª Via - Contabilidade - Rosa

0005811

NAT. DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VIA DE TRANSPORTE

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 08/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000466
CPAD/TSJD

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME: Partido Trabalhista do Brasil

ENDEREÇO: SCS Q. 06 BL. A 240 — BAIRRO: Brasilia

MUNICÍPIO: Brasilia — ESTADO: DF — CEP: 70306000 — TELEFONE:

CNPJ: 59.033.952/0001-00 — INSC. EST.: Isento

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 02 | Diárias | 60,00 | 120,00 |
| | 01 | agua | | 2,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DATA DA SAÍDA: 08/08/13

| | |
|---|---|
| TOTAL R$ | 122,00 |
| IRRF ____ %R$ | |
| VALOR TOTAL DA NOTA R$ | 122,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ____ %R$ | |

| NOME DO TRANSPORTADOR | | | CART. Nº |
|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | BAIRRO | |
| PLACA DO VEÍCULO | MUNICÍPIO | ESTADO | TELEFONE |

### CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P.BRUTO | P.LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

BRASIL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME. - RUA UBERLÂNDIA, 277 B - CENTRO - TEL/FAX:(31)3821-7246 - CEP: 35160-024 - IPATINGA - MG - CNPJ: 09.330.082/0001-07 - INSC. EST. 001.077259.00-95 - INSC. MUNIC.: 129984 00
20 BLOCOS 50 x 04 - 005.751 À 006.750 - AUTORIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAQUE EM 28/06/2013

RECEBI E CONFERI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A

DATA ____/____/____ ASS.: _____

0005811

| RECEBEMOS DE "CHURRASCARIA HORTO GRILL LTDA" OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
|---|---|---|
| DATA RECEBIMENTO | INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 2145<br>SÉRIE: 1 |

# CHURRASCARIA HORTO GRILL LTDA

AV. CASTELO BRANCO - LOJA A Nº: 065 HORTO

IPATINGA 35160-294 (31) 3824-5927

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 -SAIDA [1]
**Nº: 2145**
**SÉRIE: 1**
**FOLHA: 1 de 1**

**CHAVE DE ACESSO**
3113 0801 8978 7000 0178 5500 1000 0021 4510 0003 9075
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
131131177545664 09/08/2013 10:12:54

| NATUREZA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
|---|---|---|
| 6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 3130621030090 | 01.897.870/0001-78 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
DATA

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | INSC. ESTADUAL | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | 59933952000100 | ISENTO | 08/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAIDA** |
| SCS QUADRA 6 BLOCO A 240 SALA 512 | 000 | CENTRO | 70306-000 | 08/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | |
| BRASILIA | | (31) 8566-3227 | DF | |

## FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO DO ICMS | | VR. DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VR.DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VR.TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,66 |
| **VR.FRETE** | **VR.SEGURO** | **VR.DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VR.TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **38,66** |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | 2-TERCEIROS | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | |
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM | CSOSN | CFOP | UN | QTD. | VR.UNIT. | VR.TOTAL | BC.ICMS | VR.ICMS | %ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | REFEICAO A QUILO PROMOCAO - Imposto:12,41* | 21069090 | 102 | 6102 | KG | 1,293 | 29,899 | 38,66 | 0,00 | | | |

## DADOS ADICIONAIS

* Valor do imposto estimado, Fonte:IBPT , Lei da Transparência 12.741

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOC.EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE ISS E IPI. | |

Valor total dos impostos (Estimados)* : R$ 12,41

| RECEBEMOS DE RESTAURANTE ENCANTADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.360<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# RESTAURANTE ENCANTADO LTDA

ROD 381 KM 250 S/N Nº 0 S/N
CENTRO - NAQUE-MG
CEP 35157-000
FONE (33)32987045

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
**Nº 000.000.360**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3113 0816 9970 6600 0138 5500 1000 0003 6010 0003 8280**

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

| NATUREZA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| OUTRAS SAIDAS | 131131176700904 08/08/2013 14:13:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 8133216610086 | | 16.997.066/0001-38 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468
CPAD/SJD

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 08/08/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 06 BLOCO S240 - SALA 510 | CENTRO | 70306-000 | 08/08/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (00)32987045 | DF | ISENTO | 14:11:45 |

## NATURA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,33 |

| 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 | 29,33 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUÍDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000500 | SELF-SERVICE A KILO | 21069030 | 0102 | 6929 | KILO | 0,84 | 31,90 | 0,00 | 26,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000128 | AGUA MINERAL GASOSA 500ML | 22011000 | 0102 | 6929 | UNIDA | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD5 PAF-ECF: BA1BC634A67D5E0A363566767BF3C29C | |

| RECEBEMOS DE RODY MAIS PNEUS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.695<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# RODY MAIS PNEUS LTDA

RUA HELENA RODRIGUES BARBOSA, 67 - GALPÃO - PRES. KENNEDY, Contagem, MG - CEP: 32145220 - Fone/Fax: 3133947169

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.695**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3113 0803 8391 4800 0102 5500 1000 0006 9513 0435 0009

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 131131176759186 - 08/08/2013 14:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 1861216530060 | | 03.839.148/0001-02 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000469

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59.933.952/0001-00 | 08/08/2013 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512 | BRASILIA | 70306-000 | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Brasilia | | DF | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| 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 | 100,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO130 | FILTRO DE OLEO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,65 | 84212300 | 0102 | 6102 | PÇ | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 | | | | | |
| WR349 | FILTRO DE AR<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,65 | 84219999 | 0102 | 6102 | UN | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 | | | | | |
| 121340 | OLEO MOBIL SUPER 1000 X2 15W40 PROTECTION<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,31 | 27101932 | 0102 | 6102 | UN | 4,0000 | 16,0000 | 64,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 550930190 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| IMPOSTO PAGO CONFORME O.S.23374 PLACA: HZP 4685 PAGAMENTO Á VISTA.<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,61 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00030110 | 7/8/2013 10:25:45 | T1UROVM4 |

**IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR:**

Nome/Razão Social: MANHUAÇU CENTER HOTEL LTDA
Endereço: RUA AMARAL FRANCO , 20 - CENTRO
Município: Manhuaçu UF: MG CEP: 36900000
CPF/CNPJ: 07.021.515/0001-17 RG/IE: 3943252030026 Inscrição Municipal: 5763
email: gerencia@manhuacucenterhotel.com.br Fone: 33 3339 4545

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000470
CPAD/SJC

**IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR:**

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
Endereço: RUA SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 512, 240 - CENTRO
Município: BRASILIA UF: DF CEP: 70306000
CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00 RG/IE: SEM Inscrição Municipal: SEM
email: Fone: 3132824567

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

DESPESAS COM HOSPEDAGEM- 247,00

**RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)**

| ISS | IRRF | Pis | Cofins | CSLL | INSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS**
09.01 - hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominais, flat, apart-hoteis, hotéis residênciais, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | ISS a Recolher | ISS Retido | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
- ISSQN devido ao município do Prestador
- Valor Líquido (R$): 247,00

| RECEBEMOS DE AUTO POSTO ALPERCATA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO<br>Emissão: 07/08/2013 Dest/Reme: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL Valor Total: 153,03 | | NF-e<br>Nº 000.001.878<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# AUTO POSTO ALPERCATA LTDA

RODOVIA BR 116 - KM 435 Nº S/N
VILA EUGENIA FR - ALPERCATA-MG
CEP 35138-000
FONE (00)0000-0000

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
**Nº 000.001.878**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3113 0807 3487 3600 0102 5500 1000 0018 7813 4455 7784**

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

| NATUREZA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 6.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF | 131131175447013 07/08/2013 13:10:29 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0183396350055 | | 07.348.736/0001-02 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
CPAD/SJD

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 59.933.952/0001-00 | 07/08/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 6 BLOCO A 240 SALA 512 00 | SETOR COMERCIAL SUL | 70306-000 | 07/08/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (00)0000-0000 | DF | ISENTO | 13:11:37 |

## FATURA

AMENTO À VISTA

## CULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,03 |

| 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 | 153,03 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GASOLINA C | 27101159 | 060 | 6929 | 04 | 54,673 | 2.799 | 0,00 | 153,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD5: bcbb7887c271bcb614c85af02bc8f8d0<br>\<br>ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAMPITULO V DO CONVENIO ICMS 110 - 07<br>\| Cupons : 195863 \| Frota : \| Placa : \| Km : | |

| Recebemos de CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. | **NF-e** 001027 |
|---|---|---|
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | 1 |

**CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA**

URSULA PAULINO
763
CINQUENTENARIO
30570000 BELO HORIZONTE
3133741367

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-SAÍDA 0-ENTRADA: 1
Nº. 001027
Série 1
Página 1/1

Controle do Fisco

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | NÚMERO DE REGISTRO DPEC |
|---|---|---|---|
| VENDAS A VISTA | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE** |
| 0018341037556 | | 39346861035119 | 31130839346861035119550010000010271534803696 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002472

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| Nome/Razão Social | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | | | 59933952000100 | 05/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| SCS QUADRA 06, Nº: 240 | | SETOR COMERCIAL SUL | 70306000 | 05/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BRASILIA | 32824567 | DF | | |

**FATURA**

| | NÚMERO DA FATURA | VENCIMENTO | VALOR DA FATURA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150,02 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,02 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | UN | | | 0,00 | 0,00 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NSM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. IPI | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16223 | GASOLINA C COMUM | 2710.11.59 | 40 | 6.102 | UN/l | 55,687 | 2,694 | 150,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

| **DADOS ADICIONAIS** | **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES** | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|---|
| NOTA FISCAL DE CLIENTE, IMPOSTO DESTA NOTA FOI RECOLHIDO ATRAVES DO(S) CUPOM(S) N 240159 - ECF:03 - EMISSAO:4/8/2013,240128 - ECF:03 - EMISSAO:4/8/2013, | | |

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

**Centro de Custo:** Fundo Partidário

**Documento:** 000853

**Data:** 13/08/2013

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 1.455,00 | |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Silvia Soares da Silva - Cheque no. 302105 | | |
| 1.1.1.01.02.01 | Caixa Econômica Federal - C/C n° 415-0 | | 1.455,00 |
| | Pago recibo de salário mês 07/2013 - Silvia Soares da Silva - Cheque no. 302105 | | |
| | **TOTAIS** ..... | **1.455,00** | **1.455,00** |

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000473
CPAD/TSE

# CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.455,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000474
CFADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.455,00 (Um mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais)

a: Silvia Soares da Silva ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

| CHEQUE Nº | 302105 | ( X ) VISADO | ( ) CRUZADO |
|---|---|---|---|
| BANCO | Caixa Econômica Federal | | |
| ULITIZADO PARA | Pagamento salário ref. Julho/2013 - Silvia Soares da Silva. | | |

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/CORRENTE | 03000415-0 | |
| | | | AGÊNCIA | 1533 | |
| | | | TALÃO | | |
| | | | | | |

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 302105 | X | 1.455,00 |

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais)

e centavos acima

a Silvia Soares da Silva ou à sua ordem

CAIXA

de agosto de 13

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE / MG
CONFECCAO - 06713

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000475
CPAD/SJD

# PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - NACIONAL

**59.933.952/0001-00**

**Rua SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512, S/N - Bairro BRASILIA - Brasília**

**Demonstrativo de Pagamento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funcionário:** | 000032 SILVIA SOARES DA SILVA | | **Período:** 7/2013 |
| **Cargo:** | 0065 - Auxiliar de escritorio, em geral | **Matrícula:** 0000001032 | **CTPS:** 0064405 / 00085 |
| **Departamento:** | 001 - ESCRITORIO BH | | **CPF:** 27510338816 |

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.700,00 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 153,00 |
| 0104 - Cont. Assistencial - 6% | 1,00 | | 102,00 |
| | | **Total:** 1.700,00 | **Total:** 255,00 |
| | | **Valor Líquido** | 1.445,00 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 6/8/13 Assinatura: Silvia Soares da Silva

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 136,00 | 1.375,03 | |

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 476
CPADI/SP

**Tribunal Superior Eleitoral**
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 319-71.2014.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 15, à fl. 476.

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