Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 239-73.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 18, à fl.2 .

Eu, Adriano , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
OFICIALIZADO

ANEXO 18

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 239-73.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 7.301/2016, juntada aos autos principais às fls. 123-126.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
ASSESSORIA

Fundação Alberto Pasqualini

Extratos Bancários

e

Documentos

Maio/2014

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	01.964.588/0001-66	Maio / 2014	12.09.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1251-3	16	105.730-8	07.11.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
30.04.2014		Saldo anterior							288.845,29 C
02.05.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			851220700048960	7,25	D	288.838,04 C
05.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009958	3.312,01	D	
05.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009959	1.448,00	D	
05.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009960	1.987,96	D	
05.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009961	1.588,76	D	
05.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009962	1.757,15	D	
05.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009963	242,00	D	
05.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009964	7.814,30	D	
05.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009968	365,00	D	
05.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009969	2.080,00	D	
05.05.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			851250800984402	8,00	D	
05.05.2014		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			037345	55,80	D	267.779,06 C
06.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009970	2.117,89	D	
06.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009971	526,44	D	
06.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009973	1.255,11	D	
06.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009974	640,01	D	
06.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009975	5.000,00	D	
06.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009976	5.000,00	D	
06.05.2014		378-Pagamento de Fatura de Gás	13013			042181	45,02	D	253.194,59 C
07.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009977	6.872,33	D	
07.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009978	511,00	D	
07.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009979	376,28	D	
07.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009980	93,76	D	
07.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009981	22.990,00	D	
07.05.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040232	1.381,80	D	220.969,42 C
08.05.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			841280801437435	12,00	D	
08.05.2014		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			044361	314,34	D	220.643,08 C
09.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	009982	9.385,68	D	
09.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	009983	2.390,46	D	208.866,94 C
12.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009986	2.[illegible]0,00	D	206.446,94 C
13.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009972	2.[illegible]0,00	D	
13.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13912		04812	009984	5.000,00	D	

TRANSF. SUPERIOR ELETRON. 05/05/2014 15:

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	1251-3	16	105.730-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010014	329,00 D	
27.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010020	4.900,00 D	
27.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010021	7.653,04 D	
27.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010022	200,00 D	
27.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010024	5.300,00 D	
27.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010025	1.200,00 D	
27.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	010015	240,00 D	
27.05.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	18.994,17 C	0,00 C
28.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010026	760,47 D	
28.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010027	314,60 D	
28.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010049	735,10 D	
28.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010032	2.255,05 D	
28.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	010033	1.509,70 D	
28.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010035	2.230,00 D	
28.05.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	7.804,92 C	
28.05.2014	29.05.2014	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14079			010032	2.255,05 C	
28.05.2014	29.05.2014	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14079			010033	1.509,70 C	
28.05.2014	29.05.2014	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14079			010035	2.230,00 C	
28.05.2014	29.05.2014	248-Estorno Resgate Automático				000087	7.804,92 D	
28.05.2014	29.05.2014	855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	1.810,17 C	0,00 C
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010023	16.384,38 D	
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010029	17.111,90 D	
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010030	6.700,00 D	
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010031	2.850,00 D	
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010034	3.620,00 D	
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010036	1.500,00 D	
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010037	1.500,00 D	
29.05.2014		202-Taxa BACEN Devolução Documento	13113			821490700021524	0,70 D	
29.05.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			821490700032691	22,00 D	
29.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	010055	23.000,00 D	
29.05.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	72.688,98 C	0,00 C
30.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010057	6.194,19 D	
30.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010058	1.500,00 D	
30.05.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841500700028637	0,30 D	
30.05.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			841500700028638	7,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
6

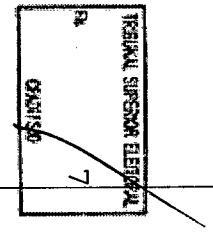
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	1251-3	16	105.730-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.05.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	7.730,49 C	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	1251-3	16	105.730-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13981		04812	009985	5.000,00 D	193.966,94 C
14.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009994	381,62 D	
14.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009996	9.523,70 D	
14.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009997	4.000,00 D	180.061,62 C
15.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009998	6.950,00 D	
15.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	009956	1.400,00 D	171.711,62 C
16.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009988	31.722,68 D	
16.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010000	5.000,00 D	
16.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010003	845,60 D	134.143,34 C
19.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009987	200,00 D	
19.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009990	180,00 D	
19.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009991	5.416,61 D	
19.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009992	1.917,00 D	
19.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009993	2.681,85 D	
19.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	009995	15.346,83 D	
19.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010001	8.325,00 D	
19.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	010005	3.000,00 D	
19.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	010009	3.655,33 D	
19.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			042561	787,88 D	
19.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			042561	109,99 D	92.522,85 C
20.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	009999	35.000,00 D	57.522,85 C
21.05.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841410700036283	38,50 D	
21.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	009989	850,00 D	56.634,35 C
22.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010007	706,95 D	
22.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010010	150,00 D	
22.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010013	4.689,23 D	
22.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010017	2.160,00 D	
22.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010018	598,00 D	48.330,17 C
23.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010004	887,13 D	
23.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010008	14.699,45 D	
23.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010011	34.980,37 D	
23.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010019	100,00 D	
23.05.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			811430700027079	22,00 D	
23.05.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	2.[illegible]8,78 C	0,00 C
26.05.2014		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	12,13 D	
26.05.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	1.000,00 C	827,87 C

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

FATURA
Emissão : 28/04/2014
Vencimento : 05/05/2014
Duplicata : 00017788/14
Cliente : 0001/010484/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/04/2014	00017788/14	3.312,01	00017788/14	05/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSESSORIA

Sacado: FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOC. A. PASQUALINE
Endereço: RUA DO TEATRO,, 39
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-190 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 01.964.588/0001-66 Inscrição: ISENTO

Valor Por Extenso: TRES MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E UM CENTAVO

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

__/__/__
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01187818 24/04/2014	BETH	TAM JJ 957 2488341033	MODENESI/ANDRE BSB-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:07/05/2014 A 07/05/2014	564,00 78,95
Requisição :		C.Custo.		
01187820 24/04/2014	BETH	VRG LINHAS AEREAS G3 127 CJPZWH-1	MODENESI/ANDRE SDU-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:07/05/2014 A 07/05/2014	536,90 75,26
Requisição :		C.Custo		
01187821 24/04/2014	BETH	VRG LINHAS AEREAS G3 127 TKHT8U-1	FERRARI FILHO/FERNANDO POA-BSB-POA- - - - - - - - - EMBARQUE:07/05/2014 A 07/05/2014	1.829,80 227,10
Requisição :		C.Custo		

Banco 237 Agência CENTRO Valor Bruto R$: 3.312,01 Valor Líquido R$: 3.312,01

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140407u35914779000135i35914779000135

Número da Nota
00005563

Data e Hora de Emissão
07/04/2014 12:25:27

Código de Verificação
K6YL-CX2A

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.914.779/0001-35** Inscrição Municipal: **0.007.381-4** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **JPJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

Nome Fantasia: **JPJ ASSESSORIA CONTABIL** Tel.: **24553880**

Endereço: **RUA INACIA GERTRUDES 299 - PARQUE ANCHIETA - CEP: 21625-210**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.448,00

CONFORME LEI 12.741/2012 EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL 9,93%

VALOR DA NOTA = R$ 1.448,00

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
COAD/STJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/04/2014 - 11:39:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI				(0021)22320121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	24.849,50	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.964.588/0001-66	04/2014	07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.987,96	0,00	1.987,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858300000190 879601791407 507568050800 196458800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
OFICIALIZADO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.964.588/0001-66
6 - VALOR INSS	1.988,76
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.988,76

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI
RUA DO TEATRO,Nº39 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85840000019-1 | 88760270210-7 | 00196458800-3 | 01662014047-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASSESSORIA

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE FUND EST POL ECON SOC ALBERTO PASQUALINI (21)22320121	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.964.588/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2014
FOLHA DE PAGTº ABRIL/2014	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.757,15
DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.757,15

85620000017-7 57150064414-1 01019645880-5 00105614120-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
ASSESSORIA

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE FUND EST POL ECON SOC ALBERTO PASQUALINI (21)22320121	
PIS FL PAGTºABRIL	
DARF válido para pagamento até 23/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.69.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.964.588/0001-66
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	242,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	242,00

[redacted]35640000002-7 42000064414-6 31019645880-9 00183014120-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

[redacted]pagamento na rede bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
OFÍCIO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 09/04/2014 HORA: 11:39:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI
RUA DO TEATRO 39
CENTRO 20010-190
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 22320121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.964.588/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	7.143,37
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	670,93
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	7.814,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSESSORIA

Sacado	Número do Documento	Vencimento
FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI	**0009665582**	**05/05/2014**

Sacador: Telsys Teleinformatica Ltda Me

R$ 365,00

Contrato mensal de suporte técnico e manutenção.

Telsys

Cobrança F2b

www.f2b.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:
TEL.: 21 2751-5304
E-MAIL: financeiro@telsys.com.br
URL: www.telsys.com.br

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.

Banco do Brasil |001-9| **Recibo do Sacado**

Data do Documento	Moeda	Espécie Documento	Nosso Número	Valor do Documento
30/04/2014	**R$**	**RC**	**10317670009665582**	**365,00**

Cedente	Agência / Código Cedente
F2b.com Brasil S.A.	**0712-9/37879-8**

Autenticação Mecânica

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
07/05/2014	06:46

Código Autenticidade: **117O.2784.2897.1070699-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
296578	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000168734	A1	06/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
17
CRAD/SJD

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74**
Telefone **(11) 4003-9000**
Inscrição Municipal **4.45711-1**
e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS A	**01.964.588/0001-66**

Endereço	Complemento
RUA DO TEATRO, 39	

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-190	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: rochalupi@globo.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R$2.000,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$80,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11283174 Contrato:9999301280006361 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 2.000,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **2.080,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
168734	R$ 2.080,00	06/05/2014

Valor por Extenso: dois mil e oitenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **117O.2784.2897.1070699-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **296578** Série da Nota:

Local Data Assinatura

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
Rua General Polidoro 99 4ºAndar - Parte - Botafogo
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22280-004
CNPJ: 05.423.963/0133-61
Inscrição Estadual: 79.816.930
Inscrição Municipal: 565.961-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
DESENTRANHADO

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALIN
RUA SETE DE SETEMBRO 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO
20050-006 - RIO DE JANEIRO

Número da Fatura: 510600756

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Seu Plano Oi	59,90
Total de Serviços Oi	59,90
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-20,97
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-20,97
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	38,93

Vencimento: 10/05/2014

Valor a pagar: 38,93

Período: 13/03/2014 a 13/04/2014
Data de Emissão: 15/04/2014
CNPJ/CPF: 01.964.588/0001-66
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 510600756	
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	38,93
Alíquota	29%

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, 65 Telecom 65
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.

V01.15 - 13_1404_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD0667 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0076 - FOLHA: 3731

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
Rua General Polidoro 99 4ºAndar - Parte - Botafogo
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22280-004
CNPJ: 05.423.963/0133-61
Inscrição Estadual: 79.816.930
Inscrição Municipal: 565.961-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
ASSESSORIA

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALIN
RUA SETE DE SETEMBRO 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO
20050-006 - RIO DE JANEIRO

Número da Fatura: 510604745

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Seu Plano Oi	119,80
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de Serviços Oi	119,80
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-41,94
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-41,94
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	77,86

Vencimento:	10/05/2014
Valor a pagar:	77,86

Período: 13/03/2014 a 13/04/2014
Data de Emissão: 15/04/2014
CNPJ/CPF: 01.964.588/0001-66
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 510604745	
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	77,86
Alíquota	29%

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, 65 Telecom 65
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.

V01.15 - 13_1404_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD0667 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0076 - FOLHA: 3728

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
Rua General Polidoro 99 4ºAndar - Parte - Botafogo
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22280-004
CNPJ: 05.423.963/0133-61
Inscrição Estadual: 79.816.930
Inscrição Municipal: 565.961-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
OFA/TSE

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALIN
RUA SETE DE SETEMBRO 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO
20050-006 - RIO DE JANEIRO

Número da Fatura: 510588227

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Oferta Oi Profissional Equipe	1.500,00
Total Seu Plano Conta Oi	**1.500,00**
Seu Plano Oi	177,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	895,50
Assinatura Oi Profissional Equipe	670,50
Total em ligações locais	369,70
Total em mensagens/internet móvel	133,53
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**3.746,23**
Outros Serviços	3,84
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	237,74
Total em ligações para números especiais de outras operadoras	0,50
Serviços de Terceiros	35,37
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**277,45**
Ajustes de faturas anteriores do Oi Fixo	0,00
Crédito por interrupção	0,00
Descontos	-2.140,62
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-2.140,62**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	118,04
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**118,04**
Valor a Pagar	2.001,10

Vencimento:	**10/05/2014**
Valor a pagar:	**2.001,10**

Período: 13/03/2014 a 13/04/2014
Data de Emissão: 15/04/2014
CNPJ/CPF: 01.964.588/0001-66
Quantidade de Linhas Telefônicas: 45

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 510588227	
Base de Cálculo	3,00
Alíquota	5%
Valor	0,15

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	1.503,74
Alíquota	29%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	205,05
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 Telefónica, 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, 65 Telecom 65
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.

V01.15 - 13_1404_OI_Movel_MODH_RO_00096_AD0667 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0076 - FOLHA: 3685

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSESSORIA

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

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **10/05/2014**
Cedente **15 OFÍCIO DE NOTAS**						Agência / Código do Cedente **3119/0009121-9**
Data do Documento **30/04/2014**	No. do Documento **00000091328**		Espécie Doc. **OUTROS**	Aceite **N**	Data do Processamento	Nosso Número **02/00000091328-3**
Uso do Banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$ 526,44**
Instruções						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: **PDT - Fundacao Alberto Pasqualini - 01964588000166**
Rua do Teatro 39
Centro
20050000 - Rio de Janeiro - RJ

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13483 0041 IATA:57 528612

FATURA
Emissão : 05/05/2014
Vencimento : 12/05/2014
Duplicata : 00018914/14
Cliente : 0001/010484/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
05/05/2014	00018914/14	1.255,11	00018914/14	12/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
ASSESSORIA

Sacado: FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOC. A. PASQUALINE
Endereço: RUA DO TEATRO,, 39
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-190 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 01.964.588/0001-66 Inscrição: ISENTO

Valor Por Extenso: HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01188129 25/04/2014	BETE	TAM JJ 957 2488341036	PAULA/LUIZ FERNANDO BSB-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:07/05/2014 A 07/05/2014	564,00 78,95
Requisição :		C.Custo		
01188131 25/04/2014	BETE	VRG LINHAS AEREAS G3 127 OKDK2E-1	PAULA/LUIZ FERNANDO SDU-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:07/05/2014 A 07/05/2014	536,90 75,26
Requisição :		C.Custo		

Banco 237 Agência CENTRO Valor Bruto R$: 1.255,11 Valor Líquido R$: 1.255,11

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140502u320676620001751320676620001751

Número da Nota
00000108

Data e Hora de Emissão
02/05/2014 14:29:03

Código de Verificação
LBKQ-PYTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.067.662/0001-75** Inscrição Municipal: **0.041.511-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **L ARC EN CIEL BAZAR LTDA**

Nome Fantasia: **L ARC EN CIEL BAZAR LTDA** Tel.: **21 22242353**

Endereço **RUA ANA NERI 806, LOJ - SAO FRANCISCO XAVIER - CEP: 20960-003**

Município **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **acflicinio@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social:. **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço. **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços de postagens do período de 01/04/2014 a 30/04/2014

VALOR DA NOTA = R$ 640,01

Serviço Prestado

17.08.01 - franquia (franchising)

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Código Serviço
0,00	0,00	---	---	---	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Rua da Ajuda, 5 subsolo, www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gás

Titular: FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - [redacted]
CNPJ: 01.964.588/0001.66 Inscr.Est.: ISENTO
Endereço: RUA DO TEATRO 39
Bairro: CENTRO
Município: RIO DE JANEIRO CEP: 20050-190

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 11
Data da leitura: 09/04/2014 Data da leitura anterior: 14/03/2014
Outras informações:
DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL

NAO CONSTA DIVIDA ATE A DATA DE EMISSAO DA PRESENTE FATURA.

Nº Cliente:	623586-5
Mês:	Abril/2014
Valor a pagar R$:	45,02
Nº Fatura:	146870524
Nº N. Fiscal:	000413250
Emissão:	14/04/2014
Apresentação:	22/04/2014
Vencimento:	06/05/2014

Fornecimento Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Fator de correção Poder calorífico	Consumo corrigido
4100841	3601	3589	12	1,000	12

Total de fornecimento [m³]: 12

Faturamento

FORNECIMENTO GAS NATURAL		45,02
VALOR DOS TRIBUTOS	9,56	

Total de Faturamento: R$ 45,02

Impostos incluídos no total do faturamento						
	ICMS	Base de cálculo: 30,01	Alíquota: 18,00%	Valor: 5,40
	ISS	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor:
	ISS	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor:

APOS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO, PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO BRADESCO
SENHOR CAIXA NAO RECEBER ESTA CONTA
DATA DA PROX. LEITURA 13/05/2014.

Após o vencimento haverá multa e acréscimos legais, estando o fornecimento passível de suspensão na forma da legislação vigente.

Reservado ao fisco

8b22.3fa0.ea9d.b5cc.9298.4bca.c3a4.3082

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Via cliente - carimbar no verso

Nota Fiscal emitida nos termos do Artigo 23, do Livro VI, do RICMS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 24
CONTRA SÃO

CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - RUA PEDRO II, 68 - CEP:20941-070 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ:33.938.119/0002-40
Inscrição Estadual: 83.409-738 Inscricao Municipal: 00.578.495 - SeRIE 1 - REGIME ESPECIAL AUTORIZADO PELO PROCESSO Nº E-34/059.144/06.

M3	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14
200															
160															
120															
[redacted]	8	8	9	20	25	22	24	21	20	8	8	17	0	9	12

CONSUMO MENSAL - GN

Número de Cliente
623586-5

0176
008824/CEG.NORMALS.D

ceg gasNatural fenosa

CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - RUA PEDRO II, 68 - CEP:20941-070 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ:33.938.119/0002-40 - Inscrição Estadual: 83.409-738 Inscricao Municipal: 00.578.495

Nº Cliente: 623586-5 Mês: Abril/2014 Titular: FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - FAP
Valor a pagar R$: 45,02 Emissão: 14/04/2014 Vencimento: 06/05/2014 Nº Fatura: 146870524

83690000000-8 45020056000-8 00000623586-5 59042014110-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota:	3382503
Data e Hora de Emissão:	06/05/2014 06:43:47
Código de Verificação:	JJHJEL5U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0122-66 **Inscrição municipal:** 03234835
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV DAS AMERICAS 4200 BL 3 Edif. São Paulo
Bairro: BARRA DA TIJUCA **Município:** RIO DE JANEIRO **UF** RJ **CEP** 22640-102

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão FUND.EST.POLIT.ECON.SOC.ALB.PASQUALINI
CPF/CNPJ 01.964.588/0001-66 **Inscrição municipal:** ISENTA
Endereço R DO TEATRO 39
Bairro: CENTRO **Município:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP:** 20050-190
E-mail: rochalupi@globo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR R$ 6.872,33
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/05/2014 À 31/05/2014

Vencto: 15/05/2014 **230222/000** **Compe: Maio/2014**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.872,33

Código do Serviço 0423 - Plano de saúde cumprido através de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos por operador do plano mediante indicação do beneficiário

Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	6.872,33	5,00	343,62	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/06/2014
Esta NFS-e substitui o RPS No.136096 Série PJRJC, emitido em 06/05/2014

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
PROCESSO

UNICARIOCA
Centro Universitário

Rio Comprido
UniCarioca
CNPJ: 31.886.146/0001-00
Paulo de Frontin 568 - Rio Comprido
Rio de Janeiro - CEP: 20261-243

DADOS DA PARCELA

Banco	Agência/Cedente	Parcela
Banco Santander	**0124 / 132934-0**	**2/12/14**
Nosso Numero	Vencimento	Valor
132934228997-0	**12/05/2014**	**511,00**

Demonstrativo Financeiro

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
01/2014/0	24/03/2014	511,25	24/03/2014

INFORMAÇÕES

A INFORMAÇÃO ABAIXO É SOMENTE PARA A PARCELA DE JANEIRO DE 2014

O Pagamento deste não garante renovação da matrícula em 2014.1; Para renovar, você deverá estar ADIMPLENTE em todo o semestre 2013.2.

Santander | 033-7 | **03399.13295 34013.293427 28997.002010 1 60610000051100**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.

Vencimento: **12/05/2014**

Cedente: ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE ENSINO SUPERIOR 31.886.146/0001-00

Agência / Código do Cedente: 0124 / 132934-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
06/05/2014	Parc 2/12/14	DS	N	06/05/2014

Nosso Número: 132934228997-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	33	R$		

(=) Valor do Documento: 511,00

Sacado
Aluno: JOILDO MACHADO DA ROCHA LIMA - Matricula: 2014000007 - Turma: MOD5MSOC
JOILDO MACHADO DA ROCHA LIMA - CPF/CNPJ: 056.827.447-48
Travessa Coari 74 - Abolição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 511,00

Código de Baixa

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente
FUNDACAO DE ESTUDOS ALBERTO PASCOALINI
R TEATRO 39
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20010-190
CNPJ : 01.964.588.0001-66

Período de Uso	Código do Cliente
01/05 a 31/05/14	027224211
Vencimento	**Total desta Fatura**
01/05/14	376,28
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
19/04/14	300745937

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	401,90
Combo HDTV Top Plus 2011 M	299,90
Futebol	69,90
SIC International	10,90
Receptor SKY HD de Canais Abertos	0,00
SKY Prime 24 Horas	21,20
Descontos	-33,00
Desconto SKY Prime 24 Horas	-7,00
Desconto de Futebol no Combo/Dueto	-26,00
Diversos	7,38
Multa	7,38
Total da Fatura	376,28

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002776369 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 19/04/2014
Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
368,90	147,56	25,00	36,89	2381BC204440A97E76C075B48E61B92D

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R$ 36,89 | PIS/Pasep R$ 2,39 | COFINS R$ 11,07 | FUST R$ 3,18 | FUNTTEL R$ 1,59

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 1632361	000300745937-2

NF Impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Turuparé 421 Tamboré, Barueri, SP

vivo

anal

Nº da Conta: 0124037749
Mês de referência: 04/2014
Período: 25/03/2014 a 24/04/2014
Data de emissão: 01/05/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna,2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28

FUNDACAO TESDUDO POLITICO ECONOMICO
R TEATRO DO, 39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento
10/05/2014

Total a Pagar - R$
93,76

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO PÓS 60 MINUTOS	1	1	70,58
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	1	1	30,70
Subtotal			**101,28**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	30,00MB	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	60 min	54m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m42s	12,48
Subtotal			**12,48**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m06s	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			**-20,00**

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica / 21 Embratel / 23 Intelig / 31 Telemar / 14 Brasil Telecom / 12 CTBC / 41 TIM

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	
Subtotal	-20,00

-20,00

=00112513=

RECEBEMOS DE ESQUAFEBRAZ IND. E COM. DE ART. METALICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000293
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 29 EXAME

ESQUAFEBRAZ

ESQUAFEBRAZ IND. E COM. DE ART. METALICOS LTDA

RUA NARCISA AMALIA 0

IMBARIE DUQUE DE CAXIAS

25266240 2127781453 RJ

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada [1]

Nº 000293

SÉRIE 1 Fl. 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERC. DENTRO DO ESTADO		33140731026164000111550010000002931854161083
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / PROTOCOLO
83023376		31026164000111 — 333140092303466 2014-07-16 16:56:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND DE E P E S ALBERTO PASQUALINE			01964588000166	16/07/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SETE DE SETEMBRO SALA 301	141	CENTRO	20050000	16/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO DE JANEIRO	2198618494	RJ	ISENTO	

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

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	45980,00

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	45980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000082	PORTINHOLA PADRAO 155X55	73083000	0101	5102	UNI	1	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0	0
00000000000001	KIT PARA PORTA DE ACO AUTOMATICA	73083000	0101	5102	M2	5	5790,00	28950,00	28950,00	0,00	0,00	0	0
00000000000022	PERFIL MEIA CANA 80MM FECHADA 22	73083000	0101	5102	M2	44	90,00	3960,00	3960,00	0,00	0,00	0	0
00000000000110	KIT AUTOMATIZADOR AC 200 C. TESTEIRA	84798999	0101	5102	UNI	2	2070,00	4140,00	4140,00	0,00	0,00	0	0
00000000000112	KIT AUTOMATIZADOR AC 300 C. TESTEIRA	84798999	0101	5102	UNI	2	2490,00	4980,00	4980,00	0,00	0,00	0	0
00000000000114	KIT AUTOMATIZADOR AC 500 C. TESTEIRA	84798999	0101	5102	UNI	1	2990,00	2990,00	2990,00	0,00	0,00	0	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
NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, SE O PRODUTO FOR ISENTO (CONSULTAR DE TIPI/SITE RECEITA FEDERAL), PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 574,75 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA L.C. 123/06. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI TELEFONES UTEIS: PROCON RJ TEL: 212299-2872 COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ 0800282-7060 LEI 5.817/2	

VENCIMENTO
07/05/2014

Nº DO MEDIDOR
6172210

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30

SE LIGA NAS DICAS DE SEGURANÇA DA LIGHT:

- Fazer "gatos", além de muito perigoso, é ilegal.
- Não faça podas em árvores próximas da rede elétrica.
- Não solte pipas próximo à rede elétrica.
- Não pegue ou passe perto de fios partidos caídos na rua.

Fez certo? Tá Light! Para mais dicas acesse: light.com.br/dicas.

Classe / Subclasse: COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor: TRIFÁSICO | Nº: 6172210

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
ABR/2014	010017787992	567951710223

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 23/05/2014

Reservado ao Fisco: 9367.7724.3663.B6C2.DDC7.47E0.0AEE.2C51
Nota Fiscal - Série 01 no. 2828315
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	127		
Limites mínimo:	116	Limites máximo:	133

ENERGIA ATIVA

Leitura Atual	Leitura Anterior	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
24/04/2014	708	24/03/2014	672	80	2.880	31

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Fevereiro/2014
Conjunto: FREI CANECA AEREO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,95	9,91	19,82
FIC	0,00	3,11	6,22	12,45
DMIC	0,00	2,77	—	—

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 727,49

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

FUND ALBERTO PASQUALINI
R TEATRO 39 LJ
20010-190 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.964.588/0001-66

Data da Emissão	Data de Apresentação
24/04/2014	29/04/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20928863	0410446812

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	2.880	0,46666	1.343,95
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				37,85
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					1.343,95
Subtotal Outros					37,85

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
510,48	25,00	295,91
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
58,56	454,00	1.343,95

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	1.343,95	******1.343,95
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	389,75	

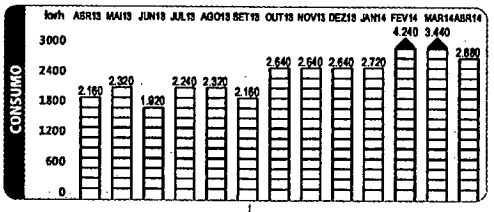
PIS alíquota 0,850%	COFINS alíquota 3,930%
R$ 11,42	R$ 52,81

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
07/05/2014	******1.381,80

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE
0,30902



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Abril vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

FUND ALBERTO PASQUALINI
CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO DO BRASIL S.A.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
07/05/2014	******1.381,80	20928863	ABR/2014

Autenticação Mecânica

836200000013.8.81800053107.4.55200878400.1.10017787992.9

04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ASSINATURA

CEDAE

NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
Regime especial - processo nº E-04/054889/11 - Nº 0391637910514

DATA DA EMISSÃO: 15/04/14

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ : 33.352.394/0001-04
Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 – Centro – Rio de Janeiro-RJ

MEDIÇÃO 05/2014
ORIGEM 1453

VENCIMENTO 08/05/2014

NOME / CPF-CNPJ
FUNDACAO ALBERTO PASCUALINE

MATRÍCULA 0391637-9

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA TEATRO,00039 CENTRO
CEP 20050-000 RIO DE JANEIRO

ROTEIRO 00206182040

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº. DE DIAS	VOLUME FAT. M³	VOLUME APURADO M³/DIA
18/03/2014 209	15/04/2014 227	28	18.6	0.6428

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
19/05/2014	C100008824	4 - MINIMO	0.6642

ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM	COM	IND	PUB	PERCENTUAL DE FAT. % DOM	COM	IND	PUB	SUBCATEGORIA
0	1	0	0	0	100	0	0	2-COMER.COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R$	CONSUMO FATURADO	VALOR R$	LANÇAMENTOS	VALOR R$
00 - 20	8,390	18.6	156,05	AGUA COM	156,05
				ESGOTO	156,05
				REC.HIDRICOS	2,24

TOTAL DA CONTA
R$ 314,34

TOTAL A PAGAR
R$ 314,34

BASE DE CÁLCULO ICMS
0,00

ALÍQUOTA %
18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA
0,00

ÚLTIMOS CONSUMOS M³/DIA

06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14
0.6	0.6	0.9	1.2	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6642

MENSAGEM IMPORTANTE

LEI FEDERAL 12.007/09:ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DO FATURAMENTO DO EXERCICIO 2013.

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO IGUAL A 2% POR U ERMINACAO LEGAL AS DATAS DE LEITURA DO HIDROMETRO OU DO VENCIMENTO DA SUA CONTA PODERAO SER ALTERADAS.POR FAVOR, FIQUE ATENTO A CEDAE ESTA ATUALIZANDO SEU PARQUE DE HIDROMETROS. AGUARDE, SEU HIDROMETRO PODERA SER TROCADO OU INSTALADO.

SISTEMA: GUANDU/RJ

Parametros	N. de Amostras Exig.	Realiz.	Ref: FEV/14 Val. Medios Detectados	Padrao da Portaria MS 2914/11
COR	194	347	5,0	15u H(max)
pH	---	---	---	6,0 a 9,5 (1)
TURBIDEZ	194	694	1,7	5 NTU(max)
CLORO RESIDUAL	694	694	1,6	0,2 mg/L(min)
COLIFORMES TOTAIS	694	694	35,0	(3)
COLIF. TERMOTOLERANTES	35	35	0,0	ausente

OBSERVACOES
(1)Apenas recomendacao (2)Numero d amostras positivas (3)Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/m ausencia em 95% das amostras examinadas. Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mes, apenas uma amostra podera apresentar resultado positivo

Serviço de atendimento ao Cliente Tel.: 195 ou 0800 28 21 195 - DIA E NOITE www.cedae.com.br
Agência: RUA AMOROSO LIMA, 23 CIDADE NOVA

7.14
1038

MBL.d.01.00.14 CM3.d.01.00.01 CTA.d.01.00.00 CTE.d.01.00.01

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02212/2014 (1a. via)
R$ 9.385,68
Vencimento: 09/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
ASSESSORIA

SACADO:..... FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI
ENDEREÇO:..... RUA DO TEATRO, Nº 39
BAIRRO:..... CENTRO
CEP:..... 20050-190
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
ESTADO:..... RJ
CNPJ/CPF No.:..... 01.964.588/0001-66
INSC./IDENT.:..... ISENTO
TELEFONE:..... 2232-0121

Importa a presente fatura em:
NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente duplicata deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	Taxa Ad.	Taxas	Total
5994				OTARAN/PAULO		600,00	0,00	60,00	660,00
				Período: 25/04/2014 a 28/04/2014					
				Total:		**600,00**	**0,00**	**60,00**	**660,00**
6014		JJ	9572489201183	HETH/OLIVEIRA	MCZ/BSB	639,00	108,63	44,12	791,75
				Período: 09/06/2014 a 11/06/2014					
				Total:		**639,00**	**108,63**	**44,12**	**791,75**
6017		JJ	957289282143	FAUSTO JUNIOR	AJU/BSB	279,00	59,53	16,95	355,48
				Período: 10/06/2014 a 10/06/2014					
6017		OC	2472410451667	FAUSTO JUNIOR	BSB/AJU	449,00	76,33	22,55	547,88
				Período: 10/06/2014 a 10/06/2014					
6017		JJ	957248928214 6	IRAN GALVÃO	AJU/BSBS	279,00	59,53	16,95	355,48
				Período: 10/06/2014 a 10/06/2014					
6017		OC	2472410451668	IRAN GALVÃO	BSB/AJU	449,00	76,33	22,55	547,88
				Período: 10/06/2014 a 10/06/2014					
6017		JJ	957248928214 7	FABIO CARVALHO	AJU/BSB	279,00	59,53	16,95	355,48
				Período: 10/06/2014 a 10/06/2014					
6017		OC	2472410451669	FABIO CARVALHO	BSB/AJU	449,00	76,33	22,55	547,88
				Período: 10/06/2014 a 10/06/2014					
				Total:		**2.184,00**	**407,58**	**118,50**	**2.710,08**
6019		JJ	9572488995759	CORINTHO PAZ	CGH/MCZ	999,00	169,83	21,57	1.190,40
				Período: 12/06/2014 a 12/06/2014					
				Total:		**999,00**	**169,83**	**21,57**	**1.190,40**
6020		JJ	9572488995741	RONALDO SANTOS	MCZ/BSB/MCZ	607,00	103,19	44,12	754,31
				Período: 09/06/2014 a 11/06/2014					
				Total:		**607,00**	**103,19**	**44,12**	**754,31**
6021		JJ	9572488977961	CORINTHO PAZ	MCZ/CGH	452,00	76,84	44,12	572,96
				Período: 09/05/2014 a 10/05/2014					
				Total:		**452,00**	**76,84**	**44,12**	**572,96**
6022		JJ	9572488977966	HARI BRUST	SSA/BSB/SSA	348,00	64,36	44,12	456,48
				Período: 10/05/2014 a 10/05/2014					
				Total:		**348,00**	**64,36**	**44,12**	**456,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
PROCESSO

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO
R TEATRO 39 LOJA
CENTRO
20010 - 190 RIO DE JANEIRO RJ

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 15/05/14 - Data de Postagem: 30/04/14

50113435750446500000006416103004 14

Nº do Cliente: 561519026
Nº da Conta: 767234380
CPF/CNPJ: 01.964.588/0001-66
Código para Débito Automático: 767234380 Claro RJ/ES
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/03/2014 a 21/04/2014	15/05/2014	R$ 2.152,70

Valor pago na última conta: R$ 2.152,70

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Bonus Intra-Rede Compartilhado	R$	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 20.00	R$	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 200.00	R$	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00	R$	0,00
Consumo Compartilhado	R$	720,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	60,00
Gestor Online - Controle Completo	R$	58,80
Pacote Ilimitado Internet 2GB	R$	167,79
Pacote Ilimitado Internet 300MB	R$	269,10
Plano Internet Corp Ilimitado 3GB	R$	62,93
Plano Internet Corp Ilimitado 500MB	R$	79,84
Servico Claro DDD Nac	R$	358,80
Ligacões Interurbanas	R$	188,93
Parcelamento de Aparelho	R$	375,44
Descontos	R$	-188,93
Total do Mês	R$	2.152,70

Total a Pagar	**R$**	**2.152,70**

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

29046200060615311 00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
PROCESSO

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO
PLANO INTERNET 5GB - RJ
R DO TEATRO 39
CENTRO
20050 - 190 RIO DE JANEIRO RJ

Atendimento Claro - Ligue 1052.

N° do Cliente: 561519026
N° da Conta: 911329881
CPF/CNPJ: 01.964.588/0001-66
Código para Débito Automático: 911329881 Claro RJ/ES
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Período de Uso
de 22/03/2014 a 21/04/2014

Vencimento
15/05/2014

Total a Pagar
R$ 119,90

Valor pago na última conta: R$ 119,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet 5GB		
Total do Mês	R$	119,90
	R$	119,90

Total a Pagar R$ **119,90**

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2013 , no que se refere aos servicos por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaracão substitui as quitacões mensais das mencionadas faturas do ano 2013 e do ano anterior 2012.
A presente quitacão não abrange os servicos prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relacão a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestacão de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogacão automática da presente quitacão"

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos s) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora.

cação Mecânica:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
ASSESSORIA

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO
PLANO BANDA LARGA 1MBPS - RJ
R SETE DE SETEMBRO 141 SALA 301
CENTRO
20050 - 000 RIO DE JANEIRO RJ

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 561519026
Nº da Conta: 880737684
CPF/CNPJ: 01.964.588/0001-66
Código para Débito Automático: 880737684 Claro RJ/ES
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/03/2014 a 21/04/2014	15/05/2014	R$ 117,86

Valor pago na última conta: R$ 117,86

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet Corp Ilimitado 2GB	R$	111,86
Parcelamento de Aparelho	R$	6,00
Total do Mês	R$	117,86

Total a Pagar **R$ 117,86**

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2013 , no que se refere aos serviços por e[illegible]stados, se encontram quitadas.
[illegible] declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2013 e dos anos anteriores 2012 e 2011.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Churrascaria Espeto de Ouro Ltda

SHN Quadra 2 Bloco I Loja Nº 02
Asa Norte - BRASILIA-DF
CEP 70772-530
FONE (61)3328-6192 - FAX 613226-3320
www.espetodeouro.com.br
contato@espetodeouro.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 000.000.021
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 6609 9300 0128 5500 1000 0000 2110 0000 0215

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353140012577816 30/04/2014 15:02:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731326500167		00.660.993/0001-28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
ASSINATURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - FAP	01.964.588/0001-66	30/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA DO TEATRO - 39 SEM NUMERO PRAÇA TIRADENTES	CENTRO	20050-190	30/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO GONCALO	(61)3224-0791	RJ	ISENTO	15:01:57

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	2.420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
525	Rod. Promoção (Seg - Sex)	21069090	0101	5102	UND	44,00	50,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Serviços	99000000	0101	5102	UND	1,00	220,00	0,00	220,00	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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. *PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO *NOTA FISCAL SE REFERE AOS CUPONS: 127628 , 127285 , 127478 , 127609. [FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/04/2014 15:03

Desenvolvido por CATEDRAL 7.0

RODACAR COM DE PECAS E SERV PARA VEICULOS LTDA
RUA SANTA MARIANA LOJA A HIGIENOPOLIS
CEP.: 21061150 Rio de Janeiro -RJ
Tel.: 2125615000 E-MAIL : faleconosco@rodacarpneus.com.br

Destinatário FUNDACAO LEONEL B ALBERTO PASQUALINI TEL.984826965 **CNPJ/CPF** 01.964.588/0001-66
Endereço
Telefone
Vendedor

Data 02/06/2014

Orcamento 008858

No. Documento Fiscal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
PROCESSO

Dados do Veículo **Carro** SORENTO **Marca** **KM Atual**
Placa KWW 3767 **Ano Fab.** **Renavan** FAGNER

Observações JA E CLIENTE / 6X CARTAO

Codigo	Descrição do Material	Quant	UN	Qtd CX	Preço Unitario	Total Parcial
BI001	VALVULA	4,000	UN	0,00	10,0000	40,00
IM106	PN 235/60 R18 IMPORTADO	4,000	UN	0,00	470,0000	1.880,00
S001	ALINHAMENTO	1,000	UN	0,00	60,0000	60,00
S002	BALANCEAMENTO	4,000	UN	0,00	15,0000	60,00
S003	CAMBAGEM	2,000	UN	0,00	70,0000	140,00
S004	CASTER	2,000	UN	0,00	120,0000	240,00
S005	MONTAGEM	4,000	UN	0,00	15,0000	60,00
		21,000		0,00		
					Total Geral	**2.480,00**

Peso Líquido 0
Peso Bruto 0

REVISÕES OBRIGATÓRIAS
02 / 07 / 14
1ª X X X
2ª X X X
3ª X X X

Recebemos
Rio de Janeiro, 02 de 06 de 14
RODACAR COMERCIO DE P/VEICULOS LTDA

Autorizo o(s) serviço(s) e a colocação da(s) pecça(s) necessárias a esta ordem de seriço, os quais pagarei no ato da entrega do veículo.

Atenção: Material não retirado dentro de 30 dias pode ser vendido para pagamento de M.O. não nos responsabilizamos pelos mesmos, após 30 dias

Em ____/____/____

É VETADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
OFAC/SJD

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

72011438

CELIA REGINA LUPI
RUA DO TEATRO,39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

7213512820 15128 00000004357 30 090514

TEATRO JOAO CAETANO

SEQUENCIAL: 000011057 - 03
RJ-03-0514-0T72-0007415-01-3
E0000

Referência
MAIO /2014

Telefone
(21) 2220-5757

Vencimento
17/05/2014

Total a pagar
R$ 175,13

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	77,25
OI FIXO		77,25
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	R$	97,88
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		97,88
ASSINATURA VELOX		

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PAG.: 1/4
Fls. 39
DESENTRANHADO

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUAL
RUA DO TEATRO,39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000011058 - 03
RJ-03-0514-EH00-0000000-M-02-M-E0000

PROX PRACA TIRADENTES

Referência
MAIO /2014

Telefone
(21) 2224-2496

Vencimento
17/05/2014

Total a pagar
R$ 85,03

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**85,03**
OI FIXO		85,03
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ASSESSORIA

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUAL
RUA DO TEATRO,39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000011059 - 03
RJ-03-0514-EH00-0000000-M-02-M-E0000

PROX A PRACA TIRADENTES

Referência
MAIO /2014

Telefone
(21) 3852-4173

Vencimento
17/05/2014

Total a pagar
R$ 121,46

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**85,03**
OI FIXO		85,03
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**36,43**
LIGACOES FIXO-FIXO		16,38
LIGACOES FIXO-MOVEL		20,05

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/05/2014	03:08

Código Autenticidade: **108U.8211.1751.0382999-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
489639	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000391004	A1	15/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
41
OFÍCIO SJD

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI	**01.964.588/0001-66**

Endereço	Complemento
RUA DO TEATRO, 39	

CEP	Bairro	Cidade	UF
20010-190	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: rochalupi@globo.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	70,50	70,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE CUPONS QTD 88 R$1.100,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$49,50
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$21,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11310157 Contrato:685890015011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 1.100,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.170,50**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
391004	R$ 1.170,50	20/05/2014

Valor por Extenso: um mil cento e setenta reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **108U.8211.1751.0382999-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **489639** Série da Nota

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/05/2014	03:08

Código Autenticidade: **155S.9520.3332.0740199-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
489668	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000391017	A1	15/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
42
CPADI SJD

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI	**01.964.588/0001-66**

Endereço	Complemento
RUA DO TEATRO, 39	

CEP	Bairro	Cidade	UF
20010-190	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: rochalupi@globo.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	28,75	28,75

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R$2.475,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$28,75
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11312725 Contrato:685890040121 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 2.475,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.503,75

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
391017	R$ 2.503,75	20/05/2014

Valor por Extenso: dois mil quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **155S.9520.3332.0740199-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **489668** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/05/2014	03:08

Código Autenticidade: **636B.2094.9667.2595499-B**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
489780	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000391071	A1	15/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ASSINATURA

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS A	**01.964.588/0001-66**

Endereço	Complemento
RUA DO TEATRO, 39	

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-190	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: rochalupi@globo.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R$2.000,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$80,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11312255 Contrato:9999301280006361 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 2.000,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 2.080,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
391071	R$ 2.080,00	15/05/2014

Valor por Extenso: dois mil e oitenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **636B.2094.9667.2595499-B**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **489780** Série da Nota

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
44

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	16/05/2014	04:31	Número da Nota: 491742 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 185S.8810.2431.4780599-U		Número RPS: 0000385980 — Série RPS: A1 — Data RPS: 15/05/2014

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** — Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone **(11) 4003-9000** — e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI

CPF/CNPJ
01.964.588/0001-66

Endereço
RUA DO TEATRO, 39

Complemento

CEP
20010-190

Bairro
CENTRO

Cidade
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

E-mail
[redacted]chalupi@globo.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	44,45	44,45

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R$3.725,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$44,45
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11310149 Contrato:685890007091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 3.725,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **3.769,45**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
385980	R$ 3.769,45	20/05/2014

Valor por Extenso
três mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **185S.8810.2431.4780599-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **491742** — Série da Nota:

Local — Data — Assinatura

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BOX LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.040 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRAFICA E EDITORA BOX LTDA - ME

QD 22 LOTE 11 LOJA, 02 - SETOR OESTE - GAMA, Brasilia, DF - CEP: 72420220 - Fone/Fax: 6130453383

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.040
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0509 4904 9300 0160 5500 1000 0000 4019 0300 1037

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
SERVIÇO		353140013992791 - 13/05/2014 09:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750212000196		09.490.493/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POL. ECON. E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI			01.964.588/0001-66	13/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - SALA 301	CENTRO	20050-190		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

NATURA

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
025	SERVIÇO GRÁFICO (FICHA DE FILIAÇÃO 15x21cm 2/0 PAPEL AP180G)20MIL	99		5949	MIL	20,0000	56,5000	1.130,00					
026	SERVIÇO GRÁFICO (MELEQUINHAS 7x7cm 4/0 PAPEL ADESIVO) 30MIL	99		5949	MIL	30,0000	44,0000	1.320,00					
027	SERVIÇO GRÁFICO (PANFLETO 15x21cm 4/0 PAPEL AP75g) 30MIL	99		5949	MIL	30,0000	40,0000	1.200,00					
[illegible]	SERVIÇO GRÁFICO (FOLDER 31x21cm 01 DOBRA 4/4) 50MIL	99		5949	MIL	50,0000	63,6000	3.180,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07450212000196	6.830,00	6.830,00	341,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BOX LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.041 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRAFICA E EDITORA BOX LTDA - ME

QD 22 LOTE 11 LOJA, 02 - SETOR OESTE - GAMA, Brasilia, DF - CEP: 72420220 - Fone/Fax: 6130453383

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.041
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0509 4904 9300 0160 5500 1000 0000 4110 0500 0080

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
SERVIÇO	353140014030140 - 13/05/2014 13:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750212000196		09.490.493/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POL. ECON. E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI			01.964.588/0001-66	13/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - SALA 301	CENTRO		20050-190	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ		

NATURA

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
021	SERVIÇO GRÁFICO (BANNER 1,2x0,80cm LONA 440G ACABAMENTO EM MADEIRA) UN	99		5949	UN	2,0000	60,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07450212000196	120,00	120,00	6,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

VIA DO LOCATÁRI

IMOBILIARIA ITAPEMIRIM S.A - CNPJ:33.543752/0001-58
Pça Tiradentes, 10/sl:1905 - Centro -RJ - CEP:20060-070
Tel: 2263-2850/(fax)2232-7148 e-mail: i.itapemirim@gmail.com

RECIBO DE ALUGUEL

ALUGUEL	IMPOSTO PREDIAL	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	CEDAE			TOTAL RECEBIDO
R$ 350,00	R$	R$	R$	R$	R$	R$ 350,00

Fls 47

NOME DO LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINE

Nº DO CNPJ OU CPF:

ENDEREÇO DO IMÓVEL: Praça Tiradentes,10/ vaga de garagem: 1405 -Centro - RJ

Recebemos, conforme discriminado acima, a importância de Trezentos e cinquenta reais

correspondente ao aluguel, tributos e encargos do período / mês de Venc: 05/05/2014

DEPÓSITO BANCO BRADESCO
AG: 551-7 / CC 32131-1

NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PAGO 15 MAI 2014
de Imobiliaria Itapemirim S.A
CNPJ: 33.543.752/0001-58
ASSINATURA

Nº DO CNPJ OU CPF

VIA DO LOCA

IMOBILIARIA ITAPEMIRIM S.A - CNPJ:33.543752/0001-58
Pça Tiradentes, 10/sl:1905 - Centro -RJ - CEP:20060-070
Tel: 2263-2850/(fax)2232-7148 e-mail: i.itapemirim@gmail.com

RECIBO DE ALUGUEL

ALUGUEL	IMPOSTO PREDIAL	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	CEDAE			TOTAL RECEBIDO
R$ 350,00	R$	R$	R$	R$	R$	R$ 1.050,00

NOME DO LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINE

Nº DO CNPJ OU CPF:

ENDEREÇO DO IMÓVEL: Praça Tiradentes,10/ vaga de garagem: 1501,1502,1503 -Centro - RJ

Recebemos, conforme discriminado acima, a importância de Um mil e cinquenta reais

correspondente ao aluguel, tributos e encargos do período / mês de Venc: 05/05/2014

DEPÓSITO BANCO BRADESCO
AG: 551-7 / CC 32131-1

NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PAGO 15 MAI 2014
de Imobiliaria Itapemirim S.A
CNPJ: 33.543.752/0001-58
ASSINATURA

Nº DO CNPJ OU CPF

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02220/2014 (1a. via)
R$ 31.722,68
Vencimento: 16/05/2014

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 48

SACADO:..... FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI
ENDEREÇO:..... RUA DO TEATRO, Nº 39 — CEP:..... 20050-190
BAIRRO:..... CENTRO — ESTADO:..... RJ
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO — INSC./IDENT.:..... ISENTO
CNPJ/CPF No.:..... 01.964.588/0001-66
TELEFONE:..... 2232-0121

TOTAL: R$ 31.722,68

RIO DE JANEIRO, 09 de maio de 2014.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 09/05/2014 18:09 - FERNANDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
PROCESSO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53140515832911000152000191688O	000191688	5.000.00	08/05/2014 18:52:46	08/05/2014 18:52:46

Natureza da operação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF

CFOP
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
RAFAEL GONCALVES MACHADO 09041394680		15832911000152	0761465200172	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
Q QUADRA 29 LOTE 39 APT 301 SETOR CENTRAL	GAMA	BRASILIA	DF	72.405-290

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI		01964588000166		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
RUA DO TEATRO, 39 PRAÇA TIRADENTES	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ	20.050-190

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	1	5.000.00		0.00	5.000.00	0,00
					Totais	5.000.00	0.00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53140515832911000152000191688O

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - D - 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

PAPELADIA

Papelaria Miami Ltda-EPP

Telefax: (61) 3347-2421
Fone: (61) 3347-1171

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Loja 19 - Térreo Lojas 35,45 S
Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Asa Norte - Brasília - DF

MATERIAL PARA:
DESENHO
EXPEDIENTE
ESCOLAR
ESCRITÓRIO
TOPOGRAFIA
ENGENHARIA
INFORMÁTICA
IMPRESSOS FISCAIS

10517

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/12/2014

CNPJ: 00.691.688/0001-01
CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissão: 08 / 05 / 2014
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Valor total R$ 629,30

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome: FUNDAÇÃO ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI

End.: RUA DO TEATRO Nº 39 2º ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO

CPF: 01.964.588/0001-66

"Crédito-Lei 4.150/08"

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
01	CX.	CLIPES 3/0 ACC	3,90	3,90
01	CX.	GRAMPO 26/6 ACC	7,90	7,90
10	UN.	RESMA DE PAPEL A-4	15,50	155,00
03	BLS.	POST-IT 38X50	5,90	17,70
50	UN.	MÍDIAS CD-R	1,30	65,00
50	UN.	MÍDIAS DVD	1,90	95,00
03	CXS.	CANETAS BIC AZUL CX.com 50 UN.	50,00	150,00
12	PCT.	PASTAS EM L PACOTE com 10 UN.	10,00	120,00
04	UN.	FITAS DE PVC 48X40 ALDEBRAS	3,70	14,80

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Quadra 03 - Conjunto F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fones: (61) 3378-5333 - 3378-4222 - CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00
10 Tls. - 50x3 vias - Nº 10.501 a 11.000 - AIDF Nº 1-112-16687/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
50

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - D - 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

PAPELARIA MIAMI
Papelaria Miami Ltda-EPP

Telefax: (61) 3347-2421
Fone: (61) 3347-1171

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Loja 19 - Térreo Lojas 35,45 S
Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Asa Norte - Brasília - DF

MATERIAL PARA:
DESENHO
EXPEDIENTE
ESCOLAR
ESCRITÓRIO
TOPOGRAFIA
ENGENHARIA
INFORMÁTICA
IMPRESSOS FISCAIS

10518

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/12/2014

CNPJ: 00.691.688/0001-01
CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissão: 08 / 05 / 2014 Valor total R$ 276,30

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome: FUNDAÇÃO ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI

End.: RUA DO TEATRO Nº 39 2º ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO

"Crédito-Lei 4.159/08"

CPF: 01.964.588/0001-66

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
03	UN.	COLA PRITT 40GRS.	13,50	40,50
04	RLS.	FITAS DUPLA FACE 24X30 ALDEBRAS	11,90	47,60
03	UN.	EXTRATORES DE GRAMPO	2,50	7,50
01	CX.	MARCA TEXTO PILOTO AMARELO	30,00	30,00
03	CXS.	PAPEL DIPLOMATA ROMITEC	18,90	56,70
01	RL.	CORDA PARA CRACHA	34,00	34,00
		DEPOSITO: B-B		
		AG: 0452-9 - C.C: 405302-8		

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Quadra 03 - Conjunto F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fones: (61) 3378-5333 - 3378-4222 - CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00
10 Tls. - 50x3 vias - Nº 10.501 a 11.000 - AIDF Nº 1-112-16687/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR
DOCUMENTO
51

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140521u3579003900013 4i186.247.79.47

Número da Nota	00015658
Data e Hora de Emissão	02/05/2014 15:36:18
Código de Verificação	HAMS-WKIZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 52 ORIGINAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.790.039/0001-34** Inscrição Municipal: **0.003.251-4** Inscrição Estadual: **84190330**

Nome/Razão Social: **OCF INFORMATICA LTDA**

Nome Fantasia: **OCF INFORMATICA** Tel.: **3289-8989**

Endereço: **RUA DO OUVIDOR 183, SAL 203 A 206 - CENTRO - CEP: 20040-031**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **TELEFONE**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rochalupi@globo.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços manutenção software AC Contábil

VALOR DA NOTA = R$ 200,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 74910, emitido em 02/05/2014.

Corte na linha pontilhada

Recibo Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02111.533002 00240.121178 7 60690000018000**

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda			3334-0 / 00004804-6	R$		21115330000240121
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
11135223		91933119000172	20/05/2014			180,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Sacado
FUNDAÇÃO ESTUDOS POLÍT. ECON. E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI - 01.964.588/0001-66

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
53
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 54
ASSESSORIA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02431.348008 00000.085183 9 60680000541661 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.03

Cedente: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 03.662.735/0001-79					Agência / Código Cedente: 03430-4 / 44728-5
Sacado: FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - CNPJ: 01.964.588/0001-66					Nosso Número: 24313480000000085
Vencimento: 19/05/2014	Nº Documento: D 000254 2014	Espécie: DS	Moeda: R$		Valor do Documento: 5.416,61
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02431.348008 00000.085183 9 60680000541661 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 03.662.735/0001-79

Endereço do Cedente: RUA VISCONDE DE INHAUMA 50 SALA1101 - RIO DE JANEIRO/RJ - 20091-007

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
12/05/2014	D 000254 2014	DS	N	12/05/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento	19/05/2014
Agência / Código Cedente	03430-4 / 44728-5
Nosso Número	24313480000000085
(=) Valor do Documento	5.416,61
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.03

Sacado: FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI
RUA DO TEATRO 39 - CENTRO
20050-190 - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

03.602.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro – CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO – RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
ASSINATURA

ANEXO 1 DUPLICATA 000255 DE 12/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
8809993	SUELI	TAM	JJ-957.2489.342971	LUIZ GONZAGA FRAGA	TARIFA	R$ 230,00
			VIX/BSB/VIX		TAXAS	R$ 89,50
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 319,50
8809991	SUELI	TAM	JJ-957.2489.342973	IRANILSON PONTES	TARIFA	R$ 230,00
			VIX/BSB/VIX		TAXAS	R$ 89,50
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 319,50
8809989	SUELI	TAM	JJ-957.2489.342969	JOSIAS MARIO VITORIA	TARIFA	R$ 230,00
			VIX/BSB/VIX		TAXAS	R$ 89,50
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 319,50
8809990	SUELI	TAM	JJ-957.2489.342972	ANTONIO GARCIA JUNIOR	TARIFA	R$ 230,00
			VIX/BSB/VIX		TAXAS	R$ 89,50
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 319,50
8809992	SUELI	TAM	JJ-957.2489.342970	LUIZ CANDIDO DURAO	TARIFA	R$ 230,00
			VIX/BSB/VIX		TAXAS	R$ 89,50
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 319,50
8809988	SUELI	TAM	JJ-957.2489.342974	ANTONIO SERGIO VIDIGAL	TARIFA	R$ 230,00
			VIX/BSB/VIX		TAXAS	R$ 89,50
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 319,50
					TOTAL	**R$ 1.917,00**

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A
Av. Ayrton Senna, 2200 - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ - CEP:22775-003
Inscrição Estadual 77452443 CNPJ/MF: 02.558.157/0014-87
http://www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
56
CFAD/SJD
2737 - L

Local	Uso
21000	TRONCO COMUM AUTOMATICA

Telefone	DV	NRC
2232-3022 0	9	05347863400

Total da Fatura	Vencimento	Mês
2.681,85	25/05/2014	05/2014

00131369

OUTROS ESTADOS A
FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PAS
R DO TEATRO 39 - CENTRO
20050-190 R DE JANEIRO - RJ

7213148850050840000004564630070514

Vencimento
25/05/2014

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2.681,85
TOTAL A PAGAR	**2.681,85**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433-0041 IATA:57 528612

FATURA
Emissão : 13/05/2014
Vencimento : 20/05/2014
Duplicata : 00020551/14
Cliente : 0001/010484/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
13/05/2014	00020551/14	15.346,83	00020551/14	20/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 57
ASSESSORIA

Sacado: FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOC. A. PASQUALINE
Endereço: RUA DO TEATRO,, 39
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-190 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 01.964.588/0001-66 Inscrição: ISENTO

Valor Por Extenso	QUINZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01193668	SUELY	TAM	FRANCA/FRANCISCO	399,00
05/05/2014		JJ 957 2489226719	JPA-BSB- - - - - - - - - -	56,95
			EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	
Requisição :		C.Custo		
01193676	SUELY	VRG LINHAS AEREAS	FRANCA/FRANCISCO	461,90
05/05/2014		G3 127 RBJ62C-1	BSB-JPA- - - - - - - - - -	68,74
			EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	
Requisição :		C.Custo		
01193936	SUELY	TAM	OLIVEIRA/MARIA BERNADETE	339,00
06/05/2014		JJ 957 2489226788	REC-BSB- - - - - - - - - -	61,57
			EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	
Requisição :		C.Custo		
01193937	SUELY	TAM	SANTOS/RONALDO	339,00
06/05/2014		JJ 957 2489226789	REC-BSB- - - - - - - - - -	61,57
			EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	
Requisição :		C.Custo		
01193938	SUELY	TAM	SILVA/WELINGTON	339,00
06/05/2014		JJ 957 2489226790	REC-BSB- - - - - - - - - -	61,57
			EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	
Requisição :		C.Custo		
01193939	SUELY	TAM	SOUZA NETO/PEDRO	339,00
06/05/2014		JJ 957 2489226791	REC-BSB- - - - - - - - - -	61,57
			EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	
Requisição :		C.Custo		
01193943	SUELY	VRG LINHAS AEREAS	SILVA/HELIO	481,80
06/05/2014		G3 127 RC483P-1	CGB-BSB-CGB- - - - - - - - -	87,68
			EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	
Requisição :		C.Custo		

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140527u12514299000181u12514239000181

Número da Nota
00000059

Data e Hora de Emissão
27/05/2014 19:37:47

Código de Verificação
UKEV-NF6U

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.514.299/0001-81** Inscrição Municipal: **0.486.359-3** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FABRI LETRAS COMERCIO E SERVICOS DE LETRAS LTDA**

Nome Fantasia: **FABRILETRAS** Tel.: **21 22017635**

Endereço: **AVN JOAO RIBEIRO 416 - PILARES - CEP: 20750-093**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **ivanildo.fernandes03@oi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de letras em chapa galvanizada, com painel em aço inox.

Para - 12

VALOR DA NOTA = R$ 16.650,00

Serviço Prestado

24.01.03 - confecção de placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	---	---	---	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 53, emitido em 27/05/2014.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

463,01

83010044

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUAL
RUA DO TEATRO,39 LJ
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
ASSINATURA

7213512820 15128 00000011611 30 090514

SEQUENCIAL: 000000091 - 03
RJ-03-0514-0T83-0007423-01-M
E0000

Referência
MAIO /2014

Telefone
(21) 2232-0121

Vencimento
17/05/2014

Total a pagar
R$ 787,88

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**425,15**
OI FIXO		425,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	**R$**	**351,95**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		351,95
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**10,78**
LIGACOES FIXO-MOVEL		0,78
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		10,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUAL
TELEFONE/CONTRATO: 22320121 CJ: 0 SU: 1
CONTA 05/2014 LOCAL 5000 DV 5

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO

84680000007-3 87880024020-1 24050000223-5 20121011405-8

FATURA N.: 2000525472079
VENCIMENTO: 17/05/2014
VALOR A PAGAR: R$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 002023557331 DA

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.111
SÉRIE : 1

Editora Folha Dirigida Ltda
Rua do Riachuelo
Centro
Rio de Janeiro
RJ
2132336247
20230014

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.111
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3313 1131 9447 6200 0170 5500 1000 0031 11[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	333130155228895 14/11/2013 16:14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
83.608.463		31.944.762/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND DE ESTUDOS POLITICOS ECON E SOCIAISS ALBERTO PAS	01.964.588/0001-66	14/11/2013

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DO TEATRO, S/N	N 39	CENTRO	20050190	14/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Rio de Janeiro	21976755559	RJ	ISENTO	16:12:16

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
000003111.0	14/11/2013	35.000,00	000003111.0	14/12/2013	35.000,00	000003111.0	14/01/2014	35.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

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	105.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
.001.000	LIVROS (VOLUME I) A ERA GETULIO VARGAS -DE AUTORIA DE JOSE AUGUSTO RIBEIRO	49029000	040	5101	UN	1.000	35,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.001.000	LIVROS (VOLUME II) A ERA GETULIO VARGAS -DE AUTORIA DE JOSE AUGUSTO RIBEIRO	49029000	040	5101	UN	1.000	35,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.000	LIVROS (VOLUME III) A ERA GETULIO VARGAS -DE AUTORIA DE JOSE AUGUSTO RIBEIRO	[illegible]	040	5101	UN	1.000	35,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00904813			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENTO ICMS CONF LEI 2657/96 - ART 40 - INC I	

CARRO LEGAL MECÂNICA PEÇAS, ACESSÓRIOS LTDA. EPP

Carro Legal
Auto Mecânica

Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais, 1487
CEP 22.770-333 - Freguesia - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2445-4739

NOTA FISCAL Nº 2761

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via - Branca: Destinatário/Remetente
2ª Via - Canário: Fixa
3ª Via - Rosa: Fisco/Destino
4ª Via - Azul: Fisco/Origem

CNPJ **08.727.329/0001-60**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **78.270.012**

DATA - LIMITE PARA EMISSÃO **13 / 03 / 2016**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda Mercadoria	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Eduardo Alberto Pasqualini		01.964.588/0001-66	06/03/14
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Sete de Setembro, 141/301	Centro		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX:**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rio de Janeiro		R.J.	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBU.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Jogo Pastilha Dianteira			UN	01	480,00	480,00			
	Jogo Pastilha Traseira			UN	01	370,00	370,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX			850,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
			XXXXXXXXXXXXXX	850,00

TRANSPORTE / 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
Carro: Sorento Placa: KNN 3367	IRF 64.15 BARRA DA TIJUCA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI.

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$.....
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE .....% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

RESEVE COPIADORA LTDA. - Rua Carlos de Carvalho, 52 - Loja H - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 01.137.644/0001-99 - Insc. Mun. 208.633-6 - Insc. Est. 79.456.535 - IRF 64.10 - Tel.: (21) 2507-0881
05 Talões de Nota Fiscal Mod 1 - 50x4 vias d a 002.751 a 003.000 - Aut. Nº 2152 - 03/2014

POSTO PROCON RIO SIMPLES - Carioca - Rua da Ajuda, 5 - Subsolo - Centro - Tel.: 151 - ALERJ - Rua Primeiro de Março, s/nº - Praça XV - Palácio Tiradentes - Centro - Tel.: 0800-282-7060

Recebi(emos) de CARRO LEGAL MECÂNICA PEÇAS ACESSÓRIOS LTDA. EPP os produtos constantes desta NOTA FISCAL indicados ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 2761

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Itaú | 341 | Ficha de Caixa 02

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
~~25/05/2014~~ 05/05/2014

Cedente
AP MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO EPP CNPJ: 13.508.090/0001-78

Agência/Código Cedente
0416/57175-0

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/05/2014	0040.32	DS	N	05/05/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso Número
109/70007469-9

(=) Valor do Documento
706,95

Instruções (Todas as informações deste bloquelo são de exclusiva responsabilidade do cedente):

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDAÇAO ALBERTO PASQUALINI CNPJ 01.964.588/0001-66
RUA DO TEATRO, 39 - PRAÇA TIRADENTES - RIO DE JANEIRO
CEP: 20050-190 - RJ

Sacador/Avalista

Código de Baixa 0 151 0040 32
Autenticação mecânica

Itaú | 341 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
25/05/2014

Cedente
AP MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO EPP CNPJ: 13.508.090/0001-78

Agência/Código Cedente
0416/57175-0

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/05/2014	0040.32	DS	N	05/05/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso Número
109/70007469-9

(=) Valor do Documento
706,95

Instruções (Todas as informações deste bloquelo são de exclusiva responsabilidade do cedente):

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDAÇAO ALBERTO PASQUALINI CNPJ 01.964.588/0001-66
RUA DO TEATRO, 39 - PRAÇA TIRADENTES - RIO DE JANEIRO
CEP: 20050-190 - RJ

Sacador/Avalista

Código de Baixa 0 151 0040 32
Autenticação mecânica

Emitente:
ELEVADORES OTIS LTDA
CNPJ: 29.739.737/0054-14
R SAO JOSE, 70
CENTRO
CEP: 20010-020 I.M.: 2948621
RIO DE JANEIRO

OTIS

Fatura: RJC 34999600

Tomador de Serviços:
FUNDACAO ALBERTO PASCOALINE
CNPJ: 01 964 588/0001-66

R SETE DE SETEMBRO 141 - SL 301
RIO DE JANEIRO RJ
20050-000 CENTRO

A Importância de:
QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS
E VINTE E TRES CENTAVOS

Data da Emissão	Valor em R$	Permanência-Dia
02/05/2014	4.689,23	2,00

ELEVADORES OTIS

Recibo Nº	Nº Da Par	Referente a	Local de Emissão	Vencimento
RJC 34999600	4	MODERNIZAÇÃO	RIO DE JANEIRO	25/05/2014

Contrato: 37SA5002P PA5002

Período:

Dados Elevadores Localizado(s):
R DO TEATRO 39
RIO DE JANEIRO RJ 20010-190

Fls: 65

1 + Valor Base Contratual	4 689,23
2 Indice Real Estimado	
3 Indice Final Real Estimado	
4 + Valor Reajuste Real Estimado	0,00
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	4 689,23
7 Indice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Indice Contratual	IGP DI

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 00000000

AUTENTICACÃO MECANICA

A quitação do presente não exime a cobrança de debitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco recebedor

Aliquota e Valor do ISS	Numero da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta/Corrente	Cart.	Nosso Número
5% 175,00		2938		00589-5	109	109-80154881-6

Retenções			
PIS	COFINS	CSLL	
IR	INSS	ISS	

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.
Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.
Pagamento em espécie, somente ao Banco.
Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (021) 2524-2009

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09800 15488.162932 80058.950009 5 60740000468923

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 25/05/2014

Cedente
ELEVADORES OTIS LTDA

Agência/Código Cedente: 2938/00589-5

Data do Documento	Num. Do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/05/2014	34999600		N	02/05/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	1 X	4.689,23

Nosso Número: 109-80154881-6

(=)Valor do Documento: 4.689,23

Instruções deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente

NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 60 DIAS - 2% DE MULTA E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções - Retenções: 0,00

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado: 4.689,23

Sacado
FUNDACAO ALBERTO PASCOALINE CNPJ: 01.964.588/0001-66
R DO TEATRO N. 39
RIO DE JANEIRO RJ 20010-190
Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA ME

SHCGN CLR 706 BLOCO D LOJA, 11 - ASA NORTE
70740-704 BRASILIA - DF
Fone 3202-8402

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.005.108
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0508 7270 8700 0105 5500 1000 0051 0810 0039 7427

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

JUSTIÇA ELEITORAL
FL 64

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353140013908579 12/05/2014 16:17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.485720.001-53		08.727.087/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI			01.964.588/0001-66	12/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA DO TEATRO N 39 2ANDAR, S/N	CENTRO	20050-190		12/05/2014
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	RJ (061) 3224-0791		ISENTO	16:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	**2.160,00**

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3MVU	CAPACHO 3M NOMAD VULCANIZADO Cinza 1,34 X 0,80	57050000	0400	6102	PC	1	364,00	364,00	0,00	0,00	0
TBNY	TAPETE BRAND NYLON 6MM Cinza 2,40 X 2,42	40169100	0400	6102	PC	1	1.796,70	1.796,70	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON - 151 SCS Ed. Venancio 2000 BL. B-60 SL.240 . *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO TERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS DE R$ 73,03, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.	

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/05/2014 VALOR TOTAL: 2.160,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI - RUA DO TEATRO N 39 2ANDAR, S/N, CENTRO, 20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.108 SÉRIE 1

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140505u29739737005414i189.106.241.96

Número da Nota	**00083072**
Data e Hora de Emissão	**02/05/2014 17:18:47**
Código de Verificação	**GLA6-HY8W**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 65 ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.739.737/0054-14** Inscrição Municipal: **0.294.862-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ELEVADORES OTIS LTDA**

Nome Fantasia: **OTIS RIO CENTRO** Tel.: **21-25242009**

Endereço: **RUA SAO JOSE 70, SALA 1301 - CENTRO - CEP: 20010-903**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **graca.rodrigues@otis.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@pdt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREST SERV MANUTENCAO EM EQUIP DE TRANSP VERTICAL. Numero do Contrato PA5002. Numero da Fatura 815402

VALOR DA NOTA = R$ 887,13

Serviço Prestado

14.01.34 - lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração, manutenção ou conservação de elevadores

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	887,13	5,00%	44,35	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8154 Série 1, emitido em 02/05/2014.

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02227/2014 (1a. via)
R$ 11.996,68
Vencimento: 23/05/2014

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 66
ASSESSORIA

SACADO:..... FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI
ENDEREÇO:..... RUA DO TEATRO, Nº 39
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 01.964.588/0001-66
TELEFONE:..... 2232-0121
CEP:..... 20050-190
ESTADO:..... RJ
INSC./IDENT.:..... ISENTO

			Total:		**583,00**	**58,30**	**44,12**	**685,42**
6060	JJ	957 2489815423	HONAISER/MARCIO JOSE Período: 10/06/2014 a 10/06/2014	IMP/BSB/IMP	720,00	72,00	39,50	831,50
			Total:		**720,00**	**72,00**	**39,50**	**831,50**
6061	G3	HY8HRV	ARAUJO SILVA/OLIMPIO ANTONIO Período: 10/06/2014 a 10/06/2014	SLZ/BSB/SLZ	583,00	58,30	44,12	685,42
			Total:		**583,00**	**58,30**	**44,12**	**685,42**
6062	G3	YF69SZ	RIBEIRO/DENNIS Período: 10/06/2014 a 10/06/2014	SLZ/BSB/SLZ	583,00	58,30	44,12	685,42
			Total:		**583,00**	**58,30**	**44,12**	**685,42**
6063	G3	CETYKG	CASTRO/ JULIAO AMIN Período: 10/06/2014 a 10/06/2014	SLZ/BSB/SLZ	600,00	60,00	44,12	704,12
			Total:		**600,00**	**60,00**	**44,12**	**704,12**
6064	JJ	957 2489815438	ABREU PENHA/RAIMUNDO IVANIR Período: 09/06/2014 a 09/06/2014	SLZ/IMP/BSB	263,00	40,00	21,57	324,57
6064	G3	CFZ2MG	ABREU PENHA/RAIMUNDO IVANIR Período: 10/06/2014 a 10/06/2014	BSB/SLZ	321,00	40,00	22,55	383,55
			Total:		**584,00**	**80,00**	**44,12**	**708,12**
6065	JJ	957 2489748831	PACCA/MARIA CHRISTINA Período: 09/06/2014 a 09/06/2014	CGR/BSB	211,00	40,00	16,95	267,95
[illegible]5	O6	58CJJF	PACCA/MARIA CHRISTINA Período: 11/06/2014 a 11/06/2014	BSB/CGR	185,00	40,00	22,55	247,55
			Total:		**396,00**	**80,00**	**39,50**	**515,50**
			Subtotal:		**9.904,00**	**1.344,72**	**747,96**	**11.996,68**

TOTAL: R$ 11.996,68

RIO DE JANEIRO, 16 de maio de 2014.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 16/05/2014 19:51 - FERNANDA

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

INTERVISAS TUR
AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02226/2014 (1a. via)
R$ 2.702,77
Vencimento: 23/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSESSORIA

SACADO:..... FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI
ENDEREÇO:..... RUA DO TEATRO, Nº 39
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO CEP:..... 20050-190
CNPJ/CPF No.:..... 01.964.588/0001-66 ESTADO:..... RJ
TELEFONE:..... 2232-0121 INSC./IDENT.:..... ISENTO

Importa a presente fatura em:
DOIS MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
[redacted]resente duplicata deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	DU/RAV/Fee	Taxas	Total
6054		G3	LCFVJP	VIANA REIS JUNIOR/ROBERTO	FOR/SSA/FOR	2.262,80	226,28	43,14	2.532,22
				Período: 16/05/2014 a 16/05/2014					
				Total:		**2.262,80**	**226,28**	**43,14**	**2.532,22**
6055		O6	247 2410621676	DIAS/DALVA	SAO/FLN	103,50	40,00	27,05	170,55
				Período: 12/06/2014 a 12/06/2014					
				Total:		**103,50**	**40,00**	**27,05**	**170,55**
				Subtotal:		**2.366,30**	**266,28**	**70,19**	**2.702,77**

TOTAL: R$ 2.702,77

RIO DE JANEIRO, 16 de maio de 2014.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 16/05/2014 18:47 - FERNANDA

[redacted]

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

FATURA
Emissão : 19/05/2014
Vencimento : 26/05/2014
Duplicata : 00021472/14
Cliente : 0001/010484/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/05/2014	00021472/14	34.980,37	00021472/14	26/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 68
PROCESSO

Sacado: FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOC. A. PASQUALINE
Endereço: RUA DO TEATRO,, 39
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-190 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 01.964.588/0001-66 Inscrição: ISENTO

Valor Por Extenso: TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

__/__/__
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01199348 14/05/2014	FERNANDO	VRG LINHAS AEREAS G3 127 DLJUSB-1	JAHN/ADENIR POA-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	236,90 61,57
Requisição :		C.Custo:		
01199349 14/05/2014	FERNANDO	VRG LINHAS AEREAS G3 127 DLJUSB-2	OLIVEIRA/ALCY POA-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	236,90 61,57
Requisição :		C.Custo:		
01199350 14/05/2014	FERNANDO	VRG LINHAS AEREAS G3 127 DLJUSB-3	BRITO/ANDRE POA-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	236,90 61,57
Requisição :		C.Custo:		
01199352 14/05/2014	FERNANDO	VRG LINHAS AEREAS G3 127 IEJ94G-1	OLIVEIRA/CARLOS POA-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	236,90 61,57
Requisição :		C.Custo:		
01199353 14/05/2014	FERNANDO	VRG LINHAS AEREAS G3 127 IEJ94G-2	GOULART/CHRISTOPHER POA-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	236,90 61,57
Requisição :		C.Custo:		
01199354 14/05/2014	FERNANDO	VRG LINHAS AEREAS G3 127 IEJ94G-3	MATTOS/DARCI POA-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	236,90 61,57
Requisição :		C.Custo:		
01199355 14/05/2014	FERNANDO	VRG LINHAS AEREAS G3 127 JY7B7F-1	FADEL/GABRIEL POA-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	236,90 61,57
Requisição :		C.Custo:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSESSORIA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02431.348008 00000.088187 1 60760000765304

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.03

Cedente
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 03.662.735/0001-79

Agência / Código Cedente
03430-4 / 44728-5

Sacado
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Nosso Número
24313480000000088

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
27/05/2014	D 000260 2014	DS	R$	7.653,04

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02431.348008 00000.088187 1 60760000765304

Recibo do Sacado

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 03.662.735/0001-79

Endereço do Cedente
RUA VISCONDE DE INHAUMA 50 SALA1101 - RIO DE JANEIRO/RJ - 20091-007

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/05/2014	D 000260 2014	DS	N	21/05/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

BB Cobrança 2.05.03

Vencimento 27/05/2014

Agência / Código Cedente
03430-4 / 44728-5

Nosso Número
24313480000000088

(=) Valor do Documento
7.653,04

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI
RUA DO TEATRO 39 - CENTRO
20050-190 - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 70
CPAD/TSO

26/5/2014

Cartões RioCard

FETRANSPOR RIOCard Tudo anda melhor

Recarga de Cartão

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@fetranspor.com.br
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: **55182967**
Data do Pedido: **26/05/2014**
Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) **Joildo Machado da Rocha Lima**			CPF/CNPJ/CEI **056.827.447-48**
Endereço principal **RUA DO TEATRO**		Número **39**	Complemento
Bairro **CENTRO**		Cidade **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
CEP **20050-190**	Telefone **(21) 2232-1016**	Fax	Inscrição Est/Mun.

Qtd. de cargas **1**	Qtd. de cartões a emitir **0**	Valor das cargas **200,00**	(+) Valor das cartões **0,00**	(+) Tarifa de entrega **0,00**
(-) Valor da bolsa de crédito **0,00**	(=) Saldo a pagar **200,00**	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento **200,00**	

ITAÚ | 341-0 |

Recibo do Sacado

Cedente **PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU**		Data da emissão **26/05/2014**	Vencimento **Contra apresentação**
Nosso Número **[illegible]8/55182967-4**	Número do documento **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Agência/Cód.Cedente **8219-0/26138-8**
Valor do Documento **200,00**	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado **200,00**

Valor da corretagem ou comissão: Zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

|---------- Autenticação mecânica ----------|

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140527u12514299000181u2514299000181

Numero da Nota: **00000060**

Data e Hora de Emissão: **27/05/2014 19:40:45**

Codigo de Verificação: **YHAX-YPLN**

071

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.614.299/0001-81** Inscrição Municipal: **0.486.359-3** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FABRI LETRAS COMERCIO E SERVICOS DE LETRAS LTDA**

Nome Fantasia: **FABRILETRAS**

Endereço: **AVN JOAO RIBEIRO 416 - PILARES - CEP: 20750-093** Tel.: **21 22017635**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **ivanildo.fernandes03@oi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ---

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Revestimento das colunas em aço inox.

VALOR DA NOTA = R$ 8.000,00

Serviço Prestado

24.01.03 - confecção de placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/03/2010
- PPOCCN-RJ Rua da Ajuda, 5 subsolo www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui a RPS Nº 56, emitido em 27/05/2014

FETRANSPOR
Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua da Assembléia, 10 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.011-901 - Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 33.747.288/0001-11 - Insc. Municipal: 00430.633

Valor da corretagem ou comissão = ZERO (Art. 17, § 1º da IN SRF nº 480/2004)

POSTO ASSEMBLEIA PAGO 002

Requisição de Vale-Transporte Rápido de R$ 80,00 (Valor de face - Valor do depósito garantia = Valor do crédito)

PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO RELATIVA AO BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE, SOLICITO DA FETRANSPOR A GERAÇÃO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS [illegible] ESTADO [illegible] LEI Nº 7418/85 ALTERADA PELA LEI [illegible] DECRETO Nº 95247/87 RESOLUÇÃO [illegible]
Uso exclusivo para pagamento do cartão de Vale-Transporte Rápido. Só poderá efetuar o recebimento da guia após o seu preenchimento.

01 - Série	02 - Nº Guia	03 - Data do Pedido	04 - CPF - CNPJ - CEI	05 - Tipo Documento Comprador
51	03149299	[illegible]	01964588/0001 66	[illegible] CPF [illegible] CNPJ [illegible] CEI

06 - Nome ou Razão Social do Comprador: FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI

07 - Inscrição Estadual/Municipal:

08 - Endereço: | 09 - Número: | 10 - Complemento:

11 - Bairro: | 12 - Cidade: | 13 - UF: | 14 - CEP:

15 - DDD: | 16 - Telefone: | 17 - Ramal: | 18 - DDD: | 19 - Fax: | 20 - Endereço Eletrônico (e-mail):

21 - Nome de Contato:

Número dos Cartões

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO: As informações do comprador e os números dos cartões devem ser preenchidos nesta requisição para assegurar a identificação [illegible] cartões adquiridos no site: www.cartaorio.ord.com.br/vt no prazo máximo de 5 dias úteis após a compra, para permitir o gerenciamento [illegible] declara, no ato da compra, que [illegible] plena ciência das [illegible] de utilização do cartão RioCard.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO RIOCARD - TELEFONE (21) 2127-4000. Segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábados, domingos [illegible] às [illegible]

3ª Via - Cliente

86790000000-3 00003374728-8 80000000000-3 05103149299-7

Nº do pedido 05103149299

Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CRACHISJD

FETRANSPOR
Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua da Assembléia, 10 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.011-901 - Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 33.747.288/0001-11 -Insc. Municipal: 00430.633
Valor da corretagem ou comissão = ZERO (Art. 17, § 2º da IN SRF nº 480/2004)

RIOCard
Tudo anda melhor

POSTO ASSEMBLEIA
PAGO
002

Requisição de Vale-Transporte Rápido de R$ 40,00 (Valor de face - Valor do depósito garantia = Valor dos créditos)

PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO RELATIVA AO BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE SOLICITAMOS A FETRANSPOR A GERAÇÃO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS TOTALIZADOS E DISCRIMINADOS NESTA GUIA.
(BASE LEGAL: LEI Nº 7418/85, ALTERADA PELA LEI 7619/87; DECRETO Nº 95247/87, RESOLUÇÃO 215/87)
Uso exclusivo para pagamento do cartão de Vale-Transporte Rápido. Só poderá efetuar o recebimento da guia após o seu preenchimento.

01 - Série	02 - Nº Guia	03 - Data do Pedido	04 - CPF - CNPJ - CEI	05 - Tipo Doc. do Comprador
52	00299404	[illegible]	01964 [illegible]	2 1 - CPF 2 - CNPJ 3 - CEI

06 - Nome ou Razão Social do Comprador: [illegible] ALBERTO PASQUALINI
07 - Inscrição Estadual/Municipal:
08 - Endereço:
09 - Número:
10 - Complemento:
11 - Bairro:
12 - Cidade:
13 - UF:
14 - CEP:
15 - DDD:
16 - Telefone:
17 - Ramal:
18 - DDD:
19 - Fax:
20 - Endereço Eletrônico (e-mail):
21 - Nome de Contato:

Identificação dos Cartões Adquiridos
(Limite máximo de 5 cartões por guia)

Número dos Cartões

Qtde Cartão(s)	Valor do Crédito	Valor dep. Garantia	
5			6

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO: As informações do comprador e os números dos cartões devem ser preenchidos nesta requisição para assegurar a identificação no caso de reclamações. E necessário registrar tões adquiridos no site: www.cartaoriocard.com.br/vt no prazo máximo de 5 dias úteis após a compra, para permitir o gerenciamento, cancelamento e recuperação dos créditos. Cador declara, no ato da compra, que tomou plena ciência das instruções de utilização do cartão RioCard.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO RIOCARD - TELEFONE (21) 2127-4000. Segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábados, domingos e feriados, das 14h.

3ª Via Cliente

86770000000-5 00003374728-8 80000000000-3 05200299404-5

Nº do pedido 0520004

Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 73
CONCURSO

RECEBEMOS DE Projetart Empreendimento no Comércio de Plantas Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.645 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Projetart Empreendimento no Comércio de Plantas Ltda.

Av. Rio Branco, 151 – sala 1502 – Centro, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20040911

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 – Entrada

1 – Saída

1

Nº 000.000.645

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3314 0580 2596 1400 0046 5500 1000 0006 4596 0006 5282

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	333140066603785 – 22/05/2014 11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
78572388		10.259.614/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Alberto Pasqualine			01.964.588/0001-66	22/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua do Teatro, 39 -	Centro		20050-190	22/05/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

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	480,00

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	480,00

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

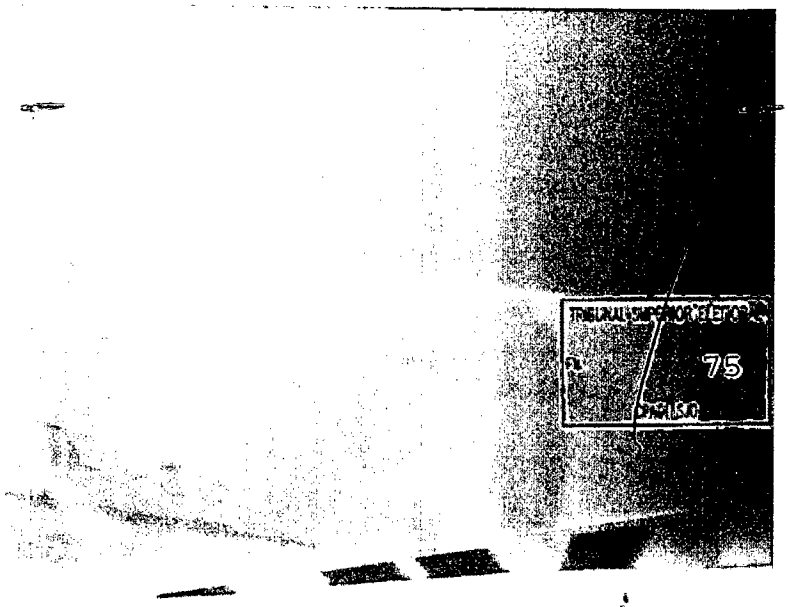
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
301	Vaso de Filtro	25232910	4400	5102	1	1,0000	480,0000	480,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA 1631-4, CONTA CORRENTE: 002759 9-9, BANCO BRADESCO – FAVORECIDO: PROJETART EMP. NO COM. DE PLANTAS LTDA.	



Recibo do Sacado

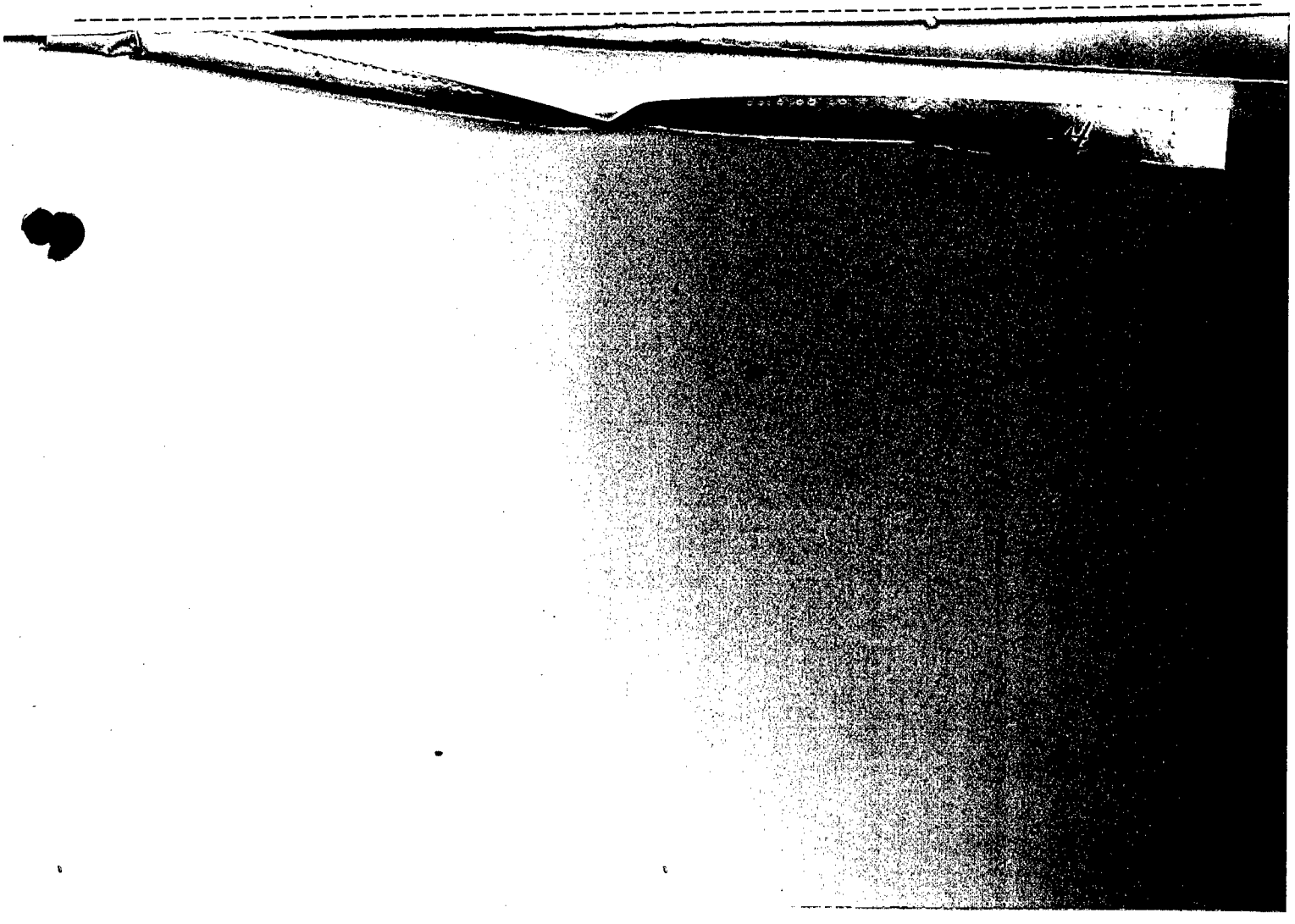
Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75066 84719.612933 80893.600009 8 60770000076047

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		2938/08936-0	R$		175/06847196-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
	06887099000171	28/05/2014			760,47
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
0,00			0,00		
Sacado					
Fundação Alberto Pasqualini 01964588000166					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
ASSINATURA

Clique aqui para imprimir este boleto.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23791.71206 60000.003727 31000.179007 1 60790000031460
Valor: R$ 314.60

Recibo do Sacado

BRLOGIC

BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
08.213.981/0001-67
Rua Piratuba, 499 – Iririú
Joinville – Santa Catarina

Bradesco | 237-2 | 23791.71206 60000.003727 31000.179007 1 60790000031460

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1712/0001790-6	R$	1	06/00000037231-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
37231	08.213.981/0001-67	30/05/2014			314.60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
Fundaçao de Estudo Polit Econ e Sociais Alberto Pasqualini

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Este pagamento está relacionado aos serviços:
Radio Legalidade - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)
Radio Legalidade RJ (radiolegalidade.com/rio) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)
Radio Legalidade Sudeste (radiolegalidade.com/ceara) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)
Radio Legalidade Nordeste (radiolegalidade.com/alagoas) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)

Corte na linha pontilhada

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

INTER VISAS TUR
AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02235/2014 (1a. via)
R$ 6.194,19
Vencimento: 30/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
PROCESSO

SACADO:.....	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI		
ENDEREÇO:.....	RUA DO TEATRO, Nº 39		
BAIRRO:.....	CENTRO	CEP:.....	20050-190
CIDADE:.....	RIO DE JANEIRO	ESTADO:.....	RJ
CNPJ/CPF No.:.....	01.964.588/0001-66	INSC./IDENT.:.....	ISENTO
TELEFONE:.....	2232-0121		

TOTAL: R$ 6.194,19

RIO DE JANEIRO, 28 de maio de 2014.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 28/05/2014 13:21 - FERNANDA

Fundação Alberto Pasqualini

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSESSORIA

Extratos Bancários

e

Documentos

Junho/2014

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	01.964.588/0001-66	Junho / 2014	12.09.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1251-3	16	105.730-8	07.11.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
30.05.2014		Saldo anterior						
02.06.2014		983-TED Devolvida	14175			803221	2.230,70 C	
02.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010028	5.199,21 D	
02.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010038	6.483,14 D	
02.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010039	7.589,79 D	
02.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010041	1.271,22 D	
02.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010060	8.190,00 D	
02.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010061	5.994,75 D	
02.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010053	5.000,00 D	
02.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010054	5.000,00 D	
02.06.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	42.497,41 C	0,00 C
03.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010040	1.936,20 D	
03.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010042	242,60 D	
03.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010043	1.448,00 D	
03.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010050	1.500,00 D	
03.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010059	1.790,50 D	
03.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010062	390,28 D	
03.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010063	615,00 D	
03.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010064	1.234,79 D	
03.06.2014		438-TED	12345		04812	223000	2.230,00 D	
03.06.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			861540800937897	6,00 D	
03.06.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			861540801028811	11,00 D	
03.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010047	180,00 D	
03.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010056	1.019,80 D	
03.06.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	12.604,17 C	0,00 C
04.06.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12327		04812	48121232700207	260.000,00 C	
04.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010051	1.500,00 D	
04.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010068	124,60 D	
04.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010069	2.082,00 D	
04.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010071	10.800,00 D	
04.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010072	961,00 D	
04.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010073	471,00 D	
04.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	010070	438,00 D	244.223,40 C

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	1251-3	16	105.730-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	009828	970,00 D	
05.06.2014		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			037345	55,80 D	
05.06.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040232	1.126,89 D	242.070,71 C
06.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010066	39.756,58 D	
06.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010077	2.000,00 D	
06.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010078	1.000,00 D	
06.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010079	1.000,00 D	
06.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010081	2.000,00 D	
06.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010082	3.120,00 D	
06.06.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851570801402084	12,00 D	
06.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010074	11.749,33 D	
06.06.2014		378-Pagamento de Fatura de Gás	13013			042181	37,51 D	181.395,29 C
09.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010045	2.005,97 D	
09.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010075	1.967,00 D	
09.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010083	7.147,74 D	
09.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010085	5.000,00 D	
09.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010086	8.003,45 D	
09.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010087	1.769,90 D	
09.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010088	3.120,00 D	
09.06.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841600700037791	12,92 D	
09.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010084	680,00 D	
09.06.2014		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			044361	381,95 D	151.306,36 C
12.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010046	1.541,25 D	
12.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010089	376,70 D	
12.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010090	2.390,46 D	
12.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010091	2.684,03 D	
12.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010092	2.000,00 D	142.313,92 C
13.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010044	180,00 D	
13.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010067	200,00 D	
13.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010076	2.000,00 D	
13.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010094	6.872,33 D	
13.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010095	3.293,10 D	
13.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010096	3.306,45	
13.06.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			811640700019565	11,00	126.451,04 C
16.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010097	35,00	
16.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010048	1.400,00	124.616,04 C

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corren

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	1251-3	16	105.730-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	010101	3.000,00 D	
17.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			042561	787,10 D	
17.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			042561	109,92 D	120.719,02
18.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010102	5.000,00 D	
18.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010103	5.000,00 D	
18.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010104	6.838,79 D	103.880,23
20.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010098	706,95 D	
20.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010100	400,00 D	
20.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010105	1.500,00 D	
20.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010106	4.689,23 D	
20.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010107	1.140,00 D	
20.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010108	2.220,00 D	
20.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010109	2.400,00 D	
20.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010111	450,00 D	
20.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010112	364,44 D	
20.06.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			8317107000034222	18,52 D	89.991,09
23.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010052	2.000,00 D	
23.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010113	523,43 D	
23.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010114	3.000,00 D	
23.06.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			8317407000055680	23,00 D	
23.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	399	01966	010016	240,00 D	84.204,66
24.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010099	887,13 D	
24.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010115	446,00 D	
24.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010116	593,00 D	
24.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010117	1.200,00 D	81.078,53
26.06.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12329		04812	48121232900420	334,07 C	
26.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010118	2.500,00 D	
26.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010140	2.230,00 D	
26.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010143	3.620,00 D	
26.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010149	16.917,31 D	
26.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010150	8.140,98 D	
26.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010152	4.0[illegible],46 D	
26.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010153	4[illegible],00 D	
26.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010154	3[illegible],60 D	
26.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	010138	1.7[illegible],90 D	
26.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010139	2.5[illegible],26 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	1251-3	16	105.730-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.06.2014		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	255,73 D	38.535,37 C
27.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010119	735,10 D	
27.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010120	2.708,00 D	
27.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010121	191,53 D	
27.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010137	20.012,76 D	
27.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010141	1.500,00 D	
27.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010142	1.500,00 D	
27.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010151	173,12 D	
27.06.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			821780700030471	34,50 D	11.680,36 C
30.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010122	147,13 D	11.533,23 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	11.533,23 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
82
OMISSÃO

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433-0041 IATA:57 528612

FATURA
Emissão : 27/05/2014
Vencimento : 03/06/2014
Duplicata : 00022958/14
Cliente : 0001/010484/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
27/05/2014	00022958/14	5.199,21	00022958/14	03/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
ASSESSORIA

Sacado: FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOC. A. PASQUALINE
Endereço: RUA DO TEATRO,, 39
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-190 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 01.964.588/0001-66 Inscrição: ISENTO

Valor Por Extenso: CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

__/__/__
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01202471 19/05/2014	FERNANDO	TAM JJ 957 2489913340	BERNARDO/DEJANIRA BSB-POA- - - - - - - - - - EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	412,00 63,75
Requisição :		C.Custo:		
01202479 19/05/2014	FERNANDO	VRG LINHAS AEREAS G3 127 QDSFQM-1	NESPOLO/EDSON CXJ-CGH-BSB-CGH-CXJ- - - - - - - EMBARQUE:09/06/2014 A 11/06/2014	1.140,80 150,67
Requisição :		C.Custo:		
01202[illegible] 19/05/2014	FERNANDO	VRG LINHAS AEREAS G3 127 WBWLPF-1	BERNARDO/DEJANIRA POA-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	236,90 61,57
Requisição :		C.Custo:		
01202588 19/05/2014	BETH	TAM JJ 957 2489913341	RODRIGUES/LEONARDO BSB-MCP-BSB- - - - - - - - - EMBARQUE:27/05/2014 A 31/05/2014	997,00 139,20
Requisição :		C.Custo:		
01203733 21/05/2014	SUELY	TAM JJ 957 2489913366	FELICIANO/GUSTAVO JPA-BSB-JPA- - - - - - - - - EMBARQUE:10/06/2014 A 11/06/2014	992,00 138,70
Requisição :		C.Custo:		
01203979 21/05/2014	FERNANDO	TAM JJ 957 2489913376	PRESSER/CARLOS POA-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:06/06/2014 A 06/06/2014	485,00 70,07
Requisição :		C.Custo:		
01203980 21/05/2014	FERNANDO	TAM JJ 957 2489913377	PRESSER/CARLOS BSB-POA- - - - - - - - - - EMBARQUE:11/06/2014 A 11/06/2014	249,00 62,55
Requisição :		C.Custo:		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 5.199,21

VALOR COBRADO 5.199,21

NR. AUTENTICACAO 0.848.807.388.001.003

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/SJD

Impresso no GATE Win for Windows(V6)

Recibo do Sacado

27/05/2014		00022958/14			Agência / Código Cedente 3369-3/129230-7	Vencimento 03/06/2014
Uso do Banco	Cip	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Especie Documento DS / Aceite	Data de Processamento 27/05/2014	Carteira / Nosso Número 009/01000058158-8
				Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 5.199,21
						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 103,98

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 14,56 AO DIA

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
NÃO UTILIZE PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPOSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.

Sacado FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOC. A. PASQUALINE CNPJ 01.964.588/0001-66

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Recebimento através do Cheque do Banco : Agencia:
Conta Corrente :

Esta Quitação só tera validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

00112515 0010100285 635010573083

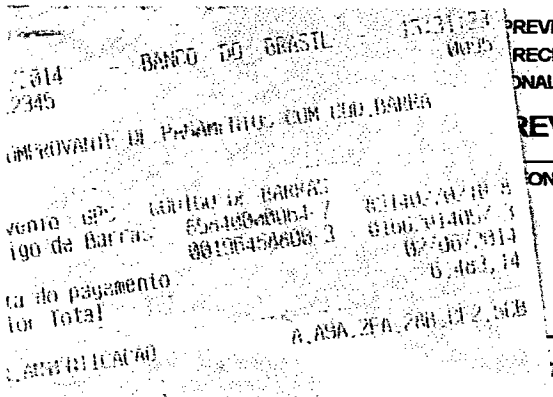
104,05
FM /

62
29

PROMOTIONAL TRAVEL 5.199,21

10028

03/06/14


BANCO DO BRASIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

ONE

14

3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.964.588/0001-66
6 - VALOR INSS	6.483,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	6.483,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ASSINATURA

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via COB

85840000064-7 | 83140270210-8 | 00196458800-3 | 01662014057-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 22/05/2014 HORA: 11:45:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI
RUA DO TEATRO 39
CENTRO 20010-190
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 22320121

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2014

5 - IDENTIFICADOR 01.964.588/0001-66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
86
CPAD/TSJD

6 - VALOR DO INSS(+) 6.936,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 653,46

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 7.589,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

014 BANCO DO BRASIL 13:32:11
345 0006
MPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

O PAGAMENTO	02/06/2014
[illegible]	1964588000166
[illegible]AMENTO	2100
[illegible]	05/2014
DA CONTRIBUICAO	6.936,33
OUTRAS ENTIDADES	653,46
TOTAL	7.589,79

ENTICACAO E.860.867.800.898.456
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
OUTRAS INFORMACOES.

PS PARA RECOLHIMENTO
TIPULADO EM RESOLUÇÃO
RESULTAR VALOR INFERIOR
IO OU IMPORTÂNCIA
'ES, ATÉ QUE O TOTAL
'IMO FIXADO.

014 BANCO DO BRASIL 13.22.50
145 0085

PROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

RECADADOR
1 4812
DE BARRAS 85670000012 712200644 17
11019645880 00105614151
O PAGAMENTO 02/06/2014
O DE APURACAO
DO CPF
DA RECEITA
DE REFERENCIA
O VENCIMENTO
A BRUTA ACUMULADA
TOTAL
DO PRINCIPAL
DA MULTA
DOS JUROS
TOTAL 1.271,22

ENTICACAO 9.046.2E6.677.725.281

2ª Via

ENDA DERAL DO BRASIL Receitas Federais	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.964.588/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
20/06/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.271,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
o 1.3	10 VALOR TOTAL	1.271,22

645880-3 00105614151-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 87
CLASSIFICADO

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

RECEBEMOS DE STUDIO PRINT ARTES GRAFS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 005.064.792
SÉRIE: 890
CNPJ: 19.539.180/0001-02

STUDIO PRINT ARTES GRAFS LTDA ME

RUA MEXICO, 383 - SALA 01 - SANTO AFONSO, NOVO HAMBURGO, RS - CEP: 93420310 - Fone/Fax: (51)3525-4789

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 005.064.792
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0587 9586 7400 0181 5589 0005 0647 9211 1201 9372

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

Fls 38

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	143140084306330 - 22/05/2014 15:41:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
086/0481840		19.539.180/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ESTUDOS POLITICOS ECON SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI			01.964.588/0001-66	22/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DO TEATRO, 39	CENTRO		02005-019	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RIO DE JANEIRO		RJ	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

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	8.190,00

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	8.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
115	CANETA PLASTICA	96081000	0102	6101	1000	3.000,0000	1,1500	3.450,00					
01	IMPRESSOS	49119100	0102	6101	1	1.000,0000	0,2400	240,00					
3700	CANECAS	69111090	0102	6101	1	300,0000	12,9000	3.870,00					
VINIL	BANNER	39199000	0102	6101	3	3,0000	50,0000	150,00					
1	IMPRESSOS CERTIFICADOS	49090000	0102	6101	1	100,0000	4,8000	480,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPÓSITO BANCARIO AG: 2969-6 CC: 282-8 STUDIO PRINT ARTES G RAFICAS Bradesco	

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/05/2014 - 11:45:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
89

				02-DDD/TELEFONE (0021)22320121
		05-REMUNERAÇÃO 24.202,50	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
115	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.964.588/0001-66	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.936,20	0,00	1.936,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858100000196 362001791400 607569050800 196458800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

cortar nesta linha

014 BANCO DO BRASIL - 14:58:06
45 0263

ROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

ECADADOR
- 4812 -
DE BARRAS 85660000002 42600064417
61019645880 00183014151
PAGAMENTO 03/06/2014
DE APURACAO
DO CPF
DA RECEITA
DE REFERENCIA
VENCIMENTO
BRUTA ACUMULADA
UAL
O PRINCIPAL
A MULTA
OS JUROS
OTAL 242,60

NT[illegible]AO 1.C83.F02.754.85D.619

2ª Via

NDA ERAL DO BRASIL Receitas Federais	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.964.588/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
II	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
25/06/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	242,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
1.3	10 VALOR TOTAL	242,60

645880-2 00183014151-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
90
CPAD/SJD

cortar nesta linha

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140510u35914779000135t35914779000136

Número da Nota	00005689
Data e Hora de Emissão	10/05/2014 10:41:00
Código de Verificação	ZXLS-JVZ4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
ASCI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.914.779/0001-35** Inscrição Municipal: **0.007.381-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **JPJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

Nome Fantasia: **JPJ ASSESSORIA CONTABIL** Tel.: **24553880**

Endereço: **RUA INACIA GERTRUDES 299 - PARQUE ANCHIETA - CEP: 21625-210**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.448,00

CONFORME LEI 12.741/2012 EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL 9,93%

VALOR DA NOTA = R$ 1.448,00

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Rua Teófilo Otoni, 63 - Loja C - Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20090080 - Fone/Fax: 22534578

1 - Saída

Nº 000.001.367

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3314 0634 2759 8200 0146 5500 1000 0013 6715 0113 5890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333140071897?-8 - 02/06/2014 16:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
81310181		34.275.982/0001-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ESTUDOS POLIT. ECON.SOC.ALBERTO PASQUALINI			01.964.588/0001-66	02/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua do Teatro, 39 -	Centro	20030-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro	22320121	RJ	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	1.790,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,50

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
5030	FITA DUPLA FACE 50X30M	35061090	0500	5405	RL	1,0000	19,9000	19,90					
2530	FITA DUPLA FACE 25X30	39191000	0500	5405	RL	1,0000	9,0000	9,00					
71217-1	TESOURA ADECK 21CM	82130000	0101	5102	PÇ	1,0000	11,0000	11,00					
10912	GIZ BRANCO	96099000	0500	5405	PCT	2,0000	3,5000	7,00					
BO5040618O7	ELASTICO MERCUR NR.18 AMARELO 01KG	40169990	0500	5405	KG	1,0000	39,9000	39,90					
02120250020	PEN DRIVE 04 GB SANDISK	85235190	0101	5102	PÇ	20,0000	39,0000	780,00					
S002	PILHA DURACELL AA C/02	85061010	0500	5405	PCT	20,0000	6,8000	136,00					
R4S	FICHÁRIO C/ 04 ARGOLA TP OFIC TRANSP.	42021210	0500	5405	PÇ	2,0000	27,5000	55,00					
7524	SACO PLASTICO OFICIO 24X33 04F C/50	39232110	0500	5405	PCT	3,0000	15,0000	45,00					
7486	SACO PLASTICO A-4 23X31 SF C/50	39232110	0500	5405	PCT	2,0000	15,0000	30,00					
8630	QUADRO CLASSIC MULTIUSO ACRIMET	39261000	0500	5405	PÇ	3,0000	39,0000	117,00					
10INTBA	DIVISÓRIA 10 DIV PLAST TP A-4 COLOR	39261000	0500	5405	JG	3,0000	9,9000	29,70					
83	PAPEL PHOTO PAPER SANZANA 20FLS	48102990	0500	5405	PCT	2,0000	29,0000	58,00					
0307	PAPEL A-4 BRANCO 75G 210X297	48025610	0500	5405	CX	1,0000	155,0000	155,00					
0314	ARQUIVO C/TAMPA DELLO C/10 PASTAS	73143900	0500	5405	PÇ	2,0000	149,0000	298,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01341820			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON - RUA DA AJUDA, 05 SUBSOLO/RJ TEL (21) 151 - ALERJ - RUA 1° DE MARÇO, S/N TEL (21) 25881418. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 11,87 , CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,50% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006".	

SKY
DTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente

FUNDACAO DE ESTUDOS ALBERTO PASCOALINI
R TEATRO 39
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20010-190
CNPJ : 01.964.588.0001-66

Período de Uso	Código do Cliente
01/06 a 30/06/14	027224211
Vencimento	**Total desta Fatura**
01/06/14	R$ 390,28
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
20/05/14	305902138

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
93
EXAMINADO

Descrição da Fatura:

	401,90
	299,90
	69,90
	10,90
	0,00
	21,20
	-19,00
	-7,00
	-12,00
	7,38
	7,38
	390,28

014 - BANCO DO BRASIL 14.56.34
45 0254

IMPR[illegible]L DE PAGAMENTO DE TITULOS

SANTANDER (BRASIL) S.A.

VENCIMENTO 01/06/2014
(=) DOCUMENTO 390,28
DESCONTO 390,28

NEGOCIACAO 1,79E 001 24[illegible]307.306
[illegible] VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

388 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014
72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
DENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
25,00	38,29	08C8BC3BEEA554B6E7B05DDFEB3FE5EE

inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, ção ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, a responsabilidade da empresa.

idade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
FUST R$ 3,31 | FUNTTEL R$ 1,65

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 1632361	000305902138-6

Impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

[illegible] 241.121.44

Número da Nota: **00001100**

Data e Hora de Emissão: **30/05/2014 13:10:37**

Código de Verificação: **YDI3-VGVE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 94
DPA/DIS/JD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.612.320/0001-04** Inscrição Municipal: **0.402.880-5** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **TELSYS TELEINFORMATICA LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **(21) 2751-5304**

Endereço: **RUA COMEND GUERRA 545, CASA 01 - PAVUNA - CEP: 21520-210**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **telsys@telsys.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.954.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: —

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@pdt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutenção e suporte técnico.

VALOR DA NOTA = R$ 365,00

Ser[illegible] Prestado

01.07.01 - suporte técnico em informática

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/06/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.085.708 SÉRIE 64

pontofrio.com

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.
ESTRADA DO INGAI,200
DOS ALTOS - BARUERI - SP
CEP : 06428-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.085.708
SÉRIE: 64
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0609 3581 0800 0206 5506 4000 0857 0810 7784 0696

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
95
OFICIAL

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA NAO CONTRIBUINTE	135140344472589 04/06/2014 12:43:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
206276612115		09.358.108/0002-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS	01.964.588/0001-66	04/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DO TEATRO, 39	CENTRO	20050-190	04/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO DE-JANEIRO	(21)22320121	RJ	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
[redacted]								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4,99	0,00	119,90	0,00	0,00	1.084,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
SETE SERVICOS DE ENTREGA DE TITULOS E EN	0 - EMITENTE				17.638.271/0017-37

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GUARAIRAS	SAO PAULO	SP	206249058110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	DIG.			0,920	0,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2233509	TABLET GALAXY TAB 3 10 P5200 WIFI 3G BR SAMSUNG	84714190	060	6108	PC	1,0000	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TEL CLIE 21 2232-1016 TEL CLIE 21 9536-5670 PEDIDO NO42454565 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO-ARTIGO 313A A 313Z20 DO RICMS/00 ART.28 DA LEI NO 11.196 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005 NUMERO DE SERIE= 358064050521271 CARGA DE IMPOSTO-DESTAQUE EM NOTA 357.54	

vivo

Mês de referência: 05/2014
Período: 25/04/2014 a 24/05/2014
Data de emissão: 01/06/2014

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

FUNDACAO TESDUDO POLITICO ECONOMICO
R TEATRO DO, 39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO - RJ

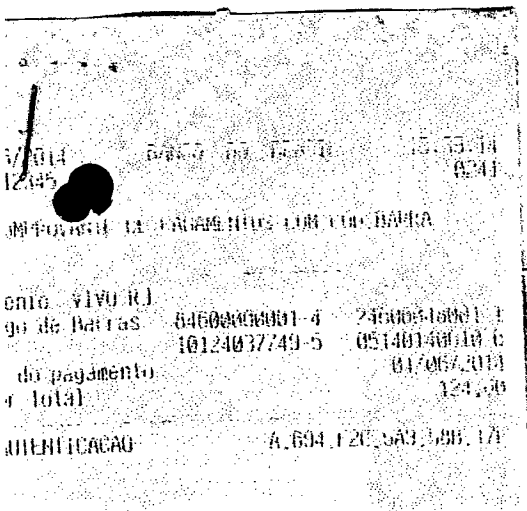
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96

Vencimento
10/06/2014

Total a Pagar - R$
124,60

tive a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de itoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet.Contribua para o eio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO PÓS 60 MINUTOS	-	1	70,58
INTERNET MOVEL 30MB.EMPRESA	-	1	30,70
Subtotal			**101,28**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	30,00MB	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	60 min	21m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
_igações de Longa Distância		28m54s	43,32
Subtotal			**43,32**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
_igações Locais		03m00s	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			**-20,00**



124,60

ua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

TOTAL **144,60**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
06/06/2014	04:31

Código Autenticidade: **116Y.9652.2491.2681399-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
965801	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000871910	A1	05/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
97
OFÍCIOS

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS A	01.964.588/0001-66

Endereço	Complemento
RUA DO TEATRO, 39	

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-190	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: [redacted]@globo.com

Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	82,00	82,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R$2.000,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$80,00
TAXA VALOR MINIMO DE TRANSACAO R$2,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11457762 Contrato:9999301280006361 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 9,23

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 2.000,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.082,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
871910	R$ 2.082,00	05/06/2014

Valor por Extenso: dois mil e oitenta e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **116Y.9652.2491.2681399-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **965801** Série da Nota

RECEBEMOS DE GRAFICA E EDITORA BOX LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.032 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRAFICA E EDITORA BOX LTDA - ME

QD 22 LOTE 11 LOJA, 02 - SETOR OESTE - GAMA, Brasilia, DF - CEP: 72420220 - Fone/Fax: 6130453383

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.032
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0509 4904 9300 0160 5500 1000 0000 3216 0012 0100

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
98

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO		353140013277536 - 07/05/2014 09:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0750212000196		09.490.493/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POL. ECON. E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI			01.964.588/0001-66	07/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - SALA 301	CENTRO	20050-190		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ		

[redacted]RA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030	SERVIÇO GRÁFICO (01 LONA 6,45x0,80M 440G SEM ACABAMENTO) UN	99		5949	UN	1,0000	361,0000	361,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL A.G: 2902-5 C.C: 26343-5

BB
A.G: 2902-5
CC: 26343-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07450212000196	361,00	361,00	18,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Conta para transferência:	

Gráfica [illegible]

LTDA - ME

QD 22 LOTE 11 LOJA. 02 - SETOR OESTE - GAMA, Brasília, DF
- CEP: 72420220 - Fone/Fax: 6130453383

Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0409 4904 9300 0160 5500 1000 0000 1710 8909 4308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO	353140012005051 - 25/04/2014 14:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
07502120000196		09.490.493/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POL. ECON. E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI	01.964.588/0001-66	25/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - SALA 301	CENTRO	20050-190	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
029	SERVIÇO GRÁFICO (01 BANNER 1,20x1,20cm LONA 440G ACABAMENTO EM MADEIRA) UN	99		5949	UN	1,0000	110,0000	110,00					
030	SERVIÇO GRÁFICO (01 LONA 6,45x0,80M 440G SEM ACABAMENTO) UN	99		5949	UN	1,0000	361,0000	361,00					

BB
AG: 2902-5
CC: 26343-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07450212000196	471,00	471,00	23,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Marcelo Pedrotti Assitência Técnica de Informática Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Marcelo Pedrotti Assitência Técnica de Informática Ltda

Condominio Residencial RK Quadra N Conjunto Centauros, 51 - Lote - Sobradinho, Brasilia, DF - CEP: 73252900 - Fone/Fax: 6184070066

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 100

CHAVE DE ACESSO
5314 0604 1073 2600 0173 5500 1000 0000 1010 7060 7403

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
Serviço	353140016583407 - 03/06/2014 13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0746952800198		04.107.326/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais Alberto			01.964.588/0001-66	03/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua do Teatro, 39 - .	Praça Tiradentes	20050-190		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
de Janeiro		RJ	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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Marcelo Pedrotti Assitência Técnica de	0 - Emitente				04.107.326/0001-73
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Condominio RK Conjunto Centauro Quadra N Lote 51	Brasilia			DF	ISENTO
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
003	Locação projetor DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3678 - CONTA 13002664-2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,28	99999999		5933	1	1,0000	438,0000	438,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento	438,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL Nº 123/2006) NÃO SUJEITA A A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,28	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/2[illegible]	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	25/02/2014 às 13:41:43	25/02/2014	93733420

DISCMIDIA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.725.846/0001-38 **Inscrição Municipal: 0201665/001-4**
RUA CALDAS DA RAINHA, 2196, São Francisco - Cep: 31255-180
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)2515-3200 Email: nfe@discmidia.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
DESENTRANHADO

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.964.588/0001-66 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Fundacao de Estudos Politicos, Economicos e Sociais Alberto Pasquallini
Rua do Teatro, 39, Centro - Cep: 20050-190
Rio De Janeiro RJ
Telefone: (21)9696-4826 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRODUÇÃO DE 500 UNIDADES GRAVADO E IMPRESSO EM SILK-SCREEN UV INDUSTRIAL,ACONDICIONADOS EM ENVELOPE PLÁSTICO.

DESCRIÇÃO:"O BLOCO QUE FAZ ESCOLA "

VALOR UNITÁRIO:R$1,94

VALOR TOTAL:R$970,00

Código de Tributação do Município (CTISS)
1302-0/01-88 / Gravação, trucagem, reprodução, edição e mixagem de sons, fonografia, e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
13.02 / Fonografia ou gravacao de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congeneres.

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$ 970,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 970,00**
(-) 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$ 970,00**
Valor Líquido:	**R$ 970,00**	(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

10-190 | Nº DO MEDIDOR 6172210 | Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) nas agências da Light e fique despreocupado.

CONFIRA ALGUMAS FACILIDADES PARA PAGAR A CONTA DE LUZ:
– Débito Automático
– Agência Virtual da Light (para correntistas do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú)
– Cartão de Débito VISA ELECTRON, MASTERCARD e ELO em agências da Light
– Casas Lotéricas da Caixa Econômica Federal
Mais informações em www.light.com.br

Classe / Subclasse: COMERCIAL / COMERCIAL
Medidor: TRIFÁSICO | Nº: 6172210

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSINATURA

Ref: Mês / Ano: MAI/2014 | Referência Bancária: 010017787992 | Número da Fatura: 550851740611

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 24/06/2014

Reservado ao Fisco: 3D93.6C7B.FAF6.4102.B578.1C1B.E3AC.8526
Nota Fiscal – Série 01 no. 2854918
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 – IFE 03
SEPD – Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 127
Limites mínimo: 116 Limites máximo: 133

ENERGIA ATIVA

Leitura Atual	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
5/201[illegible]736	24/04/2014	708	80	2.240	29

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Março/2014
Conjunto: FREI CANECA AEREO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,95	9,91	19,82
FIC	0,00	3,11	6,22	12,45
DMIC	0,00	2,77	—	—

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 590,23

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

ND ALBERTO PASQUALINI
TEATRO 39 LJ
010-190 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO – RJ
IPJ: 01.964.588/0001-66

Data da Emissão	Data de Apresentação
23/05/2014	29/05/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20928863	0410446812

CRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
INSUMO	5.253	kWh	2.240	0,48619	1.089,04
NTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				37,85
btotal F[illegible]nto (Veja abaixo)					1.089,04
btotal [illegible]					37,85

: o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

or da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
397,04	19,45	230,15

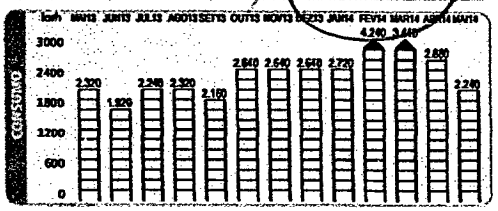
rgos Setoriais	Tributos	Total
45,54	396,86	1.089,04

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	1.089,04	
Alíquota	29%	******1.089,04
Valor (já incluído no preço)	315,83	

PIS alíquota 1,320% R$ 14,37
COFINS alíquota 6,120% R$ 66,64
já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
05/06/2014	******1.126,89

as em R$/kWh (sem impostos)
+TE
902



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Maio vigorarão a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

05/2014

fa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

) ALBERTO PASQUALINI
TA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
CO DO BRASIL S.A.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
05/06/2014	******1.126,89	20928863	MAI/2014

Autenticação Mecânica

83670000011.7.26890053107.3.54205509900.7.10017787992.9

01 B16 510 03 0295

	Valor: 1.000,00 Nº Fat: 000000052	NF-e N: 000000002 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: FUND. EST. POLIT. ECOM. E SOC. ALBERTO PASOUALINE	

Rossetto

SABOR EXPRESSO LTDA ME

QE 40 CONJUNTO M LOTE 23, 106
GUARA II
BRASILIA
CEP: 71070-132
Fone: (61) 3568-9091

DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No: 000000002
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0509 5665 2700 0152 5500 1000 0000 0210 0000 0055

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:
353140013478356
08/05/2014 13:20:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
103
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.102 VENDAS P/ OUTRA UF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750397900121	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.566.527/0001-52

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL FUND. EST. POLIT. ECOM. E SOC. ALBERTO PASOUALINE			CNPJ/CPF 01.964.588/0001-66		DATA EMISSÃO 06/05/2014
ENDEREÇO RUA DO TEATRO. 39 - 2° ANDAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 20050-190		DATA DA SAIDA 06/05/2014
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE / FAX 3224-0791	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA 13:20:05

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
D[illegible]NTA	08/05/2014	1.000,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO PROPRIO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUME	MARCA 0	NUMERO 0	PESO BRUTO -	PESO LIQUIDO -

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 20 PESSOAS	99	0101	6102	UN	1	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07503979001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS/IPI - PROCON 151 BANCO DO BRASIL AGENCIA 4592-6 C.CORRENTE 15133-5	RESERVADO AO FISCO Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
08/06/2014	05:31

Código Autenticidade: **353V.5499.7617.0976699-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
994838	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000900130	A1	08/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSTJUD

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**

Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS A** — CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66**

Endereço: RUA DO TEATRO, 39 — Complemento:

CEP: 20050-190 — Bairro: CENTRO — Cidade: RIO DE JANEIRO — UF: RJ

E-mail: rochalupi@globo.com

Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	120,00	120,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

GERENCIAMENTO E ADMIN.TICKET CAR QTD 1 R$3.000,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$120,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11463910 Contrato:9999301280006361 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 13,50

R NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (to tributos federais): **R$ 3.000,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.120,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
900130	R$ 3.120,00	08/06/2014

Valor por Extenso: três mil cento e vinte reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **353V.5499.7617.0976699-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota: **994838** Série da Nota:

TUDOPRESS

CNPJ 12.301.715/0001-63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSESSORIA

RECIBO CONTRATUAL Nº 001/2014

Recibo de Prestação de Serviços

Valor R$ 11.749,33

A TUDOPRESS COMUNICACAO E RECURSOS HUMANOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.301.715/0001-63, situada na Rua General Polidoro, Nº 69 Sala 501 B – Centro – Botafogo/RJ – CEP – 20031-204. Recebeu da FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - FAP – CNPJ 01.964.588/0001-66, situado na Rua Sete de Setembro, Nº 141 Sala 301 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.050-000, a importância de R$ 11.749,33 (onze mil e setecentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), referentes ao Contrato Mensal para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL.

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2014.

Fabio Aparecido Souza Pequeno

DIRETOR EXECUTIVO

Fabio Aparecido Souza Pequeno de Jesus

MTB 34916RJ

Rua Senador Dantas, 117 – Sala 733 Centro – RJ CEP 200.031-204

Telefone: (21) 2524-2333

www.tudopress.com.br

Endereço: RUA DO TEATRO 39
Bairro: CENTRO
Município: RIO DE JANEIRO CEP: 20050-190

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 11
Data da leitura 13/05/2014 Data da leitura anterior: 09/04/2014
Outras informações:
DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DE FAT. MENSAIS DOS DEBITOS DO ANO A QUE SE REFERE, E ANOS ANTERIORES, E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DO CLIENTE.

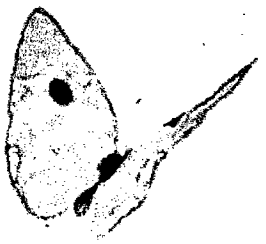
Mês:	Maio/2014
Valor a pagar R$:	37,51
Nº Fatura:	147664601
Nº N. Fiscal:	000415650
Emissão:	16/05/2014
Apresentação:	22/05/2014
Vencimento:	06/06/2014

Fornecimento Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Fator de correção Poder calorífico	Consumo corrigido
4100841	3611	3601	10	0,994	10

Total de fornecimento [m³]: 10

Faturamento

FORNECIMENTO GAS NATURAL		37,51
VALOR DOS TRIBUTOS	7,97	



Total de Faturamento: R$ 37,51

Impostos incluídos no total do faturamento					
ICMS	Base de cálculo: 25,01	Alíquota: 18,00%	Valor: 4,50
ISS	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor:
ISS	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor:

APOS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO, PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO BRADESCO
SENHOR CAIXA NAO RECEBER ESTA CONTA
DATA DA PROX. LEITURA 10/06/2014.

Após o vencimento haverá multa e acréscimos legais, estando o fornecimento passível de suspensão na forma da legislação vigente.

Reservado ao fisco

9bc5.3461.f75b.017b.684f.d6ec.1c75.df80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Via cliente - carimbar no v

Nota Fiscal emitida nos termos do Artigo 23, do Livro VI, do RICMS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
106
CFA/DIV/SJD

MAR/13 ABR/13 MAI/13 JUN/13 JUL/13 AGO/13 SET/13 OUT/13 NOV/13 DEZ/13 JAN/14 FEV/14 MAR/14 ABR/14 MAI/14

CONSUMO MENSAL - GN

CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - RUA PEDRO II, 68 - CEP:20941-070 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ:33.938.119/0002-40 - Inscrição Estadual: 83.409-738 Inscrição Municipal: 00.578.495 - SeRIE 1 - REGIME ESPECIAL AUTORIZADO PELO PROCESSO Nº E-34/059.144/06.

Número de Cliente
623586-5

0176
008833/CEG.NORMALS.D

CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - RUA PEDRO II, 68 - CEP:20941-070 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ:33.938.119/0002-40 - Inscrição Estadual: 83.409-738 Inscrição Municipal: 00.578.495

623586-5 Mês: Maio/2014 Titular: FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - FAP
Valor R$: 37,51 Emissão: 16/05/2014 Vencimento: 06/06/2014 Nº Fatura: 147664601

83680000000-9 37510056000-8 00000623586-5 59052014110-2

MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Rio De Janeiro -
CNPJ: 05.423.9
Inscrição Estad
Inscrição Munici

09/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:55.10
481212327 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio INE PCS SA OI MOVEL
Codigo de Barras 84670000018-1
795/7270515-3
Data do pagamento
Valor Total
NR.AUTENTICACAO 4.204.078.923.888.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
52792500000-4
Fls 09/06/2014 107
1.889,18
CRÁDITO

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALIN
RUA SETE DE SETEMBRO 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO
20050-006 - RIO DE JANEIRO

Número da Fatura: 515527925

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Oferta Oi Profissional Equipe	1.500,00
Total Seu Plano Conta Oi	1.500,00
Plano Oi	177,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	895,50
Assinatura Oi Profissional Equipe	670,50
Total em ligações locais	276,15
Total em mensagens/internet móvel	96,27
Total de serviços de Telecomunicações(*)	3.615,42
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	250,61
Total em ligações para números especiais de outras operadoras	6,85
Serviços de Terceiros	38,88
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	296,34
Descontos	-2.140,62
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-2.140,62
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	118,04
Recobrança de valores	0,00
de Outros Valores	118,04
Valor a Pagar	1.889,18

Vencimento: 10/06/2014

Valor a pagar: 1.889,18

Período: 13/04/2014 a 13/05/2014
Data de Emissão: 15/05/2014
CNPJ/CPF: 01.964.588/0001-66
Quantidade de Linhas Telefônicas: 45

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 515527925	
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	1.490,54
Alíquota	29%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	188,32
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 Telefónica, 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, 65 Telecom 65
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.

Fique ligado:
Agora, você recebe todas as contas de Oi Móvel no mesmo envelope.



V01.15 - 13_1405_OI_Movel_MODH_RO_00096_AD0253 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0497 - FOL

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140603u32067662000175i32067662000175

Número da Nota	00000112
Data e Hora de Emissão	03/06/2014 13:21:43
Código de Verificação	XQJN-CGJI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.067.662/0001-75** Inscrição Municipal: **0.041.511-1** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **L ARC EN CIEL BAZAR LTDA**

Nome Fantasia: **L ARC EN CIEL BAZAR LTDA** Tel.: **21 22242353**

Endereço: **RUA ANA NERI 806, LOJ - SAO FRANCISCO XAVIER - CEP: 20960-003**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **acflicinio@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: —

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados de 01/05/2014 à 30/05/2014

VALOR DA NOTA = R$ 1.967,00

Serviço Prestado

17.08.01 - franquia (franchising)

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.65[illegible]
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02239/2014 (1a. via)
R$ 7.147,74
Vencimento: 06/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 109
ASSESSORIA

SACADO:..... FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI
ENDEREÇO:..... RUA DO TEATRO, Nº 39
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 01.964.588/0001-66
TELEFONE:..... 2232-0121
CEP:..... 20050-190
ESTADO:..... RJ
INSC./IDENT.:..... ISENTO

Importa a presente fatura em:
SETE MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente duplicata deve ser paga em BANCO.

Cód.	Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	DU/RAV/Fee	Taxas	Total
3070		O6	247 2410719332	PEREIRA DOS SANTOS/GUI Período: 10/06/2014 a 10/06/2014	XAP/BSB/XAP	639,00	115,02	39,50	793,52
				Total:		**639,00**	**115,02**	**39,50**	**793,52**
3088		G3	KEWHWJ	CHAVES LOPES/GILMARCIO Período: 10/06/2014 a 10/06/2014	SLZ/BSB/SLZ	1.304,00	234,72	44,12	1.582,84
				Total:		**1.304,00**	**234,72**	**44,12**	**1.582,84**
3089		O6	247 2410778174	BOIA ROCHA/JURANDIR Período: 11/06/2014 a 11/06/2014	BSB/MCZ	242,10	59,37	22,55	324,02
				Total:		**242,10**	**59,37**	**22,55**	**324,02**
3090		G3	YY95GY	SILVA FRANCA/JULIO CESAR Período: 10/06/2014 a 10/06/2014	SLZ/BSB/SLZ	1.164,90	209,68	44,12	1.418,70
				Total:		**1.164,90**	**209,68**	**44,12**	**1.418,70**
3091		JJ	957 2490506633	BEZERRA DE SOUZA/JOSE EDJAHILS Período: 10/06/2014 a 11/06/2014	IMP/BSB/IMP	598,00	107,64	39,50	745,14
				Total:		**598,00**	**107,64**	**39,50**	**745,14**
3095		G3	AHZWFN	DIAS/RITA DE NAZARE Período: 10/06/2014 a 10/06/2014	MAO/BSB/MAO	1.897,80	341,60	44,12	2.283,52
				Total:		**1.897,80**	**341,60**	**44,12**	**2.283,52**
				Subtotal:		**5.845,80**	**1.068,03**	**233,91**	**7.147,74**

TOTAL: R$ 7.147,74

RIO DE JANEIRO, 30 de maio de 2014.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

nfotur] - 30/05/2014 18:03 - FERNANDA

INTERVISAS TUR, AG. DE TURISMO
CNPJ: 10.141.007/0001-87
CHRISTINA ALMEIDA
99006195-7 - IFP

TwinTour

03.082.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
ASSESSORIA

ANEXO 1 DUPLICATA 000267 DE 02/06/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
8923020	SUELI	GOL	WH54FD	ANTONIO VIDIGAL	TARIFA	R$ 772,90
			VIX/BSB		TAXAS	R$ 132,89
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 905,79
8923021	SUELI	TAM	JJ-957.2490.608080	ANTONIO VIDIGAL	TARIFA	R$ 192,00
			BSB/VIX		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 264,55
8923021	SUELI	GOL	Q7IQUR	LEONIDAS DIAS	TARIFA	R$ 446,00
			CWB/BSB	MULTA REEMISSÃO		R$ 100,00
		EMBARQUE	09/06/2014		TAXAS	R$ 66,90
					TOTAL	R$ 612,90
8924502	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.648215	ROBSON BRUNO OLIVEIRA	TARIFA	R$ 337,00
			UDI/BSB/UDI		TAXAS	R$ 89,50
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 426,50
8916636	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.794626	EDUARDO HENRIQUE	TARIFA	R$ 918,00
			XAP/BSB/XAP	BUTKA	TAXAS	R$ 177,20
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 1.095,20
8911174	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506695	JOELMA SANTOS	TARIFA	R$ 1.264,00
			MCP/BSB/MCP		TAXAS	R$ 229,10
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 1.493,10
8910992	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506693	LUCIANE GOMES	TARIFA	R$ 859,00
			MCP/BSB/MCP		TAXAS	R$ 168,35
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 1.027,35
8910991	ELIZABETH	GOL	IEV8MW	CAMILA VALDUGA	TARIFA	R$ 277,90
			PMW/BSB		TAXAS	R$ 66,95
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 344,85
8910993	ELIZABETH	GOL	NERLSJ	CAMILA VALDUGA	TARIFA	R$ 165,90
			BSB/PMW		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 238,45
8910906	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506690	RAFAEL GUTIERREZ	TARIFA	R$ 755,00
			BEL/BSB/BEL		TAXAS	R$ 157,37
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 912,37
8910758	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506689	CELIO LOPES	TARIFA	R$ 1.584,00
			PVH/BSB/PVH		TAXAS	R$ 277,10
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 1.861,10
8910757	ELIZABETH	GOL	X88NNB	JORDAN LARANJEIRA	TARIFA	R$ 1.349,80
			BVB/BSB/BVB		TAXAS	R$ 241,97
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 1.591,77
					TOTAL	**R$ 10.773,93**

TwinTour

TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSINATURA

ANEXO 2 DUPLICATA 000267 DE 02/06/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
8910070	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506664	LIDIANE LICOLETTI	TARIFA	R$ 932,00
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 183,92
		EMBARQUE	09/06/2014	TKT CANCELADO	TOTAL	R$ 1.115,92
				REEMBOLSO SOLICITADO		
8917375	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.583018	LIDIANE NICOLETTI	TARIFA	R$ 1.181,00
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 221,27
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 1.402,27
8910602	ELIZABETH	GOL	WLUDJE	SAMIRA BARBOSA	TARIFA	R$ 1.792,90
			MAO/BSB/MAO		TAXAS	R$ 313,05
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 2.105,95
8910601	ELIZABETH	GOL	JEKF5G	ROBERTO VIANA	TARIFA	R$ 579,90
			FOR/BSB		TAXAS	R$ 108,55
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 688,45
8910604	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506685	ROBERTO VIANA	TARIFA	R$ 388,00
			BSB/FOR		TAXAS	R$ 80,75
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 468,75
8910466	ELIZABETH	GOL	Q95C4Y	RAFAEL OLIVEIRA	TARIFA	R$ 1.400,90
			SLZ/BSB/SLZ		TAXAS	R$ 254,25
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 1.655,15
8910308	ELIZABETH	GOL	VEZFJM	NATALIA BARBOSA SILVA	TARIFA	R$ 220,90
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 292,47
8910309	ELIZABETH	GOL	BIVENX	NATALIA BARBOSA SILVA	TARIFA	R$ 59,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 132,45
8907923	ELIZABETH	GOL	H9WSPI	WILLIAN RODRIGUES	TARIFA	R$ 470,90
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 92,20
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 563,10
8907924	ELIZABETH	GOL	BFGUST	WILLIAN RODRIGUES	TARIFA	R$ 59,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 132,45
8910311	ELIZABETH	SET	SLX-229.1001.404550	YURI BRANDÃO	TARIFA	R$ 179,00
			GYN/BSB		TAXAS	R$ 66,95
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 245,95
8910465	ELIZABETH	SET	SLX-229.1001.404553	YURI BRANDÃO	TARIFA	R$ 79,00
			BSB/GYN		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 151,55
					TOTAL	**R$ 8.954,46**

TwinTour

TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
OFICIALIZADO

ANEXO 3 DUPLICATA 000267 DE 02/06/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
8910307	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.778122	FRANCISCO PIMENTEL	TARIFA	R$ 233,10
			CGB/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 304,67
8910310	ELIZABETH	GOL	TEE2WM	FRANCISCO PIMENTEL	TARIFA	R$ 178,90
			BSB/CGB		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 251,45
8910158	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.778121	JANAINA SENS MARTINS	TARIFA	R$ 813,60
			FLN/BSB/FLN		TAXAS	R$ 166,16
		EMBARQUE	08/06/2014		TOTAL	R$ 979,76
8910071	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506663	GLAUBER DOUGLAS MELLO	TARIFA	R$ 932,00
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 183,92
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 1.115,92
8909599	ELIZABETH	GOL	PHTHMA	MARCUS COSTA	TARIFA	R$ 277,10
			PMW/BSB		TAXAS	R$ 66,95
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 344,05
8909600	ELIZABETH	GOL	LHL6MA	MARCUS COSTA	TARIFA	R$ 165,90
			BSB/PMW		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 238,45
8909962	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506659	JONATHAN CUNHA	TARIFA	R$ 388,90
			NVT/BSB		TAXAS	R$ 75,28
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 464,18
8909963	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506658	ALLAN MULLER	TARIFA	R$ 388,90
			NVT/BSB	SCHROEDER	TAXAS	R$ 75,28
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 464,18
8909964	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.778114	JONATHAN CUNHA	TARIFA	R$ 337,50
			BSB/FLN		TAXAS	R$ 73,17
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 410,67
8909965	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.778113	ALLAN MULLER	TARIFA	R$ 337,50
			BSB/FLN	SCHROEDER	TAXAS	R$ 73,17
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 410,67
8909101	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506627	ANDRE COSTA	TARIFA	R$ 569,00
			REC/BSB		TAXAS	R$ 106,92
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 675,92
8909102	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506626	TULIO GADELHA	TARIFA	R$ 569,00
			REC/BSB		TAXAS	R$ 106,92
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 675,92
					TOTAL	**R$ 6.335,84**

TwinTour

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

ANEXO 4 DUPLICATA 000267 DE 02/06/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
8909103	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506629 BSB/8REC	ANDRE COSTA	TARIFA	R$ 199,00
					TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 271,55
8909104	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506628 BSB/8REC	TULIO GADELHA	TARIFA	R$ 199,00
					TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 271,55
8908763	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.759695 AJU/BSB	EDUARDA SANTOS	TARIFA	R$ 319,50
					TAXAS	R$ 66,95
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 386,45
8908764	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.759694 AJU/BSB	ETEVALDO TELLES	TARIFA	R$ 319,50
					TAXAS	R$ 66,95
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 386,45
8908824	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.759697 BSB/AJU	EDUARDA SANTOS	TARIFA	R$ 346,50
					TAXAS	R$ 74,52
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 421,02
8908825	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.759696 BSB/AJU	ETEVALDO TELLES	TARIFA	R$ 346,50
					TAXAS	R$ 74,52
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 421,02
8908679	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506615 THE/BSB/THE	RAFAEL SILVA	TARIFA	R$ 1.308,00
					TAXAS	R$ 235,70
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 1.543,70
8908680	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506614 THE/BSB/THE	JULIANA TRAMONTINI	TARIFA	R$ 1.308,00
					TAXAS	R$ 235,70
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 1.543,70
8908677	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506610 MCZ/BSB/MCZ	RICARDO JOSE SANTOS FILHO	TARIFA	R$ 888,00
					TAXAS	R$ 177,32
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 1.065,32
89086778	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.506609 MCZ/BSB/MCZ	DAVID CASSIO TAVARES	TARIFA	R$ 888,00
					TAXAS	R$ 177,32
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 1.065,32
89086451	ELIZABETH	GOL	UKUPSH VIX/BSB	NILO ANDRE OLIVEIRA	TARIFA	R$ 259,90
					TAXAS	R$ 66,95
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 326,85
89086452	ELIZABETH	GOL	UKUPSH VIX/BSB	WEVERSON VALCKER MEIRELES	TARIFA	R$ 259,90
					TAXAS	R$ 66,95
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 326,85
					TOTAL	**R$ 8.029,78**

TwinTour

TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSESSORIA

ANEXO 5 DUPLICATA 000267 DE 02/06/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
8908454	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.393099	NILO ANDRE OLIVEIRA	TARIFA	R$ 172,00
			BSB/VIX		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 244,55
8908453	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.393100	WEVERSON MEIRELES	TARIFA	R$ 172,00
			BSB/VIX		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 244,55
8908450	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2490.393098	DEMOCRITO OLIVEIRA	TARIFA	R$ 1.758,00
			JPA/BSB/JPA		TAXAS	R$ 303,20
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 2.061,20
8908205	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.759679	SAMIR KATUMATA	TARIFA	R$ 139,50
			CGB/BSB		TAXAS	R$ 66,95
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 206,45
8908206	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.759678	HENRIQUE MONTEIRO	TARIFA	R$ 139,50
			CGB/BSB		TAXAS	R$ 66,95
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 206,45
8908315	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.759681	SAMIR KATUMATA	TARIFA	R$ 323,10
			BSB/CGB		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 395,65
8908316	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.759681	HENRIQUE MONTEIRO	TARIFA	R$ 323,10
			BSB/CGB		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 395,65
[illegible]8020	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.759671	ALDO QUEIROZ	TARIFA	R$ 179,10
			SSA/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 250,67
8908107	ELIZABETH	AVIANCA	OC-247.2410.759676	ALDO QUEIROZ	TARIFA	R$ 179,10
			BSB/SSA		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 250,67
8909304	ELIZABETH	AZUL	IYS3PT	ROBSON BRUNO OLIVEIRA	TARIFA	R$ 213,89
			CFN/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	09/06/2014	TKT CANCELADO REEMBOLSO SOLICITADO	TOTAL	R$ 285,46
8909305	ELIZABETH	AZUL	IYS3PT	ALBERTO PERINI NETO	TARIFA	R$ 213,89
			CFN/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 285,46
8909306	ELIZABETH	AZUL	IYS3PT	DENISE GABRIELA RUSSO	TARIFA	R$ 213,89
			CFN/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	09/06/2014		TOTAL	R$ 285,46
					TOTAL	**R$ 5.112,22**

TwinTour

TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
ASSESSORIA

ANEXO 6 DUPLICATA 000267 DE 02/06/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
8909474	ELIZABETH	GOL	BY334S	ROBSON BRUNO OLIVEIRA	TARIFA	R$ 110,90
			BSB/CFN		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014	TKT CANCELADO	TOTAL	R$ 183,45
				REEMBOLSO SOLICITADO		
8909475	ELIZABETH	GOL	BY334S	ALBERTO PERINI NETO	TARIFA	R$ 110,90
			BSB/CFN		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 183,45
8909476	ELIZABETH	GOL	BY334S	DENISE GABRIELA RUSSO	TARIFA	R$ 110,90
			BSB/CFN		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	10/06/2014		TOTAL	R$ 183,45
					TOTAL	R$ 550,35
				TOTAL GERAL		**R$ 39.756,58**

BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
08/06/2014	05:31

Código Autenticidade: **353V.5499.7617.0976699-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
994838	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000900130	A1	08/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSESSORIA

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74**
Telefone **(11) 4003-9000**
Inscrição Municipal **4.45711-1**
e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS A**
CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66**

Endereço: RUA DO TEATRO, 39
Complemento:
CEP: 20050-190
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO
UF: RJ
E-mail: rochalupi@globo.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	120,00	120,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R$3.000,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$120,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11463910 Contrato:99093012800063611 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 13,50

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): **R$ 3.000,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **3.120,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
900130	R$ 3.120,00	08/06/2014

Valor por Extenso: três mil cento e vinte reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **353V.5499.7617.0976699-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **994838** Série da Nota:

Local Data Assinatura

CEDAE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ : 33.352.394/0001-04
Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 – Centro – Rio de Janeiro-RJ

DATA DA EMISSAO: 19/05/14

MEDIÇÃO 06/2014

ORIGEM 1-07

VENCIMENTO 09/06/2014

MATRÍCULA 0391637-9

ROTEIRO 00206182040

NOME / CPF-CNPJ
FUNDACAO ALBERTO PASCUALINE

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA TEATRO,00039 CENTRO
CEP 20050-000 RIO DE JANEIRO

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº. DE DIAS	VOLUME FAT. M^3	VOLUME APURADO M^3/DIA
15/04/2014 227	19/05/2014 241	34	22.6	0.4117

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M^3/DIA
16/06/2014	C10C008824	4 - MINIMO	0.6647

ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM	COM	IND	PUB	PERCENTUAL DE FAT. % DOM	COM	IND	PUB	SUBCATEGORIA
0	1	0	0	0	100	0	0	2-COMER.COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R$	CONSUMO FATURADO	VALOR R$	LANÇAMENTOS	VALOR R$
00 - 20	8,390	22.6	189,61	AGUA COM	189,61
				ESGOTO	189,61
				REC HIDRICOS	2,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 117
CFA/SJD

TOTAL DA CONTA R$ 381,95

TOTAL A PAGAR R$ 381,95

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00

ALÍQUOTA % 18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA 0,00

07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14
0.6	0.9	1.2	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6647

ÚLTIMOS CONSUMOS M^3/DIA

MBL.d.01.00.15 CM3.d.01.00.01 CTA.d.01.00.00 CTE.d.01.00.01

MENSAGEM IMPORTANTE

CONTRATO DE ADESAO-DISPONIVEL NA INTERNET E NA AGENCIA COMERCIAL

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO IGUAL A 2% POR DETERMINACAO LEGAL
AS DATAS DE LEITURA DO HIDROMETRO OU DO VENCIMENTO DA SUA CONTA
PODERAO SER ALTERADAS. POR FAVOR, FIQUE ATENTO.
A CEDAE ESTA ATUALIZANDO SEU PARQUE DE HIDROMETROS. AGUARDE, SEU
HIDROMETRO PODERA SER TROCADO OU INSTALADO.

SISTEMA: GUANDU/RJ

Parametros	N. de Amostras Exig.	Realiz.	Ref: MAR/14 Val. Medios Detectados	Padrao da Portaria MS 2914/11
COR	194	354	7,0	15u H(max)
pH	---	---	---	6,0 a 9,5 (1)
TURBIDEZ	194	725	2,4	5 NTU(max)
CLORO RESIDUAL	694	726	1,6	0,2 mg/L(min)
COLIFORMES TOTAIS	694	726	56,0	(3)
COLIF. TERMOTOLERANTES	56	56	5,0	ausente

OBSERVACOES
(1)Apenas recomendacao (2)Numero de amostras positivas (3)Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mes, ausencia em 95% das amostras examinadas. Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mes, apenas uma amostra podera apresentar resultado positivo

TALIMPO

Rua Marquês de Abrantes N.º 211 - Botafogo
Cep 22.230-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2551-0899 - 2553-2596 - 2554-8529
Fax: 2554-8537

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª Via Branca - Dest./Remet.
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Verde - Fisco Destino
4ª Via Rosa - Fisco Origem

CNPJ 35.773.464/0001-15
INSCR. ESTADUAL 83.821.736

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/05/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Eurodrigo Alberto Vasquez Lopes	964 583/0001-66	15/05/14
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
Rua do Teatro 35	Botafogo - Botafogo	22280-190	15/05/14
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ		

FATURA

(RJ) 1.541,25/3 NFs. 1052 RJ 1.541,25

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
1	Esponja Resinosa Vermelho			UN	02	4,95	9,90			
V	Agua Sanit. S. Globo Brasil 1L			L	10	2,50	25,00			
V	Sabão Pedra 140g			PT	03	1,00	3,00			
V	Detety. Monterrey 500 ml			UN	09	1,55	13,95			
V	Bom Bril 60g 44			PT	04	2,15	8,60			
V	Bom Ar Air Wick Refil			UN	08	2,49	19,92			
V	SBP. Mult Bettom			UN	03	2,00	6,00			
V	Flanela 40x60 Amar.			UN	06	1,75	10,50			
V	Papel Hig. Neve. 4L. FD 16x4			FD	01		89,40			
V	Papel Toalha Resinosa	4 000		PT	10	1,30	13,00			
V	Papel Toalha Smile 42			PT	01		3,75			
V	Bom Ar Talco Air 360ml			UN	05	7,25	36,25			
V	SBP. Ger 300ml (Amarelo)			UN	04	9,95	39,80			
V	Q-clear Rotina Steril			UN	10	1,75	17,50			
V	Vassoura Nelz 500ml			UN	04	7,25	29,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			704,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
			XXXXXXXXXXXXX	704,85

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

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ .....
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE .....%
NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.

PROCON - RJ - TEL.: 151
Pça Cristiano Otoni , s/nº - sub-solo - Central do Brasil
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo

RESERVADO AO FISCO

IRF 64.12 SUL

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. - R. do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 - *Tel.:* 2263-623
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 056.501 à 059.000 - AIDF 42.047 - 06/2013.

TALIMPO

Rua Marques de Abrantes N.º 211 - Botafogo
Cep 22.230-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2551-0899 - 2553-2596 - 2554-8529
Fax: 2554-8537

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ 35.773.464/0001-15

INSCR. ESTADUAL 83.821.736

1ª Via Branca - Dest./Remet.
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Verde - Fisco Destino
4ª Via Rosa - Fisco Origem

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/05/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação Alberto Pasqualini	03 964 585/0001-66	15/05/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua do Teatro, 39 - Pça Tiradentes	Centro	20060-190	15/05/14

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Suco m. 450 - 500ml			UN	08	3,15	25,20			
	Suco Ros. Maracuja 500ml			UN	04	3,25	13,00			
	Pedra m. 450 Funcho 45			PCT	04	5,50	22,00			
	Suco Aloe Gel 300ml			UN	05	3,25	26,25			
	Tempero RTC 60gr Pura Dores			UN	01		2,95			
	Rosa. Gelat Floral 52			UN	02	2,45	49,00			
	Alcool Gel. Manutenção 12			L	04	6,55	27,50			
	Sopão Real. 200ml P/Bebida CX			CX	01		106,00			
	Sopão Real. 50ml P/Bebida CX			CX	01		96,00			
	Stevia Rosa. Mesa 1kg			UN	10	4,65	46,50			
	Maionese 1kg			UN	10	1,25	12,50			
	Adoçante Zero Sour			UN	10	3,25	32,50			
	Adoçante Gelat 25U			UN	10	18,45	184,50			
	Sabão Pó Rosa 1kg			UN	03	6,85	20,55			
	Sopão Brulho Frasco Grande			UN	01		5,95			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			676,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
			XXXXXXXXXXXX	676,50

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ .....
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE .....%
NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.

PROCON - RJ - TEL.: 151
Pça Cristiano Otoni , s/nº - sub-solo - Central do Brasil
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo

RESERVADO AO FISCO

IRF 64.12 SUL

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. - R. do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 - *Tel.:* 2263-62
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 056.501 à 059.000 - AIDF 42.047 - 06/2013.

TALIMPO

Rua Marquês de Abrantes N.º 211 - Botafogo
Cep 22.230-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2551-0899 - 2553-2596 - 2554-8529
Fax: 2554-8537

CNPJ 35.773.[illegible]

1ª Via Bra...
2ª Via Am...
3ª Via Ver...
4ª Via Ros...

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda | CFOP | INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO | INSCR. ESTADUAL 83.82[illegible]

DATA I...

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Sueli[illegible] Alberto Pasqualo[illegible] | CNPJ / CPF 01964 588[illegible]66

TELEFONE 13/[illegible] | DATA 15/[illegible]

ENDEREÇO: Rua do Teatro 39 - B.[illegible] Tur[illegible] | BAIRRO - Botafo[illegible] | CEP [illegible]

DATA R... 15/[illegible]

MUNICÍPIO: Rio de Janeiro | TELEFONE / FAX | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HO...

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
✓	Antiaderente 900ml/kit 22			UN	01		135	
✓	Thinner Desimpedidor Standard 500ml			UN	04	595	2380	
✓	Fundo Preto Fosco			UN	05	595	2975	
✓	Hydrolon Bruto 12			L	03	575	1725	
✓	Vitrificador 500ml 4 Aplicadores			UN	02	[illegible]00	2200	
✓	Selador Neutro Parafinado	500g		UN	02	475	950	
✓	Base PU Preto Spray Brilho			UN	04	595	2330	
✓	Multi-Uso Matiz Misturado	500ml		UN	03	385	1155	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			159[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			XXXXXXXXXXXX	159[illegible]

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

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
I - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO
DE ICMS NO VALOR DE R$ .....
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE .....%
NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.

PROCON - RJ - TEL.: 151
Pça Cristiano Otoni , s/nº - sub-solo - Central do Brasil
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo

RESERVADO AO FISCO

IRF 64.12 SUL

PONTES IMPRESSOS LTDA. - R. do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 - Tel.: 2263-6230
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 056.501 à 059.000 - AIDF 42.047 - 06/2013.

17/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:38:08
481213360 0715

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000001 1 75130024020-5
24050000222-7 05757031406-2
Data do pagamento
Valor Total
NR.AUTENTICACAO D.968.083.6F4.50A.285

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSINATURA

72011386

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

CELIA REGINA LUPI
RUA DO TEATRO,39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

7213512820 15146 00000004300 30 090614

SEQUENCIAL: 000010869 -
RJ-03-0614-0T72-0005032
E0000

TEATRO JOAO CAETANO

Telefone (21) 2220-5757

Vencimento 17/06/2014

Total a pagar R$ 175,13

Resumo da sua fatura

OI FIXO		**R$**	**77,25**
OI FIXO			77,25
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
OI VELOX		**R$**	**97,88**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA			97,88
ASSINATURA VELOX			

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

481213360 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUAL
RUA DO TEATRO,39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000001-5 16540024020-7
24050000385-2 24173011406-3
Data do pagamento 12/06/2014
Valor Total

NR.AUTENTICACAO B.5BF.164.8E0.805.673

SEQUENCIAL: 000010871 - 03

RJ-03-0614-EH00-0000000-M-02-M-

PROX A PRACA TIRADENTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122
CPAD/SJD

005-0004-004175

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(21) 3852-4173	17/06/2014	R$ 116,54

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	**R$**	**85,03**
	OI FIXO		85,03
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+ @	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	**R$**	**31,51**
	LIGACOES FIXO-FIXO		4,42
	LIGACOES FIXO-MOVEL		27,09

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

12/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:36:24
461213360 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000000-0 [illegible]
24050000222-7 [illegible]
Data do pagamento 12/06/2014
Valor Total 85,03

NR.AUTENTICACAO 2.805.1A8.859.2[illegible]

SEQUENCIAL: 00001[illegible]
RJ-03-0614-EH00-0000[illegible]

PROX PRACA TIRADENTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 123

439-0002-004171

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO
RUA DO TEATRO,39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone
(21) 2224-2496

Vencimento
17/06/2014

Total a pagar
R$ 85,03

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**85,03**
OI FIXO		85,03
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

12/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:49
481213360 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/ES
Codigo de Barras 84800000021 9 52700158201-5
40615767234 9 38001212122-7
Data do pagamento
Valor Total 2.152,70
NR.AUTENTICACAO B.4EC.700.82F.13F.9C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
124
CRAIS/SJD

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALE
R TEATRO 39 LOJA
CENTRO
20010 - 190 RIO DE JANEIRO RJ

Data de Vencimento: 15/06/14 - Data de Postagem: 30/05/14

5011343575095340000002423810300514

Nº do Cliente: 561519026
Nº da Conta: 767231380
CPF/CNPJ: 01.964.588/0001-66
Código para Débito Automático: 767231380 Claro RJ/ES
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/04/2014 a 21/05/2014	15/06/2014	R$ 2.152,70

Valor pago na última conta: R$ 2.152,70

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Bonus Intra-Rede Compartilhado	R$	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 20.00	R$	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 200.00	R$	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00	R$	0,00
Consumo Compartilhado	R$	720,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	60,00
Gestor Online - Controle Completo	R$	58,80
Pacote Ilimitado Internet 2GB	R$	167,79
Pacote Ilimitado Internet 300MB	R$	269,10
Plano Internet Corp Ilimitado 3GB	R$	62,93
Plano Internet Corp Ilimitado 500MB	R$	79,84
Servico Claro DDD Nac	R$	358,80
Ligações Interurbanas	R$	300,19
Parcelamento de Aparelho	R$	375,44
Descontos	R$	-300,19
Total do Mês	R$	2.152,70

Total a Pagar R$ 2.152,70

3165930009000331700

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

ague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos erviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

utenticação Mecânica:

ra uso do banco

...ções do celular (21) 97423 9573

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	
Plano Internet Corp Ilimitado 500MB	
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 500MB	
Total	

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200 - Barra [illegible]
Rio de Janeiro - RJ - CEP:22775-003
Inscrição Estadual 77452443 CNPJ/MF: 02.558.157/0014-87
http://www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
ASSESSORIA

Local	Uso
21000	TRONCO COMUM AUTOMATICA

Telefone	DV	NRC
2232-3022 0	9	05347863400

Total da Fatura	Vencimento	Mês
2.684,03	25/06/2014	06/2014

00131582

OUTROS ESTADOS A
FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PAS
R DO TEATRO 39 - CENTRO
20050-190 R DE JANEIRO - RJ

72131488500631900000044287300606l4

Vencimento
25/06/2014

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2.684,03
TOTAL A PAGAR	**2.684,03**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

12/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11
48121360

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000026 2 [illegible]6403102
00223230220 4 [illegible]0614214
Data do pagamento 12/0
Valor Total 2:

NR.AUTENTICACAO B.F18.FAF.E8F.E

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

SERIE 2

Identificação do emitente
EZIO MORRESI EPP
TRAV CONEGO RUY AMARAL MELLO, 64

JACANA Cep:02271-160
SAO PAULO/SP
Fone: 1129873033

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

N. 000007318
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0605 3252 7500 0119 5500 2000 0073 1819 9999 2689

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135140344121324 04/06/2014 10:52:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116477470116		05.325.275/0001-19

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI -	01.964.588/0001-66	04/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 141	CENTRO	20050-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
RIO DE JANEIRO	2122320121	RJ	ISENTO	

FATURA

000007318 14/06/2014 2.000,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CLIENTE	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	[illegible]	A.ICMS	A.IPI
SMT00230	PORTA CRACHA RIGIDO TRANSPARENTE VERTICAL MODELO ATUAL	39262000	101	6108	UN	1.000,0000	0,7000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SMT00150	CORDAO SEM PERSONALIZACAO	58063200	101	6108	UN	1.000,0000	1,3000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31761240			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135140344121324 Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.133,13 (56,66%) Fonte: IBPT. SOLICITANTE: FERNANDO - (21) 2232-0121 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/ II-ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS, IPI E ISS PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 67,60 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38	

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CADASTRO

Recibo Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02111.533002 00240.122176 1 61000000018000**

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda			3334-0 / 00004804-6	RS		21115330000240122
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor documento
11185224		91933119000172	20/06/2014			180,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO ESTUDOS POLÍT. ECON. E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI - 01.964.588/0001-66

Corte na linha pontilhada

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:76:12
481213360 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001 00190.00009 02111.533002 00240.122176 1 61000000018000
NOSSO NUMERO 21115330000240122
CONVENIO 02111533
MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3334/00004804
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO A.FDC.57D.98B.D76.70E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASSESSORIA JURÍDICA

FORTES Informática

Bloquete de Cobran

OCF INFORMATICA LTDA CNPJ: 35.790.039/0001-34

Cliente: FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS SOCIAIS ALBERTO I 02/06/2014 II Data
CNPJ / CPF: 01.964.588/0001-66
Endereco: RUA DO TEATRO, 39
Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ Bairro: CENTRO

13/06/2014 481213360 - BANCO DO BRASIL - 13:26:29
0733

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090218906100100075169177761000000020000
NOSSO NUMERO 218906100000075169
CONVENIO 0218906
OCF INFORMATICA LTDA EPP
AGENCIA/COD. CEDENTE 3086/000011/4
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 0.F0E.8FA.615.906.CBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco do Brasil |001-9| Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário: 3086-4/1174-6
Número do Cartão:
Data Documento: 02/06/2014
Nosso Número: 21890610000075169-5
Data Vencimento: 20/06/2014
Valor Pago R$:

Via Banco/Autenticação Mecânica

OCF INFORMATICA LTDA |001-9| Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário: 3086-4/1174-6
Número do Cartão:
Data Documento: 02/06/2014
Nosso Número: 21890610000075169-5
Data Vencimento: 20/06/2014
Valor Pago R$:

Via Cliente/Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
PROCESSO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: **3491585**

Data e Hora de Emissão: **06/06/2014 06:40:04**

Código de Verificação: **XC83CME1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0122-66 Inscrição municipal: 03234835

Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA

Endereço AV DAS AMERICAS 4200 BL 3 Edif. São Paulo

Bairro: BARRA DA TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 22640-102

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão FUND.EST.POLIT.ECON.SOC.ALB.PASQUALINI

CPF/CNPJ 01.964.588/0001-66 Inscrição municipal: ISENTA

Endereço R DO TEATRO 39

Bairro: CENTRO Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-190

E-mail: rochalupi@globo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2014 À 30/06/2014

Vencto: 15/06/2014 230222/000

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.872,33

Código do Serviço 0423 - Plano de saúde cumprido através de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou ap indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	V
0,00	0,00	6.872,33	5,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010

Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/07/2014

Esta NFS-e substitui o RPS No.149501 Série PJRJS, emitido em 06/06/2014

Autenticação Mecânica

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL. 15:31:26
481213360 0237

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191/55535/28132/293480/65000/09/6695000006/233

DATA DO PAGAMENTO	13/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO-	6.872,33
VALOR COBRADO	6.872,33

NR.AUTENTICACAO D.FEE.D10.D91.1ED.CAF

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02431.348008 00000.094185 4 60980000182368 | **Recibo de Entrega**

Cedente: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 03.662.735/0001-79				Agência / Código Cedente: 03430-4 / 44728-5
Sacado: FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - CNPJ: 01.964.588/0001-66				Nosso Número: 24313480000000094
Vencimento: 18/06/2014	Nº Documento: D 000277 2014	Espécie: DS	Moeda: R$	Valor do Documento: 1.823,68
Recebi(emos) o bloquelo com essas caracteristicas.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 130 — OFICIOSO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02431.348008 00000.094185 4 60980000182368 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** — Uso do Banco

Cedente: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 03.662.735/0001-79

Endereço do Cedente: RUA VISCONDE DE INHAUMA 50 SALA1101 - RIO DE JANEIRO/RJ - 20091-007

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
13/06/2014	D 000277 2014	DS	N	13/06/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:29:17
481213360 0235

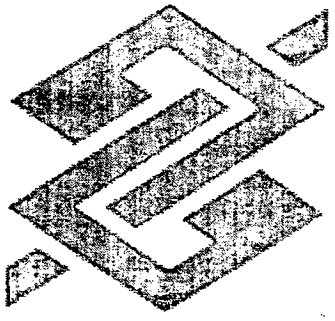
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090243134800800000009418546098600000182368

NOSSO NUMERO	24313480000000094
CONVENIO	02431348
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3430/00044728
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.823,68
VALOR COBRADO	1.823,68

NR.AUTENTICACAO C.D46.9FA.A73.429.139
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Vencimento	18/06/2014
Agência / Código Cedente	03430-4 / 44728-5
Nosso Número	24313480000000094
(=) Valor do Documento	1.823,68
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FUNDACAO ALBERTO PAS(
RUA DO TEATRO 39 - CENT
20050-190 - RIO DE JANEIR(

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com a autentic
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebi[illegible] através do cheque nº [illegible] d
Esta [illegible] só terá validade após o pagamento

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02431.348008 00000.093187 8 60980000146942 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.03

Cedente: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 03 662.735/0001-79	Agência / Código Cedente: 03430-4 / 44728-5
Sacado: FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - CNPJ: 01.964.588/0001-66	Nosso Número: 24313480000000093
Vencimento: 18/06/2014 / Nº Documento: D 000274 2014 / Espécie: DS / Moeda: R$	Valor do Documento: 1.469,42
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas. / Assinatura	Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 131 OFICIADO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02431.348008 00000.093187 8 60980000146942 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco:

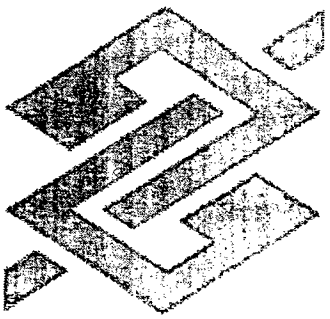
Cedente: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 03.662.735/0001-79

Endereço do Cedente: RUA VISCONDE DE INHAUMA 50 SALA1101 - RIO DE JANEIRO/RJ - 20091-007

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
11/06/2014	D 000274 2014	DS	N	11/06/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento: **18/06/2014**
Agência / Código Cedente: 03430-4 / 44728-5
Nosso Número: 24313480000000093
(=) Valor do Documento: **1.469,42**
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:46
48121336 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090243134800800000009318780980000146942

NOSSO NUMERO	24313480000000093
CONVENIO	02431348
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3430/00044728
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.469,42
VALOR COBRADO	1.469,42

NR.AUTENTICACAO 0.5D4.D2A.CEF.5C2.D65

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sacado: FUNDACAO ALBEI
RUA DO TEATRO
20050-190 - RIO DI

Sacador/Avalista

Este recibo somente terá validade o recibo de pagamento emitido pelo ba Recebimento através do cheque nº Esta quitação só terá validade após

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2 05 03

Cedente TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 03.662.735/0001-79				Agência / Código Cedente
Sacado FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - CNPJ: 01.964.588/0001-66				Nosso Número
Vencimento 18/06/2014	Nº Documento D 000273 2014	Espécie DS	Aceite [illegible]	Valor do Documento
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02431.3[illegible] [illegible].092189 1 60980000330645 Recibo do [illegible]

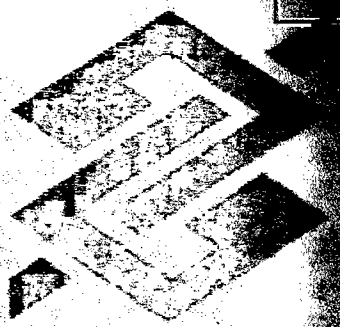
132

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	Uso do Banco
Cedente TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 03.662.735/[illegible]-79	
Endereço do Cedente RUA VISCONDE DE INHAUMA 50 SALA1101 - RIO DE JANEIRO/RJ - 20091-007	

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
11/06/2014	D 000273 2014	DS	[illegible]	11/06/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	18/06/2014
Agência / Código Cedente	03430-4 / [illegible]
Nosso Numero	24313480000[illegible]
(=) Valor do Documento	3.386,45
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI
RUA DO TEATRO 39 - CENTRO
20050-190 - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2 05 03

IMOBILIARIA ITAPEMIRIM S.A - CNPJ:33.543752/0001-58
Pça Tiradentes, 10/sl:1905 - Centro -RJ - CEP:20060-070
Tel: 2263-2850/(fax)2232-7148 e-mail: i.itapemirim@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.
RUBRICA

1ª VIA DO LOCATÁRIO

RECIBO DE ALUGUEL

ALUGUEL	IMPOSTO PREDIAL	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	CEDAE			TOTAL RECEBIDO
R$ 350,00	R$	R$	R$	R$	R$	R$ 1.050,00

NOME DO LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINE — Nº DO CNPJ OU CPF:

ENDEREÇO DO IMÓVEL: [illegible]garagem: 1501 1502 1503 -Centro - RJ

IMOBILIARIA ITAPEMIRIM S.A - CNPJ:33.543752/0001-58
Pça Tiradentes, 10/sl:1905 - Centro -RJ - CEP:20060-070
Tel: 2263-2850/(fax)2232-7148 e-mail: i.itapemirim@gmail.com

2ª VIA DO LOCATÁRIO

RECIBO DE ALUGUEL

ALUGUEL	IMPOSTO PREDIAL	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	CEDAE			TOTAL RECEBIDO
R$ 350,00	R$	R$	R$	R$	R$	R$ 350,00

NOME DO LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINE — Nº DO CNPJ OU CPF:

ENDEREÇO DO IMÓVEL: Pça:Tiradentes,10/ Vaga de garagem: 1405 -Centro - RJ

Recebemos, conforme discriminado acima, a importância de Trezentos e cinqüenta reais

correspondente ao aluguel, tributos e encargos do período / mês de

DEPÓSITO BANCO BRADESCO
AG: 551-7 / CC 32131-1

NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Venc: 05/06/2014

PAGO 11 JUN 2014

de Imobiliaria Itapemirim S-A de

CNPJ: 33.543752/0001-58

Nº DO CNPJ OU CPF

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

83010052

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUAL
RUA DO TEATRO,39 LJ
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

7213512820 15146 00000011473 30 090614

SEQUENCIAL: 000000099 - 03
RJ-03-0614-0T83-0005040-01-8
E0000

Referência
JUNHO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 134
PROCESSO

052-0001-001041

Telefone
(21) 2232-0121

Vencimento
17/06/2014

Total a pagar
R$ 787,10

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	**R$**	**425,15**
	OI FIXO		425,15
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OI VELOX	**R$**	**351,95**
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		351,95
	ASSINATURA VELOX		
+	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	**R$**	**10,00**
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		10,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS
ALBERTO PASQUAL
TELEFONE/CONTRATO: 22320121 CJ: 0 SU: 1
CONTA 06/2014 LOCAL 5000 DV 3

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO

84690000007-2 87100024020-4 24050000223-5 20121011406-6

FATURA N.: 2000528498014
VENCIMENTO: 17/06/2014
VALOR A PAGAR: R$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 002023557331 DA

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUAL
RUA DO TEATRO,39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

PROX A PRACA TIRADENTES

SEQUENCIAL: 000010872 - 03
RJ-03-0614-EH00-0000000-M-02-M-E0000

Referência
JUNHO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
OFICIAL

0006-0007-004181

Telefone
(21) 3852-4174

Vencimento
17/06/2014

Total a pagar
R$ 109,92

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	**R$**	**85,03**
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		85,03
+	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	**R$**	**24,89**
	LIGACOES FIXO-FIXO		24,89

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS
ALBERTO PASQUAL
TELEFONE/CONTRATO: 38524174 CJ: 0 SU: 1
CONTA 06/2014 LOCAL 5000 DV -

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO

846000000001-4 09920024020-0 24050000385-2 24174011406-1

FATURA N.: 2000528555143
VENCIMENTO: 17/06/2014
VALOR A PAGAR: R$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0420068258- DA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FUNDAÇÃO DE EST. POL. ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI	01.964.588/0001-66

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO DE ESTUDOS POLITICOS A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.000,00

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE		TAXA		VALOR
5.617,98	X		=	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 121.881.307-58

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
RIO DE JANEIRO	30/05/2014

ESPECIFICAÇÕES:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 5.617,98

II R$

SOMA R$ 5.617,98

DESCONTOS

III IMP. RENDA NA FONTE: R$

IV INSS R$ 617,98

V R$ R$

VALOR LÍQUIDO R$ 5.000,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ITAGIBE DO COUTO CABRAL JUNIOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 136

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FUNDAÇÃO DE EST. POL. ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI	01.964.588/0001-66

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO DE ESTUDOS POLITICOS A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.000,00

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE		TAXA		VALOR
5.617,98	X		=	

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 121.881.307-58

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA

ESPECIFICAÇÕES:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 5.617,98

II R$

SOMA R$ 5.617,98

DESCONTOS

III IMP. RENDA NA FONTE: R$

IV INSS R$ 617,98

V R$ R$

VALOR LÍQUIDO R$ 5.000,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FUND EST POL ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI	01.964.588/0001-66

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE ASSESSORIA POLITICA A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.000,00

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE		TAXA		VALOR
5.617,98	X		=	0,00

ESPECIFICAÇÕES:

I	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$	5.617,98
II		R$	
	SOMA	R$	5.617,98

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

DESCONTOS

III	IMP. RENDA NA FONTE:	R$		
IV	INSS	R$	617,98	
V		R$		R$
			VALOR LÍQUIDO	R$ 5.000,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 121.881.307-58

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

ASSINATURA

NOME COMPLETO

LOCALIDADE	DATA
RIO DE JANEIRO	17/06/2014

ITAGIBE DO COUTO CABRAL JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FUND EST POL ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI	01.964.588/0001-66

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE ASSESSORIA POLITICA A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.000,00

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE		TAXA		VALOR
5.617,98	X		=	

ESPECIFICAÇÕES:

I	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$	5.617,98
II		R$	
	SOMA	R$	5.617,98

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

DESCONTOS

III	IMP. RENDA NA FONTE:	R$		
IV	INSS	R$	617,98	
V		R$		R$
			VALOR LÍQUIDO	R$ 5.000,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 121.881.307-58

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

ASSINATURA

NOME COMPLETO

LOCALIDADE	DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 137

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

INTER VISAS TUR
AGENCIA DE TURISMO LTDA

FATURA
Número: 02254/2014 (1a. via)
R$ 4.510,38
Vencimento: 20/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
ASSESSORIA

SACADO:..... FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI
ENDEREÇO:..... RUA DO TEATRO, Nº 39
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 01.964.588/0001-66
TELEFONE:..... 2232-0121
CEP:..... 20050-190
ESTADO:..... RJ
INSC./IDENT.:..... ISENTO

Importa a presente fatura em:
QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente duplicata deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	Taxa Ad.	Taxas	Total
6112				DIAS/MANOEL		364,00	25,48	66,65	456,13
				Período: 23/05/2014 a 24/05/2014					
				Total:		**364,00**	**25,48**	**66,65**	**456,13**
6113		G3	YEV1KZ	MENEGOTTO/ANDR	CWB/BSB	649,90	110,48	21,57	781,95
				E					
				Período: 16/06/2014 a 16/06/2014					
6113		O6	247 2410945981	MENEGOTTO/ANDR	BSB/CWB	701,10	119,19	22,55	842,84
				E					
				Período: 18/06/2014 a 18/06/2014					
				Total:		**1.351,00**	**229,67**	**44,12**	**1.624,79**
6114		G3	AF2LTG	MENEGOTTO/ANDR	CWB/BSB	948,90	161,31	21,57	1.131,78
				E					
				Período: 23/06/2014 a 23/06/2014					
6114		O6	247 2410945980	MENEGOTTO/ANDR	BSB/CWB	652,50	110,93	22,55	785,98
				E					
				Período: 27/06/2014 a 27/06/2014					
				Total:		**1.601,40**	**272,24**	**44,12**	**1.917,76**
6115				DIAS/MANOEL		316,00	25,28	20,30	361,58
				Período: 29/05/2014 a 30/05/2014					
				Total:		**316,00**	**25,28**	**20,30**	**361,58**
6116			47193	DIAS/MANOEL		139,00	11,12	0,00	150,12
				Período: 16/05/2014 a 17/05/2014					
				Total:		**139,00**	**11,12**	**0,00**	**150,12**
				Subtotal:		**3.771,40**	**563,79**	**175,19**	**4.510,38**

TOTAL: R$ 4.510,38

RIO DE JANEIRO, 13 de junho de 2014.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 13/06/2014 18:55 - FERNANDA

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL:.(21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

INTER VISAS TUR
AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02255/2014 (1a. via)
R$ 2.328,41
Vencimento: 20/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSESSORIA

SACADO:..... FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI
ENDEREÇO:..... RUA DO TEATRO, Nº 39
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 01.964.588/0001-66
TELEFONE:..... 2232-0121
CEP:..... 20050-190
ESTADO:..... RJ
INSC./IDENT.:..... ISENTO

Importa a presente fatura em:
DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente duplicata deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	DU/RAV/Fee	Taxas	Total
6131		O6	247 2410904521	VAZ VIEGAS/ LUIS MIGUEL Período: 11/06/2014 a 11/06/2014	BSB/SAO/FLN	350,10	68,01	22,55	440,66
				Total:		**350,10**	**68,01**	**22,55**	**440,66**
6132		JJ	957 2490956019	VASCONCELOS CORDEIRO/IRADES Período: 10/06/2014 a 10/06/2014	FOR/BSB/FOR	1.562,40	281,23	44,12	1.887,75
				Total:		**1.562,40**	**281,23**	**44,12**	**1.887,75**
				Subtotal:		**1.912,50**	**349,24**	**66,67**	**2.328,41**

TOTAL: R$ 2.328,41

RIO DE JANEIRO, 16 de junho de 2014.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 16/06/2014 15:00 - FERNANDA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140602u13508090000178i13508090000178

Número da Nota
00008172
Data e Hora de Emissão
02/06/2014 14:52:36
Código de Verificação
TE84-VWYL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
PROCESSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.608.090/0001-78** Inscrição Municipal: **0.509.253-1** Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: **AP MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EPP**
Nome Fantasia: **ap refrigeração** Tel.: **31727979**
Endereço: **RUA SAO FRANCISCO XAVIER 451, LOJ - MARACANA - CEP: 20550-015**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@aprefrigeracao.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**
Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: —
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **joildo@pdt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

APC 0040 - VENCIMENTO DIA 25 (MENSAL)

Total aproximado de Tributos federais, estatuais e municipais : R$ 127,60 (18,05%) - Fonte IBPT

VALOR DA NOTA = R$ 706,95

Serviço Prestado
14.01.07 - manutenção de máquinas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7361 Série 1, emitido em 02/06/2014.

nte :
EVADORES OTIS LTDA
PJ: 29.739.737/0054-14
SAO JOSE, 70
NTRO
P: 20010-020 I.M.:2948621
O DE JANEIRO

ador de Serviços :
NDACAO ALBERTO PASCOALINE
IPJ: 01.964.583/0001-66

SETE DE SETEMBRO 141 - SL 301
O DE JANEIRO RJ
050-000 CENTRO

OTIS

Fatura: RJC 43672900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141
DATA/HORA

A importância de :
QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS
E VINTE E TRES CENTAVOS

Data da Emissão	Valor em R$	Permanência Dia
05/06/2014	4.689,23	2,00

LEVADORES OTIS

Recibo No.	No. da Par.	Referente a	Local de Emissão	Vencimento
RJC 43672900	39	MODERNIZAÇÃO	RIO DE JANEIRO	25/06/2014

Contrato	Período	Do(s) Elevador(es) Localizado(s)
37SA5002P PA5002		R DO TEATRO 39 RIO DE JANEIRO

Valor Base Contratual	4.689,23
Índice Real / Estimado	
Índice Final Real / Estimado	
Valor Reajuste Real / Estimado	0,00
+ Valor [illegible] Anterior	
= Valor [illegible]tura	4.689,23
Índice Final Real Anterior	
+ Valor Reajuste Real Anterior	
- Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Índice Contratual	IGP DI
Alíquota e Valor do ISS	5% 175,00

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 00000000

A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores

Número da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta
	2938		00

Retenções			
PIS	COFINS	CS	
IR	INSS	ISS	

20/06/2014 BANCO DO BRASIL 13:09:06
48121220 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.689,23
VALOR COBRADO 4.689,23

AUTENTICACAO 8.9A7.F85.A6D.A75.9B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja
Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nc
Pagamento em espécie, somente ao Banco.
Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (021) 2524-2009

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.062 SÉRIE: 1

GRAFICA E EDITORA BOX LTDA - ME

QD 22 LOTE 11 LOJA, 02 - SETOR OESTE - GAMA, Brasilia, DF - CEP: 72420220 - Fone/Fax: 6130453383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.062
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0609 4904 9300 0160 5500 1000 0000 6210 9603 7627

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
142
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO		353140017393861 - 10/06/2014 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0750212000196		09.490.493/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POL. ECON. E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI			01.964.588/0001-66	10/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - SALA 301	CENTRO	20050-190		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ		

FATURA

[redacted]AMENTO 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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
073	SERVIÇO GRÁFICO (PAINÉIS 2,00x0,90m ADESIVADO FRENTE E VERSO COM PÉS DE APOIO) UN	99		5949	UN	6,0000	370,0000	2.220,00					

[redacted]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07450212000196	2.220,00	2.220,00	111,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTROLE REMOTO

COMUNICAÇÃO LTDA. -ME

Telefone: (61) - 3033-3320

www.controleremotocomunicacao.com.br

SHI/N CA 1 CJ A BL A SL 215 - DECK NORTE - LAGO NORTE - BRASÍLIA - DF / CEP 71.503-501

Subcontratação | Entrada

PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 - Bloco B60 - Sala 240 - 2° Andar

Nº 0330

1ª Via Cliente
2ª Via Talão
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fisco

Data limite para emissão: 18/04/2013

Data da Emissão: 18 / 04 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
143
CPADTSJD

CF/DF 07.537.481/001-19 **CNPJ 11.782.499/0001-52**

Tomador do Serviço ou Destinatário: Fundação de Estudos Políticos e Econômicos - Sociais Alberto Lima

Endereço: Rua do Teatro, 37 - Praça Tiradentes

Cidade	Fone:	UF:	CEP:
Rio de Janeiro	4-	RJ	20050190

Insc. CNPJ/MF	Insc. CF/DF
61964588/0001-66	

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Locação de Camera NX5 Sony			1.200,00
		Banco do Brasil			
		CC: 43015-3			
		Ag: 1231-9			

Deduções Legais:

TOTAL 1.200,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário:

Gráfica & Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B. - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17
CF/DF 07.422.977/001-46 - 05 Talões 25x04 - 251 à 375 - AIDF 1-111-06814/2012

Recebi(emos) de CONTROLE REMOTO COMUNICAÇÃO LTDA. -ME Os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços indicado ao lado.

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 0330

CONTROLE REMOTO

CONTROLE REMOTO COMUNICAÇÃO LTDA. - ME

Telefone: (61) - 3033-3320

www.controleremotocomunicacao.com.br

SHI/N CA 1 CJ A BL A SL 215 - DECK NORTE - LAGO NORTE - BRASÍLIA - DF / CEP 71.503-501

CF/DF 07.537.481/001-19 **CNPJ 11.782.499/0001-52**

☐ Subcontratação ☐ Entrada

PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Qd. 08
Ed. Venâncio 2000 - Bloco B60 - Sala 240 - 2º Andar

Nº 0376

1ª Via Cliente
2ª Via Talão
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fisco

Data limite para emissão: 15/05/2014

Data da Emissão 07 / 05 / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
144
DISPENSADO

Tomador do Serviço ou Destinatário
Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Pasquim

Endereço
Rua do Teatro 39 Praça Tiradentes Centro

Cidade	Fone:	UF:	CEP:
Rio de Janeiro		RJ	20060190

Insc. CNPJ/MF	Insc. CF/DF
196 4588/0001-66	

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		2 KIT DE CAMERA NX5 SONY,			
		TRIPÉS E MICROFONE			1.200,00
		BANCO DO BRASIL			
		AG: 1231-9			
		CC: 43015-3			

Deduções Legais:

TOTAL 1.200,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS

Nº de Controle do Formulário:

Gráfica & Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B. - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17
CF/DF 07.422.977/001-46 - 01 Talão 25x04 - 376 à 400 - AIDF 1-112-06621/2014

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

...te ...G LOG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETR				CPF/CNPJ 06.196.644/0001-83	Agência / Código do Cedente 0630/357142-4
...do documento .../2014	Nº do documento NF 160	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 18/06/2014	Nosso Número 24[illegible]1456-0
...do ...DACAO DE EST POLT E SOC ALBERT					CPF/CNPJ 01.964.5[illegible]-66
...reço do sacado ...DO TEATRO 39 PRA - 20050190 - RIO DE JANEIRO				UF RJ	CEP 20050-190
...dor/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 145
CFAD/SJD

...uções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

...TA DE R$: 9,00 APOS : 28/06/2014
...OS DE R$: 0,14 AO DIA

...) RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

20/06/2014 BANCO DO BRASIL 13:33:40
481212329 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104935/14624000200048000001456642010 3000004500 0
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 0.EBF.538.F2D.AEF.B3A
FEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...eda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
			23/06/2014	450,00

...ebimento através do cheque n. do Banco
...quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
ASSESSORIA

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.41808 50000.000005 03061.451211 2 61200000033407**

Cedente		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PR - Imprensa Nacional		**1607-1 / 55573000-X**	**R$**	**0001**	**00000000003061451**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
4	**04.196.645/0001-00**	**10/07/2014**			**334,07**
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
232191 - Partido Democrático Trabalhista - PDT, CNPJ: 00.719.575/0001-69
Rua Sete de Setembro 141 Centro Rio de Janeiro RJ, CEP: 20050-006
Fernando Barbosa - Assessor

Instruções

Autenticação mecânica

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9450.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do oficio 3061451 enviado em 20/06/2014

Corte na linha pontilhada

Rio Comprido
UniCarioca
CNPJ: 31.886.146/0001-00
Paulo de Frontin 568 - Rio Comprido
Rio de Janeiro - CEP: 20261-243

DADOS DA PARCELA

Banco	Agência/Cedente	Parcela
Banco Santander	0124 / 204959-7	3/12/14
Nosso Numero	**Vencimento**	**Valor**
204959065214-5	10/06/2014	511,00

Demonstrativo Financeiro

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
01/2014/0	24/03/2014	511,25	24/03/2014

147

23/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:27:34
481213360 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399204985972049590865214501028161030000052343
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 523,43
VALOR COBRADO 523,43

NR.AUTENTICACAO 8.CCE.EGF.DFF.008.458
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

INFORMAÇÕES

ATENÇÃO A RENOVAÇÃO EXCLUSIVA

Prezadado aluno pague em dia suas mensalidades e garanta sua renovação de matrícula em 2014.2;

Para renovar, você deverá estar ADIMPLENTE em todo o semestre

Santander | 033-7 | 03399.20498 59720.495908 65214.501028 1 61030000052343

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.	Vencimento: 23/06/2014
Cedente: ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE ENSINO SUPERIOR 31.886.146/0001-00	Agência / Código do Cedente: 0124 / 204959-7
Data do Documento: 23/06/2014 · Número do Documento: Parc 3/12/14 · Espécie Doc: DS · Aceite: N · Data do Processamento: 23/06/2014	Nosso Número: 204959065214-5
Uso do Banco: · Carteira: 33 · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(=) Valor do Documento: 523,43
Sacado: Aluno: JOILDO MACHADO DA ROCHA LIMA - Matricula: 2014000007 - Turma: MOD5MSOC JOILDO MACHADO DA ROCHA LIMA - CPF/CNPJ: 056.827.447-48 Travessa Coari 74 - Abolição · Código de Baixa	(-) Desconto / Abatimento (+) Outros Acréscimos: 12,43 (=) Valor Cobrado: 523,43

Autenticação mecânica

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.645 SÉRIE: 1

Projetart Empreendimento no Comércio de Plantas Ltda.

Av. Rio Branco, 151 – sala 1502 – Centro, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20040911

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 – Entrada
1 – Saída
1
Nº 000.000.645
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
[redacted]

CHAVE DE ACESSO
[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
148

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	[illegible] – 22/05/2014 11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
78572388		10.259.614/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Alberto Pasqualine	01.964.588/0001-66	22/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua do Teatro, 39 –	Centro	20050-190	22/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

FATURA

[illegible]AMENTO 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	480,00

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	480,00

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.	VER. UNIT.	VER. TOTAL	BC ICMS	VER. ICMS	VER. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
301	Vaso de Fibra	25232910	4400	5102	1	1,0000	480,0000	480,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA 1631-4, CONTA CORRENTE: 002759 9-9, BANCO BRADESCO – FAVORECIDO: PROJETART EMP.NO COM. DE PLANTAS LTDA.	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140605u29739737005414i186.241.121.44

Numero da Nota
00085493
Data e Hora de Emissão
04/06/2014 19:26:33
Código de Verificação
4HIS-DZRB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.739.737/0054-14** Inscrição Municipal: **0.294.862-1** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **ELEVADORES OTIS LTDA**
Nome Fantasia: **OTIS RIO CENTRO** Tel.: **21-25242009**
Endereço: **RUA SAO JOSE 70, SALA 1301 - CENTRO - CEP: 20010-903**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **graca.rodrigues@otis.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**
Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ---
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@pdt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREST SERV MANUTENCAO EM EQUIP DE TRANSP VERTICAL. Numero do Contrato PA5002. Numero da Fatura 988102 Mes Referencia 06/2014

VALOR DA NOTA = R$ 887,13

Serviço Prestado

14.01.34 - lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração, manutenção ou conservação de elevadores

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	887,13	5,00%	44,35	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9881 Série 1, emitido em 04/06/2014.

travel

RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Emissão : 02/06/2014
Vencimento : 10/06/2014
Duplicata : 00024207/14
Cliente : 0001/010484/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
02/06/2014	00024207/14	446,00	00024207/14	10/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA

Sacado: FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOC. A. PASQUALINE
Endereço: RUA DO TEATRO,, 39
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-190 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 01.964.588/0001-66 Inscrição: ISENTO

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01206716	SUELY	VRG LINHAS AEREAS	ANDRADE/MARIA DO SOCORRO	446,00
26/05/2014		G3 127 LF8JRW	THE-BSB-THE- - - - - - - - -	
		REEMISSAO	EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	
Requisição :		C.Custo:		

Banco 237 Agência CENTRO Valor Bruto R$: 446,00 Valor Líquido R$: 446,00

travel

RUA SAO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Emissão : 09/06/2014
Vencimento : 16/06/2014
Duplicata : 00025130/14
Cliente : 0001/010484/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
09/06/2014	00025130/14	593,00	00025130/14	16/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
OFICIAL

Sacado: FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOC. A. PASQUALINE
Endereço: RUA DO TEATRO,, 39
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-190 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 01.964.588/0001-66 Inscrição: ISENTO

Valor Por Extenso	QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS

econheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL IAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
1212678	SUELY	TAM	SILVA/SHIRLEY AMORIM	453,00
5/06/2014		JJ 957 2491011124	BEL-BSB- - - - - - - - - -	40,00
		REEMISSAO	EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	
Requisição :		C.Custo:		
1212679	SUELY	TAM	SILVA/SHIRLEY AMORIM	100,00
5/06/2014		JJ 957 2709872072	BEL-BSB- - - - - - - - - -	
		MCO MULTA REEMISSAO	EMBARQUE:10/06/2014 A 10/06/2014	
Requisição :		C.Custo:		

Banco [redacted] Agência CENTRO Valor Bruto R$: 593,00 Valor Líquido R$: 593,00

FETRANSPOR
Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 33.747.288/0001-11 -Insc. Municipal: 00430.633

Valor da corretagem ou comissão = ZERO (Art. 17, § 2º da IN SRF nº 480/2004)

RIOCard
Tudo ainda melhor

Requisição de Vale-Transporte Rápido de R$ [illegible] (Valor de face - Valor do depósito garantia = Valor dos créditos)

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO RELATIVA AO BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE. SOLICITAMOS À FETRANSPOR A GERAÇÃO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS TOTALIZADOS E DISCRIMINADOS NESTA GUIA
(BASE LEGAL: LEI Nº 7418/85, ALTERADA PELA LEI 7619/87; DECRETO Nº 95247/87; RESOLUÇÃO 215/87)
Uso exclusivo para pagamento do cartão de Vale-Transporte Rápido. Só poderá efetuar o recebimento da guia após o seu preenchimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
152
07/07/2010

02 - Nº Guia	03 - Data do Pedido	04 - CPF - CNPJ - CEI	05 - Tipo Doc. do Comprador
00293436			1 - CPF 2 - CNPJ 3 - CEI

06 - Nome ou Razão Social do Comprador | 07 - Inscrição Estadual/Municipal

08 - Endereço | 09 - Número | 10 - Complemento

11 - Bairro | 12 - Cidade | 13 - UF | 14 - CEP

15 - Telefone | 16 - Ramal | 17 - DDD | 18 - Fax | 19 - Endereço Eletrônico (e-mail)

20 - Nome de Contato

Identificação dos Cartões Adquiridos
(Limite máximo de 5 cartões por guia)

Número dos Cartões	QTDE CARTÕES	VALOR DO CRÉDITO	VALOR DEP. GARANTIA	TOTAL

IMENTO OBRIGATÓRIO: As informações do comprador e os números dos cartões devem ser preenchidos nesta requisição para assegurar a identificação no caso de reclamações. É necessário registrar os cartões adquiridos no site: www.cartaoriocard.com.br/vt no prazo máximo de 5 dias úteis após a compra, para permitir o gerenciamento, cancelamento e recuperação dos créditos. O comprador declara, no ato da compra, que tomou plena ciência das instruções de utilização do cartão RioCard.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO RIOCARD - TELEFONE (21) 2127-4000. Segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábados, domingos e feriados, das 8h às 14h

86750000000-7 00003374728-8 80000000000-3 05200293436-3

Nº do pedido 05200293436

Autenticação

FETRANSPOR
Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua da Assembléia, 10 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.011-901 - Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 33.747.288/0001-11 -Insc. Municipal: 00430.633
Valor da corretagem ou comissão = ZERO (Art. 17, § 2º da IN SRF nº 480/2004)

RIOCard
Tudo ainda melhor

Requisição de Vale-Transporte Rápido de R$ 80,00 (Valor de face - Valor do depósito garantia = Valor dos créditos)

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO RELATIVA AO BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE. SOLICITAMOS À FETRANSPOR A GERAÇÃO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS TOTALIZADOS E DISCRIMINADOS NESTA GUIA
(BASE LEGAL: LEI Nº 7418/85, ALTERADA PELA LEI 7619/87; DECRETO Nº 95247/87; RESOLUÇÃO 215/87)
Uso exclusivo para pagamento do cartão de Vale-Transporte Rápido. Só poderá efetuar o recebimento da guia após o seu preenchimento.

02 - Nº Guia: [illegible]45030 | 03 - Data do Pedido: | 04 - CPF - CNPJ - CEI: | 05 - Tipo Doc. do Comprador: 1 - CPF 2 - CNPJ 3 - CEI

06 - Nome ou Razão Social do Comprador: | 07 - Inscrição Estadual/Municipal:

08 - Endereço: | 09 - Número: | 10 - Complemento:

11 - Bairro: | 12 - Cidade: | 13 - UF: | 14 - CEP:

15 - Telefone: | 16 - Ramal: | 17 - DDD: | 18 - Fax: | 19 - Endereço Eletrônico (e-mail):

20 - Nome de Contato:

Identificação dos Cartões Adquiridos
(Limite máximo de 5 cartões por guia)

Número dos Cartões	QTDE CARTÕES	VALOR DO CRÉDITO	VALOR DEP. GARANTIA	TOTAL

IMENTO OBRIGATÓRIO: As informações do comprador e os números dos cartões devem ser preenchidos nesta requisição para assegurar a identificação no caso de reclamações. É necessário registrar os cartões adquiridos no site: www.cartaoriocard.com.br/vt no prazo máximo de 5 dias úteis após a compra, para permitir o gerenciamento, cancelamento e recuperação dos créditos. O comprador declara, no ato da compra, que tomou plena ciência das instruções de utilização do cartão RioCard.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO RIOCARD - TELEFONE (21) 2127-4000. Segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábados, domingos e feriados, das 8h às 14h

86720000000-0 00003374728-8 80000000000-3 05103145030-0

Nº do pedido 05103145030

Autenticação

BB Cobrança 2 05 03

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 03.662.735/0001-79

Sacado
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
30/06/2014	D 000286 2014	DS	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura

Agência / Código Cedente: 03430-4 / 44728-5
Nosso Número: 24313480000000095
Valor do Documento: 4.074,46
Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02431.348008 00000.095182 4 61100000407446 **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
153
CPADI/SJD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 03.662.735/0001-79

Endereço do Cedente
RUA VISCONDE DE INHAUMA 50 SALA1101 - RIO DE JANEIRO/RJ - 20091-007

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
24/06/2014	D 000286 2014	DS	N	24/06/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento	30/06/2014
Agência / Código Cedente	03430-4 / 44728-5
Nosso Número	24313480000000095
(=) Valor do Documento	4.074,46
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	

BB Cobrança 2 05 03

Sacado: FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI
RUA DO TEATRO 39 - CENTRO
20050-190 - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ: 01.964.588/0001-66

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

26/06/2014 BANCO DO BRASIL 12:04:06
481213360 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090243134800000000095 8 61100000407446
NOSSO NUMERO 24313480000000095
CONVENIO 02431348
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E
AGENCIA/COD. CEDENTE 3430/00044728
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.074,46
VALOR COBRADO 4.074,46

NR.AUTENTICACAO F.23F.F0F.786.D39.29A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASJUR

4360 SENA BATERIAS LTDA ME
AVN AYRTON SENNA, 4360 - JACAREPAGUA
RIO DE JANEIRO-RJ - CEP:22775-005
IRF:6415 - BARRA DA TIJUCA

CNPJ: 03.990.343/0001-39
IE : 77.069.135
IM : 6.005.434-7

18/06/2014 17:35:17V CCF:015280 COO:019087

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)		ST	VL.ITEN(R$)
001	63	BATERIA NOURA N80RD			
1.000	UN x	554.00		F1	554.00
Subtotal R$					554.00
DESCONTO-ICMS 11.55%					-64.00
TOTAL		R$			490.00
Mastercard					490.00

MD-5:4F2E4A554E3A4E327UB15C3ACEA3CD55
Operador: SENABATERIAS
PROCON - R.da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R.Prim.de marco s/n - RJ -(21) 25881418
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4
V=x2=V#$99/h#S9X-KKw9p/b2Th=#=¯VS>S2-÷#=X2pKTV#p
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSÃO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:
EEEEEEEEESOPSACEGE 18/06/2014 17:35:34V
FAB:EL011000000000018144

BRLOGIC

BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
08.213.981/0001-67
Rua Piratuba, 499 - Iririú
Joinville - Santa Catarina

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 155
CE/CD/SJD

Bradesco | 237-2 | 23791.71206 60000.003925 96000.179000 1 61080000031460

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1712/0001790-6	R$	1	06/00000039296-2

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
39296	08.213.981/0001-67	28/06/2014	314.60

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

Sacado
Fundaçao de Estudo Politi Econ e Sociais Alberto Pasqualini

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Este pagamento está relacionado aos serviços:
Radio Legalidade - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)
R[illegible] Legalidade RJ (radiolegalidade.com/rio) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB [illegible]sal)
[illegible]dio Legalidade Sudeste (radiolegalidade.com/ceara) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)
Radio Legalidade Nordeste (radiolegalidade.com/alagoas) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)

Corte na linha pontilhada

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 156
PROCESSO

27/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:53:56
481212345 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA R L M ROCHA
AGENCIA: 0435-9 CONTA: 69.072-4

DATA	27/06/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.004
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	735,10
VALOR TOTAL	735,10

NR.AUTENTICACAO E.B7D.308.49C.C55.626
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - D - 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

10547

PAPELADIA

Papelaria Miami Ltda-EPP

Telefax: (61) 3347-2421
Fone: (61) 3347-1171

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Loja 19 - Térreo Lojas 35,45 S
Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Asa Norte - Brasília - DF

MATERIAL PARA:
DESENHO
EXPEDIENTE
ESCOLAR
ESCRITÓRIO
TOPOGRAFIA
ENGENHARIA
INFORMÁTICA
IMPRESSOS FISCAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
157

CNPJ: 00.691.688/0001-01
CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissão: 18 / 06 / 2014 Valor total R$ 2.708,00

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome: FUNDAÇÃO ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI

End.: RUA DO TEATRO Nº 39 2º ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO "Crédito-Lei 4.159/88"

CP[redacted]1.964.588/0001-66

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
01	UN.	CARTUCHO HP025XL PRETO	295,00	295,00
03	UN.	CARTUCHO HP025XL COLORIDO	295,00	885,00
01	UN.	TONER MSF 9460 CDN PRETO	382,00	382,00
03	UN.	TONER MSF 9460 CDN COLORIDO	382,00	1.146,00

NOSSA CONTA NO
BANCO DO BRASIL
Ag.: 0452 - 9 C/C: 405302 - 8

GR[redacted]E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Quadra 03 - Conjunto F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fones: (61) 3378-5333 - 3378-4222 - CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00
10 [redacted]0x3 vias - Nº 10.501 a 11.000 - AIDF Nº 1-112-16687/2013

SECRETARIA DA CASA CIVIL DETRAN

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data

Bradesco | 237-2 | 23794.60005 90005.266896 26999.999803 9 61070000005320

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA					Vencimento 27/06/2014
Cedente DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO					Agência/Código Cedente 4600-0/9999998-5
Data do Doc. 27/06/2014	Nº do documento KWW3767	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 22/01/2014	Nosso Número 9/00052668926-P
					1 (=) Valor do Documento 53,20

RENAVAM: 00392938839

AUTO INFRACAO:	COD. INFRACAO:	PLACA:	VALOR:	VENC. MULTA:
B52350527	64.830	KWW3767	53,20	24/03/2014

DETRAN INFORMA:

1- AGORA VEICULO (ZERO KM), PARTICULAR, ATE 05 PASSAGEIROS, ESTA DISPENSADO DA VISTORIA DO LICENCIAMENTO ANUAL, NOS DOIS ANOS SEGUINTES AO ANO EM QUE FOI ADQUIRIDO E REGISTRADO.

2- VEICULO APREENDIDO: PARA LIBERACAO DO VEICULO NO MESMO DIA, OS DEBITOS PENDENTES JUNTO AO DETRAN DEVEM SER PAGOS NO BRADESCO.

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.
DIVERGENCIA NO VALOR DO PAGAMENTO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
O PAGAMENTO DESTE DOCUMENTO DEVERA SER EFETUADO PELO VALOR INTEGRAL.
NO CASO DE PAGAMENTO A MENOR, NAO SERA AUTORIZADO A REALIZACAO DO SERVICO.

Proprietário: FUNDACAO DE EST POL ECON E SA PASQUALINI - CPF: 000.000.000-00

Recibo do Sacado

SECRETARIA DA CASA CIVIL DETRAN

Boleto atualizado para pagamento apenas nest

Bradesco | 237-2 | 23794.60005 90005.357877 54999.999805 5 6107000(

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA					Vencimento 2
Cedente DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO					Agência/Códig 4600-0/
Data do Doc. 27/06/2014	Nº do documento KWW3767	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 08/03/2014	Nosso Número 9/0005
					1 (=) Valor do [

RENAVAM: 00392938839

AUTO INFRACAO:	COD. INFRACAO:	PLACA:	VALOR:	VENC. MULTA:
X34869237	74.550	KWW3767	85,13	22/04/2014

DETRAN INFORMA:

1- AGORA VEICULO (ZERO KM), PARTICULAR, ATE 05 PASSAGEIROS, ESTA DISPENSADO DA VISTORIA DO LICENCIAMENTO ANUAL, NOS DOIS ANOS SEGUINTES AO ANO EM QUE FOI ADQUIRIDO E REGISTRADO.

2- VEICULO APREENDIDO: PARA LIBERACAO DO VEICULO NO MESMO DIA, OS DEBITOS PENDENTES JUNTO AO DETRAN DEVEM SER PAGOS NO BRADESCO.

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.
DIVERGENCIA NO VALOR DO PAGAMENTO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
O PAGAMENTO DESTE DOCUMENTO DEVERA SER EFETUADO PELO VALOR INTEGRAL.
NO CASO DE PAGAMENTO A MENOR, NAO SERA AUTORIZADO A REALIZACAO DO SERVICO.

Proprietário: FUNDACAO DE EST POL ECON E SA PASQUALINI - CPF: 000.000.000-00

Recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 158
CRATIJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSINATURA

SECRETARIA DA CASA CIVIL DETRAN

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data

Bradesco | 237-2 | 23794.60005 90005.091690 78999.999804 3 61070000005320

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA					Vencimento 27/06/2014
Cedente DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO					Agência/Código Cedente 4600-0/9999998-5
Data do Doc. 27/06/2014	Nº do documento KWW3767	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 24/09/2013	Nosso Número 9/00050916978-3
					1 (=) Valor do Documento 53,20

RENAVAM: 00392938839

AUTO INFRACAO:	COD. INFRACAO:	PLACA:	VALOR:	VENC. MULTA:
B51163136	55.411	KWW3767	53,20	22/11/2013

DETRAN INFORMA:

1- AGORA VEICULO (ZERO KM), PARTICULAR, ATE 05 PASSAGEIROS, ESTA DISPENSADO DA VISTORIA DO LICENCIAMENTO ANUAL, NOS DOIS ANOS SEGUINTES AO ANO EM QUE FOI ADQUIRIDO E REGISTRADO.

2- VEICULO APREENDIDO: PARA LIBERACAO DO VEICULO NO MESMO DIA, OS DEBITOS PENDENTES JUNTO AO DETRAN DEVEM SER PAGOS NO BRADESCO.

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.
DIVERGENCIA NO VALOR DO PAGAMENTO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
O PAGAMENTO DESTE DOCUMENTO DEVERA SER EFETUADO PELO VALOR INTEGRAL.
NO CASO DE PAGAMENTO A MENOR, NAO SERA AUTORIZADO A REALIZACAO DO SERVICO.

Proprietário: FUNDACAO DE EST POL ECON E SA PASQUALINI - CPF: 000.000.000-00

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
PROCESSO

Fundação Alberto Pasqualini

Extratos Bancários

e

Documentos

Julho/2014

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	01.964.588/0001-66	Julho / 2014	08.05.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1251-3	16	105.730-8	07.11.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								11.533,23 C
30.06.2014		Saldo anterior						
01.07.2014		780-Estorno de Débito	12345		04812	010147	2.820,47 C	
01.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010144	2.256,60 D	
01.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010145	8.772,18 D	
01.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010146	5.584,27 D	
01.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010147	2.820,47 D	
01.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010147	282,07 D	
01.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010148	1.558,68 D	
01.07.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	6.920,57 C	0,00 C
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010123	382,90 D	
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010124	365,00 D	
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010126	1.448,00 D	
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010130	2.339,10 D	
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010131	745,58 D	
02.07.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			841830700060311	6,30 D	
02.07.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	5.286,88 C	0,00 C
03.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010110	4.900,00 D	
03.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010125	1.414,60 D	
03.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010129	6.184,82 D	
03.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010133	3.689,64 D	
03.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010134	3.000,00 D	
03.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010132	180,00 D	
03.07.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	19.369,06 C	0,00 C
07.07.2014		780-Estorno de Débito	12327		04812	010135	260,00 C	
07.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010135	260,00 D	
07.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010135	360,00 D	
07.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010136	456,50 D	
07.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010156	1.000,00 D	
07.07.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851880801449025	12,00 D	
07.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010128	1.500,00 D	
07.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010157	11.749,33 D	
07.07.2014		240-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			017914	82,33 D	
07.07.2014		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			037345	55,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	1251-3	16	105.730-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
07.07.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040232	1.112,04 D	
07.07.2014		378-Pagamento de Fatura de Gás	13013			042181	45,00 D	
07.07.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	16.373,00 C	0,00 C
08.07.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12345		04812	48121234500176	250.000,00 C	
08.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010159	3.121,00 D	
08.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010160	5.000,00 D	
08.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821890700153128	12,92 D	
08.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010161	11.700,00 D	230.166,08 C
09.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010162	1.433,00 D	
09.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010163	205,72 D	
09.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821900700020878	12,87 D	
09.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010127	1.400,00 D	
09.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010164	22.990,00 D	
09.07.2014		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			044361	314,34 D	203.810,15 C
10.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010165	2.500,00 D	
10.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010166	9.872,60 D	
10.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			851910700181020	25,28 D	191.412,27 C
11.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010167	4.000,00 D	
11.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010168	191,40 D	
11.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	010171	3.500,00 D	
11.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010173	9.800,00 D	173.920,87 C
14.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010174	6.872,33 D	
14.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010176	394,39 D	
14.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010177	2.420,77 D	
14.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010178	4.075,79 D	
14.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			831950700042413	10,78 D	
14.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010172	779,00 D	
14.07.2014		308-Pagto Assinatura JT-Estadão	13013			030229	33,50 D	159.334,31 C
15.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010169	200,00 D	
15.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010175	2.679,15 D	
15.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010180	706,95 D	
15.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010185	200,00 D	
15.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010186	522,07 D	
15.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010170	2.000,00 D	
15.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010179	700,00 D	152.326,14 C
16.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010182	1.500,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	1251-3	16	105.730-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010183	1.500,00 D	
16.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010188	5.000,00 D	
16.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010189	9.795,92 D	
16.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010190	880,00 D	133.650,22 C
17.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010191	2.000,00 D	
17.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010193	390,50 D	
17.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010187	250,00 D	
17.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	041	01966	010192	1.488,00 D	
17.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010194	2.500,00 D	
17.07.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			042561	861,73 D	
17.07.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			042561	125,75 D	126.034,24 C
18.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010195	2.500,00 D	
18.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010198	2.000,00 D	
18.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010196	5.000,00 D	
18.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010197	5.000,00 D	111.534,24 C
21.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010199	11.119,45 D	
21.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010200	744,94 D	
21.07.2014		392-Tarifa Adicional Cb Proc Compe	13113			8420207000033484	11,00 D	99.658,85 C
22.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	399	01966	010201	8.960,00 D	90.698,85 C
23.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010181	2.000,00 D	
23.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010202	5.460,00 D	
23.07.2014		392-Tarifa Adicional Cb Proc Compe	13113			8220407000023641	9,85 D	83.229,00 C
24.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010203	887,13 D	
24.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010204	4.684,23 D	
24.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010205	1.219,00 D	
24.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010206	610,45 D	
24.07.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			822050700028036	11,50 D	75.811,69 C
25.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010207	1.200,00 D	
25.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010080	600,00 D	
25.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	010158	360,00 D	
25.07.2014		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	340,11 D	73.311,58 C
28.07.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12345		04812	48121234500338	300.000,00 C	
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010215	1.500,00 D	
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010216	1.[illegible]0,00 D	
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010217	3.[illegible]0,00 D	
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010218	1.810,80 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	1251-3	16	105.730-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010224	17.086,04 D	
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010225	1.524,00 D	
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010228	12.000,00 D	
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010229	8.726,07 D	
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010230	3.691,85 D	
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010231	3.173,65 D	
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010232	3.284,30 D	
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010233	2.518,90 D	
28.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010211	2.415,25 D	
28.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010212	1.365,00 D	
28.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010213	2.390,00 D	
28.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010214	1.200,00 D	305.506,52 C
29.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010208	3.700,00 D	
29.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010227	735,10 D	
29.07.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			822100700044791	46,00 D	301.025,42 C
30.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010234	3.768,53 D	
30.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010235	1.189,02 D	
30.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010236	750,00 D	295.317,87 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	295.317,87 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 164
CONTÍNUO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2014 - 11:17:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
DOCUMENTO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI				(0021)22320121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	28.207,50	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.964.588/0001-66	06/2014	07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.256,60	0,00	2.256,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2014

858100000226 566001791405 707570050806 196458800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 23/06/2014 HORA: 11:17:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI
RUA DO TEATRO 39
CENTRO 20010-190
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 22320121

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.964.588/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	8.010,58
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	761,60
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.772,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSINATURA

Fls. 167

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.964.588/0001-66
6 - VALOR INSS	5.584,27
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.584,27

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI
RUA DO TEATRO,Nº39 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20190-000

VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85880000055-5 | 84270270210-9 | 00196458800-3 | 01662014067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 168
DESENTRANHADO

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI (21)2232-0121	
PIS FL. PAGTºJUNHO/2014.	
DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.71.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.964.588/0001-66
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	282,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	282,07

85640000002-7 82070064420-7 61019645880-2 00183014181-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI (2102232-0121	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.964.588/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
IR FONTE FL. PAGTº JUNHO 2014	**07** VALOR DO Pprincipal	1.558,68
DARF válido para pagamento até 18/07/2014	**08** VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: [redacted] DE JANEIRO	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
[redacted]AO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL	1.558,68
Auto Atendimento Versão 4.71.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3		

85610000015-2 58680064419-5 91019645880-6 00105614181-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Período de Uso	Código do Cliente
01/07 a 31/07/14	027224211
Vencimento	**Total desta Fatura**
01/07/14	**382,90**
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
19/06/14	310976764

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170

Cliente

FUNDACAO DE ESTUDOS ALBERTO PASCOALINI
R TEATRO 39
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20010-190
CNPJ : 01.964.588.0001-66

Descrição da Fatura:

Servicos do Mês	**401,90**
Combo HDTV Top Plus 2011 M	299,90
Futebol	69,90
SIC International	10,90
Re[illegible]tor SKY HD de Canais Abertos	0,00
[illegible]rime 24 Horas	21,20
Descontos	**-19,00**
Desconto SKY Prime 24 Horas	-7,00
Desconto de Futebol no Combo/Dueto	-12,00
Total da Fatura	**382,90**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002651457 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2014
Nota Fiscal de **SKY BRASIL SERVICOS LTDA** - CNPJ: **72820822002769** - I.E.: **113.905.179.112**
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
382,90	153,16	25,00	38,29	7E19EBC1101732FB77497B1CE9930270

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R$ 38,29 | PIS/Pasep R$ 2,48 | COFINS R$ 11,49 | FUST R$ 3,31 | FUNTTEL R$ 1,65

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 1632361	000310976764-5

NF Impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucuruí, 421 Tamboré - Barueri - SP

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140630066123200001041189.24.175.215

Número da Nota	00001151
Data e Hora de Emissão	30/06/2014 10:49:22
Código de Verificação	INFD-34AU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
DESENTRANHADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.612.320/0001-04** Inscrição Municipal: **0.402.880-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **TELSYS TELEINFORMATICA LTDA**

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA COMEND GUERRA 545, CASA 01 - PAVUNA - CEP: 21520-210** Tel.: **(21) 2751-5304**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **telsys@telsys.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ---

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@pdt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutenção e suporte técnico.

VALOR DA NOTA = R$ 365,00

Serviço Prestado

01.07.01 - suporte técnico em informática

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140613u35914779000135535914779000135

Número da Nota
00005814
Data e Hora de Emissão
13/06/2014 19:50:44
Código de Verificação
LJL2-YYUV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ASSESSORIA JURÍDICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.914.779/0001-35** Inscrição Municipal: **0.007.381-4** Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: **JPJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA**
Nome Fantasia: **JPJ ASSESSORIA CONTABIL** Tel.: **24553880**
Endereço: **RUA INACIA GERTRUDES 299 - PARQUE ANCHIETA - CEP: 21625-210**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: —

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**
Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: —
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.448,00

CONFORME LEI 12.741/2012 EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL 9,93%

VALOR DA NOTA = R$ 1.448,00

Serviço Prestado
17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02597.731054 67682.912182 8 61170000233910

Cedente			Agencia/Codigo Cedente	Vencimento
Americanas.com - B2W - CIA Global do Varejo			**3070-8/15300-1**	**07/07/2014**
Sacado			Numero do Documento	Nosso Numero
Fundação Alberto Pasqualini/01964588000166			**567682912**	**25977310567682912**
Especie	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**2.339,10**
Demonstrativo:			(+) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75066 90464.652933 80893.600009 9 61130000074558

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 174
CPAD/SJD

Cedente LOCAWEB IDC LTDA.		Agência Código do Cedente 2938/08936-0	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 175/06904646-5
Número do documento	CPF CNPJ 06887099000171	Vencimento 03/07/2014		Valor documento 745,58	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Fundação Alberto Pasqualini 01964588000166					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BR GRÁFICA IMPRESSÕES LTDA ME

CLSW 102 BLOCO B LOJA, 15 - SUBSOLO - SUDOESTE,
Brasilia, DF - CEP: 70670512 - Fone/Fax: 32084305

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.081
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0617 6712 4100 0165 5500 1000 0000 8113 0321 3[illegible]

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
SERVIÇO	353140017269318 - 09/06/2014 14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0763554600172		17.671.241/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI			01.964.588/0001-66	09/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RU SETE DE SETEMBRO, 141 - SALA 301	CENTRO	20050-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
74	IMPRESSÃO DE REVISTA, 20 PAG. CAPA 4/4 CORES NO PAPEL COUCHE 230gr, MIOLO 4/4 CORES NO PAPEL COUCHÊ 115gr	99	0400	5933	SV	600,0000	8,1667	4.900,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0763554600172			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO ICMS.	

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 19 / 02 / 2016
Adriano B. Santana
Assinatura

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

JUSTIÇA ELEITORAL — TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — 175

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/07/2014**

Cedente
15 OFÍCIO DE NOTAS

Agência / Código do Cedente: **3119/0009121-9**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2014	00000092271	OUTROS	N	

Nosso Número: **02/00000092271-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		x =

Valor do Documento: **R$ 1.414,60**

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PDT - Fundacao Alberto Pasqualini 01964588000166**
Rua do Teatro 39
Centro
20050000 - Rio de Janeiro - RJ

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **Ficha de Caixa**

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/07/2014**

Cedente
15 OFÍCIO DE NOTAS

Agência / Código do Cedente: **3119/0009121-9**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2014	00000092271	OUTROS	N	

Nosso Número: **02/00000092271-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		x =

Valor do Documento: **R$ 1.414,60**

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PDT - Fundacao Alberto Pasqualini 01964588000166**
Rua do Teatro 39
Centro
20050000 - Rio de Janeiro - RJ

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

VISAS TUR
RECNOR DE TURISMO LTDA

Número: 02272/2014 (1a. via)
R$ 6.184,82
Vencimento: 03/07/2014

SACADO:..... FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÌTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI
ENDEREÇO:..... RUA DO TEATRO, Nº 39
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 01.964.588/0001-66
TELEFONE:..... 2232-0121
CEP:..... 20050-190
ESTADO:..... RJ
INSC./IDENT.:..... ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
ASSESSORIA

Importa a presente fatura em:
SEIS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente duplicata deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	Taxa Ad.	Taxas	Total
6136		AD	CBD47A	CAMARGO/LUIZ MARCELO	BSB/CPQ/FLN	999,00	179,82	22,55	1.201,37
				Período: 25/06/2014 a 25/06/2014					
				Total:		**999,00**	**179,82**	**22,55**	**1.201,37**
6137		O6	247 2411112951	DIAS/MANOEL	FLN/GIG/FOR	875,00	157,50	21,57	1.054,07
				Período: 21/06/2014 a 21/06/2014					
				Total:		**875,00**	**157,50**	**21,57**	**1.054,07**
6138		JJ	957 2491679881	DIAS/MANOEL	BSB/FOR	867,00	156,06	22,55	1.045,61
				Período: 21/06/2014 a 21/06/2014					
				Total:		**867,00**	**156,06**	**22,55**	**1.045,61**
6139		JJ	957 2491625267	DIAS/MANOEL	FOR/BSB	899,10	161,84	21,57	1.082,51
				Período: 22/06/2014 a 22/06/2014					
				Total:		**899,10**	**161,84**	**21,57**	**1.082,51**
6152			1413049792	DIAS/MANOEL		721,00	57,68	72,10	850,78
				Período: 21/06/2014 a 22/06/2014					
				Total:		**721,00**	**57,68**	**72,10**	**850,78**
6163		O6	247 2411226761	MENEGOTTO/ANDRE	CWB/BSB	203,85	56,31	0,00	260,16
				Período: 01/07/2014 a 01/07/2014					
				Total:		**203,85**	**56,31**	**0,00**	**260,16**
6164		JJ	957 2492087042	DIAS/MANOEL	FLN/GIG	566,74	102,01	21,57	690,32
				Período: 01/07/2014 a 01/07/2014					
				Total:		**566,74**	**102,01**	**21,57**	**690,32**
				Subtotal:		**5.131,69**	**871,22**	**181,91**	**6.184,82**

TOTAL: R$ 6.184,82

RIO DE JANEIRO, 01 de julho de 2014.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 01/07/2014 15:56 - FERNANDA

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Rua General Polidoro 99 4ºAndar - Parte - Botafogo
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22280-004
CNPJ: 05.423.963/0133-61
Inscrição Estadual: 79.816.930
Inscrição Municipal: 565.961-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
DESENTRANHADO

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALIN
RUA SETE DE SETEMBRO 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO
20050-006 - RIO DE JANEIRO

Número da Fatura: 521009526

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
[redacted] Profissional Equipe	1.500,00
Total Seu Plano Conta Oi	1.500,00
Seu Plano Oi	177,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	895,50
Assinatura Oi Profissional Equipe	670,50
Total em ligações locais	507,02
Total em mensagens/internet móvel	1.473,58
Total de serviços de Telecomunicações(*)	5.223,60
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	351,94
Serviços de Terceiros	19,88
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	371,82
Ajustes de faturas anteriores do Oi Fixo	0,00
Crédito por interrupção	0,00
Descontos	-2.140,61
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-2.140,61
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
[redacted]mento de aparelhos	118,04
Rec[redacted]rança de valores	0,00
Total de Outros Valores	118,04
Valor a Pagar	3.572,85

Vencimento:	10/07/2014
Valor a pagar:	3.572,85

Período: 13/05/2014 a 13/06/2014
Data de Emissão: 15/06/2014
CNPJ/CPF: 01.964.588/0001-66
Quantidade de Linhas Telefônicas: 45

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 521009526	
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	3.061,74
Alíquota	29%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	229,83
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 Algar, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65
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.

V01.16 - 13_1406_OI_Movel_MODH_RO_00096_AD606 - CLASSE: C - REGRA: 6 - MODELO: E - OBJ: 01285 - FOLHA: 28237

'2014 BANCO DO BRASIL 11:42:29
0360 0133

PROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

nio TNL PCS SA- OI MOVEL
de Barras 84630000000-3 38930115279-8
59847290520-0 97873600000-8
de pagamento 03/07/2014
Total 38,93

IENTICACAO 4.CCF.DB7.8A2.087.EFB

-900
53/0001-11
11.356/001/93

OI MOVEL S.A.
Rua General Polidoro 99 4ºAndar - Parte - Botafogo
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22280-004
CNPJ: 05.423.963/0133-61
Inscrição Estadual: 79.816.930
Inscrição Municipal: 565.961-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 178
CPAD/SJD

ON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALIN

Número da Fatura: 520978736

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Seu Plano Oi	59,90
[illegible] Serviços Oi	59,90
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-20,97
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-20,97
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	38,93

Vencimento: 10/07/2014

Valor a pagar: 38,93

Período: 13/05/2014 a 13/06/2014
Data de Emissão: 15/06/2014
CNPJ/CPF: 01.964.588/0001-66
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 520978736	
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	38,93
Alíquota	29%

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 Telefónica, 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, 65 Telecom 65
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.

V01.16 - 13_1406_OI_Movel_MODH_RO_00096_AD906 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01285 - FOLHA: 28282

0/07/2014 BANCO DO BRASIL 11:42:23
0121 rbol 01/02

...ARIA DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio 116 PLS SA- OI MOVEL
Código de Barras 84[illegible]
[illegible]
Data do pagamento 10/07/2014
Valor Total 77,86

NR. AUTENTICAÇÃO [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
OFICIAL

OI MOVEL S.A.
Rua General Polidoro 99 8º Andar - Parte - Botafogo
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22290-004
CNPJ: 05.423.963/0133-61
Inscrição Estadual: 79.816.930
Inscrição Municipal: 565.961-2

SOCIAIS ALBERTO PASQUALIN

Número da Fatura: 521010442

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
[illegible]o Oi	119,80
[illegible] mensagens/internet móvel	0,00
Total de Serviços Oi	119,80
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-41,94
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-41,94
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	77,86

Vencimento:	10/07/2014
Valor a pagar:	77,86

Período: 13/05/2014 a 13/06/2014
Data de Emissão: 15/06/2014
CNPJ/CPF: 01.964.588/0001-66
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 521010442	
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	77,86
Alíquota	29%

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, 65 Telecom 65
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.

V01.16 - 13_1406_OI_Movel_MODH_R0_00086_AD906 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01285 - FOLHA: 28285

90601285

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALIN
RUA SETE DE SETEMBRO 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO
20050-006 - RIO DE JANEIRO

7213512820 25479 00002002498 30 200614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
PROTOCOLO

- 13_1406_O_Movel_MODH_R0_00096_AD900 - CLASSE: A - REGRA: 0 - MODELO: H - OBJ: 01285 - FOLHA 28236

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas do Oi Móvel da sua empresa todas juntas.
A p[illegible]de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Fatura	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de folhas
521009526	Oi Móvel	10/07/2014	3.572,85	1	45
520978736	Oi Móvel	10/07/2014	38,93	2	3
521010442	Oi Móvel	10/07/2014	77,86	3	4
Total de documentos					**Total de Folhas: 52**

Fique ligado:
Agora, você recebe todas as contas de Oi Móvel no mesmo envelope.



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00050179
Data e Hora de Emissão	26/06/2014 08:59:04
Código de Verificação	2bf2ceb0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SAMSELETRON ELETRONICA LIMITADA ME**
CPF/CNPJ: **05.899.359/0001-66** Inscrição Municipal: **526860**
Endereço: **RUA NILO PECANHA, Nº000765 - SL 1 - BAIRRO CENTRO - CEP:26210-012**
Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO PASCHOALINI LTDA**
CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66**
Endereço: **RUA DO TEATRO, Nº39 - BAIRRO CENTRO - CEP:20010-190**
Município: **RIO DE JANEIRO(CAPITAL)** UF: **RJ** E-mail: **contato@pdt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE AO MONITORAMENTO E APOIO.

[illegible]rel	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
[illegible]IM	MONITORAMENTO	1	180,00	180,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,00

[illegible]r Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 180,00	5,00%	R$ 9,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 331399900
Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUACU/RJ
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Manutencao e reparacao de maquinas, aparelhos e ma~

O FLUMINENSE

Jornal do Estado do Rio

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO.

Parcela: 01/01 | Vencimento: 10/07/2014

Cedente
Editora Jornalistica Alberto Ltda CNPJ: 05.844.447/0001-60

Agência / Código Cedente: 3071-6 / 9235068-1

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
02/07/2014	0000000100079	DM	N	02/07/2014

Nosso Número/Cód. Documento: 16 / 00000100079-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	16	R$ - Real		

(=) Valor do Documento: 360,00

Mensagens

Sr(a) Caixa: Não receber após 5 dias de vencido.

Após o vencimento comissão de permanência de 0,34 % ao dia.

(+) Outros Acréscimos

(-) Desconto /Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente:

Sacado Cliente: 11834 FUNDAÇÃO ALBERTO PASKOLINE
DO TEATRO,39
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-190

Assinatura Nº: 66891

ANUAL
03/07/2014 à 03/07/2015
Nº Exemp.: 1

Código de Baixa

Sacador / Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
OFICIAL

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO.

Parcela: 01/01 | Vencimento: 10/07/2014

Cedente
Editora Jornalistica Alberto Ltda CNPJ: 05.844.447/0001-60

Agência / Código Cedente: 3071-6 / 9235068-1

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
02/07/2014	0000000100079	DM	N	02/07/2014

Nosso Número/Cód. Documento: 16 / 00000100079-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	16	R$ - Real		

(=) Valor do Documento: 360,00

Mensagens

Sr(a) Caixa: Não receber após 5 dias de vencido.

Após o vencimento comissão de permanência de 0,34 % ao dia.

(+) Outros Acréscimos

(-) Desconto /Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente:

Sacado Cliente: 11834 FUNDAÇÃO ALBERTO PASKOLINE
DO TEATRO,39
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-190

Assinatura Nº: 66891

ANUAL
03/07/2014 à 03/07/2015
Nº Exemp.: 1

Código de Baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
ASSUNTO

2/7/2014 Folha Assinaturas

Imprimir Voltar

Banrisul 237-2

Recibo do Sacado

Cedente
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A.

data do doc.		No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
		355717			

Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	003		x	=

Instruções
ATENCAO SR. CAIXA COBRANCA EM REAL
ASSINATURA DO JORNAL FSP NV
1 ª PARCELA
MORA POR DIA R$ 0,10

vencimento
19/07/2014
agência/código cedente
2374-4/0107469-5
Nosso Número
003/04000740125-0
Valor do Documento
456.50
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado
Fundação Alberto Pasqualini
01.964.588/0001-66
R DO TEATRO Nº 39
RIO DE JANEIRO - RJ
Sacador/avalista

código de baixa

recebimento através do cheque no.
do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo
Banco Sacado

Autenticação mecânica

20140625u10754637000127

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

00001491

Data e Hora de Emissão
20/06/2014 01:12:49

Código de Verificação
S31W-LG4Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.754.637/0001-27** Inscrição Municipal: **0.444.621-6** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **REAL ELEVADORES LTDA ME**

Nome Fantasia: **REAL ELEVADORES** Tel.: **21-7838-8071**

Endereço: **RUA CERQUEIRA DALTRO 157, SAL 313 - CASCADURA - CEP: 21380-320**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **realelevadores@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 184
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ---

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE OBRA CIVIL.

- PINTURA DO PASSADIÇO
- PINTURA DO FUNDO DO POÇO COM MARCAÇOES EM AMARELO
- IMPERMEABILIZAÇAO DO FUNDO DO POÇO

VALOR DA NOTA = R$ 1.500,00

Serviço Prestado

31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados Carlos Henrique Rocha 02/07/14

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141021u1230171500016 3i189.106.168.204

00000001

Data e Hora de Emissão
02/10/2014 16:58:50

Código de Verificação
SUTM-IUCQ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
ASSTJSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.301.715/0001-63** Inscrição Municipal: **0.483.769-0** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **TUDOPRESS COMINICACAO E RECURSOS HUMANOS LTDA ME**

Nome Fantasia: **TUDOPRESS** Tel.: **25242333**

Endereço: **RUA SENAD DANTAS 117, SAL 733 - CENTRO - CEP: 20031-911**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **tudopress@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: —

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **lucianapdt@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Comunicação e Mídia Social - Referente ao mês de Junho de 2014

VALOR DA NOTA = R$ 11.749,33

Serviço Prestado

10.08.02 - agenciamento de veiculação de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	11.749,33	3,00%	352,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Nº DO MEDIDOR
6172210

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

Você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) nas agências da Light e fique despreocupado.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2013

cada ano a Light renova seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.
Veja nosso Relatório de Sustentabilidade 2013 em www.relatoriolight.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CRACHÁ

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 6172210

Ref. Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
JUN/2014	010017787992	522351783861

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 24/07/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 127
Limites mínimo: 116 Limites máximo: 133

Reservado ao Fisco 18B1.B047.F827.0BD8.931D.CB1E.8711.B670
Nota Fiscal - Série 01 no. 3134232
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 = IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-8

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794578

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Abril/2014
Conjunto: FREI CANECA AEREO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,95	9,91	19,82
FIC	0,00	3,11	6,22	12,45
DMIC	0,00	2,77	—	—

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 494,15

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

ENERGIA ATIVA

Leitura Atual	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
6/2014	23/05/2014	736	80	2.320	32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

ND ALBERTO PASQUALINI
TEATRO 39 LJ
010-190 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
IPJ: 01.964.588/0001-66

Data da Emissão	Data de Apresentação
25/06/2014	28/06/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20928863	0410446812

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	2.320	0,46302	1.074,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				37,85
Total Faturamento (Veja abaixo)					1.074,19
Total O					37,85

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

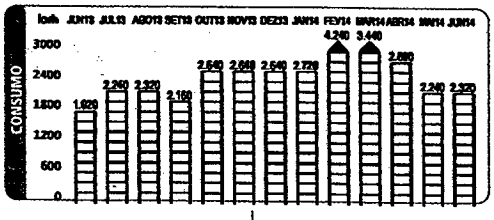
Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
811,22	20,14	238,37
Encargos Setoriais	Tributos	Total
47,17	357,29	1.074,19

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	1.074,19	******1.074,19
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	311,52	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
07/07/2014	******1.112,04

PIS alíquota 0,760% — $ 8,16
COFINS alíquota 3,500% — R$ 37,59
(já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)
TE +TE
802



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Junho vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

062014

Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

ALBERTO PASQUALINI
A EM DÉBITO AUTOMÁTICO
O DO BRASIL S.A.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
07/07/2014	******1.112,04	20928863	JUN/2014

Autenticação Mecânica

83630000011.1.12040053107.1.41156104700.1.10017787992.9

01 B16 510 03 0298

Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gás

Titular: FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - FAP
CNPJ: 01.964.588/0001.66 Inscr.Est.: ISENTO
Endereço: RUA DO TEATRO 39
Bairro: CENTRO
Município: RIO DE JANEIRO CEP: 20050-190

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 11
Data da leitura: 10/06/2014 Data da leitura anterior: 13/05/2014
Outras informações:
DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL

NAO CONSTA DIVIDA ATE A DATA DE EMISSAO DA PRESENTE FATURA.

Nº Cliente:	623586-5
Mês:	Junho/2014
Valor a pagar R$:	45,00
Nº Fatura:	148461326
Nº N. Fiscal:	000418240
Emissão:	13/06/2014
Apresentação:	23/06/2014
Vencimento:	06/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
187
CPADUS.D

Via cliente - carimbar no verso

Fornecimento Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Fator de correção Poder calorífico	Consumo corrigido
4100841	3623	3611	12	0,997	12

Total de fornecimento [m³]: 12

Faturamento

FORNECIMENTO GAS NATURAL		45,00
VALOR DOS TRIBUTOS	9,56	

Total de Faturamento: R$ 45,00

Impostos incluídos no total do faturamento				
	ICMS Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 18,00%	Valor: 5,40
	ISS Base de cálculo:	Alíquota:	Valor:
	ISS Base de cálculo:	Alíquota:	Valor:

APOS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO, PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO BRADESCO
SENHOR CAIXA NAO RECEBER ESTA CONTA
DATA DA PROX. LEITURA 10/07/2014.

Após o vencimento, haverá multa e acréscimos legais, estando o fornecimento passível de suspensão na forma da legislação vigente.

Reservado ao fisco
a274.1f15.f4c5.a70f.4313.6b98.fdc8.c503

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nota Fiscal emitida nos termos do Artigo 23, do Livro VI, do RICMS.

CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - RUA PEDRO II, 68 - CEP:20941-070 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ:33.938.119/0002-40
Inscrição Estadual: 83.409-738 Inscrição Municipal: 00.578.495 - SeRIE 1 - REGIME ESPECIAL AUTORIZADO PELO PROCESSO Nº E-34/059.144/06.

M3	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14
200															
160															
120															
80															
40															

CONSUMO MENSAL - GN

Número de Cliente
623586-5

0176
008817/CEG.NORMALS.D

cog gasNatural fenosa

CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - RUA PEDRO II, 68 - CEP:20941-070 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ:33.938.119/0002-40 - Inscrição Estadual: 83.409-738 Inscrição Municipal: 00.578.495

Nº Cliente:623586-5 Mês:Junho/2014 Titular: FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - FAP
Valor a pagar R$: 45,00 Emissão:13/06/2014 Vencimento:06/07/2014 Nº Fatura: 148461326

83690000000-8 45000056000-0 00000623586-5 5906 4110-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
10/07/2014	03:31

Código Autenticidade: **789Q.9524.8518.3543799-O**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
677748	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000576154	A2	09/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 188

PROCESSO

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**

Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS A

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66**

Endereço: RUA DO TEATRO, 39

Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-190	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: [redacted]@globo.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
[redacted]	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	121,00	121,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R$3.000,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$120,00
TAXA VALOR MINIMO DE TRANSACAO R$1,00
*** NOTA FISCAL JÁ FOI PAGA ***
Ped.:11635309 Contrato:9999301280006361 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 187/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 13,61

[redacted]OR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO
[redacted]eto tributos federais) **R$ 3.000,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **3.121,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
576154	R$ 3.121,00	09/07/2014

Valor por Extenso: três mil cento e vinte e um reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **789Q.9524.8518.3543799-O**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **677748** Série da Nota

Local Data Assinatura

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
DOCUMENTO

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53140715832911000152000205743 4	000205743	5.000,00	07/07/2014 10:50:32	07/07/2014 10:50:32

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
RAFAEL GONCALVES MACHADO 09041394680		15832911000152	0761465200172	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
Q QU[illegible]A 29 LOTE 39 APT 301 SETOR CE[illegible]AL	GAMA	BRASILIA	DF	72.405-290

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI		01964588000166		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
RUA DO TEATRO, 39 PRAÇA TIRADENTES	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ	20.050-190

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	1	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
					Totais	5.000,00	0,00

INFO[illegible]AÇÕES ADICIONAIS

A e[illegible]ssão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53140715832911000152000205743 4

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 005.381.862
SÉRIE: 890
CNPJ: 19.539.180/0001-02

STUDIO PRINT ARTES GRAFS LTDA ME

RUA MEXICO, 383 - SALA 01 - SANTO AFONSO, NOVO HAMBURGO, RS - CEP: 93420310 - Fone/Fax: (51)3525-4789

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 005.381.862
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0787 9586 7400 0181 5589 0005 3818 621[illegible]1201 9378

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

190

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		143140109837502 - 04/07/2014 08:13:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CPF/CNPJ**
086/0481840		19.539.180/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ESTUDOS POLITICOS ECON SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI			01.964.588/0001-66	04/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
IO TEATRO, 39	CENTRO		02005-019	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
IO DE JANEIRO		RJ	ISENTO	

DADOS ADICIONAIS

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	11.700,00

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	11.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	IMPRESSOS	49119100	0102	6101	1	97.500,0000	0,1200	11.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPÓSITO BANCARIO AG: 2969-6 CC: 282-8 STUDIO PRINT ARTES GRAFICAS	

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 100595 Série: 1

SUPER MATRIZ ACOS LTDA

AV BRASIL, 10540 GALPAO OFICINA
PENHA
RIO DE JANEIRO
RJ 2584-0047
21.012-350

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 1
Nº: 100595
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3314 0700 7500 0700 6757 5500 1000 1005 9511 8561 7370 1 91

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		333140091329732 15/07/2014 08:52:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
0498815		00.750.007/0067-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND.DE EST. POL.ECON.SOC. ALBERTO PASQUALINI			01.964.588/0001-66	15-07-2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
JA [redacted]EATRO, 39 Ao lado do Teatro Joao caetano	CENTRO		20.050-190	15-07-2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
RIO DE JANEIRO	2232-1016	RJ	ISENTO	08:45:00

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
539,00	102,41	0,00	0,00	539,00

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	539,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOISIO BARRETO BASTOS	1 - Dest/Rem		KVL6033	RJ	052.545.317-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
A HONORIO HERMETO, 57 - PAVUNA	RIO DE JANEIRO			RJ	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME			19,400	0,110

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
290	BASE ARQ 4GAV CZ PANDIN	94039090	000	5102	UN	1	458,00000	458,00	458,00	87,02	0,00	19,00	0,00
292	[redacted] JG 4GAV ARQ CZ PANDIN	94039090	000	5102	UN	1	81,00000	81,00	81,00	15,39	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CON-Tel: 151- Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ CEP: 20040-000. Pedido: 7445 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 152,28 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

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

vivo

Nº da Conta: 0124037749
Mês de referência: 06/2014
Período: 25/05/2014 a 24/06/2014
Data de emissão: 01/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 192
CPA/TSJD

01100275

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
FUNDACAO TESDUDO POLITICO ECONOMICO
R TEATRO DO, 39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO - RJ

50 13148850 59284 00000069394 1 0 010714

Vencimento: 10/07/2014
Postagem: 01/07/2014

Vencimento
10/07/2014

Total a Pagar - R$
205,72

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

FSC MISTO Papel FSC® C044076

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO PÓS 60 MINUTOS	1	1	70,58
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	1	1	30,70
Subtotal			**101,28**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	30,00MB	1,41MB	0,00
MINUTOS LOCAIS	60 min	48m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		38m18s	60,87
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		11	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		14	10,36
Ligações Recebidas em Roaming		18m06s	34,53
Ligações de Longa Distância		09m48s	18,68
Subtotal			**124,44**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-20,00
Subtotal				**-20,00**

TOTAL A PAGAR	**205,72**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

IMOBILIARIA ITAPEMIRIM S.A - CNPJ:33.543752/0001-58
Pça Tiradentes, 10/sl:1905 - Centro -RJ - CEP:20060-070
Tel: 2263-2850/(fax)2232-7148 e-mail: i.itapemirim@gmail.com

RECIBO DE ALUGUEL VIA DO LOCATÁRIO

ALUGUEL	IMPOSTO PREDIAL	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	CEDAE			TOTAL RECEBIDO
R$ 350,00	R$	R$	R$	R$	R$	R$ 350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/SJD

NOME DO LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINE
Nº DO CNPJ OU CPF:

ENDEREÇO DO IMÓVEL: Pça:Tiradentes,10/ vaga de garagem: 1405 - Centro - RJ

Recebemos, conforme discriminado acima, a importância de trezentos e cinquenta reais

---

IMOBILIARIA ITAPEMIRIM S.A - CNPJ:33.543752/0001-58
Pça Tiradentes, 10/sl:1905 - Centro -RJ - CEP:20060-070
Tel: 2263-2850/(fax)2232-7148 e-mail: i.itapemirim@gmail.com

RECIBO DE ALUGUEL VIA DO LOCATÁRIO

ALUGUEL	IMPOSTO PREDIAL	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	CEDAE			TOTAL RECEBIDO
R$ 350,00	R$	R$	R$	R$	R$	R$ 1.050,00

NOME DO LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINE
Nº DO CNPJ OU CPF:

ENDEREÇO DO IMÓVEL: Pça:Tiradentes,10/ vaga de garagem: 1501,1502,1503 - Centro - RJ

Recebemos, conforme discriminado acima, a importância de Um mil e cinquenta reais

correspondente ao aluguel, tributos e encargos do período / mês de

Venc: 05/07/2014

DEPÓSITO BANCO BRADESCO
AG: 551-7 / CC 32131-1

NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PAGO 07 JUL 2014
Imobiliaria Itapemirim S.A
CNPJ: 33.543.752/0001-58
ASSINATURA

Nº DO CNPJ OU CPF

ESQUAFEBRAZ IND. E COM. DE ART. METALICOS LTDA

RUA NARCISA AMALIA 0

IMBARIE DUQUE DE CAXIAS

25266240 2127781453 RJ

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada [1]

Nº 000293

SÉRIE 1 FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. DENTRO DO ESTADO

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
33140731026164000111550010000002931854161083

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO
83023376		31026164000111	333140092303466 2014-07-16 16:56:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
DOCUMENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND DE E P E S ALBERTO PASQUALINE			01964588000166	16/07/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO SALA 301	141	CENTRO	20050000	16/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO DE JANEIRO	2198618494	RJ	ISENTO	

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

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	45980,00

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	45980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000082	PORTINHOLA PADRAO 155X55	73083000	0101	5102	UNI	1	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0	0
00000000000001	KIT PARA PORTA DE ACO AUTOMATICA	73083000	0101	5102	M2	5	5790,00	28950,00	28950,00	0,00	0,00	0	0
00000000000022	PERFIL MEIA CANA 80MM FECHADA 22	73083000	0101	5102	M2	44	90,00	3960,00	3960,00	0,00	0,00	0	0
00000000000110	KIT AUTOMATIZADOR AC 200 C. TESTEIRA	84798999	0101	5102	UNI	2	2070,00	4140,00	4140,00	0,00	0,00	0	0
00000000000112	KIT AUTOMATIZADOR AC 300 C. TESTEIRA	84798999	0101	5102	UNI	2	2490,00	4980,00	4980,00	0,00	0,00	0	0
00000000000114	KIT AUTOMATIZADOR AC 500 C. TESTEIRA	84798999	0101	5102	UNI	1	2990,00	2990,00	2990,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, SE O PRODUTO FOR ISENTO (CONSULTAR DE TIPI/SITE RECEITA FEDERAL), PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 574,75 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA L.C. 123/06. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

TELEFONES UTEIS: PROCON RJ TEL: 212299-2872 COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ 0800282-7060 LEI 5.817/2

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por ADD Sistemas - www.addsistemas.com.br - Versão 2.00

NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
Regime especial - processo nº E-04/054889/11 - Nº 0391637910714

DATA DA EMISSÃO: 16/06/14

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ : 33.352.394/0001-04
Insc. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.855 – Centro – Rio de Janeiro-RJ

MEDIÇÃO	VENCIMENTO
07/2014	09/07/2014

NOME / CPF-CNPJ
FUNDACAO ALBERTO PASCUALINE

ORIGEM 1-60

MATRÍCULA 0391637-9

ROTEIRO 0020612040

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA TEATRO,00038 CENTRO
CEP 20050-000 RIO DE JANEIRO

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº. DE DIAS	VOLUME FAT. M³	VOLUME APURADO M³/DIA
19/05/2014 241	16/06/2014 258	28	18.6	0.6071

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
18/07/2014	C10C008824	4 - MINIMO	0.6642

ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM	COM	IND	PUB	PERCENTUAL DE FAT. % DOM	COM	IND	PUB	SUBCATEGORIA
0	1	0	0	0	100	0	0	2-COMER.COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R$	CONSUMO FATURADO	VALOR R$	LANÇAMENTOS	VALOR R$
00 - 20	8,390	18.6	156,05	AGUA COM	156,05
				ESGOTO	156,05
				REC HIDRICOS	2,24

TOTAL DA CONTA	TOTAL A PAGAR
R$ 314,34	R$ 314,34

BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA %	VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA
0,00	18	0,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DAVI S.O
195

Rua Teófilo Otoni, 63 - Loja C - Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20090080 - Fone/Fax: 22534578

1 - Saída | 1

Nº 000.001.413

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3314 0734 2759 8200 0146 5500 1000 0014 1315 0113 5099

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	333140089475593 - 10/07/2014 15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
81310181		34.275.982/0001-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 196

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ESTUDOS POLIT. ECON.SOC.ALBERTO PASQUALINI	01.964.588/0001-66	10/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua do Teatro, 39 -	Centro	20030-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro	22320121	RJ	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	9.872,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,60

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
2406200	APONTADOR METALS-2217 C/01 FURO	82141000	0500	5405	PÇ	5.0000	1.5000	7.50					
BO1010601045	BORRACHA MERCUR CLEAN	40169200	0500	5405	PÇ	5.0000	1.4000	7.00					
7049120	CANETA ESFEROG. BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	CX	1.0000	50.0000	50.00					
07010370509	CARTUCHO TINTA CH563HI PRETO HP (122XL)	84439923	0500	5405	PÇ	4.0000	97.5000	390.00					
07010370612	CARTUCHO TINTA CH564HB COLORIDO HP (122XL)	84439923	0500	5405	PÇ	2.0000	86.5000	173.00					
07010370383	CARTUCHO TINTA CC641WI PRETO HP (60)	84439923	0500	5405	PÇ	2.0000	58.0000	116.00					
07010370382	CARTUCHO TINTA CC643WI TRICOLOR HP (60)	84439923	0500	5405	PÇ	2.0000	68.5000	137.00					
CZ103AB	CARTUCHO TINTA HP 662 PRETO	84439923	0500	5405	PÇ	4.0000	29.9000	119.60					
CZ104AB	CARTUCHO TINTA HP 662 COLORIDO	84439923	0500	5405	PÇ	4.0000	34.9000	139.60					
008505	CARTUCHO HP 670 CZ118AB CIANO	84439923	0500	5405	PÇ	3.0000	35.0000	105.00					
008504	CARTUCHO HP 670 CZ117AB PRETO	84439923	0500	5405	PÇ	3.0000	45.0000	135.00					
0085	CARTUCHO HP 670 CZ119AB MAGENTA	84439923	0500	5405	PÇ	3.0000	35.0000	105.00					
008	CARTUCHO HP 670 CZ120AB AMARELO	84439923	0500	5405	PÇ	3.0000	35.0000	105.00					
CZ113AB	CARTUCHO DE TINTA HP 670XL PRETO	84439923	0500	5405	PÇ	2.0000	62.6000	125.20					
07010370355	CARTUCHO TINTA CB335WI PT HP (74)	84439923	0500	5405	PÇ	4.0000	62.5000	250.00					
07010370352	CARTUCHO TINTA CB337WI TRICOLOR HP (75)	84439923	0500	5405	PÇ	5.0000	76.5000	382.50					
07010370366	CARTUCHO TINTA C9385AI PRETO HP PRO (88)	84439923	0500	5405	PÇ	6.0000	98.7000	592.20					
07010370375	CARTUCHO TINTA C9386AI CYAN HP PRO (88)	84439923	0500	5405	PÇ	1.0000	98.7000	98.70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01341820			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON - RUA DA AJUDA, 05 SUBSOLO/RJ TEL (21) 151 - ALERJ - RUA 1° DE MARÇO, S/N TEL (21) 25881418. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,16 , CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,50% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006".	

Rua Teófilo Otoni, 63 - Loja C - Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20090080 - Fone/Fax: 22534578

1 - Saída

Nº 000.001.413

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3314 0734 2759 8200 0146 5500 1000 0014 1315 0113 5099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333140089475593 - 10/07/2014 15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
81310181

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
34.275.982/0001-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

197

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
07010370367	CARTUCHO TINTA C9387AI MAGENTA HP PRO (88)	84439923	0500	5405	PÇ	2,0000	98,7000	197,40					
07010370376	CARTUCHO TINTA C9388AI YELLOW HP PRO (88)	84439923	0500	5405	PÇ	4,0000	98,7000	394,80					
07010370392	CARTUCHO TINTA CC653AI PRETO HP (901)	84439923	0500	5405	PÇ	6,0000	75,9000	455,40					
07010370391	CARTUCHO TINTA CC663AI TRICOLOR HP (901)	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	103,2000	309,60					
07010370452	CARTUCHO TINTA C4902AI PRETO HP (940)	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	135,0000	405,00					
0701037045	CARTUCHO TINTA C4903AI CYAN HP (940)	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	122,9000	368,70					
07010370454	CARTUCHO TINTA C4904AI MAGENTA HP (940)	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	122,9000	368,70					
07010370455	CARTUCHO TINTA C4905AI YELLOW HP (940)	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	122,9000	368,70					
07010370317	CARTUCHO TINTA C9351AI PRETO HP (21)	84439923	0500	5405	PÇ	4,0000	64,9000	259,60					
07010370313	CARTUCHO TINTA C9352AI TRICOLOR HP (22)	84439923	0500	5405	PÇ	4,0000	74,9000	299,60					
74952	COLA EM BASTÃO MAXPRINT 10G	35069190	0500	5405	PÇ	4,0000	3,6500	14,60					
25200	ENVELOPE BRANCO 90G 24X34 (34 OF)	48171000	0500	5405	PÇ	50,0000	0,3500	17,50					
E00073	ENVELOPE KRAFT 80G 37X47 (47 KO)	48171000	0500	5405	PÇ	25,0000	0,7000	17,50					
200	EXTRATOR DE GRAMPO	83040000	0101	5102	PÇ	2,0000	2,9000	5,80					
HB4024921	FITA ADESIVA 12MMX30M 3M	48114110	0500	5405	RL	3,0000	1,5000	4,50					
HB4118327	FITA ADESIVA PVC 45MMX40M TR 3M	39191000	0500	5405	RL	5,0000	4,5000	22,50					
21601	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000	83052000	0101	5102	CX	1,0000	4,7500	4,75					
2001PT	LAPIS FABER NR. 2 C/144	96091000	0500	5405	CX	1,0000	72,0000	72,00					
1430009AZ	MARCADOR PERMANENTE CD/DVD 2.0 AZUL	96082000	0500	5405	PÇ	4,0000	4,6500	18,60					
03071030001	PAPEL A-4 BRANCO 75G 210X297 C/10	48025610	0500	5405	CX	2,0000	155,0000	310,00					
0197C0050	PASTA ABA ELASTICA YES	42021900	0500	5405	PÇ	5,0000	7,9500	39,75					
DZ32	PASTA ZIPER MULTIUSO DZ CRISTAL	42021210	0500	5405	PÇ	62,0000	4,6500	288,30					
42PPTR	PASTA L OFICIO TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	PÇ	50,0000	1,2000	60,00					
S002	PILHA DURACELL AA C/02	85061010	0500	5405	PCT	10,0000	6,8000	68,00					
S003	PILHA DURACELL AAA C/02	85061010	0500	5405	PCT	10,0000	7,8000	78,00					
7486	SACO PLASTICO A-4 23X31 SF C/50	39232110	0500	5405	PCT	1,0000	15,0000	15,00					
CE305PT	CARTUCHO TONER HP 305-A PRETO	84439933	0500	5405	PC	4,0000	395,0000	1.580,00					
08060370259	CARTUCHO TONER Q2612AI PRETO LJP1010	84439933	0500	5405	PÇ	2,0000	395,0000	790,00					

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140707u32067662000175i32067662000175

Número da Nota
00000116

Data e Hora de Emissão
07/07/2014 07:08:44

Código de Verificação
STD9-EQS9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198
CERTIFICADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.067.662/0001-75** Inscrição Municipal: **0.041.511-1** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **L ARC EN CIEL BAZAR LTDA**

Nome Fantasia: **L ARC EN CIEL BAZAR LTDA** Tel.: **21 22242353**

Endereço: **RUA ANA NERI 806, LOJ - SAO FRANCISCO XAVIER - CEP: 20960-003**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **acflicinio@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: —

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados de 01/06/2014 a 30/06/2014

VALOR DA NOTA = R$ 191,40

Serviço Prestado

17.08.01 - franquia (franchising)

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

OMEGA
UGUEL DE VEÍCULOS

FATURA DE LOCAÇÃO

Número: 7205

aro Cavalcanti nº 1.995, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20.735-042 - CNPJ:01.206.649/0001-26 - Tel 2596-5668

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
ASSINATURA

de Emissão: 11/07/2.014 Valor da Fatura/Duplicata: R$ 3.500,00 vencimento: À VISTA

por extenso: três mil e quinhentos reais

o: FUNDAÇÃO DE ESTUDO POLITO ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI

eço: Rua Sete de Setembro, nº141 sala 301

ípio: Rio de Janeiro Estado: RJ CEP:

01.964.588/0001-66 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Descrição	Valor
io do veículo: Gol 1.6, placa KPI 7043	
eríodo: 11/07/2.014 até 10/08/2.014	R$ 3.500,00
to número 5.978	
ações:	R$ 3.500,00

de não sujeita ao ISSQN e emissaõ de Nota Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - NOTA SAMBÊ
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

NFS-e
966

a e Hora da Emissão	11/07/2014 12:06:38	Competência	7/2014	Código de Verificação	799373552
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	965	Local da Prestação	RIO BONITO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
ASSINATURA

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	G C S FIEVET AUTOMOVEIS LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	40.243.511/0001-59	Inscrição Municipal	40567	Município	RIO BONITO - RJ
Endereço e Cep	AVENI MARTINHO DE ALMEIDA ,255 - MANGUEIRINHA CEP: 28800-000				
Complemento:	FUNDOS	Telefone:	212734-2803	e-mail:	esquinadoautomovel@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

ão Social/Nome	FUNDAÇÃO DE ESTUDO POLITICO ECON. E SOCIAIS ALBERTO PASQUALIM				
/CPF	01.964.588/0001-66	Inscrição Municipal		Município	RIO DE JANEIRO - RJ
reço e [redacted]	RUA SETE DE SETEMBRO ,141 - CENTRO CEP: 20050-000				
[redacted]	SALA 301	Telefone:		e-mail:	fernando@pdt.org.br

Discriminação dos Serviços

ÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO.
0 PLACA LRH8576 R$ 9.800,00
DO DE 30 DIAS.

Código do Serviço / Atividade

3.01 / 771100000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

[redacted]PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN através no Município	
dos Serviços R$	9.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	9.800,00
sconto Incondicionado		3-Isenção	(-) Deduções permitidas em lei	
sconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
tenções Federais	0,00	0-Nenhum		
s Retenções		Opção Simples Nacional		
S Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
alor Líquido R$	9.800,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

isos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, riobonito.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.
4 - Base de cálculo sujeita a deduções conforme art. 54 §2º da LC 116/2003 - CTMRB.
5 - PROCON Tel.: 1512 Rio Simples - Carioca - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo Rio Simples - C Brasil - Pr Cristiano Ottoni - Subs Ed DP II
6 - ALERJ Tels.: 0800-0220008 / 2588-1000 / 2588-1516 Palácio Tiradentes - Rua 1º de Março - S/N - Centro - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota:	3597634
Data e Hora de Emissão:	07/07/2014 14:32:04
Código de Verificação:	LLSESPR6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0122-66 Inscrição municipal: 03234835
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV DAS AMERICAS 4200 BL 3 Edif. São Paulo
Bairro: BARRA DA TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 22640-102

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão FUND.EST.POLIT.ECON.SOC.ALB.PASQUALINI
CPF/CNPJ 01.964.588/0001-66 Inscrição municipal: ISENTA
Endereço R DO TEATRO 39
Bairro: CENTRO Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-190
E[redacted]chalupi@globo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/07/2014 À 31/07/2014 R$ 6.872,33

Vencto: 15/07/2014 230222/000 Compe: Julho/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.872,33

Código do Serviço 0423 - Plano de saúde cumprido através de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos por operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	6.872,33	5,00	343,62	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/08/2014
Esta NF[redacted] substitui o RPS No.158695 Série PJRJS, emitido em 07/07/2014

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

CELIA REGINA LUPI
RUA DO TEATRO,39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

7213512820 15164 00000004249 30 080714

SEQUENCIAL: 000010614 - 03
RJ-03-0714-0172-0019718-01-3
E0000

TEATRO JOAO CAETANO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 202
PROCESSO

288-0001-005397

Referência
JULHO /2014

Telefone
(21) 2220-5757

Vencimento
17/07/2014

Total a pagar
R$ 181,98

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**77,25**
OI FIXO		77,25
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	**R$**	**104,73**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		104,73
ASSINATURA VELOX		

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUAL
RUA DO TEATRO,39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000010615 - 03
RJ-03-0714-EH00-0000000-M-02-M-E0000

PROX PRACA TIRADENTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ASSINATURA
2228-0002-004543

Referência
JULHO /2014

Telefone
(21) 2224-2496

Vencimento
17/07/2014

Total a pagar
R$ 85,03

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**85,03**
OI FIXO		
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		85,03

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUAL
RUA DO TEATRO,39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
0006-0004-004547

SEQUENCIAL: 000010616 - 03
RJ-03-0714-EH00-0000000-M-02-M-E0000

PROX A PRACA TIRADENTES

Referência
JULHO /2014

Telefone
(21) 3852-4173

Vencimento
17/07/2014

Total a pagar
R$ 127,38

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	**R$**	**85,03**
	OI FIXO		85,03
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+ @	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	**R$**	**42,35**
	LIGACOES FIXO-FIXO		1,08
	LIGACOES FIXO-MOVEL		41,27

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

telelok
locação de móveis

Central de Atendimento
0800 telelok

Data: 10/07/2014
Hora: 12:30:59

Orçamento: 012561

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSESSORIA

Dados do Cliente

ENDEREÇO DE ENTREGA

Empresa: FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAL ALBERT
CNPJ/CPF: 01.964.588/0001-66
IE/RG:
Endereço: Rua 7 de Setembro, 141 Sala 301
Bairro: Centro
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
CEP: 20050000
Responsável pelo recebimento: PAULO EDUARDO
Telefone do Responsável: (21) 2220-1280

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: Rua 7 de Setembro, 141 Sala 301
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
CEP: 20050000
Responsável: PAULO EDUARDO
Telefone: (21) 2220-1280
E-Mail: pauloeduardo@gmail.com

Data de Entrega: 21/07/2014
Período de Locação: 004 mês(es)
Valor dos Serviços = 600,00

Data de Retirada: 10/11/2014
Valor Mensal da Locação: 3.475,79
Condição de Pagamento: 5 dias

TELE-RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA
R URUGUAIANA, 13
LJ/SOBRELOJA/SOBRADO - CENTRO
RIO DE JANEIRO/RJ - BRASIL
CEP: 20050093
TEL: (021)2232-8555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000002991
SÉRIE 55
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

3314 0733 0866 9500 1016 5505 5000 0029 9110 0245 3096

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSESSORIA DE APOIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OPERAÇÃO JÁ REGISTRADA EM ECF	333140089996526 11/07/2014 12:42:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J.
81320950		33.086.695/0010-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ALBERO PASQUALINE			01.964.588/0001-66	11/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R RUA DO TEATRO, 39 -	CENTRO	20050190		11/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DE JANEIRO	(21) 22320121	RJ	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

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. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	779,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOSSO CARRO	0 - Emitente				33.086.695/0001-25
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R ENGENHEIRO ARTUR MOURA	RIO DE JANEIRO			RJ	81812756

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IP
CS1 019 054	REF CRC 12 CONSUL - -	84182100	060	5929	UN	1	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO NO CUPOM FISCAL DE NUMERO 102129, ECF 3, NUMERO DE SERIE BE050972800000016126, DO DIA 11/07/2014. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: MD-5:D4C834D3FEF6F82FB8694DF4767294F4	

FORTES Informática

Bloquete de Cobrança

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CRADI/SJD

OCF [illegible]

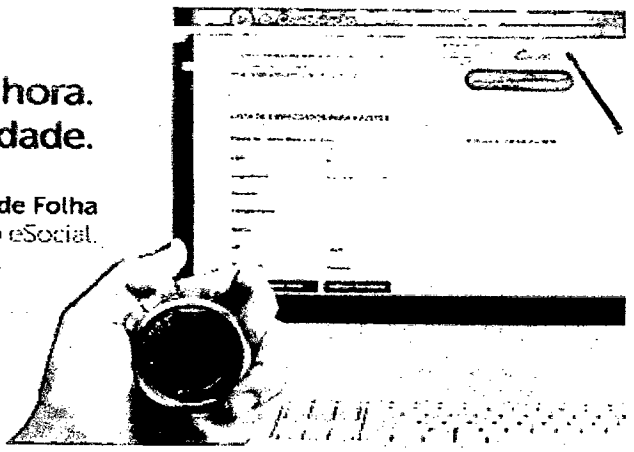
20[illegible]

Cli[illegible] ALBERTO 01/07/2014 II Data Vencimento: 20/07/2014 Data Impressão: 02/07/2014
CNPJ / CPF: 01.964.588/0001-56
Endereco: RUA DO TEATRO, 39 Bairro: CENTRO CEP: 20.050-190
Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ Agente: Banco BB OCF

eSocial PRAZO PRORROGADO

Não deixe para a última hora.
Adeque-se com tranquilidade.

e-Colaboração é uma funcionalidade do nosso **Sistema de Folha de Pagamento** que facilita o envio de informações ao eSocial.



Visite o site e saiba mais:
www.grupofortes.com.br/esocial

Banco do Brasil **|001-9|** Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário: 3086-4/1174-6	Número do Cartão:
Data Documento: 01/07/2014	Nosso Número: 21890610000075485-6
Data Vencimento: 20/07/2014	Valor Pago R$:

Via Banco/Autenticação Mecânica

OCF INFORMATICA LTDA **|001-9|** Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário: 3086-4/1174-6	Número do Cartão:
Data Documento: 01/07/2014	Nosso Número: 21890610000075485-6
Data Vencimento: 20/07/2014	Valor Pago R$:

Via Cliente/Autenticação Mecânica

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200 - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22775-003
Inscrição Estadual 77452443 CNPJ/MF: 02.558.157/0014-87
http://www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208

Local	Uso
21000	TRONCO COMUM AUTOMATICA

Telefone	DV	NRC
2232-3022 0	9	05347863400

Total da Fatura	Vencimento	Mês
2.679,15	25/07/2014	07/2014

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

OUTROS ESTADOS A
FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PAS
R DO TEATRO 39 - CENTRO
20050-190 R DE JANEIRO - RJ

7213148850076300000004449730070714

Vencimento
25/07/2014

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2.679,15

TOTAL A PAGAR 2.679,15

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

vivo 15

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140707u13508090000178i13508090000178

Número da Nota
00008376

Data e Hora de Emissão
07/07/2014 10:50:57

Código de Verificação
PGKS-4FGI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.508.090/0001-78** Inscrição Municipal: **0.509.253-1** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **AP MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EPP**

Nome Fantasia: **ap refrigeração** Tel.: **31727979**

Endereço: **RUA SAO FRANCISCO XAVIER 451, LOJ - MARACANA - CEP: 20550-015**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@aprefrigeracao.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20060-006** Tel.: **---**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **joildo@pdt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

APC 0040 - VENCIMENTO DIA 25 (MENSAL)

Total aproximado de Tributos federais, estatuais e municipais : R$ 127,60 (18,05%) - Fonte IBPT

VALOR DA NOTA = R$ 706,95

Serviço Prestado

14.01.07 - manutenção de máquinas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7580 Série 1, emitido em 01/07/2014.

FETRANSPOR RIOCard Tudo anda melhor

Recarga de Cartão

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@fetranspor.com.br
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: **55341646**
Data do Pedido: **15/07/2014**
Tipo de Pedido: **Digitação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)			CPF/CNPJ/CEI
Joildo Machado da Rocha Lima			**056.827.447-48**
Endereço principal **RUA DO TEATRO**		Número **39**	Complemento
Bairro **CENTRO**		Cidade **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
CEP **20050-190**	Telefone **(21) 2232-1016**	Fax	Inscrição Est/Mun.

Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Valor das cartões	(+) Tarifa de entrega
1	**0**	**200,00**	**0,00**	**0,00**

(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	**200,00**		**200,00**

ITAÚ | 341-0 |		**Recibo do Sacado**	
Cedente **PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU**		Data da emissão **15/07/2014**	Vencimento **Contra apresentação**
Nosso Número **198/55341646-2**	Número do documento **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Agência/Cód.Cedente **8219-0/26138-8**
Valor do Documento **200,00**	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado **200,00**

Valor da corretagem ou comissão: Zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de

|---------- Autenticação mecânica ----------|

Rio Comprido
UniCarioca
CNPJ: 31.886.146/0001-00
Paulo de Frontin 568 - Rio Comprido
RIO DE JANEIRO - CEP: 20261-243

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
ASSISTÊNCIA

DADOS DA PARCELA

Banco	Agência/Cedente	Parcela
Banco Santander	0124 / 204959-7	4/12/14
Nosso Numero	**Vencimento**	**Valor**
204959066741-0	10/07/2014	511,00

Demonstrativo Financeiro

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
01/2014/0	24/03/2014	511,25	24/03/2014

INFORMAÇÕES

ATENÇÃO A RENOVAÇÃO EXCLUSIVA

Prezadado aluno pague em dia suas mensalidades e garanta sua renovação de matrícula em 2014.2;

Para renovar, você deverá estar ADIMPLENTE em todo o semestre

Santander | **033-7** | **03399.20498 59720.495908 66741.001029 1 61250000052207**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.

Vencimento: **15/07/2014**

Cedente
ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE ENSINO SUPERIOR 31.886.146/0001-00

Agência / Código do Cedente: 0124 / 204959-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
15/07/2014	Parc 4/12/14	DS	N	15/07/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	33	R$		

Nosso Número: 204959066741-0

(=) Valor do Documento: 522,07

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Outros Acréscimos: 11,07

(=) Valor Cobrado: 522,07

Sacado
[redacted]: JOILDO MACHADO DA ROCHA LIMA - Matricula: 2014000007 - Turma: [redacted]05MSOC
[redacted]LDO MACHADO DA ROCHA LIMA - CPF/CNPJ: 056.827.447-48
Travessa Coari 74 - Abolição

Código de Baixa

Autenticação mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140710u12514299000181i12514299000181

Número da Nota	**00000061**
Data e Hora de Emissão	**10/07/2014 09:10:51**
Código de Verificação	**VWFP-BLYG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CERTIFICADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.514.299/0001-81** Inscrição Municipal: **0.486.359-3** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FABRI LETRAS COMERCIO E SERVICOS DE LETRAS LTDA**

Nome Fantasia: **FABRILETRAS** Tel.: **21 22017635**

Endereço: **AVN JOAO RIBEIRO 416 - PILARES - CEP: 20750-093**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail **ivanildo.fernandes03@oi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: —

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE TRES NUMERO EM CHAPA GALVANIZADA PINTADO COM 80CM

VALOR DA NOTA = R$ 2.000,00

Serviço Prestado

24.01.03 - confecção de placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 66, emitido em 10/07/2014.

IMOBILIARIA ITAPEMIRIM S.A – CNPJ: 33543.752/0001-58

Praça Tiradentes,10/sl.1905 –Centro –RJ – Cep:20060-070

Tel: 2263-2850 / 2231-7148

e-mail: i.itapemirim@gmail.com

Tel/Fax: (21) 2263-2850 - CEP 20060-070

CNPJ 33.543.752/0001-58 e-mail:i.itapemirim@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 213

ASSESSORIA DOCUMENTÁRIO

RECIBO DE ALUGUEL

RECIBO DE ALUGUEL

ALUGUEL	IMPOSTO PREDIAL	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	CEDAE			TOTAL RECEBIDO
R$ 350,00	R$	R$	R$	R$	R$	R$ 700,00

NOME DO LOCATÁRIO

FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINE

Nº DO CNPJ OU CPF

ENDEREÇO DO IMÓVEL

Pça. Tiradentes, 10/ vaga de garagem 1903 e 2104 – Centro -RJ

Recebemos, conforme discriminado acima, a importância de Setecentos reais

[redacted]dente ao aluguel, tributos e encargos do período / mês de

Venc: 11.07.2014

Depósito na c/c. 32131-1 ag. 551-7

Banco Bradesco

até o dia / /

AO QUITA DEBITOS ANTERIORES

PAGO 11 JUL 2014

de

Imobiliaria Itapemirim S-A

CNPJ 33.543.752/0001-58

Nº DO CNPJ OU CPF

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

INTER VISAS TUR
AGENCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02285/2014 (1a. via)
R$ 9.795,92
Vencimento: 18/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSESSORIA

SACADO:..... FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI
ENDEREÇO:..... RUA DO TEATRO, Nº 39
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 01.964.588/0001-66
TELEFONE:..... 2232-0121
CEP:..... 20050-190
ESTADO:..... RJ
INSC./IDENT.:..... ISENTO

Importa a presente fatura em:
NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou à sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente duplicata deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	Taxa Ad.	Taxas	Total
6179		G3	KDNENM	DIAS/MANOEL	SDU/BSB	1.289,00	232,02	21,57	1.542,59
				Período: 14/07/2014 a 14/07/2014					
				Total:		**1.289,00**	**232,02**	**21,57**	**1.542,59**
6180		G3	NBU2NS	DIAS/MANOEL	FLN/SAO/SDU	1.063,90	191,50	21,57	1.276,97
				Período: 12/07/2014 a 12/07/2014					
				Total:		**1.063,90**	**191,50**	**21,57**	**1.276,97**
6181				DIAS/MANOEL		815,00	65,20	122,25	1.002,45
				Período: 30/06/2014 a 01/07/2014					
6181				GONCALVES/EDSO N		815,00	65,20	122,25	1.002,45
				Período: 30/06/2014 a 01/07/2014					
				Total:		**1.630,00**	**130,40**	**244,50**	**2.004,90**
6192		JJ	957 2492729126	VIANA/RICARDO	BSB/FOR/BSB	2.069,16	372,45	44,12	2.485,73
				Período: 13/07/2014 a 15/07/2014					
				Total:		**2.069,16**	**372,45**	**44,12**	**2.485,73**
6193		JJ	957 2492729128	ZUMPICHIATTI/LEONARDO	BSB/FOR/BSB	2.069,16	372,45	44,12	2.485,73
				Período: 13/07/2014 a 13/07/2014					
				Total:		**2.069,16**	**372,45**	**44,12**	**2.485,73**
				Subtotal:		**8.121,22**	**1.298,82**	**375,88**	**9.795,92**

TOTAL: R$ 9.795,92

RIO DE JANEIRO, 14 de julho de 2014.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 14/07/2014 18:39 - FERNANDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CPAD/TSJD

€letrocell

Aparelhos Eletrônicos e Digitais

Mercado Popular Uruguaiana
Quadra B box 142 - Centro - RJ - Tel. 6855-7598

RECIBO Sem valor fiscal
GARANTIA

Data 16/07/14 Garantia

Nome

Tel.

№ 1624

NÃO DEVOLVEMOS DINHEIRO

Garantia é para defeito de fabricação. Não cobre mau uso do aparelho. APARELHOS ARRANHADOS NÃO SERÃO TROCADOS, assim como os queimados devido a voltagem imprópria ou com selos violados. FONES E DEMAIS ACESSÓRIOS NÃO TÊM GARANTIA. Só trocamos pela mesma mercadoria. No caso de MPs a garantia NÃO COBRIRÁ bloqueio feito pela operadora. NÃO TROCAMOS AOS SÁBADOS.

NO PRAZO DE _____ DIAS TROCAMOS O APARELHO, APÓS SÓ MANUTENÇÃO.

Quant.	Descrição	Unit.	Total
100	Pen 4GB	8.80	880.00
		Total	

NÃO TROCAMOS AOS SÁBADOS. Ass.

Gráfica Zapt: 7895-3880 / Id.: 24*46746 / 9759-8929

17/7/2014 Boleto - BRLOGIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CPAD/SJD

BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
08.213.981/0001-67
Rua Piratuba, 499 - Iririú
Joinville - Santa Catarina

Bradesco | 237-2 | **23791.71206 60000.004097 60000.179006 9 61300000039050**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1712/0001790-6	R$	1	06/00000040960-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
40960	08.213.981/0001-67	20/07/2014			390.50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
[redacted]ciaçao de Estudo Politi Econ e Sociais Alberto Pasqualini

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Este pagamento está relacionado aos serviços:
Radio Legalidade Norte (radiolegalidade.com/pernambuco) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)
Radio Legalidade - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)
Radio Legalidade RJ (radiolegalidade.com/rio) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)
Radio Legalidade Sudeste (radiolegalidade.com/ceara) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)
Radio Legalidade Nordeste (radiolegalidade.com/alagoas) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)

Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

20140716u33203738000105i33203738000105

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

00000443

Data e Hora de Emissão: **16/07/2014 10:07:20**

Código de Verificação: **87CU-KZUK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.203.738/0001-05** Inscrição Municipal: **0.074.598-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **POSTO E GARAGEM SAO JOSE DO GRAJAU LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **02134425321**

Endereço: **RUA TEODORO DA SILVA 747 - VILA ISABEL - CEP: 20560-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **stchm@stchm.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ---

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO MODELO S10 (PLACA LRH8576) MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14.

VALOR DA NOTA = R$ 250,00

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	250,00	5,00%	12,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

20140716u043694740001661189.25.232.245

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

00000109

Data e Hora de Emissão
14/07/2014 18:24:31

Código de Verificação
JX5E-AFKN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.369.474/0001-66** Inscrição Municipal: **0.294.955-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **BALOON UP PUBLICIDADE PROMOCOES E EVENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **BALLOON-UP** Tel.: **2131858532**

Endereço: **RUA SAO VALENTIM 156 - PRACA DA BANDEIRA - CEP: 20260-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **josecarlosdocio@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
OFICINADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ---

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFECÇÃO DE 3 BANNERS PARA O EVENTO MULHERES NEGRAS DO PDT
CUSTO TOTAL R$ 1020,00
CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA O EVENTO MULHERES NEGRAS DO PDT
CUSTO TOTAL R$ 1480,00
CONTA PARA QUITAÇÃO
BANCO ITAÚ
AG. 9128
C/C/ 07981-6
BALOON-UP PUBLICIDADE PROM. E EVENTOS LTDA.

VALOR DA NOTA = R$ 2.500,00

Serviço Prestado

23.01.01 - serviços de programação visual, comunicação visual ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	2.500,00	5,00%	125,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUAL
RUA DO TEATRO,39 LJ
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

83010033

7213512820 15164 00000011335 30 080714

SEQUENCIAL: 000000068 - 03
RJ-03-0714-0T83-0019726-01-M
E0000

0003-0001-000659

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSINATURA

Referência
JULHO /2014

Telefone
(21) 2232-0121

Vencimento
17/07/2014

Total a pagar
R$ 861,73

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	**R$**	**425,15**
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		425,15
	OI VELOX	**R$**	**376,58**
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		376,58
+	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	**R$**	**60,00**
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		60,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS
ALBERTO PASQUAL
TELEFONE/CONTRATO: 22320121 CJ: 0 SU: 1
CONTA 07/2014 LOCAL 5000 DV 1

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DÉBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO

84600000008-9 61730024020-8 24050000223-5 20121011407-4

FATURA N.: 2000531502416
VENCIMENTO: 17/07/2014
VALOR A PAGAR: R$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 002023557331 DA

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUAL
RUA DO TEATRO,39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO-RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 220
CPAD/SJD

2997-0007-004553

SEQUENCIAL: 000010617 - 03
RJ-03-0714-EH00-0000000-M-02-M-E0000

PROX A PRACA TIRADENTES

Referência
JULHO /2014

Telefone
(21) 3852-4174

Vencimento
17/07/2014

Total a pagar
R$ 125,75

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	85,03
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		85,03
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	40,72
LIGACOES FIXO-FIXO		40,72

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS
ALBERTO PASQUAL
TELEFONE/CONTRATO: 38524174 CJ: 0 SU: 1
CONTA 07/2014 LOCAL 5000 DV 8

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO

84690000001-5 25750024020-1 24050000385-2 24174011407-9

FATURA N.: 2000531559069
VENCIMENTO: 17/07/2014
VALOR A PAGAR: R$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 04200684258- DA

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
23/07/2014	04:49

Código Autenticidade: **551R.9621.5824.8452799-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
938136	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000835435	A2	22/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
DESENTRANHADO

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**

Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI** — CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66**

Endereço: RUA DO TEATRO, 39 — Complemento:

CEP: 20010-190 — Bairro: CENTRO — Cidade: RIO DE JANEIRO — UF: RJ

E-mail: rochalupi@globo.com

	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	44,45	44,45

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R$3.725,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$44,45
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11688311 Contrato:685890007091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 5,00

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (Exceto tributos federais): **R$ 3.725,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.769,45

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
835435	R$ 3.769,45	22/07/2014

Valor por Extenso: três mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **551R.9621.5824.8452799-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota: **938136** Série da Nota:

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
23/07/2014	04:49

Código Autenticidade: **167Y.8011.7491.8856399-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
938217	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000835516	A2	22/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSESSORIA

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI	**01.964.588/0001-66**

Endereço	Complemento
RUA DO TEATRO, 39	

CEP	Bairro	Cidade	UF
20010-190	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail
mchatupi@globo.com

Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	70,50	70,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE CUPONS QTD 88 R$1.100,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$49,50
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$21,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11688355 Contrato:685890015011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 7,93

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 1.100,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.170,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
835516	R$ 1.170,50	22/07/2014

Valor por Extenso
um mil cento e setenta reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **167Y.8011.7491.8856399-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
938217	

Local Data Assinatura

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão **23/07/2014**	Hora Emissão **04:49**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**
	Código Autenticidade **579X.8876.8533.5243799-Y**		Número da Nota **938310** Série da Nota
			Número RPS: 0000835609 Série RPS: A2 Data RPS: 22/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**

Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI

CPF/CNPJ
01.964.588/0001-66

Endereço
RUA DO TEATRO, 39

Complemento

CEP
20010-190

Bairro
CENTRO

Cidade
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

E-mail
rochatupi@globo.com

[illegible]	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	34,50	34,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 6 R$3.025,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$34,50
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11690976 Contrato:685890040121 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 3,88

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 3.025,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **3.059,50**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
835609	R$ 3.059,50	22/07/2014

Valor por Extenso
três mil e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade
579X.8876.8533.5243799-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **938310** Série da Nota

Local Data Assinatura

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
23/07/2014	04:49

Código Autenticidade: **163T.7463.9041.8156699-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
938376	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000835675	A2	22/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSISTÊNCIA

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS A**
CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66**

Endereço: RUA DO TEATRO, 39
Complemento:

CEP: 20050-190 | Bairro: CENTRO | Cidade: RIO DE JANEIRO | UF: RJ

E-mail: rochatupi@globo.com

Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	120,00	120,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R$3.000,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$120,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11695368 Contrato:9999301280006361 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 13,50

[illegible]R NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (Exceto tributos federais)
R$ 3.000,00

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **3.120,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
835675	R$ 3.120,00	22/07/2014

Valor por Extenso: três mil cento e vinte reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **163T.7463.9041.8156699-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota: **938376** Série da Nota:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 225

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75066 93532.912933 80893.600009 1 61310000074494

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.		2938/08936-0	R$		175/06935329-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
	06887099000171	21/07/2014			744,94
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado					
Fundação Alberto Pasqualini 01964588000166					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

=00112515= 00101020054 60401057308 9

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

HOOKTON GRAFICA EDITORA E COMÉRCIO LTDA

RUA IRAPUÃ, 52 - - PENHA CIRCULAR, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21215060 - Fone/Fax: 2138877091

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.419
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3312 1012 3849 9200 0187 5500 1000 0000 3416 2001 0109

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

226

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda de produção	333120129477648 - 21/07/2014 18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
79278033		12.384.992/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI			01.964.588/0001-66	21/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DO TEATRO, 39	CENTRO		20050-190	21/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro	22321016	RJ	ISENTO	

FATURA

[redacted]ROS / Num.: 419 / V. Orig.: 8.960,00 / V. Liq.: 8.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.960,00	1.702,40	0,00	0,00	8.960,00

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	8.960,00

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
200,00	PCT				

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
7895425	PASTA CONGRESSO BRASÍLIA - IMPRESSÃO 4/4 PAPEL TRIPLEX 300 GR.	49019900	0102	5101	UN	10.000,00	0,896	8.960,00	8.960,00	129,20	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39283752			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS - FORMA DE PAGAMENTO A CONTRA ENTREGA. MATERIAL ENTREGUE EM 08/07/2014 - FORMA DE PAGAMENTO EM DEPÓSITO BANCÁRIO.	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140703u29739737005414i189.24.175.215

Número da Nota
00086809
Data e Hora de Emissão
03/07/2014 16:22:48
Código de Verificação
JRKP-TG2J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.739.737/0054-14** Inscrição Municipal: **0.294.862-1** Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: **ELEVADORES OTIS LTDA**
Nome Fantasia: **OTIS RIO CENTRO** Tel.: **21-25242009**
Endereço: **RUA SAO JOSE 70, SALA 1301 - CENTRO - CEP: 20010-903**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **graca.rodrigues@otis.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**
Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: —
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@pdt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREST SERV MANUTENCAO EM EQUIP DE TRANSP VERTICAL. Numero do Contrato PA5002. Numero da Fatura [redacted]002 Mes Referencia 07/2014

VALOR DA NOTA = R$ 887,13

Serviço Prestado
14.01.34 - lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração, manutenção ou conservação de elevadores

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	887,13	5,00%	44,35	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11920 Série 1, emitido em 03/07/2014.

Emitente:
ELEVADORES OTIS LTDA
CNPJ: 29.739.737/0054-14
R SAO JOSE, 70
CENTRO
CEP: 20010-020 I.M.:2948621
RIO DE JANEIRO

OTIS

Fatura: RJC 51175400

Tomador de Serviços:
FUNDACAO ALBERTO PASCOALINE
CNPJ: 01.964.588/0001-66

R SETE DE SETEMBRO 141 - SL 301
RIO DE JANEIRO RJ
20050-000 CENTRO

A Importância de:
QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Fls 228

ELEVADORES OTIS

Data da Emissão	Valor em R$	Permanência Dia
03/07/2014	4.689,23	2,00

Recibo No.	No. Da Par.	Referente a	Local de Emissão	Vencimento
RJ€ 51175400	6	MODERNIZAÇÃO	RIO DE JANEIRO	25/07/2014

Contrato: 37SA5002P PA5002
Período:
Do(s) Elevador(es) Localizado(s): R DO TEATRO 39, RIO DE JANEIRO RJ 20010-190

1 + Valor Base Contratual	4.689,23
2 Índice Real / Estimado	
3 Índice Final Real / Estimado	
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	4.689,23
7 [illegible] Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Índice Contratual	IGP DI
Alíquota e Valor do ISS	5% 175,00

Nro RPS: 0000000000 Nro Nota: 00000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A quitação do presente não exime a cobrança de débitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco recebedor

Número da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta/Corrente	Cart.	Nosso Número
	2938		00589-5	109	109-80227370-3

Retenções			
PIS	COFINS	CSLL	
IR	INSS	ISS	

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.
Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial.
Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA.
Pagamento em espécie, somente ao Banco.
Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (021) 2524-2009

MATRIX

MATRIX INFO

EDSON NINO DA ROCHA 05866100738
Rua da Quitanda, 61 - Box 3 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20011-030
Tel.: (21) 3429-6555

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229

NIRE 33-8-0446317-1

IRF 64.10 C.N.P.J. 10.019.519/0001-36

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
(Extraída em 3 Vias) 1ª Via

№ 1206

SÉRIE D
SUBSÉRIE 1

Cliente: Fundação Alberto Pasqualini Tel.: 2232-1016

End.:

Data da emissão 24 de Junho de 14

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
01	Harmonia B490		
	SN: PECV052		
	CONFERIDO		
		TOTAL R$	3.219,00

CEZÁRIO Artes Gráficas Ltda. - Rua Henrique Landi, 151 - Padre Miguel - RJ - Tel.: 2401-0430 - CNPJ: 00.590.438/0001-77 - Inscr. Mun. 01.817.930 - Inscr. Est. 85.570.072 - IRF 64.17
06 Tls. 50x3 de 001.001 a 001.300 - D Subsérie 1 - AIDF 4589 - 03/2014

Defesa do Consumidor: Procon/RJ: Rio Simples Carioca - Tel 2334-5197 - Praça Cristiano Ottoni, S/N - Central do Brasil - Sub Solo - Rio de Janeiro
Alerj: Rua da Alfândega nº 8 - Térreo - Centro - CEP 20070-000 - Tel.: 08002827060

FETRANSPOR
Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro

Rua da Assembléia 10 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.011-901 - Telefone: (21) 2[illegible]
CNPJ: 33.747.288/0001-11 - Insc. Municipal: 00430.833
Valor da corretagem ou comissão = ZERO (Art. 17, § 2º da IN SRF nº 480/2004)

RIOCard
Tudo ainda melhor

Requisição de Vale-Transporte Rápido de R$ 80,00 (Valor de face - Valor do depósito garantia = Valor dos créditos)

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO RELATIVA AO BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE, SOLICITAMOS À FETRANSPOR A GERAÇÃO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS TOTALIZADOS E DISCRIMINADOS NESTA GUIA
(BASE LEGAL: LEI Nº 7.418/85, ALTERADA PELA LEI 7.619/87; DECRETO Nº 95247 DE 17/11/87; RESOLUÇÃO CS 215/87)
Uso exclusivo para pagamento do cartão de Vale-Transporte Rápido. Só poderá efetuar o recebimento da guia após o seu preenchimento.

02 - Nº Guia	03 - Data do Pedido	04 - CPF - CNPJ - CEI	05 - Tipo Documento Comprador
03138539	[illegible]	[illegible]	1 - CPF 2 - CNPJ 3 - CEI

06 - Nome ou Razão Social do Comprador: [illegible]
07 - Inscrição Estadual / Municipal:
08 - Endereço:
09 - Número:
10 - Complemento:
11 - Bairro:
12 - Cidade:
13 - UF:
14 - CEP:
15 - Telefone:
17 - Ramal:
18 - DDD:
19 - Fax:
20 - Endereço Eletrônico (e-mail):
Nome de Contato:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CANCELADO
OFÍCIO

Identificação dos Cartões Adquiridos
Limite máximo de 5 cartões por guia

Número dos Cartões	Valor do Crédito	Valor Desp. (Parcela)
1	230	
2		
3		
4		
5		

ESCLARECIMENTO: As informações do comprador e os números dos cartões devem ser preenchidos nesta requisição para assegurar a identificação no caso de reclamações. É necessário registrar os cartões adquiridos no site: www.cartaoriocard.com.br/vt no prazo máximo de 6 dias úteis após a compra, para permitir o gerenciamento, cancelamento e recuperação dos créditos. O comprador declara, no ato da compra, que tomou plena ciência das instruções de utilização do cartão RioCard.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO RIOCARD - TELEFONE (21) 2127-4000. Segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábados, domingos e feriados, das 8h às 14h

86710000000-1 00003374728-8 80000000000-3 05103138539-9

Nº do pedido 05103138539

Autenticação

FETRANSPOR
Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua da Assembléia, 10 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.011-901 - Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 33.747.288/0001-11 -Insc. Municipal: 00430.833
Valor da corretagem ou comissão = ZERO (Art. 17, § 2º da IN SRF nº 480/2004)

RIOCard
Tudo ainda melhor

Requisição de Vale-Transporte Rápido de R$ 40,00 (Valor de face - Valor do depósito garantia = Valor dos créditos)

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO RELATIVA AO BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE, SOLICITAMOS À FETRANSPOR A GERAÇÃO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS TOTALIZADOS E DISCRIMINADOS NESTA GUIA
(BASE LEGAL: LEI Nº 7.418/85, ALTERADA PELA LEI 7.619/87; DECRETO Nº 95247 DE 17/11/87; RESOLUÇÃO CS 215/87)
Uso exclusivo para pagamento do cartão de Vale-Transporte Rápido. Só poderá efetuar o recebimento da guia após o seu preenchimento.

02 - Nº Guia	03 - Data do Pedido	04 - CPF - CNPJ - CEI	05 - Tipo Documento Comprador
[illegible]295467	[illegible]	[illegible]	1 - CPF 2 - CNPJ 3 - CEI

06 - Nome ou Razão Social do Comprador: [illegible]
07 - Inscrição Estadual / Municipal:
08 - Endereço:
09 - Número:
10 - Complemento:
11 - Bairro:
12 - Cidade:
13 - UF:
14 - CEP:
15 - Telefone:
17 - Ramal:
18 - DDD:
19 - Fax:
20 - Endereço Eletrônico (e-mail):
Nome de Contato:

Identificação dos Cartões Adquiridos
Limite máximo de 5 cartões por guia

Número dos Cartões	Valor do Crédito	Valor Desp. (Parcela)
1		
2		
3		
4		
5		

ESCLARECIMENTO: As informações do comprador e os números dos cartões devem ser preenchidos nesta requisição para assegurar a identificação no caso de reclamações. É necessário registrar os cartões adquiridos no site: www.cartaoriocard.com.br/vt no prazo máximo de 6 dias úteis após a compra, para permitir o gerenciamento, cancelamento e recuperação dos créditos. O comprador declara, no ato da compra, que tomou plena ciência das instruções de utilização do cartão RioCard.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO RIOCARD - TELEFONE (21) 2127-4000. Segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábados, domingos e feriados, das 8h às 14h

86780000000-4 00003374728-8 80000000000-3 05200295467-6

Nº do pedido 05200295467

Autenticação

DANIEL E FELIPE MALHAS LTDA ME.

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 245 - Loja H

CEP 22020-002 - Rio de Janeiro - RJ - **Tel.: (21) 2542-2710**

Tel.: (21) 2542-2710

Inscr. Est. 75.869.401
IRF 64.12 - sul

CNPJ 02.880.969/0001-20

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Extraída em 3 Vias

1.ª Via - Consumidor - 2.ª Via - Controle / 3.ª Via - Fixa

Série "D"
Subsérie 1

006153

Data da Emissão: 10 / 7 / 14

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
30	CAMISAS	12,00	360,00
		TOTAL DA NOTA R$	360,00

PAGO

PROCON - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 1512 - Tel.: 2224-5184 - (Dir) 5836 2252-1005 (Fiscalização)
ALERJ - Rua da Alfândega, nº 8 - Centro - RJ
TEL. 0800-0220008 - Lei nº 5617 - de 3 /09/ 2010.

Maringraf - Artes Gráficas Ltda. - R. dos Inválidos, 47 - Loja - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20231-040
Tel.: 2232-6803 - CNPJ 05.757.761/0001-06 - I. Mun. 336.257-4 - I. Est. 77.617.159 - IRF 64.10
05 Tls. N.F. Série D/Subsérie 1 - 50x3 Vias - de 6.001 à 6.250 - Aut. 5341 - 04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSTJSJD

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:10
481212345 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492650672200020004204529295414761400000073510

DATA DO PAGAMENTO	23/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	735,10
VALOR COBRADO	735,10

NR.AUTENTICACAO F.90A.ABF.D5B.084.C39
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA

Parcela: 06/06	Vencimento: 30/07/2014
Espécie:	Quantidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

232

Agência / Cód. Cedente: 2954/2650622

Nosso Número / Cod. Documento: 24000000452929540

Número do Documento: 33067751

Valor do Documento: 735.10

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CELIA REGINA L M DA R

Unimed Rio

RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

INTER VISAS TUR
AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02295/2014 (1a via)
R$ 3.768,53
Vencimento: 01/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ASSESSORIA

SACADO:..... FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI
ENDEREÇO:..... RUA DO TEATRO, Nº 39
BAIRRO:..... CENTRO CEP:..... 20050-190
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO ESTADO:..... RJ
CNPJ/CPF No.:..... 01.964.588/0001-66 INSC./IDENT.:..... ISENTO
TELEFONE:..... 2232-0121

Importa a presente fatura em:
TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQÜENTA E TRÊS CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou à sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente duplicata deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	Taxa Ad.	Taxas	Total
6199		JJ	957 2492895626	CAMARGO/LUIZ MARCELO	FLN/BSB	636,00	114,48	21,57	772,05
				Período: 16/07/2014 a 16/07/2014					
				Total:		**636,00**	**114,48**	**21,57**	**772,05**
6200		JJ	957 2492729128	ZUMPICHIATTI/LEONARDO	FOR/BSB	130,00	10,40	0,00	140,40
				Período: 20/07/2014 a 20/07/2014					
				Total:		**130,00**	**10,40**	**0,00**	**140,40**
6205			1413136763	ZUMPICHIATTI/LEONARDO		1.200,00	72,00	120,00	1.392,00
				Período: 15/07/2014 a 20/07/2014					
				Total:		**1.200,00**	**72,00**	**120,00**	**1.392,00**
6208				DIAS/MINISTRO		376,00	22,56	18,80	417,36
				Período: 21/07/2014 a 22/07/2014					
6208				GONCALVES/EDSON		326,00	19,56	16,30	361,86
				Período: 21/07/2014 a 22/07/2014					
				Total:		**702,00**	**42,12**	**35,10**	**779,22**
621[redacted]				DIAS/MANOEL		566,00	33,96	84,90	684,86
				Período: 23/07/2014 a 24/07/2014					
				Total:		**566,00**	**33,96**	**84,90**	**684,86**
				Subtotal:		**3.234,00**	**272,96**	**261,57**	**3.768,53**

TOTAL: R$ 3.768,53

RIO DE JANEIRO, 25 de julho de 2014.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 25/07/2014 14:59 - FERNANDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
DISCUSSÃO

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	033996295.3 4100001103.5 9928450102.2 6 61460000118902				
Cedente SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE		Agência / Código do Cedente 3075-0/6295410	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 000000110399284-5	
Número do Documento 973245778	CPF / CNPJ 33.041.062/0001-09	Data de Vencimento 05/08/2014		Valor do Documento 1.189,02		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Sacado FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E, 01964588000166						
Instruções Proposta: 973245778				Autenticação Mecânica		

Corte na linha abaixo

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CRIAR CAMISAS SIGNS GRÁFICA E BRINDES LTDA.

RUA SOUZA BARROS, 534 - LOJA A - ENGENHO NOVO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20961150 - Fone/Fax: 2132832834

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.709
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3314 0711 2979 6900 0192 5500 1000 0017 0914 0556 1000

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
333140097664623 - 28/07/2014 11:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
78899255		11.297.969/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE ESTUDO POLITICO ECONOMICO E SOCIAL- ALBERTO			01.964.588/0001-66	28/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DO TEATRO, 39 -	CENTRO			28/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

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	750,00

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	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. ADE	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
025	BANDEIRAS	60039000	0400	5101	PC	30,0000	25,0000	750,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
04686039			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EM/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO DA DIREITO A CREDITO DE IPI.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
PROCESSO

Fundação Alberto Pasqualini

Extratos Bancários

e

Documentos

Agosto/2014

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	01.964.588/0001-66	Agosto / 2014	08.05.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1251-3	16	105.730-8	07.11.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.07.2014		Saldo anterior						295.317,87 C
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010219	2.096,40 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010220	8.180,99 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010221	2.024,72 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010222	2.379,26 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010223	288,77 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010238	871,00 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010239	707,40 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010240	382,90 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010243	700,00 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010244	251,90 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010245	41,70 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010246	1.448,00 D	
01.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	010237	3.000,00 D	272.944,83 C
04.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010226	5.142,91 D	
04.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010247	600,00 D	
04.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010248	326,40 D	
04.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010250	1.324,75 D	
04.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010251	647,50 D	
04.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010252	460,49 D	
04.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010253	2.082,00 D	
04.08.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			872160700055722	6,30 D	
04.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010241	1.400,00 D	
04.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010242	180,00 D	
04.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	010249	5.600,00 D	
04.08.2014		240-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			017914	82,33 D	255.092,15 C
05.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010255	1.580,34 D	
05.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010257	256,09 D	
05.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832170700129128	6,10 D	
05.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010256	3.475,79 D	
05.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	010258	300,00 D	
05.08.2014		404-Pagamento Abril S/A	13013			029124	53,75 D	
05.08.2014		404-Pagamento Abril S/A	13013			029124	16,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 237

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	1251-3	16	105.730-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.08.2014		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			037345	55,80 D	
05.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	50.356,78 C	0,00 C
06.08.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040232	1.109,31 D	
06.08.2014		378-Pagamento de Fatura de Gás	13013			042181	44,87 D	
06.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	1.154,18 C	0,00 C
07.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010254	11.610,78 D	
07.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010260	5.000,00 D	
07.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010261	4.000,00 D	
07.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010262	2.420,76 D	
07.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010263	2.500,00 D	
07.08.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			842190801462409	12,00 D	
07.08.2014		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			044361	440,36 D	
07.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	25.983,90 C	0,00 C
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010264	2.379,80 D	
08.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	2.379,80 C	0,00 C
11.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010265	547,67 D	
11.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010266	194,36 D	
11.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010267	200,00 D	
11.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010268	600,00 D	
11.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010269	892,30 D	
11.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010270	472,73 D	
11.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010271	6.872,33 D	
11.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	010259	11.749,33 D	
11.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	21.528,72 C	0,00 C
12.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010274	2.043,25 D	
12.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010275	700,00 D	
12.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832240800091751	12,92 D	
12.08.2014		308-Pagto Assinatura JT-Estadão	13013			030229	33,50 D	
12.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	2.789,67 C	0,00 C
14.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010296	13.072,16 D	
14.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010294	9.800,00 D	
14.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	010295	3.500,00 D	
14.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	26.372,16 C	0,00 C
15.08.2014		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	13185		00709	709131800134	10,00 *	
15.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12345		04812	010272	1.000,00 D	
15.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010277	7.702,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	1251-3	16	105.730-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822270700027122	10,78 D	
15.08.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			822270700027123	23,00 D	
15.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	8.735,80 C	0,00 C
18.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010278	75,00 D	
18.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010279	1.187,21 D	
18.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010280	2.692,91 D	
18.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010281	1.431,20 D	
18.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010282	887,13 D	
18.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010284	200,00 D	
18.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010285	706,95 D	
18.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010286	390,50 D	
18.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010273	1.760,00 D	
18.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	9.330,90 C	0,00 C
19.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010289	1.807,90 D	
19.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010290	2.500,00 D	
19.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010291	1.170,54 D	
19.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010283	5.000,00 D	
19.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010287	5.200,00 D	
19.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	15.579,44 C	
19.08.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			7091318500134	99,00 C	0,00 C
20.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832320700030005	11,22 D	
20.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010298	360,01 D	
20.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	1.000,00 C	628,77 C
21.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010299	1.470,00 D	
21.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010300	522,92 D	
21.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010301	756,00 D	
21.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010302	887,00 D	
21.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010303	3.769,45 D	
21.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010297	250,00 D	
21.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	7.026,60 C	0,00 C
22.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010288	1.958,45 D	
22.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13365		04812	010304	2.500,00 D	
22.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	010292	700,00 D	
22.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	5.158,45 C	0,00 C
25.08.2014		190-Pagamento Pedágio	13013			011806	1.[illegible]0,48 D	
25.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	1.[illegible] C	0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO ALBERTO PASQUALI	1251-3	16	105.730-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010305	1.200,00 D	
26.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010306	400,00 D	
26.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	1.600,00 C	0,00 C
27.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12327		04812	010309	3.059,50 D	
27.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010307	5.000,00 D	
27.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010308	5.000,00 D	
27.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	13.059,50 C	0,00 C
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010321	6.326,32 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010322	5.546,07 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010323	2.361,85 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010324	2.023,65 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010325	2.099,30 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010326	1.618,90 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010327	2.415,25 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010329	1.500,00 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010330	1.500,00 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010331	3.620,00 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010332	17.337,58 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010333	2.524,00 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13360		04812	010341	2.000,00 D	
28.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822400700026051	11,00 D	
28.08.2014		168-Ourocap	13013			046301	8.400,00 D	
28.08.2014		168-Ourocap	13013			046301	9.100,00 D	
28.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	68.383,92 C	0,00 C
29.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12329		04812	010342	9.399,56 D	
29.08.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			832410700025916	34,50 D	
29.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	010328	2.390,00 D	
29.08.2014		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	11.824,06 C	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOCUMENTO
240

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/07/2014 - 12:00:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI				(0021)22320121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	26.205,00	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.964.588/0001-66	07/2014	07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.096,40	0,00	2.096,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858600000209 964001791404 807571050806 196458800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 21/07/2014 HORA: 12:00:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI
RUA DO TEATRO 39
CENTRO 20010-190
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 22320121

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.964.588/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	7.473,46
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	707,53
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.180,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
242
DOCUMENTO

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.964.588/0001-66
6 - VALOR INSS	2.024,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.024,72

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI
RUA DO TEATRO,Nº39 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20190-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2014**

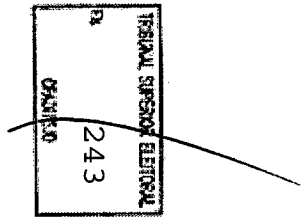
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85860000020-9 | 24720270210-2 | 00196458800-3 | 01662014077-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

2ª Via

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI (21)22320121	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014
IRRF FL.PAGTºJULHO/2014	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.964.588/0001-66
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 0561
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA
Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 2.379,26
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 2.379,26

85690000023-8 79260064423-3 21019645880-1 00105614212-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.
244

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI (21)2232-0121	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.964.588/0001-66
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	288,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	288,77

85690000002-2 88770064423-0 71019645880-0 00183014212-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.
245

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140731u08612320000104i189,25.176.127

Número da Nota **00001203**

Data e Hora de Emissão **31/07/2014 11:14:11**

Código de Verificação **IRAE-E46R**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 246
CPA/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.612.320/0001-04** Inscrição Municipal: **0.402.880-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **TELSYS TELEINFORMATICA LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **(21) 2751-5304**

Endereço: **RUA COMEND GUERRA 545, CASA 01 - PAVUNA - CEP: 21520-210**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **telsys@telsys.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@pdt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutenção e suporte técnico. R$ 365,00
De acordo com proposta aprovada TS 650/14 R$ 506,00 - OS: 2416

VALOR DA NOTA = R$ 871,00

Serviço Prestado

01.07.01 - suporte técnico em informática

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - D - 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

PAPELARIA

Papelaria Miami Ltda-EPP

Telefax: (61) 3347-2421
Fone: (61) 3347-1171

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Loja 19 - Térreo Lojas 35,45 S
Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Asa Norte - Brasília - DF

MATERIAL PARA:
DESENHO
EXPEDIENTE
ESCOLAR
ESCRITÓRIO
TOPOGRAFIA
ENGENHARIA
INFORMÁTICA
IMPRESSOS FISCAIS

10563

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/12/2014

CNPJ: 00.691.688/0001-01
CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissão: 24 / 07 / 2014
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Valor total R$ 707,40

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome: FUNDAÇÃS ESTUDOS POLITICOS E ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI

End.: RUA DO TEATRO Nº 39 2º ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO

CPF: 01.964.588/0001-66

"Crédito-Lei 4.159/08"

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
12	UN.	RESMAS PAPE A-4	15,50	186,00
02	UN.	CARTUCHO HP662 x2 PRETO	58,00	116,00
02	UN.	CARTUCHO HP662 x2 COLORIDO	75,00	150,00
05	UN.	FITA PVC 48x40	3,70	18,50
15	UN.	MARCA TEXTO PILOT	2,50	37,50
02	UN.	APONTADOR DE MESA	45,00	90,00
02	UN.	TESOURA 25CM.	14,90	29,80
04	UN.	PASTA COM 12 DIVISÃO	19,90	79,60

NOSSA CONTA NO
BANCO DO BRASIL
Ag.: 0452-9 C/C: 405302-8

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Quadra 03 - Conjunto F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fones: (61) 3378-5333 - 3378-4222 - CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00
10 Tls. - 50x3 vias - Nº 10.501 a 11.000 - AIDF Nº 1-112-16687/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
ASSESSORIA

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248

Cliente

FUNDACAO DE ESTUDOS ALBERTO PASCOALINI
R TEATRO 39
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20010-190
CNPJ : 01.964.588.0001-66

Período de Uso	Código do Cliente
01/08 a 31/08/14	027224211
Vencimento	**Total desta Fatura**
01/08/14	**382,90**
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
20/07/14	315870709

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	**401,90**
Combo HDTV Top Plus 2011 M	299,90
Futebol	69,90
SIC International	10,90
Receptor SKY HD de Canais Abertos	0,00
SKY Prime 24 Horas	21,20
Descontos	**-19,00**
Desconto SKY Prime 24 Horas	-7,00
Desconto de Futebol no Combo/Dueto	-12,00
Total da Fatura	**382,90**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002603691 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 20/07/2014
Nota Fiscal de **SKY BRASIL SERVICOS LTDA** - CNPJ: **72820822002769** - I.E.: **113.905.179.112**
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
382,90	153,16	25,00	38,29	CC72AA0267DDB9326A15C6AEE424E7D1

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R$ 38,29 | PIS/Pasep R$ 2,48 | COFINS R$ 11,49 | FUST R$ 3,31 | FUNTTEL R$ 1,65

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 1632361	000315870709-0

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140729u08717009000120i08717009000120

Número da Nota	00000699
Data e Hora de Emissão	29/07/2014 17:08:30
Código de Verificação	ISXJ-GEXV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.717.009/0001-20** Inscrição Municipal: **0.404.678-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **AG INSET DEDETIZADORA LTDA**

Nome Fantasia: **IMUNIVET** Tel.: **21-2280-5049**

Endereço: **RUA MIGUEL ANGELO 414, LOJA - MARIA DA GRACA - CEP: 20785-223**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **imunivet@imunivet.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.

VALOR DO SERVIÇO: R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). BOLETO P/ 5 DIAS.

VALOR DA NOTA = R$ 700,00

Serviço Prestado

07.13.01 - dedetização, desinsetização ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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

CÓDIGO DE ASSINATURA: 1968968

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE	SACADO
02/08/2014			R$	FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI
(+) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) MORA / MULTA		
251,90				
(=) VALOR COBRADO	Nº DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	PARC. 01/03	06/10318808001		

PARC. 01/03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO
250

EDITORA O DIA SA
33216797000118
RUA DOS INVALIDOS,198-CENTRO-RJ
20231-044 - Rio de Janeiro - RJ

Bradesco | **237-2** | **23790.02609 60004.149633 16032.435402 7 61450000004170**

Cedente **EDITORA O DIA SA**		CPF/CNPJ **33216797000118**	Agência/Código do Cedente **0026 / 324354-0**	Vencimento **04/08/2014**
Sacado **FUNDA��O ALBERTO PASQUALINE**			N° documento **006/41496316**	Nosso número **41496316**
Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **41,70**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Assinante : 568878
Vigencia..: 04/07/2014 A 03/07/2015 - 12 Meses
Parcela...: 1/12
Dias de Recebimento: TODOS OS DIAS

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 251
PROCESSO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140714u35914779000135i35914779000135

Número da Nota
00005939

Data e Hora de Emissão
14/07/2014 19:05:36

Código de Verificação
VCFF-ZBEU

252

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.914.779/0001-35** Inscrição Municipal: **0.007.381-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **JPJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

Nome Fantasia: **JPJ ASSESSORIA CONTABIL** Tel.: **24553880**

Endereço: **RUA INACIA GERTRUDES 299 - PARQUE ANCHIETA - CEP: 21625-210**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.448,00

CONFORME LEI 12.741/2012 EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL 9,93%

VALOR DA NOTA = R$ 1.448,00

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
Rua General Polidoro 99 4ºAndar - Parte - Botafogo
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22280-004
CNPJ: 05.423.963/0133-61
Inscrição Estadual: 79.816.930
Inscrição Municipal: 565.961-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
ASSISTENCIA JURIDICA

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALIN
RUA SETE DE SETEMBRO 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO
20050-006 - RIO DE JANEIRO

Número da Fatura: 525951362

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Oferta Oi Profissional Equipe	1.500,00
Total Seu Plano Conta Oi	1.500,00
Seu Plano Oi	177,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	895,50
Assinatura Oi Profissional Equipe	670,50
Total em ligações locais	1.013,97
Total em mensagens/internet móvel	2.260,82
Total de serviços de Telecomunicações(*)	6.517,79
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	507,73
Serviços de Terceiros	22,70
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	530,43
Ajustes de faturas anteriores do Oi Fixo	0,00
Crédito por interrupção	0,00
Descontos	-2.140,62
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-2.140,62
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	118,08
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	118,08
Valor a Pagar	5.025,68

Vencimento:	10/08/2014
Valor a pagar:	5.025,68

Período: 13/06/2014 a 13/07/2014
Data de Emissão: 15/07/2014
CNPJ/CPF: 01.964.588/0001-66
Quantidade de Linhas Telefônicas: 45

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 525951362	
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	4.512,64
Alíquota	29%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	257,25
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, 65 Telecom 65
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.

V01.16 - 13_1407_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD815 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01218 - FOLHA: 25735

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI MÓVEL S.A.
Rua General Polidoro 99 4ºAndar - Parte - Botafogo
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22280-004
CNPJ: 05.423.963/0133-61
Inscrição Estadual: 79.816.930
Inscrição Municipal: 565.961-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
OFICIOSO

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALIN
RUA SETE DE SETEMBRO 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO
20050-006 - RIO DE JANEIRO

Número da Fatura: 525973168

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Seu Plano Oi	59,90
Total em mensagens/internet móvel	0,44
Total de Serviços Oi	60,34
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-20,97
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-20,97
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	39,37

Vencimento:	10/08/2014
Valor a pagar:	39,37

Período: 13/06/2014 a 13/07/2014
Data de Emissão: 15/07/2014
CNPJ/CPF: 01.964.588/0001-66
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 525973168	
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	39,37
Alíquota	29%

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, 65 Telecom 65
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.

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI MÓVEL S.A.
Rua General Polidoro 99 4ºAndar - Parte - Botafogo
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22280-004
CNPJ: 05.423.963/0133-61
Inscrição Estadual: 79.816.930
Inscrição Municipal: 565.961-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 255
DESENTRANHADO

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PASQUALIN
RUA SETE DE SETEMBRO 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO
20050-006 - RIO DE JANEIRO

Número da Fatura: 526031110

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Seu Plano Oi	119,80
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de Serviços Oi	119,80
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-41,94
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-41,94
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	77,86

Vencimento:	10/08/2014
Valor a pagar:	77,86

Período: 13/06/2014 a 13/07/2014
Data de Emissão: 15/07/2014
CNPJ/CPF: 01.964.588/0001-66
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 526031110	
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	77,86
Alíquota	29%

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 Telefónica, 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, 65 Telecom 65
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.

V01.16 - 13_1407_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD815 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01218 - FOLHA: 25778

TELELOK CENTRAL DE LOCACOES E COM.LTDA

AV. OL3, 200

INTER BUSINESS PARK - 25065-007

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Telefone:(21) 2564-1686

C.N.P.J.:58.328.758/0008-00

I.M.:02848139

telelok
locação de móveis

Número / Série	Data Emissão	Hora Emissão
000000116 / RJ7	31/07/14	18:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSESSORIA

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAL ALBERT

C.P.F./C.N.P.J.: 01.964.588/0001-66

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 141 SALA 301 - CENTRO

CEP: 20050-000

Município: RIO DE JANEIRO **UF:** RJ

E-mail: rochalupi@globo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERV. MONTAGEM/INSTALACAO - ATEND. 012561 - VENCTO. 01/08/14

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 600,00

Código do Serviço
1406 -

Total deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	600,00	5,00	30,00

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R$)
2014/	/ /		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

15º Ofício de Notas
Tabelia
Fernanda Leitão Gonçalves Dias

Lista de Movimentações (Fatura)

Escrevente: DRA. FERNANDA
Cliente: PDT - Fundacao Alberto Pasqualini

27.150.648/0001-09
15 OFÍCIO DE NOTAS
Fernanda de Freitas Leitã
Rua do Ouvidor, nº 89
Centro - CEP: 20.040-030
Rio de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 257
ASSINATURA

Endereço: Rua do Teatro 39
Bairro: Centro
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ

Cep: 20050000
Telefone: 2232-1016 Celia

Serviço	Data	Boleto	Quantidade	Valor
Autenticação	03/07/2014	2453	22	126,92
Autenticação	14/07/2014	2454	11	64,46
Autenticação	25/07/2014	2455	12	70,32
Subtotal:			**45**	**R$ 263,70**
Rec. por Semelhança	14/07/2014	2454	2	11,40
Rec. por Semelhança	25/07/2014	2455	1	5,70
Rec. por Semelhança	31/07/2014	2456	4	22,80
Rec. por Semelhança	31/07/2014	2457	4	22,80
Subtotal:			**11**	**R$ 62,70**
Total:			**56**	**R$ 326,40**

PDT - Fundacao Alberto Pasqualini
Total:
Responsável:

Data de vencimento: 10/08/2014

56 **R$ 326,40**

Data de emissão: 01/08/2014

DRA. FERNANDA

TALIMPO MATERIAIS PARA CONDOMÍNIOS LTDA.

Rua Marquês de Abrantes N.º 211 - Botafogo
Cep 22.230-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2551-0899 - 2553-2596 - 2554-8529
Fax: 2554-8537

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA **59245**

1ª Via - Branca - Dest./Remetente
2ª Via - Canário - Fixa
3ª Via - Verde - Fisco Destino
4ª Via - Rosa - Fisco Origem

CNPJ	INSCR. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
35.773.464/0001-15	83.821.736	29/04/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 258

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINE	01.964.588/0001-66	04/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO TEATRO 39	CENTRO	20010-190	05/07/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO		RJ	82297310	

DADOS DO PRODUTO

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICM
PATO GEL ADESIVO REFIL ARCTIC 38g.			Un	1	6,50	6,50	
AGUA SANITARIA SUPER GLOBO 1 L.			Un	8	4,10	32,80	
SABAO EM PO SURF 1 KG -			PCTE	2	5,85	11,70	
[illegible] ROUPA ARIEL C/ AMACIANTE 1 LITRO			Un	4	9,40	37,60	
[illegible]IANTE COMFORT CLASSIC 2 l.			Un	2	13,25	26,50	
SABAO DE COCO RUTH 1KG			Pct	3	11,00	33,00	
DETERGENTE MINUANO 500 ML -			Un	6	1,55	9,30	
SABAO PASTOSO NEUTRAL 500g.			Un	3	4,95	14,85	
SABONETE GOLD ERVA DOCE PEROLADO 5 L			Un	3	19,00	57,00	
OLEO DE PEROBA 500 ML			Un	2	15,75	31,50	
LIMPA PISO TROPICAL 1 LITRO			Un	2	2,75	5,50	
PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO C/4 X 30m.			PCTE	24	5,15	123,60	
PAPEL TOALHA PREMIUM COM 1000			PCTE	4	14,95	59,80	
SABAO PO OMO MULTI ACAO 1 KG			UN	2	6,85	13,70	
PAPEL TOALHA SNOB BRANCO C/2 ROLOS			PCTE	1	3,75	3,75	
ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN C/4			Un	2	2,75	5,50	
PURIFICADOR BOM AR AEROSOL 360ml -			Un	6	7,25	43,50	
INSETICIDA SBP MATA MOSCAS E MOSQ. AERO 300 ML			Un	4	9,95	39,80	
PEDRA SANITARIA Q-ODOR 40 G			Un	15	1,75	26,25	
VANISH MULTIUSO 500ML			UN	3	7,25	21,75	
VEJA MULTI USO 500ml.			Un	4	3,15	12,60	
VIM CLORO GEL ORIGINAL 300ml.			Un	4	5,25	21,00	
[illegible] FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES #####							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				637,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				637,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TALIMPO	☐		RJ	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARQUES DE ABRANTES 211 LOJA	RJ	RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
105	VOLUMES			10250	10250

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND PAGTº 34 DD — VENC 07/08/2014
LOCAL DE ENTREGA

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ .....
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE .....%
NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.

RESERVADO AO FISCO

IRF 64.12 SUL

PROCON - RJ - TEL.: 151
Pça Cristiano Otoni , s/nº - sub-solo - Central do Brasil
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. - R. do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 - ***Tel.: 2263-62***
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 059.001 à 061.500 - AIDF 42.464 - 04/2014.

TALIMPO MATERIAIS PARA CONDOMÍNIOS LTDA.

Rua Marquês de Abrantes N.º 211 - Botafogo
Cep 22.230-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2551-0899 - 2553-2596 - 2554-8529
Fax: 2554-8537

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

59246

1ª Via - Branca - Dest./Reme
2ª Via - Canário - Fixa
3ª Via - Verde - Fisco Destino
4ª Via - Rosa - Fisco Origem

CNPJ 35.773.464/0001-15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCR. ESTADUAL
VENDA	5102		83.821.736

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/04/2016

Fls: 259

OMISSO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINE	01.964.588/0001-66	04/07/20

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO TEATRO 39	CENTRO	20010-190	05/07/201

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO		RJ	02297310	

DADOS DO PRODUTO

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AL ICI
VEJA X-14 LIPEZA PESADA SQUAZZE C. ATIVO 500 ML			Un	3	4,95	14,85	
PANO PEFEX AZUL C/5			Un	3	5,95	17,85	
FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/240			Cx	2	2,75	5,50	
SACO P/ LIXO 20 L C/100-SALIX			PCTE	3	19,30	57,90	
BOL PRING LIMPADOR 46o 1 LITRO			Un	2	6,95	13,90	
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100			Pct	50	3,95	197,50	
COPO DESCARTAVEL 50 ML - CAFE C/ 100			PCTE	50	2,30	115,00	
PURIFICADOR BOM AR FRESH MATIC 250 ML REF -			Un	4	24,90	99,60	
CERA BRILHO FACIL ARDOSIA 750 ML.			Un	2	11,75	23,50	
ANTIMOFO SECAR LIMAO 80g.			Un	12	5,95	71,40	
LYSOFORM BRUTO SUAVE 1 LITRO			Un	1	7,50	7,50	
VEJA PERFUME DA NATUREZA 500 ML			Un	5	3,25	16,25	
SACO ALVEJADO ALGODAO 80 X 50 - GRANDE			Un	10	4,65	46,50	
***** FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES *****							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				687,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				687,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TALIMPO			RJ	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARQUES DE ABRANTES 211 LOJA	RJ	RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
147	VOLUMES			4230	4230

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND PAGTº 34 DD VENC 07/08/2014

LOCAL DE ENTREGA

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ .....
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE .....%
NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.

RESERVADO AO FISCO

IRF 64.12 SUL

PROCON - RJ - TEL.: 151
Pça Cristiano Otoni , s/nº - sub-solo - Central do Brasil
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. - R. do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 - *Tel.: 2263-62*
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 059.001 à 061.500 - AIDF 42.464 - 04/2014.

telelok
locação de móveis

Telelok Central de
Locação e Comércio Ltda.

Central de Locações: 0800-142-357.

Tel/Fax: (21) 2564-1686

MATRIZ: SÃO PAULO: Av. Aruanã, 280 - Prédio 05 - Tamboré - Barueri - CEP 06460-010 - SP

Nota de Locação

RJ Nº 027046 Pag - 1

AV. OL3, 200 - INTER BUSINESS PARK - CEP 25065-007

Município de DUQUE DE CAXIAS - Estado de RJ

Incrição no C.N.P.J.(MF) Nº 58.328.758/0008-00

Incrição Estadual Nº 770.931.92 .

Incrição no C.C.M. Nº 02.848-13

Tipo: TLK - LOCACAO DE MOVEIS - LONGO PRAZO

Data Emissão da Nota: 31/07/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 260
ASSINATURA

Nome:	**FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAL ALBERT**				
Endereço:	**RUA 7 DE SETEMBRO, 141 SALA 301**		**CENTRO**	**CEP:**	**20050000**
Município:	**RIO DE JANEIRO**			**Estado:**	**RJ**
CNPJ/CPF:	**01.964.588/0001-66**	**Incr. Est:**	**ISENTO**	**C.C.M.:**	
Vencimento:	**04/08/14**	**Vendedor:**	**Cristiane Brum de So**	**Pedido:**	**C18C9T**

Qtd.	Unid.	Discriminação dos Itens	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0001	PC	CADEIRA GIRATORIA SA C/B CO	184,53	184,53
0001	PC	MESA RETANGULAR 80X60X75 PL	41,87	41,87
0001	PC	MESA RETANGULAR 140X60X75 PL	54,03	54,03
0001	PC	SOFA FLIPPER 1,60M BR	180,06	180,06

ATT. PAULO EDUARDO - FONE: (21)22201280

Ref. Faturamento:
28/07/14 - 27/08/14

Número Contrato:
03.012598

Não Vale como Recibo

Atividade isenta de ISS conforme LC 116/2003 item 3.01 da lista de Serviços.

Valor Total da Nota: R$. 460,49

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
07/08/2014	03:06

Código Autenticidade
111O.1888.9091.0465799-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
299359	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000200026	A3	06/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPAD/SJD

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74**
Telefone **(11) 4003-9000**
Inscrição Municipal **4.45711-1**
e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços
FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS A

CPF/CNPJ
01.964.588/0001-66

Endereço
RUA DO TEATRO, 39

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-190	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail
rochalupi@globo.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	82,00	82,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R$2.000,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$80,00
TAXA VALOR MINIMO DE TRANSACAO R$2,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11800341 Contrato:9999301280006361 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 9,23

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 2.000,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **2.082,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
200026	R$ 2.082,00	06/08/2014

Valor por Extenso
dois mil e oitenta e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade
111O.1888.9091.0465799-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **299359** Série da Nota

Local Data Assinatura

IMOBILIARIA ITAPEMIRIM S.A - CNPJ:33.543752/0001-58
Pça Tiradentes, 10/sl:1905 - Centro -RJ - CEP:20060-070
Tel: 2263-2850/(fax)2232-7148 e-mail: i.itapemirim@gmail.com

RECIBO DE ALUGUEL

1ª VIA DO LOCATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
262

ALUGUEL	IMPOSTO PREDIAL	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	CEDAE			TOTAL RECEBIDO
R$ 350,00	R$	R$	R$	R$	R$	R$ 1.050,00

NOME DO LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINE | Nº DO CNPJ OU CPF:

ENDEREÇO DO IMÓVEL: Pça:Tiradentes,10/vagas de garagem: 1501,1502,1503 - Centro - RJ

Recebemos, conforme discriminado acima, a importância de Um mil e cinquenta reais

correspondente ao aluguel, tributos e encargos do período / mês de

Venc: 05/08/2014

DEPÓSITO BANCO BRADESCO
AG: 551-7 / CC 32131-1

NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PAGO 04 AGO 2014
de Imobiliaria Itapemirim S.A

ASSINATURA

Nº DO CNPJ OU CPF

IMOBILIARIA ITAPEMIRIM S.A - CNPJ:33.543752/0001-58
Pça Tiradentes, 10/sl:1905 - Centro -RJ - CEP:20060-070
Tel: 2263-2850/(fax)2232-7148 e-mail: i.itapemirim@gmail.com

RECIBO DE ALUGUEL

2ª VIA DO LOCATÁRIO

ALUGUEL	IMPOSTO PREDIAL	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	CEDAE			TOTAL RECEBIDO
R$ 350,00	R$	R$	R$	R$	R$	R$ 350,00

NOME DO LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINE | Nº DO CNPJ OU CPF:

ENDEREÇO DO IMÓVEL: Pça:Tiradentes,10/vagas de garagem: 1405 - Centro - RJ

Recebemos, conforme discriminado acima, a importância de Trezentos e cinqüenta reais

correspondente ao aluguel, tributos e encargos do período / mês de

Venc: 05/08/2014

DEPÓSITO BANCO BRADESCO
AG: 551-7 / CC 32131-1

NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PAGO 04 AGO 2014
de Imobiliaria Itapemirim S.A

ASSINATURA

Nº DO CNPJ OU CPF

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00050184**
Data e Hora de Emissão	**29/07/2014 09:48:08**
Código de Verificação	**bbba7407**

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 263
ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SAMSELETRON ELETRONICA LIMITADA ME**
CPF/CNPJ: **05.899.359/0001-66** Inscrição Municipal: **526860**
Endereço: **RUA NILO PEÇANHA, Nº000765 - SL 1 - BAIRRO CENTRO - CEP:26210-012**
Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO PASCHOALINI LTDA**
CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66**
Endereço: **RUA DO TEATRO, Nº39 - BAIRRO CENTRO - CEP:20010-190**
Município: **RIO DE JANEIRO(CAPITAL)** UF: **RJ** E-mail: **contato@pdt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMETNO DO ALARME E APOIO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MONITORAMENTO	1	180,00	180,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 180,00	5,00%	R$ 9,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 331399900
Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUACU/RJ
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Manutencao e reparacao de maquinas, aparelhos e ma

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
DILIGÊNCIA

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
Não rasgue ou rasure este documento. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER**					Vencimento **05/08/2014**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTD**					Agência/Código Cedente **3462 / 3550087**
Data do documento **02/06/2014**	No. do documento **085272-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data Processamento **05/08/2014**	Nosso Número **0000000731960**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **790,17**

Sacado: FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS SOCIAIS (00196458800016 6
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - SALA 301 CENTRO 20050-000 - RIO DE JANEIRO - RJ
Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 0,79
COBRAR MULTA DE 79,02 A PARTIR DE 05/08/2014

- 2ª via impressa via Internet Banking em 05/08/2014

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

vivo

Nº da Conta: 0124037749
Mês de referência: 07/2014
Período: 25/06/2014 a 24/07/2014
Data de emissão: 01/08/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265

01000300

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
FUNDACAO TESDUDO POLITICO ECONOMICO
R TEATRO DO, 39
CENTRO
20050-190 RIO DE JANEIRO - RJ

50 13148850 62520 00000066748 1 0 010814

Vencimento: 10/08/2014
Postagem: 01/08/2014

Vencimento
10/08/2014

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R$
256,09

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO PÓS 60 MINUTOS	1	1	70,58
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	1	1	30,70
Subtotal			**101,28**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	30,00MB	83,00KB	0,00
MINUTOS LOCAIS	60 min	60m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		69m54s	65,39
Ligações de Longa Distância		52m12s	95,70
Subtotal			**161,09**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		24m06s	12,19
Internet - Tarifação MB/KB		37,00KB	0,00
Subtotal			**12,19**
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)		01m18s	1,53
Subtotal			**1,53**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			**-20,00**
TOTAL A PAGAR			**256,09**

FSC MISTO Papel FSC® C102

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do [illegible] após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

1-RJ-IMPRESSAO-0110-24-20140724-000.000.812 R/ 40714_3FO001_010_376554.3FO / 01469 (1469 / 23996) 3FO001 - pág. 1/4 - (3FO)

telelok
locação de móveis

Telelok Central de
Locação e Comércio Ltda.

Central de Locações: 0800-142-357.

Tel/Fax: (21) 2564-1686

MATRIZ: SÃO PAULO: Av. Aruanã, 280 - Prédio 05 - Tamboré - Barueri - CEP 06460-010 - SP

Nota de Locação

RJ Nº 027053 Pag - 1

AV. OL3, 200 - INTER BUSINESS PARK - CEP 25065-007

Município de DUQUE DE CAXIAS - Estado de RJ

Incrição no C.N.P.J.(MF) Nº 58.328.758/0008-00

Incrição Estadual Nº 770.931.92 .

Incrição no C.C.M. Nº 02.848-13

Tipo: TLK - LOCACAO DE MOVEIS - LONGO PRAZO

Data Emissão da Nota: 31/07/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSISTENCIA

Nome:	**FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAL ALBERT**				
Endereço:	**RUA 7 DE SETEMBRO, 141 SALA 301**		**CENTRO**	**CEP:**	**20050000**
Município:	**RIO DE JANEIRO**			**Estado:**	**RJ**
CNPJ/CPF:	**01.964.588/0001-66**	**Incr. Est:**	**ISENTO**	**C.C.M.:**	
Vencimento:	**01/08/14**	**Vendedor:**	**Cristiane Brum de So**	**Pedido:**	**C18CA7**

Qtd.	Unid.	Discriminação dos Itens	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0012	PC	CAD. FIXA CROMADA S/B PT	13,58	162,96
0008	PC	CADEIRA GIRATORIA M C/B AZ	51,55	412,40
0006	PC	CADEIRA GIRATORIA CA C/B CO	206,05	1.236,30
0006	PC	GAVET. 2 GV+1 P/SUSP WG	76,87	461,22
0006	PC	MESA RETANGULAR 2000X800X750 WG	176,22	1.057,32
0001	PC	MESA R.OVAL 220X110X75 PL	145,59	145,59

ATT. PAULO EDUARDO - FONE: (21)22201250

Ref. Faturamento:
15/07/14 - 14/08/14

Número Contrato:
03.012561

Não Vale como Recibo

Atividade isenta de ISS conforme LC 116/2003 item 3.01 da lista de Serviços.

Valor Total da Nota: R$ 3.475,79

Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON

Nota: 2014000
00000026
Código Verificação
K2GB-TKFM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
05/08/2014 10:22	**8/2014**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Teresópolis**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **KTF FILMES SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.509.160/0001-84**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
1164823	2222-4008	Sim	Não	rfrota@m2video.com.br

Endereço: Rua Noel Rosa, 735 Bairro Quinta da Barra CEP 25965-690 Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **Fund. de Estudo Pol. Econômico e Social Alberto Pasqualini**

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail

Endereço: Rua do Teatro, 39 Bairro Centro CEP 20050-190 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 1303-Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção de vídeo documentário com 15 dias de gravação em XDCam HD, geração de cópias para Internet e dvd vídeo.

Dados para pagamento:
Banco Santander
Ag: 3453
Cc: 13000272-4

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 (%)
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3,87

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
11.610,00	0,00	0,00	300.000,00	**300.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 55.350,00 (18,45%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

FUND ALBERTO PASQUALINI
R TEATRO 39 LJ
20010-190 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CONTA: 190

VENCIMENTO
06/08/2014

Nº DO MEDIDOR
6172210

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B16 510 03 0253
00226 2002 001925

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2013

A cada ano a Light renova seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.
Veja nosso Relatório de Sustentabilidade 2013 em www.relatoriolight.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 6172210

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
JUL/2014	010017787992	516651806760

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 22/08/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 127
Limites mínimo: 116 Limites máximo: 133

Reservado ao Fisco: EA29.7573.959B.CF03.D049.6985.1D19.D252
Nota Fiscal - Série 01 no. 3155178
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
[redacted]2014	794	24/06/2014	765	80	2.320	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

FUND ALBERTO PASQUALINI
R TEATRO 39 LJ
20010-190 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.964.588/0001-66

Data da Emissão	Data de Apresentação
25/07/2014	30/07/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20928863	0410446812

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Maio/2014
Conjunto: FREI CANECA AEREO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,95	9,91	19,82
FIC	0,00	3,11	6,22	12,45
DMIC	0,00	2,77	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 384,33

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	2.320	0,46184	1.071,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				37,85
[redacted]otal Faturamento (Veja abaixo)					1.071,46
Subtotal Outros					37,85

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
411,22	20,14	238,37
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
47,17	354,56	1.071,46

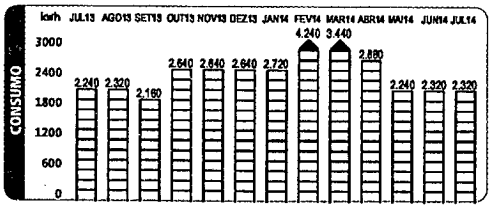
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	1.071,46	******1.071,46
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	310,72	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
06/08/2014	******1.109,31

PIS alíquota 0,730%	COFINS alíquota 3,360%
R$ 7,82	R$ 36,00

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)
TUSD +TE
0,30902



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

FUND ALBERTO PASQUALINI
CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO DO BRASIL S.A.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
06/08/2014	******1.109,31	20928863	JUL/2014

Autenticação Mecânica

83630000011.1.09310053107.3.62223413900.5.10017787992.9

01 B16 510 03 0298

Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gás

Titular:	FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - FAP
	CNPJ: 01.964.588/0001-66 Insc.Est.: ISENTO
Endereço:	RUA DO TEATRO 39
Bairro:	CENTRO
Município:	RIO DE JANEIRO CEP: 20050-190

Nº Cliente:	623586-5
Mês:	Julho/2014
Valor a pagar R$:	44,87
Nº Fatura:	149259754
Nº N. Fiscal:	000418599
Emissão:	16/07/2014
Apresentação:	23/07/2014
Vencimento:	06/08/2014

Tipo de gás: NATURAL **Classe:** COMERCIAL **Lote leitura:** 11
Data da leitura: 12/07/2014 **Data da leitura anterior:** 10/06/2014
Outras informações:
DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL

NAO CONSTA DIVIDA ATE A DATA DE EMISSAO DA PRESENTE FATURA.

Fornecimento / Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Fator de correção / Poder calorífico	Consumo corrigido
4100841	3635	3623	12	1,008	12

Total de fornecimento [m³]: 12

Faturamento

FORNECIMENTO GAS NATURAL		
VALOR DOS TRIBUTOS	9,53	44,87

Total de Faturamento: R$ 44,87

Impostos incluídos no total do faturamento	ICMS	Base de cálculo: 29,91	Alíquota: 18,00%	Valor:	5,38
	ISS	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor:	
	ISS	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor:	

APOS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO, PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO BRADESCO
SENHOR CAIXA NAO RECEBER ESTA CONTA
DATA DA PROX LEITURA 11/08/14

Após o vencimento, haverá multa e acréscimos legais, estando o fornecimento passível de suspensão na forma da legislação vigente.

Nota Fiscal emitida nos termos do Artigo 22 do Livro VI do RICMS

Reservado ao fisco

be7c.e001.045a.276f.92ca.e97a.8a52.7b3d

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - RUA PEDRO II, 68 - CEP:20941-070 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ:33.938.119/0002-40
Inscrição Estadual: 83.409-738 Inscrição Municipal: 00.578.495 - SERIE 1 - REGIME ESPECIAL AUTORIZADO PELO PROCESSO Nº E-34/059.144/06.

M3 MAI/13 JUN/13 JUL/13 AGO/13 SET/13 OUT/13 NOV/13 DEZ/13 JAN/14 FEV/14 MAR/14 ABR/14 MAI/14 JUN/14 JUL/14

200
160
120
80
40

CONSUMO MENSAL - GN

Número de Cliente

623586-5

0176

008915/CEG.NORMALS.D

ceg gasNatural fenosa

CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - RUA PEDRO II, 68 - CEP:20941-070 - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ:33.938.119/0002-40 - Inscrição Estadual: 83.409-738 Inscrição Municipal: 00.578.495

Nº Cliente:623586-5 Mês: Julho/2014 Titular: FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI - FAP

Valor a pagar R$: 44,87 Emissão: 16/07/2014 Vencimento: 06/08/2014 Nº Fatura: 149259754

836500000000-2 44870056000-7 000000623586-5 590720141110-0

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02301/2014 (1a. via)
R$ 11.610,78
Vencimento: 08/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
DESENTRANHADO

SACADO:.....	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI		
ENDEREÇO:.....	RUA DO TEATRO, Nº 39		
BAIRRO:.....	CENTRO	CEP:.....	20050-190
CIDADE:.....	RIO DE JANEIRO	ESTADO:.....	RJ
CNPJ/CPF No.:.....	01.964.588/0001-66	INSC./IDENT.:.....	ISENTO
TELEFONE:.....	2232-0121		

TOTAL: **R$ 11.610,78**

RIO DE JANEIRO, 01 de agosto de 2014.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[infotur] - 01/08/2014 18:16 - FERNANDA

Cópia NF + Carimbada

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53140815832911000152000212775 2	000212775	5.000,00	05/08/2014 08:28:36	05/08/2014 08:28:36

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

271

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
RAFAEL GONCALVES MACHADO 09041394680	15832911000152	0761465200172

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
Q QUADRA 29 LOTE 39 APT 301 SETOR CENTRAL	GAMA	BRASILIA	DF	72.405-290

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS PILÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI	01964588000166	

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
RUA DO TEATRO, 39 PRAÇA TIRADENTES	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ	20.050-190

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	1	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
					Totais	5.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53140815832911000152000212775 2

Bancos do Brasil
Ag - 3476-2
C/C - 22750-9
Rafael Goncalves Machado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CPADI/SJD

CEDAE

NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
Regime especial - processo nº E-06/054889/11 - Nº 0391637910814

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ : 33.352.394/0001-04
Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 – Centro – Rio de Janeiro-RJ

DATA DA EMISSÃO: 18/07/14

MEDIÇÃO: 08/2014
ORIGEM: 1-14
VENCIMENTO: 07/08/2014
MATRÍCULA: 0391637-9
ROTEIRO: 00206182040

NOME / CPF-CNPJ
FUNDACAO ALBERTO PASCUALINE

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA TEATRO,00039 CENTRO
CEP 20050-000 RIO DE JANEIRO

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº. DE DIAS	VOLUME FAT. M^3	VOLUME APURADO M^3/DIA
16/06/2014 258	18/07/2014 282	32	24.0	0.7500

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M^3/DIA
20/08/2014	C10C008824	1 - MEDIDO	0.7500

ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM	COM	IND	PUB	PERCENTUAL DE FAT. % DOM	COM	IND	PUB	SUBCATEGORIA
0	1	0	0	0	100	0	0	2-COMER.COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R$	CONSUMO FATURADO	VALOR R$	LANÇAMENTOS	VALOR R$
00 - 20	8,390	21.3	178,70	AGUA COM	218,61
21 - 30	14,782	2.7	39,91	ESGOTO	218,61
				REC HIDRICOS	3,14

TOTAL DA CONTA: R$ 440,36
TOTAL A PAGAR: R$ 440,36

BASE DE CÁLCULO ICMS: 0,00
ALÍQUOTA %: 18
VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA: 0,00

09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14	07/14	08/14
1.2	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7500

ÚLTIMOS CONSUMOS M^3/DIA

MBL.d.01.00.17 CM3.d.01.00.01 CTA.d.01

MENSAGEM IMPORTANTE

REAJUSTE TARIFARIO EM 01/08/2014 (DOERJ 27/06/2014).

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO IGUAL A 2% POR DETERMINACAO LEGAL
AS DATAS DE LEITURA DO HIDROMETRO OU DO VENCIMENTO DA SUA CONTA
PODERAO SER ALTERADAS. POR FAVOR, FIQUE ATENTO.
A CEDAE ESTA ATUALIZANDO SEU PARQUE DE HIDROMETROS. AGUARDE, SEU
HIDROMETRO PODERA SER TROCADO OU INSTALADO.

SISTEMA: GUANDU/RJ Ref: MAI/14 Padrao da

PAPELARIA APOLLO LTDA.ME

Rua Teófilo Otoni, 63 - Loja C - Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20090080 - Fone/Fax: 22534578

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída. **1**

Nº 000.001.462
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3314 0834 2759 8200 0146 5500 1000 0014 6215 0113 5097

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	333140103258934 - 07/08/2014 13:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
81310181		34.275.982/0001-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ESTUDOS POLIT. ECON.SOC.ALBERTO PASQUALINI	01.964.588/0001-66	07/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua do Teatro, 39 -	Centro	20030-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro	22320121	RJ	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	2.379,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,80

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
1490002AN	APAGADOR P/Q.BRANCO	96039000	0500	5405	PÇ	1,0000	6,5000	6,50					
7350361	ARQUIVO MORTO OFICIO S.CARLOS 35X14X25	48191000	0500	5405	PÇ	2,0000	2,2000	4,40					
2820	ARQUIVO MORTO OFÍCIO POLIONDA AZUL	48191000	0500	5405	PÇ	2,0000	3,9500	7,90					
S001	BATERIA ALCALINA 9 V DURACELL	85061030	0500	5405	PÇ	12,0000	18,5000	222,00					
101140	BLOCO POP UP AMARELO	48201000	0500	5405	BL	2,0000	8,9500	17,90					
49300	BORRACHA ESCOLAR CIS PLAST	40169200	0500	5405	PÇ	4,0000	1,7000	6,80					
4436	CAIXA DE SOM SUBWOFER 2.1 LEADERSHIP	85182100	0500	5405	PÇ	1,0000	90,0000	90,00					
07010370509	CARTUCHO TINTA CH563HI PRETO HP (122XL)	84439923	0500	5405	PÇ	2,0000	97,5000	195,00					
0029854	CARTUCHO TINTA HP 662 PRETO CZ103AB	84439923	0500	5405	PÇ	1,0000	29,9000	29,90					
501576	CDR GRAVÁVEL 52X PINO	85234011	0500	5405	PÇ	100,0000	1,8000	180,00					
04079C	CLIPS NIQUELADO Nº 00 (2/0)	83059000	0101	5102	CX	5,0000	2,7500	13,75					
04086C	CLIPS NIQUELADO Nº 3/0	83059000	0101	5102	CX	10,0000	2,7500	27,50					
1040	COLA EM BASTÃO 40G 3M	35061090	0500	5405	TB	2,0000	11,4000	22,80					
040	CONJUNTO 3X1 ACRIMET	39261000	0500	5405	PÇ	4,0000	13,0000	52,00					
1148	CORRETIVO LIQUIDO RADEX 18 ML	38249029	0500	5405	TB	1,0000	3,0000	3,00					
702018	FITA CORRETIVA 5MMX6M MAXPRINT	96121090	0500	5405	PÇ	1,0000	4,5000	4,50					
R4S	FICHARIO C/ 04 ARGOLA TP OFIC COR	42021210	0500	5405	PÇ	1,0000	18,0000	18,00					
HB4087720	FITA ADESIVA 12MMX33M	39191000	0500	5405	RL	4,0000	1,5000	6,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01341820			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON - RUA DA AJUDA, 05 SUBSOLO/RJ TEL (21) 151 - ALERJ - RUA 1º DE MARÇO, S/N TEL (21) 25881418. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 7,26 , CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,50% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006".	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140806u32067662000175i32067662000175

Número da Nota: **00000120**

Data e Hora de Emissão: **06/08/2014 07:13:06**

Código de Verificação: **LVAZ-RXRA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.067.662/0001-75** Inscrição Municipal: **0.041.511-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **L ARC EN CIEL BAZAR LTDA**

Nome Fantasia: **L ARC EN CIEL BAZAR LTDA**

Endereço: **RUA ANA NERI 806, LOJ - SAO FRANCISCO XAVIER - CEP: 20960-003** Tel.: **21 22242353**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **acflicinio@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados de 01/07 a 31/07/2014

VALOR DA NOTA = R$ 547,67

Serviço Prestado

17.08.01 - franquia (franchising)

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Corte na linha pontilhada

Recibo Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02111.533002 00296.825177 1 61520000019436**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Marpa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda		3334-0 / 00004804-6	R$		21115330000296825
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento
12481625		91933119000172	11/08/2014		194,36
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO ESTUDOS POLÍT. ECON. E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI - 01.964.588/0001-66

Corte na linha pontilhada

DATA
DATA DO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 275
DATA/RUBRICA

FETRANSPOR RIOCard Tudo anda melhor

Recarga de Cartão

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@fetranspor.com.br
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: **55427915**
Data do Pedido: **08/08/2014**
Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)			CPF/CNPJ/CEI
Joildo Machado da Rocha Lima			**056.827.447-48**
Endereço principal **RUA DO TEATRO**		Número **39**	Complemento
Bairro **CENTRO**		Cidade **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
CEP **20050-190**	Telefone **(21) 2232-1016**	Fax	Inscrição Est/Mun.

Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Valor das cartões	(+) Tarifa de entrega
1	**0**	**200,00**	**0,00**	**0,00**

(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	**200,00**		**200,00**

ITAÚ | 341-0 | **Recibo do Sacado**

Cedente		Data da emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		**08/08/2014**	**Contra apresentação**
Nosso Número **198/55427915-8**	Número do documento **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Agência/Cód.Cedente **8219-0/26138-8**
Valor do Documento **200,00**	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado **200,00**

Valor da corretagem ou comissão: Zero.
(Art. 18, § 2°, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

|---------- Autenticação mecânica ----------|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
DESENTRANHADO



TELELOK CENTRAL DE LOCACOES E COM.LTDA

AV. OL3, 200

INTER BUSINESS PARK - 25065-007

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Telefone:(21) 2564-1686

C.N.P.J.:58.328.758/0008-00

I.M.:02848139

telelok locação de móveis

Número / Série
000000112 / RJ7

Data Emissão
31/07/14

Hora Emissão
13:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 277
CPAD/SJD

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAL ALBERT

C.P.F./C.N.P.J.: 01.964.588/0001-66

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 141 SALA 301 - CENTRO

CEP: 20050-000

Município: RIO DE JANEIRO **UF:** RJ

E-mail: rochalupi@globo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERV. MONTAGEM/INSTALACAO - ATEND. 012598 - VENCTO. 04.08.04

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 600,00

Código do Serviço
1406 -

Total deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	600,00	5,00	30,00

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R$)
2014/	/ /		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Sacado	Número do Documento	Vencimento
FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI	0000108893	11/08/2014

Sacador: Telsys Teleinformatica Ltda Me **Cliente desde: 04/2011**

R$ 865,00 + R$ 27,30 (multa) = R$ 892,30

De acordo com aproposta aprovada TS 147-14

Telsys

Cobrança F2b

www.f2b.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:
TEL.: 21 2751-5304
E-MAIL: financeiro@telsys.com.br
URL: www.telsys.com.br

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.

Santander |033-7|

Recibo do Sacado

Data do Documento	Espécie Moeda	Espécie Doc	Nosso Número	Valor do Documento
31/07/2014	R$	DM CI	134 0108893 1	892,30

Cedente	Agência / Código Cedente
F2b.com Brasil S.A.	134 19 00023 5

te Aqui

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
278

15º Ofício de Notas
Tabelia
Fernanda Leitão Gonçalves Dias

Lista de Movimentações (Fatura)

Escrevente: DRA. FERNANDA
Cliente: PDT - Fundacao Alberto Pasqualini

27.150.648/0001-09
15 OFÍCIO DE NOTAS
Fernanda de Freitas Leitão
Rua do Ouvidor, nº 89
Centro - CEP: 20.040-030
Rio de Janeiro - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
279
OFÍCIO

Endereço: Rua do Teatro 39
Bairro: Centro
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ

Cep: 20050000
Telefone: 2232-1016 Celia

Serviço	Data	Boleto	Quantidade	Valor
Autenticação	22/05/2014	2440	1	5,86
Autenticação	23/05/2014	2442	13	76,18
Autenticação	29/05/2014	2443	54	316,44
Subtotal:			**68**	**R$ 398,48**
Rec. por Autenticidade	30/05/2014	46089	1	5,85
Subtotal:			**1**	**R$ 5,85**
Rec. por Semelhança	05/05/2014	2435	1	5,70
Rec. por Semelhança	09/05/2014	2436	1	5,70
Rec. por Semelhança	12/05/2014	2437	2	11,40
Rec. por Semelhança	13/05/2014	2438	1	5,70
Rec. por Semelhança	15/05/2014	40432	1	5,70
Rec. por Semelhança	16/05/2014	2439	2	11,40
Rec. por Semelhança	22/05/2014	2441	4	22,80
Subtotal:			**12**	**R$ 68,40**
Total:			**81**	**R$ 472,73**

PDT - Fundacao Alberto Pasqualini **Data de vencimento: 10/06/2014**
Total: **81** **R$ 472,73**
Responsável:

Data de emissão: 11/08/2014

DRA. FERNANDA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: 3698365

Data e Hora de Emissão: 06/08/2014 06:17:16

Código de Verificação: CWXYYHWF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 280

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0122-66 Inscrição municipal: 03234835

Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA

Endereço AV DAS AMERICAS 4200 BL 3 Edif. São Paulo

Bairro: BARRA DA TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 22640-102

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão FUND.EST.POLIT.ECON.SOC.ALB.PASQUALINI

CPF/CNPJ 01.964.588/0001-66 Inscrição municipal: ISENTA

Endereço R DO TEATRO 39

Bairro: CENTRO Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-190

E-mail: rochalupi@globo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR R$ 6.872,33

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/08/2014 À 31/08/2014

Vencto: 15/08/2014 **230222/000** **Compe: Agosto/2014**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.872,33

Código do Serviço 0423 - Plano de saúde cumprido através de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos por operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	6.872,33	5,00	343,62	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010

Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/09/2014

Esta NFS-e substitui o RPS No.170696 Série PJRJS, emitido em 06/08/2014

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

NOME- AMIL ASSIST. MED INTERNACIONAL LTDA

DATA- 15/08/14 Nº CHEQUE- 10271

VALOR- 6.872,33

D 57

H 13

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141022u1230171500016 3i189.106.168.204

Número da Nota	**00000003**
Data e Hora de Emissão	**02/10/2014 17:10:53**
Código de Verificação	**XCKQ-3VMW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.301.715/0001-63** Inscrição Municipal: **0.483.769-0** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **TUDOPRESS COMINICACAO E RECURSOS HUMANOS LTDA ME**

Nome Fantasia: **TUDOPRESS**

Endereço: **RUA SENAD DANTAS 117, SAL 733 - CENTRO - CEP: 20031-911** Tel.: **25242333**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **tudopress@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Comunicação e Mídia Social - Referente ao mês de Agosto de 2014

VALOR DA NOTA = R$ 11.749,33

Serviço Prestado

10.08.02 - agenciamento de veiculação de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	11.749,33	3,00%	352,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AEB SANTA IZABEL ELETRICIDADE LTDA - SANTA IZABEL

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 63 E 65 - CENTRO
20060-080 Rio de Janeiro - RJ
Fone 2242-6368
aebsantaizabel@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.542
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3314 0833 1349 3300 0120 5500 1000 0105 4210 0010 5425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	333140105457370 12/08/2014 12:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
81.278.80-6		33.134.933/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND DE EST POLIT ECO SOC ALBERTO P			**01.964.588/0001-66**	12/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 SL 301	CENTRO	20050-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rio de Janeiro	RJ		ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,25

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.043,25**

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
8	PC	-	8		

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	ALÍQ. ICMS
9999978919020	SUPERLED TUBULAR HO 40W 4000K BIVO OUROLUX	85437099	060	5405	Pc	9	180,00	1.620,00	0,00	0,00	0
7898324239496	SUPERLED TUBULAR T8 20W 4000K BIVOL OUROLUX	85437099	060	5405	PC	4	74,00	296,00	0,00	0,00	0
9997806500010	ABRAC.MEDIA ACO GALV P/LAMP FLUOR INGEMAG	73269090	060	5405	PC	26	0,70	18,20	0,00	0,00	0
999712078001	TOMADINHA C/RABICHO 13,7 CM INGEMAG	85444200	060	5405	PC	13	0,50	6,50	0,00	0,00	0
7897418814168	RELE FOTELETRICO FACIL 127V EXATRON	85364900	060	5405	PC	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0
9991000843849	MINI-DISJUNTOR 1 X B 6A SIEMENS	85362000	060	5405	PC	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0
7998000884283	FIO PARALELO FLEX 2X1.5MM MARROM SIL	85444900	060	5405	MT	35	1,25	43,75	0,00	0,00	0
7891040004416	FITA ISOL.PVC 3M 33ECON.19MMX20MTS 3M BRASIL	39191000	060	5405	PC	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0

Recebemos
Rio de Janeiro, 12 agosto
A.E.B. SANTA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

AGENCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02305/2014 (1a. via)
R$ 13.072,16
Vencimento: 15/08/2014

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 283
ASSUNTO

SACADO:..... FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI
ENDEREÇO:..... RUA DO TEATRO, Nº 39
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 01.964.588/0001-66
TELEFONE:.....2232-0121
CEP:..... 20050-190
ESTADO:..... RJ
INSC./IDENT.:..... ISENTO

Importa a presente fatura em:
TREZE MIL E SETENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente duplicata deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	Taxa Ad.	Taxas	Total
6235		JJ	9572492729128	ZUMPICHIATTI/LEONARDO	FOR/BSB	130,00	47,80	0,00	177,80
				Período: 19/07/2014 a 19/07/2014					
				Total:		**130,00**	**47,80**	**0,00**	**177,80**
6237		O6	247 2411842896	CORREA/DEUSIMAR	SDU/SSA/SDU	963,00	154,08	43,14	1.160,22
				Período: 08/08/2014 a 08/08/2014					
				Total:		**963,00**	**154,08**	**43,14**	**1.160,22**
6238		JJ	957 2494305409	PAIXAO/IVALDO	FOR/BSB/FOR	2.160,00	345,60	44,12	2.549,72
				Período: 12/08/2014 a 13/08/2014					
				Total:		**2.160,00**	**345,60**	**44,12**	**2.549,72**
6239		JJ	957 2494116083	MENEGOTTO/ANDRE	BSB/CWB	968,00	154,88	22,55	1.145,43
				Período: 08/08/2014 a 08/08/2014					
6239		G3	G7WFXB	MENEGOTTO/ANDRE	CWB/BSB	656,90	105,10	21,57	783,57
				Período: 11/08/2014 a 11/08/2014					
				Total:		**1.624,90**	**259,98**	**44,12**	**1.929,00**
6240		O6	247 2411802685	MENEGOTTO/ANDRE	BSB/CWB	670,50	107,28	22,55	800,33
				Período: 15/08/2014 a 15/08/2014					
6240		G3	KMZUTR	MENEGOTTO/ANDRE	CWB/BSB	615,90	98,54	21,57	736,01
				Período: 18/08/2014 a 18/08/2014					
				Total:		**1.286,40**	**205,82**	**44,12**	**1.536,34**
6241				DIAS/MANOEL	EXTRAS MANOEL DIAS	42,30	6,35	0,00	48,65
				Período: 23/07/2014 a 24/07/2014					
				Total:		**42,30**	**6,35**	**0,00**	**48,65**
6245		G3	0097694649917	ANDRE MENEGOTTO	CWB/BSB	437,00	135,61	150,00	722,61
				Período: 11/08/2014 a 11/08/2014					
				Total:		**437,00**	**135,61**	**150,00**	**722,61**
6246		AD	3355107005136	JOSE AUGUSTO RIBEIRO	CWB/GIG/CWB	499,78	79,97	43,14	622,89
				Período: 20/08/2014 a 25/08/2014					
				Total:		**499,78**	**79,97**	**43,14**	**622,89**
6247		AD	3358510016353	ANABEL MARTINS CERQUEIRA	CBW/GIG/CBW	499,78	79,97	43,14	622,89
				Período: 20/08/2014 a 25/08/2014					
				Total:		**499,78**	**79,97**	**43,14**	**622,89**

RECEBEMOS DE FULL PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF. INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000023707 SÉRIE:001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FULL PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
AV.NILO PECANHA, 1249
CENTRO
CEP: 26215512
Tel: (21) 27656700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1- Saída [1]
SÉRIE: 001
Nº: 000023707

Chave de Acesso
33140807198620000126550010000237071000237071

Consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

284

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA D.E.	333140104670652 - 11/08/2014 09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
77886518		07.198.620/0001-26

Destinatário/Remetente

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF		Data da Emissão
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINE	01.964.588/0001-66		11/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
RUA DO TEATRO 39	PRACA TIRADENTES	20050-190	11/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U. F.** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**Hora da Saída**
RIO DE JANEIRO	0021-22321016	RJ / ISENTO	09:45

Fatura /Duplicata

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
23295 01 01	11/08/2014	7.710,02						

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				7.350,02

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL DESPESAS	TOTAL DESCONTOS	TOTAL DO IPI	TOTAL NOTA
						7.350,02

Transportador / Volumes Trasportados

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete P/ Conta: 0 - Emitente 1 - Destinatário	PLACA VEÍCULO	U. F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**U. F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

Dados dos Produto/Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S	NCM/SH	CST	CFOP	Unidade	QTD	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíq. IPI
F0032457	TRAVA DE ALINHAMENTO DIANT (PICK-UP SUV/VA	0087089990	060	5403	UN	1	80,00	80,00					
F0028657	CALCO DE CAMBAGEM DIA NT (PICK-UP SUV VAN)	0087089990	060	5403	UN	2	180,00	360,00					
F0025304	AMORTECEDOR	0087088000	060	5403	UN	2	945,00	1.890,00					
F0025304	AMORTECEDOR	0087088000	060	5403	UN	2	670,00	1.340,00					
F003358	KIT AMORT. DIANTEIRO C COIFA/BATENTE DE	0087088000	060	5403	UN	1	170,00	170,00					
F002187	ABRACADEIRA 117.8	0087089200	060	5403	UN	1	30,00	30,00					
F0028663	BANDEJA DIANT ESQ COM PLETA	0087089990	060	5403	UN	1	815,00	815,00					
F0028664	BANDEJA DIANT DIR COM PLETA	0087089990	060	5403	UN	1	815,00	815,00					
F130513	BIELETA	0087088000	060	5403	UN	2	190,00	380,00					
F0028513	TERMINAL DE DIRECAO	0087089990	060	5403	UN	2	280,00	560,00					
F0028752	COXIM SUP AMORTECEDOR DIANT	0087088000	060	5403	UN	2	445,00	890,00					

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIACONFORME DECRETO 31424 DE 26/06/2002	

OMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

AVENIDA ITAOCA, 1925
INHAUMA - 21.061-020
RIO DE JANEIRO - RJ
Fone/Fax: (21)2125605432

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.086.264
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3314 0833 1750 9200 0108 5505 5000 0862 6410 0123 3948
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		333140106876504	14/08/2014 15:34:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ	Fls 285
81998590		33.175.092/0001-08	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO ALBERTO PASCOALINE			01.964.588/0001-66	14/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua RUA DO TEATRO, 39	CENTRO		20.050-190	14/08/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	(21) 2232-1016	RJ	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 86264-1	21/08/14	75,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,00	5,25	0,00	0,00	75,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
CIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE 0		KYV-6346	RJ	33.175.092/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ITAOCA, 1925	RIO DE JANEIRO	RJ	81998590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			0	5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
3	CAFE CAPITAL ALMOFADA 250G	09012100	020	5101	KG	5,0000	15,0000	75,00	75,00	5,25	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 15.08 (20.11%) Fonte IBPT. 1-NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DECRETO 32161 DE 11/11/02 2-PROCON (PROGRAMA DE ORIENTACAO E PROTECAO AO CONSUMIDOR) TEL.: 1512 END.: RUA DA AJUDA, 05, CENTRO - RIO DE JANEIRO	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140808u13508090000178i13508090000178

Número da Nota **00008718**

Data e Hora de Emissão **08/08/2014 16:46:39**

Código de Verificação **297W-KUDU**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 286 ORGANISJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.508.090/0001-78** Inscrição Municipal: **0.509.253-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **AP MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EPP**

Nome Fantasia: **ap refrigeração** Tel.: **31727979**

Endereço: **RUA SAO FRANCISCO XAVIER 451, LOJ - MARACANA - CEP: 20550-015**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@aprefrigeracao.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **joildo@pdt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OS 2.957 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA.

VALOR DA NOTA = R$ 1.187,21

Serviço Prestado

14.01.07 - manutenção de máquinas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8281 Série 1, emitido em 04/08/2014.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200 - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ - CEP:22775-003
Inscrição Estadual 77452443 CNPJ/MF: 02.558.157/0014-87
http://www.vivo.com.br

4165 - L

Local	Uso
21000	TRONCO COMUM AUTOMATICA

Telefone	DV	NRC
2232-3022 0	9	05347863400

Total da Fatura	Vencimento	Mês
2.692,91	25/08/2014	08/2014

OUTROS ESTADOS A
FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS ALBERTO PAS
R DO TEATRO 39 - CENTRO
20050-190 R DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2 Vencimento 25/08/201

7213148850088690000004446330060814

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2.692,91
TOTAL A PAGAR	**2.692,91**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

ICMS: Base de Calculo:	2.692,91	Alíquota:	29%	Valor do ICMS: 780,94
PIS: Base de Calculo:	2.692,91	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS: 17,50
COFINS: Base de Calculo:	2.692,91	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS: 80,79

NOME TELEFONICA BRASIL SIA

DATA 25/08/14 Nº CHEQUE 10280

VALOR 2.692,91

D 85
A 17

TALIMPO MATERIAIS PARA CONDOMÍNIOS LTDA.

Rua Marquês de Abrantes N.º 211 - Botafogo
Cep 22.230-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2551-0899 - 2553-2596 - 2554-8529
Fax: 2554-8537

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

59407

1ª Via - Branca - Dest./Remetente
2ª Via - Canário - Fixa
3ª Via - Verde - Fisco Destino
4ª Via - Rosa - Fisco Origem

CNPJ	INSCR. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
35.773.464/0001-15	83.821.736	29 / 04 / 2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINE	01.964.588/0001-66	23/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO TEATRO 39	CENTRO	20010-190	24/07/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO		RJ	02297310	

DADOS DO PRODUTO

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
GUARDANAPO MASCOT 33 X 30 C/50			PCTE	3	2,45	7,35	
ALCOOL LIMPADOR COPERALCOOL 46o 1 LITRO			Un	4	6,95	27,80	
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100			Pct	75	3,95	296,25	
COPO DESCARTAVEL 50 ML - CAFE C/ 100			PCTE	50	3,00	150,00	
PANO [illegible]ATO ESTAMPADO			Un	5	5,15	25,75	
SACO [illegible]EJADO ALGODAO 80 X 50 - GRANDE			Un	10	4,65	46,50	
VEJA VIDREX TRADICIONAL C/PULVERIZADOR 500ML.			Un	2	11,75	23,50	
NAFTALINA SANY 30g.			PCTE	6	1,25	7,50	
PURIFICADOR BOM AR FRESH MATIC 250 ML REF -			Un	4	21,20	84,80	
SACO P/ LIXO 20 L C/100-SALIX			PCTE	2	19,30	38,60	
SACO P/ LIXO 60 L. C/100 SALIX			Pct	1	22,75	22,75	
SACO P/ LIXO 240 L C/50 SALIX			PCTE	2	49,00	98,00	
***** FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES *****							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				828,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				828,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TALIMPO	1		RJ	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARQUES DE ABRANTES 211 LOJA	RJ		RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
164	VOLUMES			8450	8450

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND PAGTº 28 DD VENC 20/08/2014

LOCAL DE ENTREGA

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ .....
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE .....%
NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.

RESERVADO AO FISCO

IRF 64.12 SUL

PROCON - RJ - TEL.: 151
Pça Cristiano Otoni , s/nº - sub-solo - Central do Brasil
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. - R. do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 - *Tel.: 2263-6230*
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 059.001 à 061.500 - AIDF 42.464 - 04/2014.

NOTA FISCAL

TALIMPO MATERIAIS PARA CONDOMÍNIOS LTDA.

Rua Marquês de Abrantes N.º 211 - Botafogo
Cep 22.230-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2551-0899 - 2553-2596 - 2554-8529
Fax: 2554-8537

NOTA FISCAL

59406

SAÍDA [X] ENTRADA [ ]

1ª Via - Branca - Dest./Remetente
2ª Via - Canário - Fixa
3ª Via - Verde - Fisco Destino
4ª Via - Rosa - Fisco Origem

CNPJ **35.773.464/0001-15**

INSCR. ESTADUAL **83.821.736**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO DA 1ª VIA
29/04/2016

Fls. 289

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINE	01.964.588/0001-66	23/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO TEATRO 39	CENTRO	20010-190	24/07/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO		RJ	02297310	

DADOS DO PRODUTO

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
AGUA SANITARIA SUPER GLOBO 1 L.			Un	8	4,10	32,80	
SABAO EM PO SURF 1 KG -			PCTE	3	5,85	17,55	
SABAO DE COCO RUTH PEDRA 1KG			Pct	2	11,00	22,00	
DETER[illegible] MINUANO 500 ML -			Un	6	1,55	9,30	
SABAO FASTOSO NEUTRAL 500g.			Un	3	4,95	14,85	
LA DE ACO BOMBRIL 60g. C/4			Pct	5	2,15	10,75	
LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 200 ML.			Un	2	5,75	11,50	
PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO C/4 X 30m.			PCTE	16	5,15	82,40	
PAPEL TOALHA PREMIUM COM 1000			PCTE	5	14,95	74,75	
RODO DE MADEIRA 30 CM. COMUM			Un	3	6,50	19,50	
VASSOURA CHAPA 3 S.JORGE -PIACAVA			Un	3	15,50	46,50	
ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN C/4			Un	3	2,75	8,25	
PURIFICADOR BOM AR AEROSOL 360ml - TALCO			Un	6	8,50	51,00	
PEDRA SANITARIA G-ODOR 40 G			Un	10	1,75	17,50	
VEJA MULTI USO 500ml.			Un	6	3,75	22,50	
VEJA LIMPEZA PESADA TRADICIONAL 500 ML.			Un	3	4,95	14,85	
VEJA PERFUME DA NATUREZA 500 ML			Un	5	4,25	21,25	
SABONETE LUX 90g -			Un	5	1,50	7,50	
PAPEL ALUMINIO			Un	3	3,25	9,75	
FOSFORO OLHO PCT C/10 CX			Pct	3	2,70	8,10	
DESINFETANTE GOLD FLORAL 5 L			Un	4	24,95	99,80	
***** [illegible]R CONFERIR AS MERCADORIAS, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES *****							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				602,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				602,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TALIMPO	1		RJ	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARQUES DE ABRANTES 211 LOJA	RJ	RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
104	VOLUMES			5850	5850

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND PAGTº 28 DD VENC 20/08/2014

LOCAL DE ENTREGA

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ .....
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE .....%
NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.

RESERVADO AO FISCO

IRF 64.12 SUL

PROCON - RJ - TEL.: 151
Pça Cristiano Otoni , s/nº - sub-solo - Central do Brasil
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. - R. do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 - ***Tel.: 2263-6230***
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 059.001 à 061.500 - AIDF 42.464 - 04/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290

Emitente:
ELEVADORES OTIS LTDA
CNPJ: 29.739.737/0054-14
R SAO JOSE, 70
CENTRO
CEP: 20010-020
RIO DE JANEIRO
I.M.: 2948621

OTIS
Maitad Technologies

Fatura: RJC 01356502

Tomador de Serviços:
FUNDACAO ALBERTO PASCOALINE
CNPJ: 01.964.588/0001-66

R SETE DE SETEMBRO 141 - SL 301
RIO DE JANEIRO RJ
20050-000 CENTRO

A Importância de:
OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS

ELEVADORES OTIS

Recibo No.	No. Da Par.	Referente a	Local de Emissão	Data da Emissão	Valor em R$	Permanência-Dia	Vencimento
RJC 01356502	5	MANUTENÇÃO	RIO DE JANEIRO	06/08/2014	887,13	2,00	27/08/2014

Contrato	Período	Do(s) Elevador(es) Localizado(s)
PA5002	8/2014	R SETE DE SETEMBRO 131 RIO DE JANEIRO RJ 20050-000

1 + Valor Base Contratual	887,13
2 Índice Real / Estimado	
3 Índice Final Real / Estimado	
4 + Valor Reajuste Real / Estimado	0,00
5 + Valor Ajuste Anterior	
6 = Valor da Fatura	887,13
7 Índice Final Real Anterior	
8 + Valor Reajuste Real Anterior	
9 - Valor Reajuste Anterior	
10 = Valor Ajuste Anterior	
11 Índice Contratual	IGP DI
Aliquota e Valor do ISS	5% 44,36

SERVICE

Nro RPS: 0000013565 Nro Nota: 00088452
Cod Verificador: BWFI-X1RB
https://notacarioca.rio.gov.br/documentos/verificacao.aspx

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A quitação do presente não exime a cobrança de debitos anteriores e só é válida com a chancela da filial ou banco recebedor

Número da Proposta	Cod.Ag.Ced.	Dig.	Conta/Corrente	Cart.	Nosso Número
	2938		00589-5	109	109-80271967-1

Retenções			
	0,65% PIS	3,00% PIS/COFINS	1,00% CSLL
	IR	INSS	ISS

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático.
Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.

Fatura : RJC 01356502 Endereço : R SAO JOSE, 70
Contrato : PA5002 Telefone : (21) 2524-2009

FORTES Informática

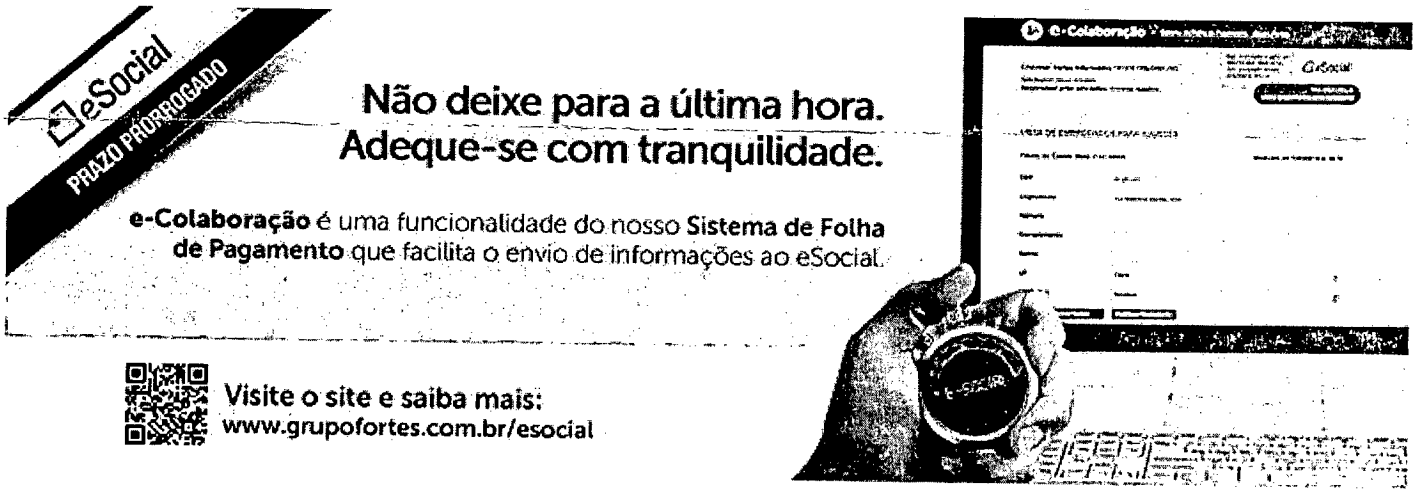
Bloquete de Cobrança

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSESSORIA

OCF INFORMATICA LTDA CNPJ: 35.790.039/0001-34

20140800922/1

Cliente: FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS SOCIAIS ALBERTO I01/08/2014II Data Vencimento: 20/08/2014 Data Impressão: 04/08/2014
CNPJ / CPF: 01.964.588/0001-66
Endereco: RUA DO TEATRO, 39 Bairro: CENTRO CEP: 20.050-190
Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ Agente: Banco BB OCF



Banco do Brasil |001-9| Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3086-4/1174-6	
Data Documento	Nosso Número
01/08/2014	21890610000076052-X
Data Vencimento	Valor Pago R$
20/08/2014	

Via Banco/Autenticação Mecânica

OCF INFORMATICA LTDA |001-9| Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3086-4/1174-6	
Data Documento	Nosso Número
01/08/2014	21890610000076052-X
Data Vencimento	Valor Pago R$
20/08/2014	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140804u13508090000178i13508090000178

Número da Nota: **00008582**

Data e Hora de Emissão: **04/08/2014 14:08:56**

Código de Verificação: **YWIJ-PFDC**

292

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.508.090/0001-78** Inscrição Municipal: **0.509.253-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **AP MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EPP**

Nome Fantasia: **ap refrigeração**

Tel.: **31727979**

Endereço: **RUA SAO FRANCISCO XAVIER 451, LOJ - MARACANA - CEP: 20550-015**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@aprefrigeracao.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **joildo@pdt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

APC 0040 - VENCIMENTO DIA 25 (MENSAL)

Total aproximado de Tributos federais, estatuais e municipais : R$ 127,60 (18,05%) - Fonte IBPT

VALOR DA NOTA = R$ 706,95

Serviço Prestado

14.01.07 - manutenção de máquinas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8149 Série 1, emitido em 01/08/2014.

BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
08.213.981/0001-67
Rua Piratuba, 499 - Iririú
Joinville - Santa Catarina

Bradesco | 237-2 | **23791.71206 60000.004303 71000.179003 8 61620000039050**

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			1712/0001790-6	R$	1	06/00000043071-6
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
43071		08.213.981/0001-67	21/08/2014			390.50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Sacado
Fundaçao de Estudo Politi Econ e Sociais Alberto Pasqualini

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Este pagamento está relacionado aos serviços:
Radio Legalidade Norte (radiolegalidade.com/pernambuco) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)
Radio Legalidade - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)
Radio Legalidade RJ (radiolegalidade.com/rio) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)
Radio Legalidade Sudeste (radiolegalidade.com/ceara) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)
Radio Legalidade Nordeste (radiolegalidade.com/alagoas) - Streaming De Áudio - Streaming Premium - 96kb - 1.5TB (Mensal)

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
293
PROCESSO

telelok
locação de móveis

Telelok Central de
Locação e Comércio Ltda.

Central de Locações: 0800-142-357.

Tel/Fax: (21) 2564-1686

MATRIZ: SÃO PAULO: Av. Aruanã, 280 - Prédio 05 - Tamboré - Barueri - CEP 06460-010 - SP

Nota de Locação

RJ Nº 027098 Pag - 1

AV. OL3, 200 - INTER BUSINESS PARK - CEP 25065-007

Município de DUQUE DE CAXIAS - Estado de RJ

Incrição no C.N.P.J.(MF) Nº 58.328.758/0008-00

Incrição Estadual Nº 770.931.92 .

Incrição no C.C.M. Nº 02.848-13

Tipo: TLK - LOCACAO DE MOVEIS - LONGO PRAZO

Data Emissão da Nota: 15/08/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSESSORIA

Nome:	**FUND DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAL ALBERT**				
Endereço:	**RUA 7 DE SETEMBRO, 141 SALA 301**		**CENTRO**	**CEP:**	**20050000**
Município:	**RIO DE JANEIRO**			**Estado:**	**RJ**
CNPJ/CPF:	**01.964.588/0001-66**	**Incr. Est:**	**ISENTO**	**C.C.M.:**	
Vencimento:	**20/08/14**	**Vendedor:**	**Cristiane Brum de So**	**Pedido:**	**C18CCI**

Qtd.	Unid.	Discriminação dos Itens	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0004	PC	CAD. FIXA CROMADA S/B PT	13,58	54,32
0001	PC	CADEIRA GIRATORIA SA C/B CO	184,53	184,53
0001	PC	MESA R.REDONDA 1200X750 PL	67,13	67,13
0001	PC	MESA RETANGULAR 140X60X75 PL	54,03	54,03

ATT. TAINA DEODORO - FONE: ()993308778

Ref. Faturamento:
11/09/14 - 10/10/14

Número Contrato:
03.012657

Não Vale como Recibo

Atividade isenta de ISS conforme LC 116/2003 item 3.01 da lista de Serviços.

Valor Total da Nota: R$ 360,01

K&M

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA.

TEL/FAX: 3970-1000

K&M SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA.
Rua Santana, 143 - Loja A e Sobreloja 201 - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20230-260
CNPJ: 35.793.678/0001-53
Insc. Estad. 85.598.325
Insc. Mun. 01.068.318

Data Emissão 04 / 08 / 2014

RECIBO DE LOCAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
31054

RECIBO N.	VALOR R$	DUPLICATA N.	VENCIMENTO
31054	1.320,00	31054	15/08/2014

Desconto de % sobre R$ até

Condições Especiais

UNIBANCO

DESTINATÁRIO

Nome do Cliente: FUNDAÇÃO DE EST POLIT ECO SOC ALBERTO PASQUALINI
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 SALA 301
Município: RIO DE JANEIRO Bairro: CENTRO UF: RJ
Insc. CNPJ: 01.964.588/0001-66 Insc. Estadual:

VALOR POR EXTENSO: UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	GABINETE SLIM/COOLERMASTER; PLACA MÃE INTEL - SO M/VIDEO/REDE; PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO; PLA A DE REDE WIRELESS; MEMÓRIA 4GB; HD 250GB; DVD RW; LICENÇA WINDOWS 7 PRO 64 BITS; LICENÇA OFFI E 2010	120,00	720,00
6	TECLADO ABNT2 - PRET		
6	MOUSE MICROSOFT - PRET		
1	OUTSOURCING DE INFRAESTRUTURA; COMPOSTO DE 7 PON TOS DE REDE; 01 ROTEADOR WIRELESS Nº 71291	350,00	350,00
6	MONITOR LCD 19		
6	ESTABILIZADOR - PRETO		
1	IMPRESSORA BROTHER; FRANQUIA MENSAL:1.000 CÓPIAS; CÓPIA EXCEDENTE: R$ 0,08; (LIBERAR COM TONNE PERÍODO DE 17/07/14 A 16/08/14 PL-E2318A	250,00	250,00

VALOR TOTAL RECIBO 1.320,00

Declar _____ que foram locados os equipamentos deste RECIBO.

31054

Em _____/_____/_____

_____
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSESSORIA

Rio Comprido
UniCarioca
CNPJ: 31.886.146/0001-00
Paulo de Frontin 568 - Rio Comprido
RIO DE JANEIRO - CEP: 20261-243

DADOS DA PARCELA

Banco	Agência/Cedente	Parcela
Banco Santander	**0124 / 204959-7**	**5/12/14**
Nosso Numero	Vencimento	Valor
204959069367-4	**11/08/2014**	**511,00**

Demonstrativo Financeiro

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
01/2014/0	24/03/2014	511,25	24/03/2014

INFORMAÇÕES

ATENÇÃO A RENOVAÇÃO EXCLUSIVA

Prezadado aluno pague em dia suas mensalidades e garanta sua renovação de matrícula em 2014.2;

Para renovar, você deverá estar ADIMPLENTE em todo o semestre

Santander | 033-7 | **03399.20498 59720.495908 69367.401028 7 61620000052292**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.

Vencimento: **21/08/2014**

Cedente: ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE ENSINO SUPERIOR 31.886.146/0001-00

Agência / Código do Cedente: 0124 / 204959-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
20/08/2014	Parc 5/12/14	DS	N	20/08/2014

Nosso Número: 204959069367-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	33	R$		

(=) Valor do Documento: 522,92

Sacado: Fundação Alberto Pasqualini - CPF/CNPJ: 019645880001-69 - Turma: MOD5MSOC
JOILDO MACHADO DA ROCHA LIMA - CPF/CNPJ: 056.827.447-48 Matricula: 2014000007
Travessa Coari 74 - Abolição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outros Acréscimos: 11,92

Código de Baixa

(=) Valor Cobrado: 522,92

Autenticação mecânica

SERRADO COM. DE VINHOS LTDA

RUA BABILONIA, 49 - LJ D - TIJUCA
20511-140 RIO DE JANEIRO - RJ
Fone (21) 2233-3111
michelleazevedo@ftpwines.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.080
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3314 0812 4822 0000 0107 5500 1000 0040 8010 0024 0800

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

Fl. 297

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PJ RJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333140110211663 21/08/2014 12:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
79.169.19-6		12.482.200/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS			01.964.588/0001-66	21/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA DO TEATRO, 39	CENTRO	20050-190		21/08/2014
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	RJ (000) 0-0000	ISENTO		12:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,58	756,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
00877	ARGENTO SAUVIGNON BLANC 750ML	22042100	0101	5102	UN	18	21,00	378,00	0,00	0,00	0	163,29
00797	ARGENTO CHARDONNAY 750ML	22042100	0101	5102	UN	18	21,00	378,00	0,00	0,00	0	163,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional: Nao gera credito fiscal de IPI, mas permite o aproveitamento de credito fiscal de ICMS, no valor de R$ 20.79: correspondente a aliquota de 2.75 % nos termos de art. 23 da lei complementar 123/2006. Livraria do Museu. Palacio do Catete, Rua do Catete, 131. Procurar por Lucas, Gustavo ou Lilian PROCON-RJ Tel.151 End.: Rua da Ajuda,05 S.Solo - Centro - Rio de Janeiro CODECON Tel. 0800-2827060 End.: Rua da Alfandega,08 Terreo - Centro - Rio de Janeiro	

Emitido pelo UniDANFE 3.3.24 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SERRADO COM. DE VINHOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/08/2014 VALOR TOTAL: 756,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS - RUA DO TEATRO, 39, CENTRO, 20050-190-RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.080 SÉRIE 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 298
PROCESSO

20/8/2014 F2b - Crescendo com você

Sacado
FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI

Número do Documento
0000108888

Vencimento
21/08/2014

Sacador: Telsys Teleinformatica Ltda Me **Cliente desde: 04/2011**

R$ 850,00 + R$ 37,00 (multa) = R$ 887,00

De acordo com a poroposta aprovada TS 708-14

Telsys

Cobrança F2b

www.f2b.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:
TEL.: 21 2751-5304
E-MAIL: financeiro@telsys.com.br
URL: www.telsys.com.br

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.

Banco do Brasil |001-9|

Data do Documento
31/07/2014

Espécie Moeda
R$

Espécie Doc
RC

Nosso Número
10317670000108888

Cedente
F2b.com Brasil S.A.

Recibo do Sacado

Valor do Documento
887,00

Agência / Código Cedente
0712-9/37879-8

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
23/08/2014	03:48

Código Autenticidade: **128Z.7582.5609.6446199-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
675987	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000578233	A3	22/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPAD/TSE

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74**
Telefone **(11) 4003-9000**
Inscrição Municipal **4.45711-1**
e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI	**01.964.588/0001-66**

Endereço	Complemento
RUA DO TEATRO, 39	

CEP	Bairro	Cidade	UF
20010-190	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: rochalupi@globo.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	44,45	44,45

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R$3.725,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$44,45
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11873079 Contrato:685890007091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 5,00

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): **R$ 3.725,00**

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.769,45

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
578233	R$ 3.769,45	22/08/2014

Valor por Extenso: três mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **128Z.7582.5609.6446199-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota: **675987** Série da Nota:

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140821u33203738000105i33203738000105

Número da Nota	00000452
Data e Hora de Emissão	21/08/2014 09:13:11
Código de Verificação	PVEH-XR6D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.203.738/0001-05** Inscrição Municipal: **0.074.598-7** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **POSTO E GARAGEM SAO JOSE DO GRAJAU LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **02134425321**

Endereço: **RUA TEODORO DA SILVA 747 - VILA ISABEL - CEP: 20560-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **stchm@stchm.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66** Inscrição Municipal: **0.229.731-0** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, SALA 301 - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacionamento do veiculo S10 Placa LRH 8576, referente ao mes de Agosto/2014.

VALOR DA NOTA = R$ 250,00

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	250,00	5,00%	12,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

FATURA

Número: 02313/2014 (1a. via)
R$ 1.958,45
Vencimento: 22/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
PROCESSO

SACADO:..... FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI
ENDEREÇO:..... RUA DO TEATRO, Nº 39
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 01.964.588/0001-66
TELEFONE:..... 2232-0121
CEP:..... 20050-190
ESTADO:..... RJ
INSC./IDENT.:..... ISENTO

Importa a presente fatura em:
UM MIL, NOVECENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente duplicata deve ser paga em BANCO.

Código Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	Taxa Ad.	Taxas	Total
6263		1413264105	IVALDO PAIXÃO	ARACOARA BRASILIA	265,00	15,90	26,50	307,40
			Periodo: 12/08/2014 a 13/08/2014					
			Total:		**265,00**	**15,90**	**26,50**	**307,40**
6264		1413223317	MANOEL DIAS	PLAZA SÃO RAFAEL	374,00	22,44	73,35	469,79
			Periodo: 06/08/2014 a 07/08/2014					
			Total:		**374,00**	**22,44**	**73,35**	**469,79**
6265		1413219722	MANOEL DIAS	OTHON PALACE FORTALEZA	344,00	20,64	38,90	403,54
			Periodo: 31/07/2014 a 01/08/2014					
			Total:		**344,00**	**20,64**	**38,90**	**403,54**
6266	P	009794847802 4	ANDRE MENEGOTTO	BSB/CWB	395,00	63,70	100,98	559,68
			Periodo: 22/08/2014 a 22/08/2014					
			Total:		**395,00**	**63,70**	**100,98**	**559,68**
6267		1412196318	MANOEL DIAS	CAITA HOTÉIS	184,00	11,04	23,00	218,04
			Periodo: 26/07/2014 a 27/07/2014					
			Total:		**184,00**	**11,04**	**23,00**	**218,04**
			Subtotal:		1.562,00	133,72	262,73	1.958,45

TOTAL: R$ 1.958,45

RIO DE JANEIRO, 18 de agosto de 2014

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA

[Infotur] - 18/08/2014 16:55 - CHRIS

IMOBILIARIA ITAPEMIRIM S.A - CNPJ:33.543752/0001-58
Pça Tiradentes, 10/sl:1905 - Centro -RJ - CEP:20060-070
Tel: 2263-2850/(fax)2232-7148 e-mail: i.itapemirim@gmail.com

VIA DO LOCATÁRIO

RECIBO DE ALUGUEL

ALUGUEL	IMPOSTO PREDIAL	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	CEDAE			TOTAL RECEBIDO
R$ 350,00	R$	R$	R$	R$	R$	R$ 700,00

NOME DO LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINE — Nº DO CNPJ OU CPF:

ENDEREÇO DO IMÓVEL: Pça:Tiradentes,10/vagas de garagem: 1903,2104 - Centro - RJ

Recebemos, conforme discriminado acima, a importância de setecentos reais

correspondente ao aluguel, tributos e encargos do período / mês de

Venc: 15/08/2014

DEPÓSITO BANCO BRADESCO
AG: 551-7 / CC 32131-1

NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

PAGO 20 AGO 2014
Imobiliaria Itapemirim S-A
CNPJ: 33.543.752/0001-58
ASSINATURA

Nº DO CNPJ OU CPF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 302
ASSESSORIA

FETRANSPOR

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua da Assembléia 10 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.011-901 - Telefone (21) 2127-4000

CNPJ: 33.747.288/0001-11 - Insc. Municipal: 00430.633

Valor da corretagem ou comissão = ZERO (Art. 17. § 2º da IN SRF nº 480/2004)

RIOCard Tudo anda melhor

Requisição de Vale-Transporte Rápido de R$ 40,00 (Valor de face - Valor do depósito garantia = Valor dos créditos)

POSTO ASSEMBLEIA

PAGO

002

PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO RELATIVA AO BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE, SOLICITAMOS À FETRANSPOR A GERAÇÃO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS TOTALIZADOS E DISCRIMINADOS NESTA GUIA

BASE LEGAL: LEI 7.418/85 ALTERADA PELA LEI 7619/87, DECRETO N. 95247/87, RESOLUÇÃO 215/87

Uso exclusivo para pagamento do cartão de Vale-Transporte Rápido. Só poderá efetuar o recebimento da guia após o seu preenchimento.

01 - Série	02 - Nº Guia	03 - Data do Pedido	04 - CPF - CNPJ - CEI	05 - Tipo Doc. do Comprador
52	00309355	[illegible]	01964588/[illegible]	1 - CPF 2 - CNPJ 3 - CEI

06 - Nome ou Razão Social do Comprador: FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI

07 - Inscrição Estadual/Municipal:

08 - Endereço:

09 - Número:

10 - Complemento:

11 - Bairro:

12 - Cidade:

13 - UF:

14 - CEP:

15 - DDD:

16 - Telefone:

17 - Ramal:

18 - DDD:

19 - Fax:

20 - Endereço Eletrônico (e-mail):

21 - Nome de Contrito:

Identificação dos Cartões Adquiridos (Limite máximo de 5 cartões por guia)

Número dos Cartões

Qtde. Cartões	Valor do Crédito	Valor Dep. Garantia	Total
00	40		[illegible]

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO: As informações do comprador e os números dos cartões devem ser preenchidos nesta requisição para assegurar a identificação no caso de reclamações. É necessário registrar os cartões adquiridos no site www.cartaoriocard.com.br/vt no prazo máximo de 5 dias úteis após a compra, para permitir o gerenciamento, cancelamento e recuperação dos créditos. O comprador declara, no ato da compra, que tomou plena ciência das instruções de utilização do cartão RioCard.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO RIOCARD - TELEFONE (21) 2127-4000. Segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábados, domingos e feriados, das 8h às 14h.

3ª Via - Cliente

86790000000-3 00003374728-8 80000000000-3 05200309355-7

Nº do pedido 05200309355

Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

303

CERTIFICADO

FETRANSPOR

Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua da Assembléia, 10 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.011-901 - Telefone: (21) 2127-4000

CNPJ: 33.747.288/0001-11 - Insc. Municipal: 00430.633

Valor da corretagem ou comissão = ZERO (Art. 17, § 2º da IN SRF nº 480/2004)

RIO Tudo ainda mais

Requisição de Vale-Transporte Rápido de R$ 80,00 (Valor de face - Valor do depósito [illegible] créditos)

POSTO ASSEMBLEIA

PAGO

002

PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO RELATIVA AO BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE, SOLICITAMOS À FETRANSPOR A GERAÇÃO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS TOTALIZADOS E DISCRIMINADOS

BASE LEGAL: LEI Nº 7418/85, ALTERADA PELA LEI 7619/87; DECRETO Nº 95247/87; RESOLUÇÃO 2[illegible]5/87

Uso exclusivo para pagamento do cartão de Vale-Transporte Rápido. Só poderá efetuar o recebimento da guia após o seu preenchimento.

01 - Série	02 - Nº Guia	03 - Data do Pedido	04 - CPF - CNPJ - CEI	05 - Tipo Doc. do Comprador
51	03164642	[illegible]	01 964 588/0001-[illegible]	2 1 - CPF 2 - CNPJ 3 - CEI

06 - Nome ou Razão Social do Comprador: FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI

07 - Inscrição Estadual/Municipal:

08 - Endereço:

09 - Número:

10 - Complemento:

11 - Bairro:

12 - Cidade:

13 - UF:

14 - CEP:

15 - DDD:

16 - Telefone:

17 - Ramal:

18 - DDD:

19 - Fax:

20 - Endereço Eletrônico (e-mail):

21 - Nome de Contato:

Identificação dos Cartões Adquiridos (Limite máximo de 5 cartões por p[illegible])

Número dos Cartões

12	30	960,00

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

As informações do comprador e os números dos cartões devem ser preenchidos nesta requisição para assegurar a identificação no caso de reclamações. É necessário registrar [illegible] adquiridos no site: www.cartaoriocard.com.br vt no prazo máximo de 5 dias úteis após a compra, para permitir o gerenciamento, cancelamento e recuperação dos créditos [illegible] declara, no ato da compra, que tomou plena ciência das instruções de utilização do cartão RioCard.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO RIOCARD - TELEFONE (21) 2127-4000 Segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábados, domingos e feriados, das [illegible]

3ª Via - Cliente

86700000000-2 00003374728-8 80000000000-3 05103164642-8

Nº do pedido 05103164642

Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 304

CRACHÁ/SJD

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
29/08/2014	03:18

Código Autenticidade: **292R.9580.1728.0115499-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
832454	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000732801	A3	28/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 305

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI	**01.964.588/0001-66**

Endereço	Complemento
RUA DO TEATRO, 39	

CEP	Bairro	Cidade	UF
20010-190	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: rochalupi@globo.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	34,50	34,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 6 R$3.025,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$34,50
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11932060 Contrato:685890040121 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 3,88

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 3.025,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.059,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
732801	R$ 3.059,50	28/08/2014

Valor por Extenso: três mil e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **292R.9580.1728.0115499-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
832454	

Local Data Assinatura

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02319/2014 (1a. via)
R$ 9.399,56
Vencimento: 29/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
306
DOCUMENTO

SACADO:..... FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI
ENDEREÇO:..... RUA DO TEATRO, Nº 39
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 01.964.588/0001-66
TELEFONE:..... 2232-0121
CEP:..... 20050-190
ESTADO:..... RJ
INSC./IDENT.:..... ISENTO

Importa a presente fatura em:
NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente duplicata deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	Taxa Ad.	Taxas	Total
6273		JJ	9572495051364	OSVALDO MANESCHY Período: 03/08/2014 a 04/08/2014	SDU/BSB/SDU	394,00	63,64	45,60	503,24
				Total:		**394,00**	**63,64**	**45,60**	**503,24**
6274		G3	0998940940725	MANOEL DIAS Período: 26/08/2014 a 26/08/2014	SDU/BSB	299,90	57,99	21,57	379,46
				Total:		**299,90**	**57,99**	**21,57**	**379,46**
6275		OC	2472412063207	MANOEL DIAS Período: 24/08/2014 a 24/08/2014	FLN/GIG	435,00	69,60	21,57	526,17
				Total:		**435,00**	**69,60**	**21,57**	**526,17**
6279			1413297109	MANOEL DIAS Período: 18/08/2014 a 19/08/2014	MERCURE CURITIBA	377,00	22,62	56,55	456,17
				Total:		**377,00**	**22,62**	**56,55**	**456,17**
6290			1413328327	DIAS/MANOEL Período: 21/08/2014 a 22/08/2014		383,00	22,98	19,15	425,13
				Total:		**383,00**	**22,98**	**19,15**	**425,13**
6291		G3	JE4E8J	DIAS/MANOEL Período: 25/08/2014 a 25/08/2014	FLN/SAO	783,90	125,42	21,57	930,89
				Total:		**783,90**	**125,42**	**21,57**	**930,89**
6292		G3	CFHJVG	DIAS/MANOEL Período: 25/08/2014 a 25/08/2014	SAO/SDU	454,90	72,78	21,57	549,25
				Total:		**454,90**	**72,78**	**21,57**	**549,25**
6293		JJ	957 2495367946	DIAS/MANOEL Período: 29/08/2014 a 29/08/2014	SAO/BSB/IMP	1.999,00	319,84	21,57	2.340,41
				Total:		**1.999,00**	**319,84**	**21,57**	**2.340,41**
6294		G3	IHMP7N	DIAS/MANOEL Período: 01/09/2014 a 01/09/2014	SLZ/IMP/BSB	1.596,90	255,50	21,57	1.873,97
				Total:		**1.596,90**	**255,50**	**21,57**	**1.873,97**
6295		AV	2472412156388	JOSE RICARDO DA SILBVA Período: 27/08/2014 a 27/08/2014	BSB/FLN	1.199,00	191,84	24,03	1.414,87
				Total:		**1.199,00**	**191,84**	**24,03**	**1.414,87**
				Subtotal:		**7.922,60**	**1.202,21**	**274,75**	**9.399,56**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PALACIO DA FERRAMENTA MAQ LTDA

RUA DA CARIOCA, 46 - AO 48 - CENTRO
20050-008 RIO DE JANEIRO - RJ
Fone 3852-7234
palacio2nfe@palacio.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.940
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3314 0842 1014 3600 0540 5500 0000 0069 4010 0026 9406

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 307

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NOTA FISCAL DENTRO DO ESTADO	333140106288765 13/08/2014 16:80:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
85.640.03-8		42.101.436/0005-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI			01.964.588/0001-66	13/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R DO TEATRO, 39	CENTRO	00000-000		13/08/2014
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	RJ 2232-1016		ISENTO	16:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,01	1.807,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		X	1		

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
804930	LAMP.SUPERLED TUB.BIV.20W T8 BR.6400K	85437099	060	5405	PC	5	73,90	369,50	0,00	0,00	0	134,79
804520	LUM.VEDADA SOB.2X32/36/40W. VS-860	94054090	060	5405	PC	16	89,90	1.438,40	0,00	0,00	0	556,22

RECEBEMOS
Rio de Janeiro 13 de 08 de 14
PALÁCIO DA FERRAMENTA MÁQUINAS LTDA.

MERCADORIA (S) ENTREGUE
TROCA
Conservar embalagem original do produto, limpa e sem defeito junto com cupom fiscal (N.F.)
PRAZO 15 DIAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-RJ Tel.151 End.: Rua da Ajuda,05 S.Solo - Centro - Rio de Janeiro CODECON Tel. 0800-2827060 End.: Rua da Alfandega,08 Terreo - Centro - Rio de Janeiro	

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
21/08/2014	04:47

Código Autenticidade: **148D.3067.5681.3794399-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
590148	

Número RPS	Série RPS
0000490661	A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20/08/2014
Fls. 308
ASCOM/SJD

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**

Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI	**01.964.588/0001-66**

Endereço	Complemento
RUA DO TEATRO, 39	

CEP	Bairro	Cidade	UF
20010-190	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: rochalupi@globo.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	70,50	70,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE CUPONS QTD 88 R$1.100,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$49,50
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$21,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11854383 Contrato:685890015011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 7,93

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 1.100,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.170,50**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
490661	R$ 1.170,50	20/08/2014

Valor por Extenso: um mil cento e setenta reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **148D.3067.5681.3794399-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **590148** Série da Nota

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOMICOS E SOCIAIS ALBERTO PASQUALINI	01.964.588/0001-66

DE LOCAÇÃO DO VEICULO AUTO PLACA LQR 5175

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.000,00 CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE		TAXA		VALOR
5.617,98	X		=	0,00

ESPECIFICAÇÕES:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 5.617,98

II R$

SOMA R$ 5.617,98

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

DESCONTOS

III IMP. RENDA NA FONTE: R$

IV INSS R$ 617,98

V R$ R$

VALOR LÍQUIDO R$ 5.000,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 087.583.777-86

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

ASSINATURA

Daniel Luiz Pessino

LOCALIDADE	DATA
RIO DE JANEIRO	15/08/2014

NOME COMPLETO

DANIEL LUIZ PESSINO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 309
CHANTSJO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
23/08/2014	03:48

Código Autenticidade: **120Q.9610.7111.0321099-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
676553	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000578529	A3	22/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74**
Telefone **(11) 4003-9000**
Inscrição Municipal **4.45711-1**
e-mail **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços

FUNDACAO DE ESTUD POLIT ECON E SOCIAIS A

CPF/CNPJ: **01.964.588/0001-66**

Endereço	Complemento
RUA DO TEATRO, 39	

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-190	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: rochalupi@globo.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	200,00	200,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

GERENCIAMENTO E ADMIN. TICKET CAR QTD 1 R$5.000,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$200,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11878908 Contrato:99993012800063 61 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 22,50

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 5.000,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **5.200,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
578529	R$ 5.200,00	22/08/2014

Valor por Extenso: cinco mil e duzentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **120Q.9610.7111.0321099-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota: **676553** Série da Nota

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 311
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 239-73.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 18, à fl. 311 .

Eu, Adriano , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD