Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo, à fl. 99.

Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

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

JOSE CLEITON RODRIGUES BRITO ME*BLUE TREE HOTELS
& RESORTS DO BRASIL S.A* RUA PARAIBA,817
ADRIANOPOLIS MANAUS-AM* REG.SEFAZ:2010/001.190-4
AD N°081/2011-DETRUBER/SEFAZ

CNPJ: 12.476.563/0001-30
IE:04.229.412-6
IM:13463701
18/05/2014 13:56:07 CCF:042576 COO:045734

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000011 BATATA PRINGLES 1un FT 12,50G
002 000000000014 CHOCOLATE 2unx5,50 T17,00% 11,00G
003 000000000015 CHOCOLATE ESPECIAL 1un FT 9,00G
004 000000000017 CHICLETE 1un T17,00% 4,00G
TOTAL R$ 36,50
Dinheiro 36,50
B5D68EE4B03C280576EBF9988291573A
Cliente : 401
Obrigado Volte Sempre !!!

18/05/14 13:55 Dinheiro 00001 CX001 S0047867
Aplicativo:Sys[illegible]

89WLAADJ J6R7HGD1 TB=VCJRR 85RE76DB D3L3C0C1T0UR
BEMATECH MP-2100 TH FI 5CR-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 [illegible]
000000000QYTTPYQVD 18/05/2014 13:55:19
FAB:BE0510756100000086364 BR

PREMIER EMPRESA ALIMENTICIA LTDA-ME
AV. ANTOS DUMONT,1350,SL EMB DOM,TER.PASSAG.
MANAUS-AM. REGISTRO:SEFAZ 2009/001.427-2

CNPJ 07.302.125/0017-82
IE:04.235.741-9
18/05/2014 01:04:14 CCF:445065 COO:455846

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 SUCO DE LARANJA NATURAL 1un T$ 8,50G
Acrescimento de item:001 -8,50
2 5051 CAFE EXPRESSO PQ 20Unx4,00 T$ 8,00G
TOTAL R$ 8,00
Dinheiro 10,00
TROCH R$ 2,00
T$=0T17,00%
D-5 DE28076F2128055ACD1E88B37DD6E055
Pedido:475270
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:9E707474
Aplicativo:MisterChef.net 01.52

SEQT DEF4 GDF5ABF+ FHQVEJVL 19LAF8F3 95E15888A9TH
BEMATECH MP-4000 TH FI 5CR-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 [illegible]
000000000QRYTVTYTPX5/05/2014 01:04:34
FAB:NE0509101000100017814 BR

ODASIMOYUA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 3
CHANISIO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC № 701414 R$ 24,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2315 Placa: JSZ 2291

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 19 de Maio de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Site: www.tucuxitaxi.com.br E-mail: tucuxi@tucuxitaxi.com.br

Recebi do Sr (a) _____
a importância de (_____) referente a serviço de Táxi.
Percurso: _____
Unidade: 115 Manaus, 19 de Maio de 2014
Placa: 8906 _____
Assinatura do emitente

TUCUXI
Eficiência em Rádio Táxi
3622 4040/2123 9090

Use seu bonus
Oi (92) 8818-0307
Tim (92) 8188-6844
Vivo (92) 9111-7701
Claro: (92) 8417-7753

MSO - EMPRESA PREST. DER. SERV. P/ TAXISTA LTDA - CNPJ nº 03.000.770/0001-22
Av. Eduardo Ribeiro, nº 520 - 6º andar Sala 601 - Centro Manaus - Amazonas

RECIBO
R$ 65,00

TUCUXI

Eficiência em Rádio Táxi ★★★★★

(92) 3622 4040 / 2123 9090

Use seu bônus

(92) 8818-0307 vivo (92) 9111-7701

(92) 8188-6844 vivo (92) 9309-3745

(92) 8417-7753 vivo (92) 9309-3746

MSO - EMPRESA PREST. DER. SERV. P/ TAXISTA LTDA - CNPJ nº 03.000.770/0001-22
Av. Eduardo Ribeiro nº 520 - 6º andar - Sala 601 - Centro - Manaus - Amazonas

RECIBO

R$ 16,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 4
CFADI/SJD

Recebi do Sr (a).....

A importância de (Dezeseis reais

.....) referente a serviço de táxi.

Percurso:.....

Unidade: 981 Manaus, 16 de Maio de 2014

Placa: 1137

Assinatura do emitente

Site: www.tucuxitaxi.com.br E-mail: tucux@tucuxitaxi.com.br

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC **Nº 484708** **R$** 15,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@teora.com.br

Veiculo: Prefixo: 2289 **Placa:** ISB 0514

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 16 **de** MAIO **de** 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: HILTON PLATEN

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

JOSE CLEITON RODRIGUES BRITO ME"BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S.A" RUA PARAIBA,817 ADRIANOPOLIS MANAUS-AM" REG.SEFAZ:2010/001.190-4 AD N°081/2011-DETRI/SER/SEFAZ

CNPJ:12.476.563/0001-80
IE:04.229.412-6
IM:13463701
18/05/2014 23:47:27 CCF:042590 COO:045748

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	AGUA MINERAL GARRAFA	1un	F1			3,50G
002	0000000000001	AGUA MINERAL GARRAFA	1un	F1			3,50G
003	0000000000002	AGUA MINERAL DE COPO	1un	F1			2,50G

TOTAL R$ 9,50
Dinheiro 9,50
B5D68EE4BD3C280576EBF9988291573A
Cliente : 401
Obrigado Volte Sempre !!!

18/05/14 23:36 LJ0001 OP000001 CX001 SQ047881
Aplicativo:SysPDV 13.1.56F

8CXJLTKI QGL875DZ KEQZCMSP 88SCHLKA KDF4226QG8IK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYTYQPPWQ 18/05/2014 23:47:36
FAB:BE0510756100000086364 BR

BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A
RUA PARAIBA, Nº 817 ADRIANOPOLIS
MANAUS- AM REGISTRO SEFAZ:2010/000.931-4

CNPJ:66.542.002/0030-55
IE:04.228.168-7
IM:13363101
18/05/2014 20:30:53 CCF:054513 COO:060493
CNPJ/CPF consumidor:00041953029
NOME:COELHO, JOLIE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	521292	XICARA DE CHA	1UN	T17,00%			4,00G
002	521280	ISCA DE PEIXE REGIONAL	1UN	T17,00%			24,00G

TOTAL R$ 28,00
A Debitar 28,00
5a780b18480806c895ad2a4e6de59950
MESA : 1003 POSICAO: 1 VENDA: 3598203
PDV : ROOM SERVICE CAIXA: 521_PDV1
Apt : 0401
Nome: COELHO, JOLIE
VOLTE SEMPRE
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

GMFNPBRE 8HIC6C91 7GX&KUFW GGFJG8RB 3CG7192S6805
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0030
QQQQQQQQQYUOTWQOWY 18/05/2014 20:31:18
FAB:BE0510692001000035525 BR

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 25,--

Recebi a importância de _____

_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
PROCESSO

Nome: _____

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 16 de 05 de 2014

Prefixo - 2342

Nº 46342

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

ZAVEL MULTIMARCAS DE VEÍCULOS
"O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"
www.zavelveiculos.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1819
Canoas – RS
Fone: (51) 3472.0800
(51) 3466.6570

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC
Nº 309187 F

R$ 18,00

Veículo: Prefixo: 3835 Placa: JHT-3835

Recebí de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 16 de 05 de 2014

_____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

TAXI RECIBO

R$ 44,00

PERM.: 1056

PLACA: JGZ1723

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto - Manhattan Plaza

Motorista: Ronyson

Fone: (61) 98946703

CNPJ/CPF:

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.798/0001-60
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-000
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6508 / 3365-1970 - Fax: 3224-7198
RECLAMAÇÕES: 156

Brasília-DF, 18 / 05 / 2014

_____
Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 14,00
PERM.: 3311	PLACA: JHX 4653

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Quatorze

Reais _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61) 84498481
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 18/5/14 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 12,00
PERM.:	PLACA: JKH 2055

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 12,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 19/05/14 Assinatura

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: Google play

RECIBO DE TÁXI **R$** 12,00

Recebi de : _____

a importância de Reze Reais

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: . . / -

CPF:

Itinerário de _____ à _____

PLACAS- TÁXI BSB 19 de maio de 2015

JKG 0511

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 13,00

PERM.: 0566

PLACA: JIG7997

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Treze Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
ASSESSORIA

Motorista: [illegible] Fone: (61) 99695082

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel/fax: (61) 3224-7292 / 3223-6563 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 20/5/14

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 55,00

PERM.: 1695

PLACA: HHL6120

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ CINQUENTA E CINCO REAIS

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: [illegible] Fone: (61) 99871097

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel/fax: (61) 3224-7292 / 3223-6563 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 21/05/2014

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 12,00

PERM.: 3183

PLACA: JSH3716

Recebi (emos) de [illegible]

a importância de R$ 12,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso [illegible]

Motorista: Moraes Fone: (61) 82527614

CNPJ/CPF: 385481514 49

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel/fax: (61) 3224-7292 / 3223-6563 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 21/05/2014

Assinatura

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
CNPJ:33.469.172/0022-92
IF:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
21/05/2014 14:18:04 CCF:004407 COO:013096

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	AGUA MINERAL SEM GAS	1Un	F1			2,50G
2	4	COCA-COLA	1Un	F1			2,50G
3	5001	MIX FOLHAS/TOMATES/PALMITO (S	1Un	I1			0,01G
4	5166	ESCALOPES AO MOLHO DE VINHO D	1Un	I1			34,98G
5	5168	MIX DE MACARRONS	1Un	I1			0,01G

TOTAL R$ 40,00
Cartao 40,00
MD-5:326B1676C723A0BAC7849B4CE3314249
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS A LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:83/Pedido:10176
Consumo Mesa: 83 a SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2894-0777
Serie:96715015
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

HELHPQLR 9FSBE DO OEVYNNVL HDIHGAJ2 8602906ID9NM
DEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQCCQQQQPIUCFERO 21/05/2014 14:18:07
FAB:BE0913101000112 61929

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPAD/TSJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC № 661542 **R$** 17,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3473 **Placa:** IVH9472

Recebi de _____ **a importância de** _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 21 **de** Maio **de** 2014

CPF do Mot.: _____ **Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TAXI RECIBO	**R$** 45,00
PERM.: 6112	**PLACA:** JHX-3536

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Quarenta e cinco reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Gampaio	**Fone: (61)** 85883684
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPCTAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.70.[illegible] PLL SUL - Qd. 303 - Bloco A - Brasília - DF [illegible]	**Brasília-DF,** 21/05/2014

Imprimir Fechar

Recibo eletrônico

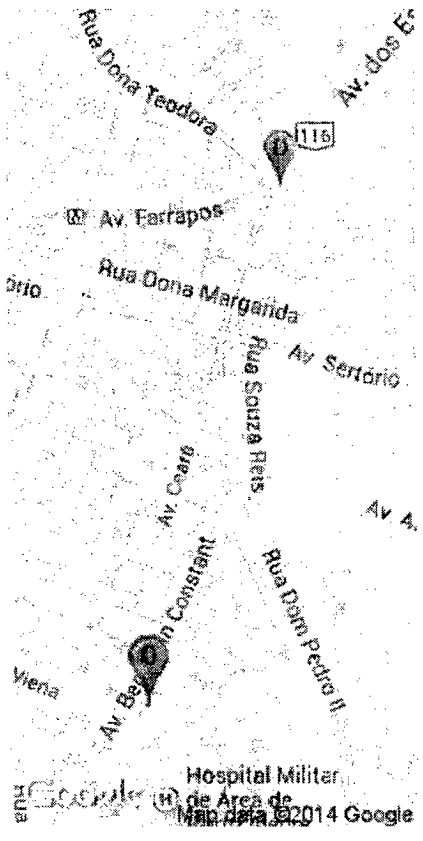
De: **99Taxis** (passageiro@99taxis.com)
Enviada: quarta-feira, 21 de maio de 2014 08:00:51
Para: Elisiane da Silva (elisianes@hotmail.com)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
OPAJ/STJD

99TAXIS

Recibo eletrônico de corrida de táxi
Mais informações clique: 4003-9910

Recibo de Táxi



Recebi de Elisiane da Silva,

R$ 17,00

pela prestação de serviços de táxi.

Corrida #: 5927875
Origem: Avenida Berlim, 820
Destino: Viaduto Leonel Brizola, São João, Porto Alegre, Microrregião de Porto Alegre, Região Metropolitana de Porto Alegre, Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre, RS, Região Sul, 90550142, Brasil
Distância: 6,84 km
Data: 21/05/2014
Início: 04:44 - **Fim**: 05:00

Motorista: Carlos Francisco Ramires Guardiola
Fone: (051) 8653-5234
Modelo do carro: Parati
Placa: ISC-3628

Não perca tempo com reembolso! 99taxis.com/empresas

99Taxis - Tel:4003-9910

Recibo Provisório de Serviços Numero: 069043/1 1 Data da emissao: 21/05/2014 09:50

Prestador de Serviços

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
Razão Social: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
CNPJ: 37.069.853/0001-90 IE: 07.312.183.001-87
Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO A Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.1702-900
Telefone: (61) 3329-3333 - Fax: (61) 3319-3226

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 10
CPAD/SJD

Tomador de Serviços

Nome: CARVALHO, MARCIO BERNARDES
Empresa: CARVALHO, MARCIO BERNARDES
CNPJ/CPF: 90388631015
Endereço: cristovao colombo, 1673 CASA Bairro:
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 70000000

Reserva: 12291862
Chegada: 19/05/2014 Partida: 21/05/2014
Adulto/Criança: 1 / UH: 0503 Funcionário: FABRICIO.ARAUJO

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
19/05/2014	Frigobar	12,50	1	12,50	12,50
19/05/2014	INTERNET	18,00	1	18,00	30,50
20/05/2014	Frigobar	8,50	1	8,50	39,00
20/05/2014	INTERNET	18,00	1	18,00	57,00
21/05/2014	Frigobar	16,00	1	16,00	73,00
	Taxa Serviço PDV	0,00	1	3,70	76,70
	Taxa de Serviço	0,00	1	3,60	80,30

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
448442 6428
VIA CLIENTE / POS=77981621
CNPJ: 37.069.853-0001-90
MANHATTAN FLAT
BRASILIA DF
00000185323600001 DOC=065416 AUT=135481
21/05/14 09:51 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 80,30
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

Solicitado
Projeto Conexões
AUTORIZADO

Valor ISS 5%	Valor Total do RPS
1,80	80,30

Este RPS será convertido em NF-e atè o dècimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aquí especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

Ferragem Leiser Ltda.

Av. Presidente Franklin Roosevelt, 1438 - POA - RS

☎ 3222.9447

INSCRIÇÃO CNPJ Nº 03.107.180/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 096/2759465

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 — 1.ª VIA

Nº 52935

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
ORIGINAL

Nome:

Endereço:

Data da Emissão: 21/5/14

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
16	PAPF GUSOS	100	1600
	C/ DUCHA		
	12		

Agradecemos a Preferência — TOTAL R$ 1600

Gráfica M&W Ltda. - Rua Conde de Porto Alegre, 160 - Porto Alegre/RS - Fone: (51) 3072.1543
CNPJ 09.569.343/0001-46 - Insc. Est.: 096/3242008
50 Tls. 3x50 - 51.501 à 54.000 - 01/11/2013 - AIDOF 50003407006

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
23/05/2014 12:13:33 COO:257908 COO:373672

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7894650001097	PURIF GLADE T FRES LEMB INF A			
	1UN X 11,59			F1	11,59
002	7896001016415	VASS NOVICA USO EXTERNO C/CAB			
	1UN X 12,60			F1	12,60
003	7891035249013	LIMP VEJA PERF NAT LAV 1L GTS			
	1UN X 5,59			F1	5,59
004	7891035210204	LIMP VEJA M USO PITANGA 500ml			
	1UN X 4,69			F1	4,69

TOTAL R$ 34,47
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 15,53
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$13,31 (38,62%) Fonte:IBPT
EKORMGFF JFTBIJM= KSOXHNYP BDLLFEDF AATBDGFUHHIK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQUVIUIQREV 23/05/2014 12:14:05
FAB:BE09121010001209500 BR

DISK TÁXI

SERVIÇO DE RÁDIO TÁXI

FONES: 3223-1700 / 0800 83-1310

Rua Humberto Paiva de Carvalho, 176 - Cristo
CEP: 58070-330 - Joao Pessoa
Insc. Mun. 90.541-1 - CNPJ: 05.689.132/0001-96
Home Page www.disktaxipb.com
E-mail: disktaxijpessoa@hotmail.com

RECIBO DE TÁXI

R$ 18,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPAD/SJD

Recebi do Sr(a) _____

A quantia de R$ _____ (_____)

Refente a uma corrida.

De: _____ Para: _____

João Pessoa, 22 de 05 de 14

☐ IDA

☐ IDA E VOLTA

Ass. do Associado

OET. 1506

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 0937	R$ 40,—	
Placa: JDP.9657	Tel.: (61) 99777166	Motorista: GERALDO

Recebido de:

A importância de:

(_____) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem:	Destino:
CNPJ/CPF:	Brasília, 2014
Apoio: SINPETAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Gd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-008	Ass. Condutor:

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

Projeto VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASSINATURA

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 18,00

Recebi a importância de DEZOITO REAIS

por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: Alvir J. Marques

INSS: CPF:

Ass.:

Porto Alegre 22 de MAIO de 2014

Prefixo 1060

Nº 30809

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

ZAVEL MULTIMARCAS DE VEÍCULOS
"O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"

www.zavelveiculos.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1819
Canoas – RS
Fone: (51) 3472.0800
(51) 3466.6570

RPS de Produtos

Hotel InterCity Marinas - Joao Pessoa 23/05/2014 07:39
INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA C.N.P.J. - 02.584.924/0024-02
Endereço - Av. Cabo Branco, 1116 CCM - 1110501
Cidade - UF / João Pessoa-PB Bairro - Cabo Branco
Telefone - (83) 3048 8888

Tomador de Serviços

Nome - CARVALHO, MARCIO
Empresa - TAV TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CPF - 90388631015 CNPJ - 90388631015
Endereço - av cristobão colombo, 1673 201
Cidade - MARINGA UF - PR Bairro - CEP -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
ASSESSORIA DE APOIO

Informações da Reserva

Reserva - 826815456 TAR$ - 131,00 Emissão - 23 - 5 - 2014
Chegada - 21/05/2014 Partida - 23/05/2014
Adulto/Criança - 1/0/0 UH - 310 Funcionario - EESANTOS

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇAO	UNITARIO	QTDE	VALOR	SALDO
23/05/2014	FRIGOBAR	54,00	1	54,00	54,00

Total de Produtos - 54,00
Total de Impostos - 0,00
Total de Servicos - 4,00
Total - 54,00

Este R.P.P, não tem valor fiscal, somente cupom fiscal

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmentea soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

ANSERVE COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
AV JOAO MAURICIO 1185 SL:01 MANAIRA
CEP:58038-000 JOAO PESSOA PARAIBA
CNPJ:05.046.455/0010-52
IE:16.187.744-3
23/05/2014 07:58:48 CCF:005051 COO:005616
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	24	Castanha 2UNx6,00				T17,00%	12,00
002	6	Refrigerante 3UNx6,00				T1	18,00
003	27	Chocolate 2UNx6,00				T17,00%	12,00
004	20	Batata 1UN				T17,00%	12,00

TOTAL R$ 54,00
Dinheiro 54,00
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSaTe 0104

FBXLKDOF CDHTH6F+ XP+TJPSS FBSFJ7N8 7AE1C38M1APL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQQIQUQQYQ 23/05/2014 07:59:03
FAB:BE0513756 10000175330

BR

Solicitado
Projeto Conexões

AUTORIZADO

Prestador de Serviços

Hotel Intercity Marinas - João Pessoa 23/05/2014 07:39
Razão Social - INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA. C.N.P.J. - 02.584.924/0024-02
Endereço - Av. Cabo Branco, 1116 CCM - 1110501
Cidade - UF / João Pessoa-PB Bairro - Cabo Branco
Telefone - (83) 3048 8888

Tomador de Serviços

Nome - CARVALHO, MARCIO
Empresa - TAV TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CPF - 90388631015 CNPJ - 90388631015
Endereço - av cristobão colombo, 1673 201
Cidade - MARINGA UF - PR Bairro - CEP -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
ASSESSORIA

Informações da Reserva

Reserva - 826815456 Emissão - 23 - 5 - 2014
Chegada - 21/05/2014 Partida - 23/05/2014
Adulto/Criança - 1/0/0 UH - 310 Funcionario - EESANTOS

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇAO	UNITARIO	QTDE	VALOR	SALDO
21/05/2014	ROOM TAX	2,00	1	2,00	2,00
22/05/2014	ROOM TAX	2,00	1	2,00	4,00
23/05/2014	VISA ELECTRON	-58,00	1	-58,00	-54,00

Total de Produtos - 54,00
Total de Impostos - 0,20
Total de Servicos - 4,00
Total - 4,00

Este R.P.S será convertido em NF-e até o quinto dia subsequente a sua emissão - decreto lei número 47.350 - 06/06/2006

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmentea soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

IMIRÁ PLAZA HOTEL

Extrato de Conta

Hóspede: MARCIO CARVALHO
Empresa: TAV TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Num. Doc:45678752000144 Class. Fiscal:
Procedeco:, -
João Pessoa PB - Brasil
Chegada: 23/05/2014 11:13 Partida: 24/05/2014 12:00

Uh: 227
Reserva: 1455959
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:LUIZ RIBEIRO
Emissão: 23/05/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSISTSJD

Hóspede: CARVALHO, MARCIO Num. Doc: Designação:MARCIO CARVALHO

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
[illegible]		COO: 170745	Restaurante Talan		41,50		41,50 LUIZ RIBE
			Buffet Havaian		*1 x 38,00 = 38,00*		
			Guarana		*1 x 3,50 = 3,50*		
[illegible]			Taxa Serviço		4,15		45,65 LUIZ RIBE
[illegible]		9408 / 000142	Mini Bar		5,00		50,65 LUIZ RIBEIRO
			Batata Chips		*1 x 5,00 = 5,00*		
[illegible]			Taxa Serviço		0,50		51,15 LUIZ RIBEIRO
				Totais:	51,15		

Resumo do Extrato

Hóspede: CARVALHO, MARC Designação: MARCIO CARVALHO

Descrição	Valor Total
Restaurante Talan	41,50
Mini Bar	5,00
Taxa Serviço	4,65

rede
VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

IMIRA PLAZA HOTEL
SEN DINART MED MAR 4077 NATAL
CNPJ: 08593089/0001-59 F:48050505

DEBITO A VISTA
CARTAO: **********6428
24/05/14 - 00:05
TOTAL: R$ 51,15

AUTO: 160348

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO
REDE

Solicitado
Projeto Conexões
AUTORIZADO

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 20,00

Recebi a importância de Vinte Reais

por serviços de Táxi por mim prestados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPAD/SJD

Nome: Sergio Bros

INSS: CPF:

Ass.: Sergio

Porto Alegre, 24 de 05 de 2014

Prefixo 4134

№ 81051

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

ZAVEL MULTIMARCAS DE VEÍCULOS
"O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"
www.zavelveiculos.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1819
Canoas – RS
Fone: (51) 3472.0800
(51) 3466.6570

TAXI RELÂMPAGO

24 HORAS A SUA DISPOSIÇÃO

3223 5444

R. Nascimento de Castro, 86 - 1º andar - Dix Sept Rosado - Nata/RN
CNPJ 40.809.394/0001-48

TX Nº 099

Placa MXT 9018

Carro Nº 86

Recebemos do(s) Sr(s)

A quantia de R$ 67,00 (SESSENTA E SETE REAIS)

Referente a HOTEL P/ AEROPORTO

pelo que firmamos o presente recibo dando plena e geral quitação.

Natal, 24 de MAIO de 2014

Assinatura e Matrícula

Assinatura

Esquina das chaves

- Transponder
- Código Chip
- Veículos
- Residências
- Cofres
- Módulo de Injeção
- Senhas
- Fechaduras
- Controle de Portões

www.esquinadaschaves.com.br

Rua Conde de Porto Alegre, 245
(Bairro Floresta) - Porto Alegre /RS

Fax 51 3022 4592

esquinadaschaves@hotmail.com

CNPJ: 10.246.500/0001-61 Inscr.Municipal:520039-2-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPAD/TSJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data da Emissão: 24/05/2014 Nº 0737

Nome:

End.:

CNPJ: Inscr.Est.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Total
01	CÓPIA		4,00

Gratos pela Preferência TOTAL R$ 4,00

Ferragem Leiser Ltda.

Av. Presidente Franklin Roosevelt, 1438 - POA - RS

☎ 3222.9447

INSCRIÇÃO CNPJ Nº 03.107.180/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 096/2759465

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 1.ª VIA Nº 53006

Nome:

Endereço:

Data da Emissão: 27/5/14

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
3	PINO FEMEA.	6,00	18,00
4	CANALETA	8,00	32,00
	JIST. X C/		
	ADESIVO		

Agradecemos a Preferência TOTAL R$ 50,00

Gráfica M&W Ltda. - Rua Conde de Porto Alegre, 180 - Porto Alegre/RS - Fone: (51) 3072.1543
CNPJ 09.569.343/0001-46 - Insc. Est.: 096/3242008
50 Tls. 3x50 - 51.501 à 54.000 - 01/11/2013 - AIDOF 50003407006

COML ELETRO MATTOS LTDA

COMERCIAL MATTOS

AV.SÃO PEDRO,1045 - SÃO GERALDO
FONE:(51) 3343-2936 PORTO ALEGRE / RS
CNPJ: 90.465.139/0001-01 IE : 0962234508

27/05/2014 11:04:23 CCF:015281 COO:016576
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 4711182469818	CABO HDMI X HDMI 2MT 4 UN X 20,00	F1 T	80,00¢
2 7897211803826	CABO CORXIAL RGC-6 F 90% MALH 6 MT X 1,30	F1 T	7,80¢
3 0000000001178	CONECTOR F DE ROSCA RG-6 2 UN X 0,50	F1 T	1,00¢

TOTAL R$ 88,80
CARTAO 88,80
MD5: 57126445AB6A80072446A0F8FB632EAE
Aplicativos Comerciais CompuFour 2013
Vlr aprox tributos R$ 30,48 Fonte: IBPT

rca4L ef q5 dk ob 09 mj 56 ir rb cp 8a 4p gb 1j 4c jli4n
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
11111111119 88981w 27/05/2014 11:05:18
FAB:EP081010000000006215

MULTIPLAN ADMIN DE SHOPPING CENTERS LTDA
AV. DIARIO DE NOTICIAS, 300 CEP:90810-080
CRISTAL-POA/RS FONE:(51)3257.9657
CNPJ:07.141.284/0012-38
IE:ISENTO
IM:24424528
27/05/2014 15:34:57 CCF:413354 COO.432709

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM
001	POV AUTO R0000516499 C022 Op00000	
Cartao:0057594/001	Pagamento:27/05/14	15:26
Entrada:27/05/14-14:45	Saida ate:28/05/14	14:00
1 X 7,00	S05,00%	7,00G
		7,00

TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 3,00
TROCO R$
IMPOSTOS:ISS-5%*PIS/COFINS-9,25%
ILLKDER9 DDYBD4GJ HBVGIVJQ EIJDD5R6 B5R7818F6PFF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQWYTYIRUDU 27/05/2014 15:34:59
FAB:BE050975610000032824

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
19
CPA/TSJD

COML ELETRO MATTOS LTDA

COMERCIAL MATTOS

AV.SÃO PEDRO,1045 - SÃO GERALDO
FONE:(51) 3343-2936 PORTO ALEGRE / RS
CNPJ: 90.465.139/0001-01 IE : 0962234508

28/05/2014 14:16:36 CCF:015312 COO:016609
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 0000000001522	TERMINAL TUBULAR 2,5MM AZ 8 UN X 0,18	F1 T	1,44¢
	cancelamento de [illegible]		-1,44
2 0000000001322	ADAPTADOR HDMI 90 GRAUS 8 UN X 15,00	F1 T	120,00¢

TOTAL R$ 120,00
CARTAO 120,00
MD5: 57126445AB6A80072446A0F8FB632EAE
Aplicativos Comerciais CompuFour 2013
Vlr aprox tributos R$ 46,40 Fonte: IBPT

9obc4p h9 7k 9d 03 ka 4i 8m uv gd 0j 4v h8 e3 5h 8r6ikiu
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
11111111119 9h 91 28/05/2014 14:17:46
FAB:EP081010000000006215

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CFADI/SJD

Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES a importância de **R$ 160,00** (cento e sessenta reais) referente ao pagamento dos Vale Transportes do mês de junho de 2014.

Porto Alegre, 30 de Maio de 2014.

Queila N. P.

Queila Neves Pereira

Nono RESTAURANTE E PIZZARIA

de CLEONICE BORBA DE BARROS

Estrada RS-122, nº 14500, Angico

Fone: (51) 3635-3929 São Sebastião do Caí - RS - CEP 95760-000

Inscrição Estadual Nº 128/0052837 CNPJ Nº 13.284.359/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA A CONS. **Nº 4311**

Série "D-1"

Data da Emissão da Nota 31/05/2014 1.ª VIA

Sr.:

CPF / CNPJ:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	14 NIC		65,80

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 65,80

Tip. Marcel - Cel Guimarães, 565 - S. S. Caí - I.E. 128/0020056 - CNPJ 88037411/0001-00
AIDOF 50003453482 - 08 tls. 3x50 - 4001 a 4400 - 03/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSESSORIA

R&C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
ROD HELIO SNIDT S/N AEROPORTO
CEP:07190-100 GUARULHOS-SP
CNPJ:06.235.514/0020-75
IE:796.003.777.110
22/05/2014 11:49:51 CCF:201094 COO:204114

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
3 3263 CCUB LIGHT BENICIO 10un F1 14,05
4 007 SUCO LARANJA NATURAL 10un T7 7,05
TOTAL R$ 21,10
Dinheiro 22,00
TROCO R$ 0,90
T7=07T03,20%
MD-5:0844DBDA1B4A2739B8F5BA1B4A1A33BC
Pedido:5023
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie:9671440
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

DGJKDDD DMQ4A8C& UDR@CGSM BBFBCRFC BEPT555S7 ER
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:003 LJ:0020
QQQQQQQQEUTPQEYUO 22/05/2014 11:49:55
FAB:BE09121010001131781 3 BR

POSTO TONATTO LTDA
AV CRISTOVAO COLOMBO,2455 - CEP:90560-005
FONE:(51)3342.3466 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:02.791.270/0001-93
IE:096/2721239
31/05/2014 13:57:50 CCF:053834 COO:078539
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - PORTO ALEGRE

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000001 GASOLINA COMUM 35,345L x2,999 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5:47776cf033d2e0197610422ed00d2ca3TQ:1 BO:4 B
I:1

Aplicativo:SELLER 6200000

FEVCRCFA QHLAJGOU OTTTCH+B F7N7OCD7 KEI9EDGLD30F
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWWYRPQUQYT 31/05/2014 13:58:06
FAB:BE09121010001123633 1 BR

FGR - CNPJ 16.997.837/0001-05
*******Portao - ERS 240-km13+180*******
Pista: 6 - Sao Sebastiao do Cai-Portao
Data: 31/05/2014 - 21:44:08
Cai:1- Dinheiro:R$ 4,80-Operador:4194
Transacao:3295C25 Veiculo:MKF3486
EM CASO DE ACIDENTE OU PANE LIGUE 198
**********BOA VIAGEM**********

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
ASJUR/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho

2014

EAD - Rio Grande do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA



EAD - Rio Grande do Sul

Competência: **Junho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	49,70
Total de entradas:	8 000,00
Total de saídas:	5 408,81
Saldo atual:	**2 640,89**

Ordem	Data movimento	Especificação (nome do favorecido e outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/06/2014	EASY TAXI		39,00	10,70
2	02/06/2014	COOTAERO		22,00 -	11,30
3	02/06/2014	SINPETAXI		12,00 -	23,30
4	02/06/2014	UNIDASUL		7,98 -	31,28
5	03/06/2014	DISTRIBUIDORA ÁVILA		20,00 -	51,28
6	04/06/2014	UNIDASUL		326,93 -	378,21
7	05/06/2014	LOPES & VAZ		25,00 -	403,21
8	05/06/2014	MOTOBOY		450,00 -	853,21
9	06/06/2014	VARAL DIVINO		50,00 -	903,21
10	06/06/2014	R&C EMPREEND. ALIMENTICIOS		9,00 -	912,21
11	06/06/2014	GR S/A		51,20 -	963,41
12	08/06/2014	SINPETAXI		45,00 -	1 008,41
13	08/06/2014	RÁDIO TAXI MARCO ZERO		65,00 -	1 073,41
14	08/06/2014	CETA - ECOTEL		237,50 -	1 310,91
15	08/06/2014	SENAC		39,50 -	1 350,41
16	09/06/2014	UNIDASUL		9,40 -	1 359,81
17	09/06/2014	KARPEÇAS		20,00 -	1 379,81
18	09/06/2014	SINTAXI		12,00 -	1 391,81
19	09/06/2014	GOL		103,50 -	1 495,31
20	09/06/2014	GOL		94,10 -	1 589,41
21	09/06/2014	SINPETAXI		48,00 -	1 637,41
22	09/06/2014	SINPETAXI		45,00 -	1 682,41
23	09/06/2014	EPTC		20,00 -	1 702,41

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CARTÓRIO
233

24	10/06/2014	COOTAERO			30,00 -	1 732,41
25	10/06/2014	SINPETAXI			16,00 -	1 748,41
26	10/06/2014	SINPETAXI			15,00 -	1 763,41
27	10/06/2014	SINPETAXI			15,00 -	1 778,41
28	10/06/2014	SINPETAXI			20,00 -	1 798,41
29	10/06/2014	ST.PAUL PLAZA HOTEL			117,70 -	1 916,11
30	10/06/2014	ST.PAUL PLAZA HOTEL			42,90 -	1 959,01
31	10/06/2014	ST.PAUL PLAZA HOTEL			372,90 -	2 331,91
32	10/06/2014	SINTAXI			15,00 -	2 346,91
33	10/06/2014	SINTAXI			42,00 -	2 388,91
34	10/06/2014	SINPETAXI			15,00 -	2 403,91
35	10/06/2014	COOTAERO			30,00 -	2 433,91
36	10/06/2014	PONTO 38			80,00 -	2 513,91
37	10/06/2014	SINTAXI-DF			18,00 -	2 531,91
38	10/06/2014	SINPETAXI			80,00 -	2 611,91
39	10/06/2014	COOTAERO			30,00 -	2 641,91
40	10/06/2014	ALA LANCHONETE			15,20 -	2 657,11
41	10/06/2014	SINPETAXI			15,00 -	2 672,11
42	10/06/2014	SINPETAXI			15,00 -	2 687,11
43	10/06/2014	EPTC			16,00 -	2 703,11
44	10/06/2014	ST.PAUL PLAZA HOTEL			16,50 -	2 719,61
45	06/06/2014	EPTC			21,00 -	2 740,61
46	09/06/2014	SINPETAXI			15,00 -	2 755,61
47	12/06/2014	EPT			20,00 -	2 775,61
48	11/06/2014	FUNDO DE CAIXA		8 000,00		5 224,39
49	12/06/2014	MULTISUL			85,00	5 139,39
50	12/06/2014	EPTC			28,00	5 111,39
51	13/06/2014	EPTC			12,00	5 099,39
52	14/06/2014	EASYTAXI			11,00	5 088,39
53	13/06/2014	SANTOANJO			49,54	5 038,85
54	14/06/2014	SANTOANJO			48,22	4 990,63
55	16/06/2014	JELP			52,00	4 938,63
56	15/07/2014	TECNOMIDIA			270,00	4 668,63
57	16/06/2014	99TAXIS			8,00	4 660,63
58	15/06/2014	NITRODEV			392,35	4 268,28
59	20/06/2014	LOCADORA PONTO A PONTO			379,00	3 889,28
60	22/06/2014	EPTC			30,00	3 859,28

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
224

61	24/06/2014	SINTAC		80,00	3 789,28
62	25/06/2014	DECOLAR		8,00	3 781,28
63	25/06/2014	COOPERTAXI		55,00	3 726,28
64	25/06/2014	EPTC		18,00	3 708,28
65	26/06/2014	EASYTAXI		22,00	3 686,28
66	24/06/2014	PETRUS		214,50	3 471,78
67	27/06/2014	COOTAERO		18,00	3 453,78
68	24/06/2014	PETISKEIRA ALIMENTOS		29,40	3 424,38
69	24/06/2014	UNIDASUL		14,88	3 409,50
70	24/06/2014	EPTC		16,50	3 393,00
71	24/06/2014	TAXI		14,00	3 379,00
72	25/06/2014	VIRACOPOS		13,50	3 365,50
73	25/06/2014	CAFÉ DO EMBARQUE		14,50	3 351,00
74	27/06/2014	PESTANA SÃO LUIS RESORT		130,59	3 220,41
75	26/06/2014	SINDICATO DE COND. AUT. DE VEÍC.ROD.DE TAXI		21,00	3 199,41
76	27/06/2014	SINDICATO DE COND. AUT. DE VEÍC.ROD.DE TAXI		55,00	3 144,41
77	27/06/2014	PESTANA SÃO LUIS RESORT		26,40	3 118,01
78	26/06/2014	COOPERTAXI		55,00	3 063,01
79	27/06/2014	COOTAERO		20,00	3 043,01
80	27/06/2014	SINDICATO DE COND. AUT. DE VEÍC.ROD.DE TAXI		55,00	2 988,01
81	27/06/2014	SANTOANJO		55,44	2 932,57
82	28/06/2014	SANTOANJO		54,54	2 878,03
83	28/06/2014	ZAPPELINI HOTEIS DE TURISMO LTDA		168,00	2 710,03
84	30/06/2014	EPTC		16,00	2 694,03
85	28/06/2014	EPTC		11,50	2 682,53
86	26/06/2014	UNIDASUL		2,97	2 679,56
87	27/06/2014	UNIDASUL		23,67	2 655,89
88	30/06/2014	EPTC		15,00	2 640,89
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CONVISO

Fundação Ulysses Guimarães

Filial Coordenação do Programa Nacional e Projeto Conexões — Porto Alegre

Movimento de Caixa - Despesa de pronto pagamento — **Mês:** Junho/2014

Saldo Anterior..... 02/06/2014 — -R$ 1.383,30

Nº	Data Contábil	Histórico	Fornecedor	ENTRADAS C/C 16015-0	SAÍDAS	Sd Acumulado
1	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Sintaxi		R$ 15,00	-R$ 1.398,30
2	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Sintaxi		R$ 42,00	-R$ 1.440,30
3	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Sinpetaxi		R$ 15,00	-R$ 1.455,30
4	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Motorista Autonomo		R$ 30,00	-R$ 1.485,30
5	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Nota de despesa de Taxi		R$ 80,00	-R$ 1.565,30
6	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Sintaxi		R$ 18,00	-R$ 1.583,30
7	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Taxi Recibo		R$ 80,00	-R$ 1.663,30
8	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Motorista Autonomo		R$ 30,00	-R$ 1.693,30
9	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Ala Lanchonete		R$ 15,20	-R$ 1.708,50
10	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Taxi Recibo		R$ 15,00	-R$ 1.723,50
11	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Taxi Recibo		R$ 15,00	-R$ 1.738,50
12	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 16,00	-R$ 1.754,50
13	08/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Paul Plaza Hotel e Turismo Ltda		R$ 16,50	-R$ 1.771,00
14	06/06/2014	Deslocamento a serviço	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 21,00	-R$ 1.792,00
15	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Taxi Recibo		R$ 15,00	-R$ 1.807,00
16	11/06/2014	DEPOSITO EM CAIXA PARA PRONTO PAG	FUNDAÇÃO NACIONAL	R$ 8.000,00		R$ 6.193,00
17	12/06/2014	Audiencia Escola Legislativa	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 20,00	R$ 6.173,00
18	12/06/2014	Audiencia Escola Legislativa	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 28,00	R$ 6.145,00
19	13/06/2014	Deslocamento a serviço	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 12,00	R$ 6.133,00
20	14/06/2014	Deslocamento a serviço	Recibo Taxi Easy		R$ 11,00	R$ 6.122,00
21	15/06/2014	Serviço de disparo de e-mail Conexoes	Nitronews		R$ 392,35	R$ 5.729,65
22	13/06/2014	Evento Conexoes - Santa Catarina	Santo Anjo		R$ 49,54	R$ 5.680,11
23	14/06/2014	Evento Conexoes - Santa Catarina	Santo Anjo		R$ 48,22	R$ 5.631,89
24	16/05/2014	Material para limpeza	JELP		R$ 52,00	R$ 5.579,89
25	16/06/2014	Deslocamento com materiais	Recibo 99 Taxi		R$ 8,00	R$ 5.571,89
26	17/06/2014	Locação carro Caxias do Sul - Evento	Ponto a Ponto		R$ 379,00	R$ 5.192,89
27	12/06/2014	manutenção pontos internet	Multisul		R$ 85,00	R$ 5.107,89
28	22/06/2014	Evento São Luis do Maranhão	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 20,00	R$ 5.087,89
29	24/06/2014	Evento Conexoes Acre	Recibo		R$ 80,00	R$ 5.007,89
30	25/06/2014	Evento Conexoes Acre	Pinheiro Palace Hotel		R$ 8,00	R$ 4.999,89
31	25/06/2014	Evento São Luis do Maranhão	Coopertaxi		R$ 55,00	R$ 4.944,89
32	25/06/2014	Evento São Luis do Maranhão	Pestana Hotel		R$ 84,06	R$ 4.860,83
33	25/06/2014	Evento São Luis do Maranhão	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 18,00	R$ 4.842,83
34	25/06/2014	Evento São Luis do Maranhão	Recibo de Taxi Easy		R$ 22,00	R$ 4.820,83
		Saldo Final		R$ 8.000,00	R$ 1.795,87	R$ 4.820,83

Junho/2014		
Saldo Anterior	-R$	1.383,30
Total mensal de entradas no caixa	R$	8.000,00
Despesas do mês	R$	1.795,87
Saldo Atual em caixa	R$	4.820,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 26
PAA/SAD

Fundação Ulysses Guimarães

Filial Coordenação do Programa Nacional e Projeto Conexões — Porto Alegre

			Movimento de Caixa - Despesa de pronto pagameto	Mês:	Junho/2014	
		Saldo Anterior.....		02/06/2014	R$	1.103,31
				ENTRADAS	SAIDAS	
Nº	Data Contábil	Histórico	Fornecedor	C/C 15015-0		Sd Acumulado
1	16/05/2014	Despesa em viagem - Conexões AM	Tucuxi - Recibo de Taxi		R$ 65,00	R$ 1.038,31
2	22/05/2014	Despesa em viagem Prog. Form Pol	R &C Empreendimentos Alimentícios Ltda		R$ 15,00	R$ 1.023,31
3	01/06/2014	Despesa Viagem GT Comunicação Conexões	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 25,00	R$ 998,31
4	01/06/2014	Despesa Viagem GT Comunicação Conexões	Recibo Taxi Easy		R$ 39,00	R$ 959,31
5	02/06/2014	Despesa Viagem GT Comunicação Conexões	Motorista Autonomo		R$ 22,00	R$ 937,31
6	02/06/2014	Despesa Viagem GT Comunicação Conexões	Taxi Recibo		R$ 12,00	R$ 925,31
7	02/06/2014	Manutenção - café	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda		R$ 7,98	R$ 917,33
8	03/06/2014	Agua mineral - bambona	Distribuidora de Ávila		R$ 20,00	R$ 897,33
9	04/06/2014	Material Limpeza/higiene/copa	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda		R$ 326,93	R$ 570,40
10	05/06/2014	carro particular - utilizado a serviço	Lopes & Vaz Com Combustíveis Ltda		R$ 25,00	R$ 545,40
11	05/06/2014	Despesas relativo ao mês de maio	Motoboy		R$ 450,00	R$ 95,40
12	06/06/2014	Bandeiras do Brasil - utlização em evento	Varal Divino		R$ 50,00	R$ 45,40
13	06/06/2014	Despesa em viagem Prog. Form Pol - AP	R &C Empreendimentos Alimentícios Ltda		R$ 9,00	R$ 36,40
14	06/06/2014	Despesa em viagem Prog. Form Pol - AP	GR s/A		R$ 51,20	-R$ 14,80
15	08/06/2014	Despesa em viagem Prog. Form Pol - AP	Taxi Recibo		R$ 45,00	-R$ 59,80
16	08/06/2014	Despesa em viagem Prog. Form Pol - AP	Rádio Taxi		R$ 65,00	-R$ 124,80
17	08/06/2014	Despesa em viagem Prog. Form Pol - AP	Ceta - Ecotel		R$ 237,50	-R$ 362,30
18	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Serviço Nacional de Aprendisagem		R$ 39,50	-R$ 401,80
19	09/06/2014	material copa	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda		R$ 9,40	-R$ 411,20
20	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Sinpetaxi		R$ 20,00	-R$ 431,20
21	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Sintaxi		R$ 12,00	-R$ 443,20
22	09/06/2014	Despesa em viagem transporte Material Brasilia	Gol - transporte		R$ 103,50	-R$ 546,70
23	09/06/2014	Despesa em viagem transporte Material Brasilia	Gol - transporte		R$ 94,10	-R$ 640,80
24	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Taxi Recibo		R$ 48,00	-R$ 688,80
25	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Taxi Recibo		R$ 45,00	-R$ 733,80
26	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 20,00	-R$ 753,80
27	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Paul Plaza Hotel e Turismo Ltda		R$ 117,70	-R$ 871,50
28	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Paul Plaza Hotel e Turismo Ltda		R$ 42,90	-R$ 914,40
29	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Paul Plaza Hotel e Turismo Ltda		R$ 372,90	-R$ 1.287,30
30	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Motorista Autonomo		R$ 30,00	-R$ 1.317,30
31	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Sinpetaxi		R$ 16,00	-R$ 1.333,30
32	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Taxi Recibo		R$ 15,00	-R$ 1.348,30
33	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Taxi Recibo		R$ 15,00	-R$ 1.363,30
34	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Taxi Recibo		R$ 20,00	-R$ 1.383,30
		Saldo Final		R$ 0,00	R$ 2.486,61	-R$ 1.383,30

Junho/2014	Saldo Anterior	R$ 1.103,31
	Total mensal de entradas no caixa	R$
	Despesas do mês	R$ 2.486,61
	Saldo Atual em caixa	-R$ 1.383,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 27
PROCESSO

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 39,00

Recebi de: .....

A importância de: trinta e nove

e centavos acima.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
OAJ/STJD

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de Aeroporto à Sem Nome

PLACA-TÁXI 01 de Junho de 20 13

JGT8962

Assinatura

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 22,00

Recebi a importância de _____

_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: _____

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre 02 de Junho de 20 13

Prefixo 1253

Nº 338104

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

Carmen's Club
A Melhor Casa de Shows Temáticos do Rio Grande Sul.
Rua Olavo Bilac, 336 - Porto Alegre / RS - (51) 3225 8188 / 32287184
www.carmensclub.com.br

TAXI RECIBO	R$ 12,00
PERM.: 0103	PLACA: OVA 8040

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Doze reais

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: PEDRO	Fone: (61) 9973-2580
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-000 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6668 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 02/06/2014 Pedro Pereira de Andrade Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPAD/SJD

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
02/06/2014 14:13:36 CCF:187599 CDD:277183
CUPOM FISCAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
91021006125 CAFE VACUO NELITTA TRAD 500g 1UN FI 7,98G
TOTAL R$ 7,98
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 12,02
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$1,60 (20,11%) Fonte:IBPT
9NYMFHK8 P9VG6ARW HGUUDQXP 7GRL7EI8 G4T417JK9ALO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQTQYQQUQYW 02/06/2014 14:13:48
FAB:BE091210100011209522 BR

DISTRIBUIDORA ÁVILA

Roseli Fagundes - Água Mineral
Rua Conde de Porto Alegre, 238 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3029-3306 - PLANTÃO: (51) 8545-5825

Inscr. no CNPJ 14.448.873/0001-76 Inscr. Est.: 096/3447190

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **Série D1** № 664

Data da Emissão: 03/06/14 1.ª VIA

Nome: Ulysses Guimarães

Endereço: Cd de POA 04

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R$
02	água min. 20 lts.	10,00	20,00
	la Jitta		

TOTAL R$ 20,00

MAGALI AMARAL - CNPJ 91.215.434/0001-64 - INSCR. EST. 096/0908293
03 Tls. 3x50 - 601 a 750 - 04/2014 - AIDOF Nº 50003469725

ASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV. SAO PEDRO, 512 CEP: 90230-120
JNE: 151/8337-5787 PORTO ALEGRE - RS
J7.718.633/0015-84
46/3110330

COO:176260

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
1 7896049000013 ACUCAR REF CARAVELAS 1KG 1UN F1 1,94 C
2 7896049000013 ACUCAR REF CARAVELAS 1KG 1UN F1 1,94 C
3 7896049000013 ACUCAR REF CARAVELAS 1KG 1UN F1 1,94 C
4 7896049000013 ACUCAR REF CARAVELAS 1KG 1UN F1 1,94 C
5 7891040001408 ESPONJA 3M SCOTCH B L MAIS P 1UN F1 4,59 C
6 7891040001408 ESPONJA 3M SCOTCH B L MAIS P 1UN F1 4,59 C
008 7891022856156 SACO LIXO PRA LIXO ROLO 15L C 15,90 C
1UN X 13,90
8 7896012101919 NATAL INA FONT 30G PURIF BOM AR CLICK CHEIR LIMP 7,30 C
010 7891035539039 PANO LIMPEX MULT USO AZ C/5 U 3,59 C
1UN X 1,30
011 7891022852332 DETERG SANIT PATO GEL ADESIVO 3,59 C
1UN X 3,59
012 7894650002049 LIMP VIDRO VEJA VIDREX SACHET 7,59 C
1UN X 16,90
013 7891035225116 ALCOOL GEL COCAMAR TRAD 500G 16,90 C
1UN X 7,59
014 7891035225116 PAP HIG PERSONAL VIP FD NEUT 7,59 C
1UN X 7,59
015 7897001030050 PAP HIG PERSONAL VIP FD NEUT 6,39 C
2UN X 4,99
016 7896110005911 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500G 9,98 C
1UN X 6,39
017 7896110005911 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500G 7,99 C
1UN X 6,39
018 7896110005911 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500G 7,99 C
1UN X 6,39
019 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500G 7,99 C
1UN X 7,99
020 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500G 7,99 C
1UN X 7,99
021 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500G 7,99 C
1UN X 7,99
022 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500G 7,99 C
1UN X 7,99
023 7891021006125 PAP HIG PERSONAL VIP FD NEUT 6,39 C
1UN X 7,99
024 7891021006125 PAP HIG PERSONAL VIP FD NEUT 6,39 C
1UN X 6,39
025 7896110005911 PAP HIG PERSONAL VIP FD NEUT 6,39 C
1UN X 6,39
026 7896110005911 PAP HIG PERSONAL VIP FD NEUT 6,39 C
1UN X 6,39
027 7896110005911 PAP HIG PERSONAL VIP FD NEUT 6,39 C
1UN X 6,39
28 7896050502235 BLEO PEROBA LAVANDA 200ml 1UN F1 2,80 C
29 7896050500309 LUST NEU PEROBA ROSA 200ml 1UN F1 2,80 C
30 7896050500309 LUST NEU PEROBA ROSA 200ml 1UN F1 2,80 C
31 7896027052101 LIMO SILICONE GEL 200g 1UN F1 2,50 C
32 7896027052101 LIMO SILICONE GEL 200g 1UN F1 2,50 C
33 7896007912181 FOSFORO BEIJA FLOR C/10 UN 1UN T3 1,90 C
034 7896110001531 GUARD SNOB GALA FL DUPLA 32,5 6,60 C
1UN X 6,60
035 7896110001531 GUARD SNOB GALA FL DUPLA 32,5 6,60 C
1UN X 6,60
36 7896089000215 LAV LOUCA YPE MACA 500ml 1UN F1 1,49 C
37 7896089000215 LAV LOUCA YPE NEUTRO 500ml 1UN F1 1,49 C
38 7896089000208 LAV LOUCA YPE NEUTRO 500ml 1UN F1 1,49 C
39 7896089000208 LAV LOUCA YPE NEUTRO 500ml 1UN F1 1,49 C
040 7891022848045 SAPONACEO RADIUM CREM CLORO 3 4,39 C
1UN X 4,39
041 7891022848045 SAPONACEO RADIUM CREM CLORO 3 4,39 C
1UN X 4,39
042 7891023545172 GARRAFA TERM TERMO PERSONAL P 24,90 C
1UN X 24,90
043 7891150025301 LAV ROUP PO BRILHANTE EMB ECO 12,90 C
1UN X 12,90
44 7896404000158 DESINF GIR SOL EUCALIPTO 2L 1UN F1 3,99 C
45 7896404000158 DESINF GIR SOL EUCALIPTO 2L 1UN F1 3,99 C
46 7896540006389 DESF GOTA LIMPA TALCO 2L 1UN F1 4,20 C
047 7891035215001 LIMP VEJA L PESADA ORIG 500ml 3,79 C
1UN X 3,79
048 7891035215001 LIMP VEJA L PESADA ORIG 500ml 3,79 C
1UN X 3,79
049 7896012101988 SAET LIQ SENSUS E DOCE VERDE 9,90 C
1UN X 9,90
050 7891035215315 LIMP VEJA L PESADA ORIG L1000 8,35 C
1UN X 8,35
51 7891035215193 LIMP VEJA L PESADA ORIG 1L 1UN F1 9,50 C
52 7896085800247 AGUA SANIT D BOA 5L 1UN F1 20,40 C
desconto item 040 -0,40
desconto item 041 -0,40
TOTAL R $ 326,83
Dinheiro 350,00
TROCO R $ 23,17
T3=05T17,00%

Total Desconto Condicional 0,80

KISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$100,37 (30,70%) Fonte:IBPT
BANK DEVOLVE 12 BSLGJXT AOKESALG BGROFGKKBET
CH MP 4000 TH FI ECF-IF 00.02 ECF-008 LJ:0001
CUPOM 04/06/2014 12:24:37V
211242613

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CPAD/SJD

LOPES & VAZ COM.COMBUSTIVEIS LTDA
AV.DORIVAL CANDIDO LUZ DE OLIVEIRA,2825
FONE:(51)3490.5444 - GRAVATAI - RS
CNPJ:07.178.533/0001-07
IE:057/0234638
05/06/2014 09:10:29V CCF:006583 COO:007480
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 9,4X2 RR 11 25,00G
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
UNIDASUL DISTRIBUI[illegible] [illegible]MENTICIA

7KW6QMNI OGVGG7CF [illegible]QRBYPF 7KP21MMG IGRBB43FF9QM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRORQPOUO 05/06/2014 09:10:59V
FAB:BE0511756100001 26045 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CFAZI/SJD

MOTOBOY

Alexandre Lourenzini Pedo - MEI

Rua dos Andradas, 1234 - Porto Alegre / RS

Trav. Vitória, 336 - CEP: 94828-750 - Alvorada / RS

CNPJ: 11.360.624/0001-36 *Inscr. Municipal: 30759*

Nota Fiscal de Serviço
Imposto de Serviço de Qualquer Natureza

[illegible] Nº 362

Data da Emissão: 5 *de* Junho *de 20*14

Nome: FUNDAÇÃO

Endereço: Com. Porto Alegre *Nº* 45

Cidade: Porto Alegre *Estado* RS *CEP*

CNPJ / CPF: 0262 813100018 *Inscr. Estadual:*

Discriminação do Serviço	*Valor do Serviço*
Serviços de Motoboy	450,00
REF: A Maio 2014	
TOTAL R$	450,00

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO no site http://www.alvorada.rs.gov.br

Alvorada
Capital da Solidariedade
PREFEITURA DE ALVORADA - RS
www.alvorada.rs.gov.br
164952-1278-A

Gráf. São Jorge - Rua Casemiro de Abreu, 129 - Alvorada - Fone: (51) 3483.1796
Inscr. Munic. 25645/194 - 01 tl. - 3x50 - 351 a 400 - 04/2014 - AIDOF-RS Nº 005117-36225117

Varal Divino

M. A. MELO

Av. Pres. Franklin Roosevelt, 1228 A - São Geraldo - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3092.0326

INSCR. ESTADUAL: 096/3510070 — 1ª Via Cliente (Branca) 2ª Via Fixa. (Verde) 3ª Via Contab. (Amarela) — CNPJ: 17.130.371/0001-90

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1

0251

Porto Alegre, 06 / 06 / 14

Nome: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preços Unitário	Preços Total
02	BANDEIRAS BRASIL	25,00	50,00

C. C. Santos Graf CNPJ: 04191485/0001-07 I.E096/2849049
06 Tls 3x50 - 001 a 300 - 01/14 - AIDF 50003434922

TOTAL R$ 50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/SJD

R&C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV SEVERO DULLIUS,90010 ENB.DONES.CEP:90200-310
CASA DO PAODEQUEIJO-5133582615-PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:06.235.514/0008-89 IE:096/3250914
06/06/2014 05:50:11 CCF:114714 COO:123352

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO				
QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)	
001	2900000000704	PAO DE QUEIJO				
	1,000un x	4,50	F1	A	4,50	
002	2900000000094	CAFE EXPRESSO				
	1,000un x	4,50	F1	A	4,50	
TOTAL		R$			9,00	
DINHEIRO					9,00	

MD-5:60643EEE36B5EBB92DFC1673F70A6A9B
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 1,93(21.44%)FONTE:IBPT

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

/bwSThxS+h`>@p&@&T$&+<`h`&bh+wTXS-/KK$K@X-p`wSRX
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:002 LJ:0008 OPR:ADMIN
ITIIIIIIIIGGACESII 06/06/2014 05:50:16
FAB:UR011110562

GR S/A
RODOVIA HELIO SCHMIDT, S/N ASA-D
CUMBICA - GUARULHOS - SP
CNPJ:02.905.110/0116-77
IE:336.350.928.111
06/06/2014 08:15:52 CCF:099213 COO:137570

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7111400239	CAPUCCINO	1UN	T1			8,40G
2	7111400147	CAFE EXPRESSO GRANDE RITAZZA	1UN	T1			5,60G
3	7110709302	PANINI FRANGO, O CHEDDAR	1UN	F1			18,30G
4	7110709302	PANINI FRANGO, O CHEDDAR	1UN	F1			18,30G

TOTAL R$$ 51,20
Dinheiro 60,00
TROCO R$$ 8,30
T1=01T03,20%
MD-5:2d1a626a91f4u5cc6eUffc9d2af457ad
Val Aprox Tributos R$ 2,3 (4,51%) Fonte:IBPT
SENHA : 00024
Operador : 000000188698 - 3806 - SOLANGE MARIA
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
AEWIFFUS 4EMCEIRI QPMFML#U 98F08FR3 45H99FIHJHIF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:050 LJ:0001
QQQQQQQQWPTYTUITU 06/06/2014 08:16:05
FAB:BE091210100011320955

BR

TAXI RECIBO	R$ 45,00
PERM.: 0184	PLACA: 11M 4450

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.702/0001-00 PLI. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-005 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax 3224-1195 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 8 / 6 / 14 Isidoro Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CFAZ/SJD

RÁDIO TÁXI MARCO ZERO
3223-2639
3223-1010

RÁDIO TÁXI MARCO ZERO

CNPJ: 23.080.294/0001-04 / AVENIDA MACHADO DE ASSIS, 173
BAIRRO CENTRAL - MACAPÁ-AP / FONE: (96) 3223-2639

008463

Sr. PASSAGEIRO: em caso de esquecimento de objeto(s) no veículo ou qualquer reclamação, solicitamos a devolução deste comprovante.

DATA: 08 / 06 / 14

PREÇO R$: 66,00

PERCURSO: _____

PLACA: NET 9882

ASSINATURA: [signature]

RG DO MOTORISTA: _____

RÁDIO TÁXI MARCO ZERO 3223-2639

(_____)

ATENDIMENTO 24 HORAS

CETA-ECOTEL

RUA DO MATADOURO, 640
FAZENDINHA - 68911-080
MACAPA - AP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000003052
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
1614 0603 3596 4100 0125 5500 1000 0030 5210 0003 0527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	316140001631922 08/06/2014 03:59:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
030215447		03.359.641/0001-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 34
CFADEFESA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELISIANE DA SILVA	497.413.490-68	08/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA BERLIM, 820	SAO JOAO	00000-000	08/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(09) 1951-4392	PA		03:54:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,03	5,97	0,00	0,00	237,50

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	237,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6	FILHOTE A BELLE MEUNIERE	96121090	020	6102	UND	2,0000	48,0000	96,00	16,89	2,74	0,00	17,00	0,00
18	AGUA S GAS 300ML	22011000	060	6405	GF	1,0000	2,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	SUCOS VARIADOS	95121090	020	6102	UN	2,0000	4,5000	9,00	1,51	0,26	0,00	17,00	0,00
180	FTLE MIGNON GRELHADO	96121090	020	6102	UND	2,0000	28,0000	56,00	9,39	1,60	0,00	17,00	0,00
124	CHOC BARRA	18063110	060	6405	UNI	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	GUARANA 350 ML	22021000	060	6403	LT	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CAMARAO A GREGA	96121090	020	6102	UND	1,0000	48,0000	48,00	8,04	1,37	0,00	17,00	0,00
12	COCA COLA 350 ML	22021000	060	6403	LT	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Aproximados : R$ 0,00 (14,96%) Imposto recolhido anteriormente por substitu icao tributaria. Res: 104155 Apto: 41 Hospede: ELISIANE DA SILVA Entrada: 06062014 S aida: 08062014 Forma(s) de Pagto(s): DINHEIRO (08062014) Reserva N : <<RESERVA >> Check-In: <<DATAENTRADA>> Check-Out: <<DATASAIDA>> apartamento: <<APTO>>	

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARPEÇAS

MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

TEL.:(61) 3348-9300

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS

SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

CNPJ: 00 031 705/0001-06

Valor R$: 20,00

Sócio: Eleonisio

Tel. Fixo: 02. 9502.7719

CPF:

Recebi de _____

A importância de R$ 20,00 (vinte reais)

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) J F G 1 7 8 7 PRX (1829

09 / 06 / 14

Brasília-DF

Assinatura

A KARPEÇAS , SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE ESCOLA NOS SENADORES
SETN-Q.1 FEDERAL, ANEXO II REST. PC. PODERES-DF
(INPI-SC: 469.172/0002-92
16:01:17 310/2012-96
09/06/2014 13:04:35 CCF:014546 CDC:014546
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 AGUA COM GAS 1UN FT 2,50
2 2447 CAFE EXPRES LONGO 1UN I1 2,00
3 5141 TRES LECHES 1UN I1 9,00
4 2148 FRANGO AO MOLHO CHIMICHURRI C 1UN I1 34,90
5 5122 CREME GOIABADA, AZEITONA PRETA 1UN I1 0,10
TOTAL R$ 39,50
Cartao 39,50
MD 5326B1B76C723A0BAC7843B06E3314249
Mesa: 24/Pedido: 11294
ECF-01 - Cont. de Mesa - CER:0012 - CDC:014544
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Ser:TE:0671505
Ap:Nextivo:MisterChef.net 07.58
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
PARATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:001
000000000IUVITPRW 09/06/2014 14:04:07
FAB:BE09131010001126929
ER

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AVENIDA SÃO PEDRO 512 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3337-5787 CEP: 90230-120
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110336
09/06/2014 13:11:20 CCF:325520 CDC:472305
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7891027002262 CHOCOLATE PRETO 70% TOR FT3 1,00 UN 5,50
002 7896022027322 BISC ISABELA CREAM CRACKER DE 1,00 UN 5,50
TOTAL R$ 5,50
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 10,00
FISSUL: QUEM VIVE FI [illegible]-ADO
Vlr Aprox Tributos R$3,02 (32,
DENOMINAÇÃO 4TOFH7PV UFOPPHAP [illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:001
000000000IUVITPRW 09/06/2014 13:11:45
FAB:BE09101010001005 1980
ER

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal

Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 12,00

Permissão nº 0196 | Placa do veículo 55K624

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone:

Brasília DF 09 de 06 de 2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
35
CHAMADO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

Bilhete de passagem / Recibo do passageiro
18259775
Via Passageiro

Vrg Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro S/N 21.941-570
Terminal de passageiros n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D
CNPJ: 07.575.651/0001-59

Localizador:SJ9U3X
Data :09/06/2014 16:45

Nome :MARCIO BARCELLOS

Tarifa :DC001G3 - Promocional (PM)

Itinerario

Data: 09/06/2014 Voo: 1819	
PORTO ALEGRE - POA	17:40
BRASILIA - BSB	20:35
Tarifa	235,30
Taxa de Embarque	21,57
Outros Serviços	
DU1	40,00
Excesso de bagagem	103,50
OS	0,00
Desconto	0,00
Custo Total	400,37
Forma(s) de Pagamento	
AG BRL 1> 01/06/2014 12:22	296,87
CA BRL 1> 09/06/2014 16:44	103,50
	400,37

Sujeito as condicoes de contrato cuja
copia fica a disposicao mediante solicitacao.
Valido apenas para a Gol. Tarifa(s) valida(s)
em classe economica para este(s) voo(s).
Nao endossavel.

FRANQUIA DE BAGAGEM
Criancas ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Criancas de 2 a 12 anos incomp. - 23kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23kg

Para maiores informacoes acesse o site
http://www.voegol.com.br

GOL

Linhas aéreas inteligentes

Bilhete de passagem / Recibo do passageiro
182597438
Via Passageiro

Vrg Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro S/N 21.941-570
Terminal de passageiros n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D
CNPJ: 07.575.651/0001-59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
APRESENTADO

Localizador:SHQK5N
Data :09/06/2014 16:45

Nome :VIVIANE BORBA

Tarifa :DC001G3 - Promocional (PM)

Itinerario

Data: 09/06/2014 Voo: 1819	
PORTO ALEGRE - POA	17:40
BRASILIA - BSB	20:35
Tarifa	235,30
Taxa de Embarque	21,57
Outros Serviços	
DU1	40,00
Excesso de bagagem	94,10
OS	0,00
Desconto	0,00
Custo Total	390,97
Forma(s) de Pagamento	
AG BRL 1> 01/06/2014 12:24	296,87
CA BRL 1> 09/06/2014 15:45	94,10
	390,97

Sujeito as condicoes de contrato cuja
copia fica a disposicao mediante solicitacao.
Valido apenas para a Gol. Tarifa(s) valida(s)
em classe economica para este(s) voo(s).
Nao endossavel.

FRANQUIA DE BAGAGEM
Criancas ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Criancas de 2 a 12 anos incomp. - 23kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23kg

Para maiores informacoes acesse o site
http://www.voegol.com.br

TAXI RECIBO	R$ 48,00
PERM.: 3287	PLACA: JJT-5940

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ QUARENTA E OITO REAIS referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/SJD

Motorista: MARCOS	Fone: (61) 9601-9657
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI. SEDE PRÓPRIA CNPJ 00.031.700/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6588 / 3365-1970 - Fax 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 09/06/2014 Marcos Ubiratan Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 45.00
PERM.: 2276	PLACA: JIG 7397

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ QUARENTA E CINCO REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: RICARDO	Fone: (61) 96187443
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI. SEDE PRÓPRIA CNPJ 00.031.700/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6588 / 3365-1970 - Fax 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 09/06/2014 Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 20,00

PMPA - EPTC

№ 305855 F

Veículo: Prefixo: 3272 Placa: IUM 2341

Recebi de _____ a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 09 de Junho de 2014

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
38
PROCESSO

1

Fundação Ulysses Guimarães

Filial Coordenação do Programa Nacional e Projeto Conexões — Porto Alegre

Movimento de Caixa - Despesa de pronto pagamento — **Mês:** Junho/2014

		Saldo Anterior.....		**02/06/2014**		-R$ 1.383,30
Nº	**Data Contábil**	**Histórico**	**Fornecedor**	**ENTRADAS C/C 15015-0**	**SAÍDAS**	**Sd Acumulado**
1	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Sintaxi		R$ 15,00	-R$ 1.398,30
2	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Sintaxi		R$ 42,00	-R$ 1.440,30
3	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Sinpetaxi		R$ 15,00	-R$ 1.455,30
4	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Motorista Autonomo		R$ 30,00	-R$ 1.485,30
5	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Nota de despesa de Taxi		R$ 80,00	-R$ 1.565,30
6	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Sintaxi		R$ 18,00	-R$ 1.583,30
7	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Taxi Recibo		R$ 80,00	-R$ 1.663,30
8	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Motorista Autonomo		R$ 30,00	-R$ 1.693,30
9	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Ala Lanchonete		R$ 15,20	-R$ 1.708,50
10	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Taxi Recibo		R$ 15,00	-R$ 1.723,50
11	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Taxi Recibo		R$ 15,00	-R$ 1.738,50
12	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 16,00	-R$ 1.754,50
13	08/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Paul Plaza Hotel e Turismo Ltda		R$ 16,50	-R$ 1.771,00
14	06/06/2014	Deslocamento a serviço	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 21,00	-R$ 1.792,00
15	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasília	Taxi Recibo		R$ 15,00	-R$ 1.807,00
16	11/06/2014	DEPOSITO EM CAIXA PARA PRONTO PAG	FUNDAÇÃO NACIONAL	R$ 8.000,00		R$ 6.193,00
17	12/06/2014	Audiencia Escola Legislativa	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 20,00	R$ 6.173,00
18	12/06/2014	Audiencia Escola Legislativa	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 28,00	R$ 6.145,00
19	13/06/2014	Deslocamento a serviço	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 12,00	R$ 6.133,00
20	14/06/2014	Deslocamento a serviço	Recibo Taxi Easy		R$ 11,00	R$ 6.122,00
21	15/06/2014	Serviço de disparo de e-mail Conexoes	Nitronews		R$ 392,35	R$ 5.729,65
22	13/06/2014	Evento Conexoes - Santa Catarina	Santo Anjo		R$ 49,54	R$ 5.680,11
23	14/06/2014	Evento Conexoes - Santa Catarina	Santo Anjo		R$ 48,22	R$ 5.631,89
24	16/06/2014	Material para limpeza	JELP		R$ 52,00	R$ 5.579,89
25	16/06/2014	Deslocamento com materiais	Recibo 99 Taxi		R$ 8,00	R$ 5.571,89
26	17/06/2014	Locação carro Caxias do Sul - Evento	Ponto a Ponto		R$ 379,00	R$ 5.192,89
27	12/06/2014	manutenção pontos internet	Multisul		R$ 85,00	R$ 5.107,89
28	22/06/2014	Evento São Luis do Maranhão	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 20,00	R$ 5.087,89
29	24/06/2014	Evento Conexoes Acre	Recibo		R$ 80,00	R$ 5.007,89
30	25/06/2014	Evento Conexoes Acre	Pinheiro Palace Hotel		R$ 8,00	R$ 4.999,89
31	25/06/2014	Evento São Luis do Maranhão	Coopertaxi		R$ 55,00	R$ 4.944,89
32	25/06/2014	Evento São Luis do Maranhão	Pestana Hotel		R$ 84,06	R$ 4.860,83
33	25/06/2014	Evento São Luis do Maranhão	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 18,00	R$ 4.842,83
34	25/06/2014	Evento São Luis do Maranhão	Recibo de Taxi Easy		R$ 22,00	R$ 4.820,83
		Saldo Final		R$ 8.000,00	R$ 1.795,87	R$ 4.820,83

Junho/2014			
	Saldo Anterior	-R$	1.383,30
	Total mensal de entradas no caixa	R$	8.000,00
	Despesas do mês	R$	1.795,87
	Saldo Atual em caixa	R$	4.820,83

Fundação Ulysses Guimarães

Filial Coordenação do Programa Nacional e Projeto Conexões — Porto Alegre

		Movimento de Caixa - Despesa de pronto pagameto		Mês:	Junho/2014	
		Saldo Anterior.....		02/06/2014	R$	1.103,31
				ENTRADAS	SAIDAS	
Nº	Data Contábil	Histórico	Fornecedor	C/C 15015-0		Sd Acumulado
1	28/05/2014	Despesa em viagem - Conexões AM	Tucuxi - Recibo de Taxi		R$ 65,00	R$ 1.038,31
2	22/05/2014	Despesa em viagem Prog. Form Pol	R &C Empreendimentos Alimentícios Ltda		R$ 15,00	R$ 1.023,31
3	01/06/2014	Despesa Viagem GT Comunicação Conexões	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 25,00	R$ 998,31
4	01/06/2014	Despesa Viagem GT Comunicação Conexões	Recibo Taxi Easy		R$ 39,00	R$ 959,31
5	02/06/2014	Despesa Viagem GT Comunicação Conexões	Motorista Autonomo		R$ 22,00	R$ 937,31
6	02/06/2014	Despesa Viagem GT Comunicação Conexões	Taxi Recibo		R$ 12,00	R$ 925,31
7	02/06/2014	Manutenção - café	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda		R$ 7,98	R$ 917,33
8	03/06/2014	Agua mineral - bambona	Distribuidora de Avila		R$ 20,00	R$ 897,33
9	04/06/2014	Material Limpeza/higiene/copa	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda		R$ 326,93	R$ 570,40
10	05/06/2014	carro particular - utilizado a serviço	Lopes & Vaz Com Combustíveis Ltda		R$ 25,00	R$ 545,40
11	05/06/2014	Despesas relativo ao mês de maio	Motoboy		R$ 450,00	R$ 95,40
12	06/06/2014	Bandeiras do Brasil - utilização em evento	Varal Divino		R$ 50,00	R$ 45,40
13	06/06/2014	Despesa em viagem Prog. Form Pol - AP	R &C Empreendimentos Alimentícios Ltda		R$ 9,00	R$ 36,40
14	06/06/2014	Despesa em viagem Prog. Form Pol - AP	GR s/A		R$ 51,20	-R$ 14,80
15	08/06/2014	Despesa em viagem Prog. Form Pol - AP	Taxi Recibo		R$ 45,00	-R$ 59,80
16	08/06/2014	Despesa em viagem Prog. Form Pol - AP	Rádio Taxi		R$ 65,00	-R$ 124,80
17	08/06/2014	Despesa em viagem Prog. Form Pol - AP	Ceta - Ecotel		R$ 237,50	-R$ 362,30
18	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Serviço Nacional de Aprendisagem		R$ 39,50	-R$ 401,80
19	09/06/2014	material copa	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda		R$ 9,40	-R$ 411,20
20	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Sinpetaxi		R$ 20,00	-R$ 431,20
21	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Sintaxi		R$ 12,00	-R$ 443,20
22	09/06/2014	Despesa em viagem transporte Material Brasilia	Gol - transporte		R$ 103,50	-R$ 546,70
23	09/06/2014	Despesa em viagem transporte Material Brasilia	Gol - transporte		R$ 94,10	-R$ 640,80
24	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Taxi Recibo		R$ 48,00	-R$ 688,80
25	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Taxi Recibo		R$ 45,00	-R$ 733,80
26	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 20,00	-R$ 753,80
27	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Paul Plaza Hotel e Turismo Ltda		R$ 117,70	-R$ 871,50
28	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Paul Plaza Hotel e Turismo Ltda		R$ 42,90	-R$ 914,40
29	09/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Paul Plaza Hotel e Turismo Ltda		R$ 372,90	-R$ 1.287,30
30	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Motorista Autonomo		R$ 30,00	-R$ 1.317,30
31	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Sinpetaxi		R$ 16,00	-R$ 1.333,30
32	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Taxi Recibo		R$ 15,00	-R$ 1.348,30
33	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Taxi Recibo		R$ 15,00	-R$ 1.363,30
34	10/06/2014	Despesa em viagem Convenção Brasilia	Taxi Recibo		R$ 20,00	-R$ 1.383,30
		Saldo Final		R$ 0,00	R$ 2.486,61	-R$ 1.383,30

Junho/2014	Saldo Anterior	R$ 1.103,31
	Total mensal de entradas no caixa	R$
	Despesas do mês	R$ 2.486,61
	Saldo Atual em caixa	-R$ 1.383,30

3

Fundação Ulysses Guimarães

Filial Coordenação do Programa Nacional e Projeto Conexões

Porto Alegre

Movimento de Caixa - Despesa de pronto pagameto				Mês:	Junho/2014	
		Saldo Anterior.....		02/06/2014	R$	4.820,83
				ENTRADAS	SAÍDAS	
Nº	Data Contábil	Histórico	Fornecedor	C/C 15015-0		Sd Acumulado
1	26/06/2014	Despesa Evento São Luis do Maranhão	Recibo taxi		R$ 21,00	R$ 4.799,83
2	27/06/2014	Despesa Evento São Luis do Maranhão	Recibo taxi		R$ 55,00	R$ 4.744,83
3	27/06/2014	Despesa Evento São Luis do Maranhão	Pestana Hotel		R$ 130,59	R$ 4.614,24
4	27/06/2014	Despesa Evento São Luis do Maranhão	Motorista Autonomo		R$ 18,00	R$ 4.596,24
5	24/06/2014	Reunião almoço	Petiskeira Alimentos Ltda		R$ 29,40	R$ 4.566,84
6	24/06/2014	Material para limpeza	Unidasul Distribuidora Alimenticia		R$ 14,88	R$ 4.551,96
7	24/06/2014	Deslocamento reunião	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 16,50	R$ 4.535,46
8	24/06/2014	Deslocamento reunião	Taxi Turismo		R$ 14,00	R$ 4.521,46
9	25/06/2014	Despesa Evento São Luis do Maranhão	Clio Livraria Comercial		R$ 13,50	R$ 4.507,96
10	25/06/2014	Despesa Evento São Luis do Maranhão	Café do Embarque		R$ 14,50	R$ 4.493,46
11	25/06/2014	Despesa Evento São Luis do Maranhão	Café do Embarque		R$ 13,00	R$ 4.480,46
12	26/06/2014	Despesa Evento São Luis do Maranhão	Coopertaxi		R$ 55,00	R$ 4.425,46
13	27/06/2014	Despesa Evento São Luis do Maranhão	Motorista Autonomo		R$ 20,00	R$ 4.405,46
14	27/06/2014	Despesa Evento São Luis do Maranhão	Recibo		R$ 55,00	R$ 4.350,46
15	27/06/2014	Evento Conexoes Gravatal	Santo Anjo		R$ 55,44	R$ 4.295,02
16	28/06/2014	Evento Conexoes Gravatal	Santo Anjo		R$ 54,54	R$ 4.240,48
17	28/06/2014	Evento Conexoes Gravatal	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 11,50	R$ 4.228,98
18	28/06/2014	Evento Conexoes Gravatal	Zapellin Hoteis		R$ 168,00	R$ 4.060,98
19	26/06/2014	material para copa	Unidasul Distribuidora Alimenticia		R$ 2,97	R$ 4.058,01
20	27/06/2014	material para copa	Unidasul Distribuidora Alimenticia		R$ 23,67	R$ 4.034,34
21	30/06/2014	deslocamento reunião	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 15,00	R$ 4.019,34
22	30/06/2014	deslocamento reunião	PMPA - EPTC Recibo de Taxi		R$ 16,00	R$ 4.003,34
23	24/06/2014	Duplicação de DVD	Petrus Produções Ltda		R$ 214,50	R$ 3.788,84
		Saldo Final		R$ 0,00	R$ 1.031,99	R$ 3.788,84

Junho/2014			
	Saldo Anterior	R$	4.820,83
	Total mensal de entradas no caixa	R$	-
	Despesas do mês	R$	1.031,99
	Saldo Atual em caixa	R$	3.788,84

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 30,00

Recebi a importância de TRINTA REAIS.

_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
DRA/TSJD

Nome: _____

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 10 de JUNHO de 20 14

Prefixo
4919

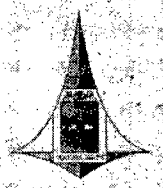
Nº 350235

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118



A Melhor Casa de Shows Temáticos do Rio Grande Sul.
Rua Olavo Bilac, 336 - Porto Alegre / RS - (51) 3225 8188 / 32287184
www.carmensclub.com.br



SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF
Fones:(61) 3224.7292 - 3365.1970 - Fax:(61) 3224.7196
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: (61) 3363.7350

RECIBO

R$ 30,00

Sócio
Perm. 2997
RG

Recebi da _____

a importância de R$ _____

_____ referente a serviço de

TAXI . Placa (JDR 0211 DF)

Percurso: _____

Brasília/DF, 10 de Junho de 20 14

Tel: (61) 8528.4782
9806.9878

Frank Mata

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.:

PLACA: SHH 4N3

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionarios de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PROPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3363-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 10/06/14

Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 15-00
PERM.: 2498	PLACA: JJC 5367

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Quinze Reais

_____ referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso _____

Motorista: José Alves	Fone: (61) 99785653
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7202 / 3223-6588 / 3355-1370 - Fax: 3224-7198 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 10/06/2014 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPAZ/SJD

TAXI RECIBO	R$ 200
PERM.: 3258	PLACA: SSL/249

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Vinte e

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7202 / 3223-6588 / 3355-1370 - Fax: 3224-7198 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF 10/06/2014 Assinatura

Recibo Provisório de Serviços Numero: 092856/1 1 Data da emissao: 10/06/2014 17:26

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA
Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA
CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09
Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902
Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 43
ASSINATURA

Tomador de Serviços

Nome: CHRISTMANN, FLAVIO
Empresa: CHRISTMANN, FLAVIO
CNPJ/CPF: 09766316015
Endereço: PORTO ALEGRE, SN Bairro:
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 0

Reserva: 12452459
Chegada: 09/06/2014 Partida: 10/06/2014
Adulto/Criança: 1 / UH: 0506 Funcionário: STP.CHAGAS

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
10/06/2014	Restaurante Flowers	39,00	1	39,00	39,00
	Taxa Serviço PDV	0,00	1	3,90	42,90

Valor ISS 5%	Valor Total do RPS
0,00	42,90

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

Recibo Provisório de Serviços Numero: 092860/1 1 Data da emissao: 10/06/2014 17:49

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA
Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA
CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09
Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902
Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 44
ASSINATURA

Tomador de Serviços

Nome: COELHO, JOLIE
Empresa: COELHO, JOLIE
CNPJ/CPF: 00041953029
Endereço: VICENTE DA FONTOURA, 28 60-APT Bairro:
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: .

Reserva: 12452424
Chegada: 09/06/2014 Partida: 10/06/2014
Adulto/Criança: 1 / UH: 0525 Funcionário: STP.CHAGAS

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
09/06/2014	Restaurante Flowers	158,00	1	158,00	158,00
09/06/2014	Restaurante Flowers	46,50	1	46,50	204,50
10/06/2014	Room Service	12,00	1	12,00	216,50
10/06/2014	Restaurante Flowers	43,00	1	43,00	259,50
10/06/2014	Restaurante Flowers	79,50	1	79,50	339,00
	Taxa Serviço PDV	0,00	1	33,90	372,90

Valor ISS 5%	Valor Total do RPS
0,00	372,90

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 1500

Permissão nº	Placa do veículo
3857	JIG-6777

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ _____ Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone:

Brasília DF 10 de 06 de 2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
ASSESSORIA

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 42,00

Permissão nº	Placa do veículo
3857	JIG-6777

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ _____ Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone:

Brasília DF 10 de 06 de 2014

Assinatura

SINPETAXI
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF
Fones:(61) 3224.7292 - 3365.1970 - Fax:(61) 3224.7196
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: (61) 3363.7350

RECIBO

R$ 1500

Sócio
Perm.
RG 941575 SSP/DF

Recebi da _____
a importância de R$ quinze reais
referente a serviço de
TAXI . Placa (JIG 7607 DF)
Percurso: _____

Brasília/DF, 10 de 06 de 2014

Tel: (61) 9949.6710 / 8518.4048

Orizon Mardem da S. Ferreira

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 30,00

Recebi a importância de _____

_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CPA21/SJD

Nome: Radoan

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 10 de 06 de 2014

Prefixo 2342

№ 308251

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

Carmen's Club
A Melhor Casa de Shows Temáticos do Rio Grande Sul.
Rua Olavo Bilac, 336 - Porto Alegre / RS - (51) 3225 8188 / 32287184
www.carmensclub.com.br

Nota de Despesa TAXI

PONTO 38

Av. Sen. Teotonio Vilela, 35 - Pda. 62 - Gravataí/RS

Fone: 3490.2152

PREFIXOS ( ) 101 ( ) 194 (X) 233 ( ) 240 ( ) 241

Data da Emissão 10/06/14 № 1443

Nome Malcou Lay

CPF

Motorista

CPF

Descrição	Preço R$
	80,00

Agradecemos a Preferência TOTAL R$ 80,00

Assinatura do Usuário

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 18,00

Permissão nº	Placa do veículo
3209	[illegible]

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ _____
_____ Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPAD/SJD

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone:

Brasília DF 10 de Junho de 2014

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 80,00

PERM.: 2867 PLACA: JHE 0800

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ Oitenta reais
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-8668 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 10/06/2014 Assinatura

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 30,00

Recebi a importância de _____
_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: [illegible]
INSS: _____ CPF: 95872534
Ass.: [illegible]
Porto Alegre, 10 de Junho de 2014

Prefixo
1980
Nº 14018

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES

ZAVEL MULTIMARCAS DE VEÍCULOS
"O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"

www.zavelveiculos.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1819
Canoas – RS
Fone: (51) 3472.0800

ALA LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA ME
ST. HO [illegible] SUL [illegible] BL F PLL PARTE
LJ DE CONVENIENCIA ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ: 17.29 .224/0001-00
IE:0762 [illegible]/001-41
IM:0762 [illegible]/001-41
10/06/2014 14:51:14 CCF:126009 COO:129885

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7898[illegible] CROISSANT 20UN 7,60 F1 15,20
TOTAL R$ 15,20
Dinheiro 20,20
TROCO R$ 5,00
MD5:[illegible] AE2CF227A
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL ICMS=0,00 ISS=0,00
Cliente:1-[illegible] CONSUMIDOR PADRAO *** Endereco:SEM
RUA, 0 - [illegible] OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!
Aplicativo:[illegible] SISTEMA LTDA

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQ[illegible] 10/06/2014 14:51:50
FAB:BE0912[illegible]0100011235680

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 48
CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 1695	PLACA: SJZ 6120

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ Quinze reais
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista:	Fone: (61) 99871097
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6588 / 3365-1970 - Fax: 3224-7108 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 10/06/2014 Edino Antonio Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 1542	PLACA: SHS 4194

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ QUINZE REAIS
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista: WALTER	Fone: (61) 84016430
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6588 / 3365-1970 - Fax: 3224-7108 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 10/06/2014 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
PROCESSO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC Nº 863983

R$ = 16,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4874 Placa: IOS. 7144

Recebi de _____ a importância de

— // — Dezesseis Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

92867520 Porto Alegre, ___ de Junho de 14

CPF do Mot.: 12004766034 _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: CLEMENTINO - PERETO

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Recibo Provisório de Serviços Numero: 092857/1 1 Data da emissao: 10/06/2014 17:34

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA
Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA
CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09
Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902
Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPAD/SJD

Tomador de Serviços

Nome: CARVALHO, MARCIO BERNARDES
Empresa: CARVALHO, MARCIO BERNARDES
CNPJ/CPF: 90388631015
Endereço: cristovao colombo, 1673 CASA Bairro:
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 70000000

Reserva: 12452378
Chegada: 08/06/2014 Partida: 10/06/2014
Adulto/Criança: 1 / UH: 0527 Funcionário: STP.CHAGAS

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
09/06/2014	INTERNET	15,00	1	15,00	15,00
	Taxa de Serviço	0,00	1	1,50	16,50

Valor ISS 5%	Valor Total do RPS
0,75	16,50

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC № 882842

R$ 21,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1471 Placa: IWH 6028

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 06 de JUNHO de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 51
CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 1090	**PLACA:** 0008350

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	**Fone: (61)**
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.231.709/0001-09 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-000 Tel(s): (61) 3224-7282 3223-6588 / 3365-1970 Fax 3224 7 95 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 9/6/2014 Flavio Antonio Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

№ 337921 F

R$ 20.00

Veículo: Prefixo: 1079 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre 12 de JUNHO de 2014

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CPAD/SJD

MULTISUL Equipamentos e Serviços de Telefonia Ltda.

Rua Vigário José Inácio, 566 - 10º andar - Sala 1008
CEP 90020-110 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3226-5012 e 3226-5710

CNPJ 91.134.718/0001-26 INSC. MUN. 069.606-2-6

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.ª VIA № 8558

Natureza da Operação: _____

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2017

Data da Emissão: 16 / Junho / 2014

Nome ou Firma: Fundação Ulisses Guimarães

Endereço: Cam. Dep. Anexo I 26A. Sala 03 e 04.

Município: Brasília. Estado: DF.

Inscr. CNPJ: 0062 8131/0001-18 Insc. Est.: _____

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS DOS SERVIÇOS
Conserto de 01 Ponto de Logica nº 6.	85,00
VALOR TOTAL DA NOTA	85,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LÍQUIDO		85,00

MARS Graf - R. Mal. Rondon, 498 - Fone: 3051-6367 - CNPJ 04.779.729/0001-69 - I.M. 56.349 - 04 Tls. - 3x50 - 8451 a 8650 - 06/2013 - Aut. Nº 15416/2013

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC № 757315 R$ 28.00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 2139 Placa: _____

Recebi de Vinte e Dois Reais a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 12 de 06 de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
ASSTJ

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 12,00

PMPA - EPTC
№ 345362 F

Veículo: Prefixo: _____ Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

Doze Reais

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 13 de Junho de 20 14

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

EASY TAXI
Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone
Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:
App Store

RECIBO DE TÁXI

R$ 11.00

Recebi de: _____

A importância de: Onze Reais

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi. CNPJ:

Itinerário de _____ a _____

PLACA-TÁXI POA 19 de Junho de 20 14.

Luciano
Assinatura

SANTOANJO
www.santoanjo.com.br
SAC 90 (xx48) 3626-0504
EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA.
LG. VESPASIANO JULIO VIEIRO, 70 - RODOMARIA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90230-210
FONE/FAX (51) 3225-6500 - CNPJ 86.451.749/0001-61 - INSCR. EST. 096/207.2141

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D-4 1ª VIA - PASSAGEIRO
Nº DE CONTROLE
Nº 111431

Nº BILHETE DE PASSAGEM	Nº CONTROLE INTERNO
111431	055469

DE	PARA
PORTO ALEGRE	CRICIUMA

LINHA	TIPO DO SERVIÇO
FLORIANOPOLIS(SC) X PORTO ALEG	CONVENCIONAL

POLTRONA	HORÁRIO	DATA DE EMBARQUE	DIA DA SEMANA	PLATAF.
33	09:30	13/06/14	sexta-feira	44

DATA DA EMISSÃO	PREFIXO LINHA	FORMA DE PAGAMENTO	AGÊNCIA	AGENTE
13/06/14	16010100	Dinheiro	11	Y543

TARIFA	TX. EMB.	PEDÁGIO	OUTROS	SEGURO FACULT.	TOTAL
45,52	2,46	1,56	0,00	0,00	49,54

PARA EMBARQUE É NECESSÁRIO APRESENTAR DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIDADE (ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA), INCLUSIVE MENORES.

Lei Federal Nº 9294/96

Carga trib. conf. lei 12741(33%): 16,34

DAER :026932/A
TX UT.: 2,46
EST ROD PALEGRE

HORÁRIO DA EMISSÃO 08:10

Utilize Cinto de Segurança

HORÁRIO EM TRÂNSITO SUJEITO A ATRASO.

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

SULFORMS Fone (47) 3397-3700

SANTOANJO
www.santoanjo.com.br
SAC 90 (xx48) 3626-0504
EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA.
AV. GETULIO VARGAS, 1565 - TUBARÃO - SANTA CATARINA - CEP 88704-300
FONE: (048) 3621-9000 - FAX: (048) 4621-5618 - CGC 84.451.749/0001-61 - I.E. 25.176.013

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D-33 1ª VIA - PASSAGEIRO
Nº DE CONTROLE
Nº 367728

Nº BILHETE DE PASSAGEM	Nº CONTROLE INTERNO
367728	444301

DE	PARA
CRICIUMA	PORTO ALEGRE

LINHA	TIPO DO SERVIÇO
CRICIUMA(SC) X PORTO ALEGRE(RS	CONVENCIONAL

POLTRONA	HORÁRIO	DATA DE EMBARQUE	DIA DA SEMANA
23	12:30	14/06/14	sábado

DATA DA EMISSÃO	PREFIXO LINHA	FORMA DE PAGAMENTO	AGÊNCIA	AGENTE
14/06/14	16010200	Dinheiro	7	Y550

TARIFA	TX. EMB.	PEDÁGIO	OUTROS	SEGURO FACULT.	TOTAL
45,52	3,18	0,52	0,00	0,00	49,22

TAXA DE EMBARQUE INTERMUNICIPAL - 2014 R$ 2,18 Nº 0294

PARA EMBARQUE É NECESSÁRIO APRESENTAR DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIDADE (ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA), INCLUSIVE MENORES.

Lei Federal Nº 9294/96

Lei 12741(33%): 15.91

HORÁRIO DA EMISSÃO 12:02

Utilize Cinto de Segurança

HORÁRIO EM TRÂNSITO SUJEITO A ATRASO.

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

SULFORMS Fone (47) 3397-3700

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
A
541

JELP

COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA.

Rua Conde de Porto Alegre, 38 - B 02 - CEP 90220-210 - Fone: (51) 3222-1585 - Porto Alegre - RS
email: jelpb@pop.com.br

CNPJ Nº. 09.502.607/0001-44 1.ª VIA Inscr. Est. nº 096/3254782

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE D-1

Nº 4312

Data da Emissão: 10 de janeiro de 2014

Nome:

Endereço:

CNPJ: Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
1	mangueira jardim		52 00

Agradecemos a Preferência TOTAL R$ 52,00

Gráfica M&W Ltda. - R. Conde de P. Alegre, 180 - POA/RS - CNPJ 09.569.343/0001-46 - Inscr. Est.096/3242008
20 Tls. 3x50 - 3.501 à 4.500 - 08/12 - AIDOF 50003203705

Mediatech Informática LTDA
03.593.968/0001-67
CORREIA DE MELO,85, cj 31, 32, 33, 34
CEP 01123-020 - SAO PAULO/SP
www.tecnomidia.com.br / www.mediatech.com.br /
www.cdagora.com.br / www.datatix.com.br

11 3352-1199 PABX
11 3352-1183 Fax

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
ASSINATURA

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CONTATO: Elisiane da Silva

DADOS DO ORÇAMENTO

Nº DO ORÇAMENTO:	**173013**
DATA:	16/06/2014 10:06:09
CONTATO COMERCIAL:	Daniel Gois Ramos
TEL. DO CONTATO COM.:	(11) 3352-1187
EMAIL DO CONTATO COM.:	vendas8@tecnomidia.com.br

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	IPI %	ICMS %	VALOR TOTAL
8590000010000000000	SERV + DVD-R 4.7GB + GRAV DVD ATE 4.2GB + IMPR	PC.	100,00	R$ 2,7000	0	0,00000	R$ 270,00
0	JATO PRINT + APLIC VERNIZ						

VALOR IPI	**R$ 0,00**
VALOR FRETE	**R$ 0,00**
VALOR ICMS ST	**R$ 0,00**
VALOR ICMS	**R$ 0,00**
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	**R$ 270,00**
VALOR TOTAL	**R$ 270,00**

Condição Pagto	Dt Vencimento	Forma de Pagamento	Valor
14 dias	15/07/2014	Boleto Bancário	270,00

Dt Entrega Comp: 23/06/2014
Transportadora: Nosso Carro Mediatech Tel.: (11) 3352-1199
Tipo de Frete: CIF
Validade da Proposta: 3
Observação do pedido:

DE ACORDO _____ DATA: ____/____/____
(Nome/Assinatura)
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Segundo Orçamento

From: passageiro@99taxis.com
Subject: Recibo eletrônico
To: elisianes@hotmail.com
Date: Mon, 16 Jun 2014 12:32:13 +0000

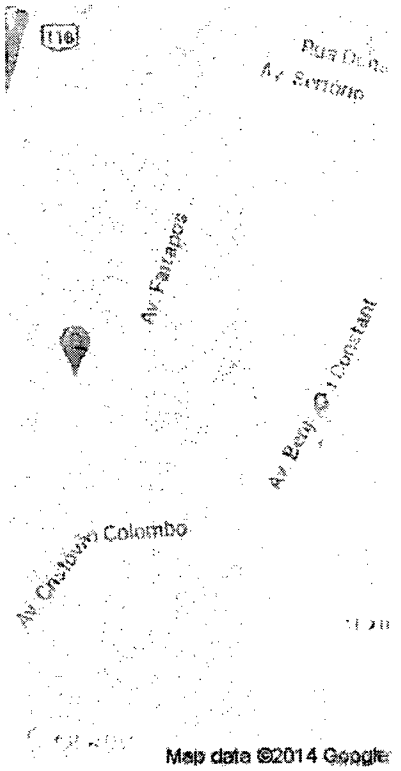
99TAXIS

Recibo eletrônico de corrida de táxi
Mais informações disque:
0300-3131-739

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ASJUR/SJD

Recibo de Táxi

Você pode pagar suas corridas sem ter dinheiro na carteira!
Na próxima vez, escolha pagar com PayPal. Veja como funciona



Recebi de Elisiane da Silva,

R$ 8,00

pela prestação de serviços de táxi.

Corrida #: 6822476
Origem: Avenida Berlim, 820
Destino: Rua Conde de Porto Alegre, Floresta, Porto Alegre, Microrregião de Porto Alegre, Região Metropolitana de Porto Alegre, Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre, RS, Região Sul, 90550142, Brasil
Distância: 1,74 km
Data: 16/06/2014
Início: 09:22 - **Fim**: 09:32

Motorista: Eneas Ortiz Moreira
Fone: (051) 8527-8190
Modelo do carro: Siena
Placa: IUH-4435

Não perca tempo com reembolso! 99taxis.com/empresas

99Taxis - Tel:0300-3131-739
passageiro@99taxis.com

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0328 - P ALEGRE FARRAPOS

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.09008 02388.821619 42239.700000 0
00000000038000
VALOR PAGO: 392,35

PAGAMENTO EFETUADO EM 20.06.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000908710551128
-----AUTENTICACAO-----
D13082A54EB6068AC71FBDEB96F67394
08E66191

341 0068 032887463 200614 392,35C TITDIN

* * *
* * *
* * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 57
COAD/SJD

Banco Itaú S/A **341-7**

nitronews

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento 15/06/2014
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento 11/06/2014	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00023888-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	(=) Valor do Documento **380,00**
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.** **Após contate a NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00).** **E-mail: financeiro@nitronews.com.br** **www.nitronews.com.br**			(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa 12,35 (=) Valor Cobrado 392,35
Sacado ProjetoConexões - CPF 000.000.000-00 Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar CEP 70160-900 - Brasília/ -			

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
58
ORADI/SJD

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total	
-03 diárias de locação de veículo Renault Logan, placas MKF 3486 - período de 30/05/14 à 02/06/14 - contrato de locação nº 67770 - condutor Sr. Alex Sandro da Silva de Lima - tarifa acordo de R$ 100,00	R$	300,00
- 01 taxa de limpeza	R$	25,00
- 18 lts. combustível -	R$	54,00

Valor Total da Nota R$ 379,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: **Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03**
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: **Carianos** CEP: **88047-400**
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: **Florianópolis** UF: **SC**
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual : ISENTO
Data Emissão:2/6/2014	
Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.	

NÚMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051337	379,00	17/6/2014	2/6/2014

Desconto de até
Condições especiais

DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL	
Endereço: Rua Conde de Porto Alegre, 04	
Bairro: Floresta	CEP: 90220-210
Cidade: Porto Alegre	UF: RS
Praça de pagamento:	
CNPJ: 00.628.131/0001-18	Inscrição Municipal :
Valor por Extenso: TREZENTOS SETENTA NOVE REAIS	
ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)	

11.045.884/0001-17

AUTOLOCADOR
INTELIGENTE LT

DEVOLVIDO E PAGO 20/6/14

FLORIANÓPOLIS - SC

PROIBIDO PERNOITE EM VIAS PÚBLICAS, SOB PENA DE PERDA DAS COBERTURAS CONTRATADAS.

2/6/2014

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC Nº 925467 R$ 20,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo:_____ Placa:_____

Recebi de VINTE REAIS a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 02 de 06 de 2014

CPF do Mot.:_____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:_____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
ASSTJSJD

SINTCAC

SINDICATO DOS TAXISTAS E CONDUTORES AUTÔNOMOS DO ESTADO DO ACRE

CNPJ.: 02.052.126/0001-35
Travessa Amazonas, 728 - Cerâmica - Fone/Fax: (68) 3224-6939
CEP: 69.910-700 - Rio Branco - Acre
Email: sintc@gmail.com.br

RECIBO

R$ 80,00

Recebi(emos) do Oitenta reais

a importância de

Referente a TRANSPORTE EM TÁXI NO SEGUINTE INTINERÁRIO:

Motorista

CPF: RG:

Veículo: Placa:

Wesley P. de Matos
Assinatura Motorista

Rio Branco - AC 24/06/14

PINHEIRO PALACE HOTEL
Extrato Para Simples Conferência

PAG: 1 USUARIO:166
25/06/2014 09:01:17

APTO : **2012** HÓSPEDE :MARCIO CARVALHO
RES : 57812 / CONTA: 2 ENTRADA :24/06/2014 02:19 SAIDA :25/06/2014 11:59
EMPRESA :1466 - DECOLAR COM.LTDA.
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DATA	HISTORICO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DESCONT
25/06 08:46	FRIGOBAR	51773 1 REFRIGERANTE	4,00	0,00
25/06 08:47	FRIGOBAR	51774 1 REFRIGERANTE	4,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSIST/SJD

** SUB-TOTAIS **
FRIGOBAR 8,00

+ DESPESAS: 8,00

= TOTAL DA CONTA: 8,00

Solicitado
Projeto Conexões

AUTORIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CPAD/TSE

Cooperativa Mista dos Motoristas de Táxi do Aeroporto de São Luís

CNPJ: 12.114.401/0001-51
Junta Comercial: 214000045 – Registro INCRA 2939/80
Escritório: Aeroporto de São Luís / Maranhão
Telefones: (87) 3245-4404 – Fax: 3245-2633
e-mail: coopertaxi_ma@ig.com.br

RECIBO 12157

Recebi da _____

A importância de R$ 55,00

Referente a Transporte _____ passageiros
do vôo de nº _____

- [x] ***Aeroporto: Hotel***
- [ ] ***Hotel: Aeroporto***
- [ ] ***Aeroporto: Residência***
- [ ] ***Residência:Aeroporto***

Observações: _____

Placa nº OJC 4237 Carro nº 24
São Luís (MA), 25 de JUNHO de 14

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC № 725697 R$ 18,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2281 Placa: ITS 1006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPAD/SJD

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 25 de junho de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

EASY TAXI

Seu táxi a 1 cliquet

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store Google play

RECIBO DE TÁXI R$ 22,00

Recebi de: _____

A importância de:

_____ e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI SÃO LUIS 26 de 06 de 2014

01/4606

Alessandro
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASSESSORIA

PETRUS PRODUÇÕES LTDA

Rua General Neto, 71 Sala 301
CEP: 90560-020
Porto Alegre - RS

CNPJ: 14.620.101/0001-70 - Insc. Municipal: 543.317-2-2

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/08/2017

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 076

1.ª VIA - CLIENTE

Cond. de Pag.: _____

Data: 26 / 06 / 14

Nome: Fundação Ulysses Guimarães - FUG
Endereço: Câmara dos Deputados - anexo 2 6º Nº: 364
Município: Brasília CEP: 70160-900 UF: DF
CNPJ: 00628131/0001-18 Inscr. Estadual: Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Preço Total
10	Aud's Aulas: Inaugural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10	1,95	214,50

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA GASPAR MARTINS, 292/304 - FONE: 0800.510.7980
CNPJ 94.990.835/0001-60 - INSCR. EST. 096/2326771
1 TI - 3 x 50 - DE 000.051 A 000.100 - 08/2013 - AIDF PMPA 022437/2013

TOTAL DO SERVIÇO R$ 214,50

ISSQN ..... %

TOTAL LÍQUIDO R$ 214,50

Assinatura do Cliente

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 18,00

Recebi a importância de Aeroporto Ver

por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome:

INSS: CPF:

Ass.:

Porto Alegre, 27 de 06 de 2014

Prefixo **2379**

№ 5293

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 64
CPA/SJD

COOTAERO

SERVIÇO DE TÁXI 24HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118

PETTSKEIRA ALIMENTOS LTDA
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1204 LOJAS 01 E 02
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 00.369.521/0008-80
IE: 096/3353373
24/06/2014 13:31:10 CCF:019267 COO:033577

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 179 contra à parmegiana 1 04T	29,40
TOTAL R$	29,40
DINHEIRO	50,00
TROCO R$	20,60

04TD7,20%
MD5: 6F6B8BE3AB13B2FE3D51DE2309CC1650

MESA 00023 - CONTA: 437106 Gorjeta: R$ 2,94

hi8hgmdEVkchZsuSKPDrIpYNCGHsTVx4oGO3n4BZezp?HBkXUfnF/+9X
SNEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 006
)=NJ 24/06/2014 13:31:17
SN031000000000001577

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV. SÃO PEDRO, 512 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3337-3999 CEP: 90230-002
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
24/06/2014 14:01:08 CCF:259479 COO:381555

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 7891035215322 LIMP VEJA L PESADA FLORAL CAM 1UN X 9,29 F1	9,29
002 7891035249013 LIMP VEJA PERF NAT LAV 1L GTS 1UN X 5,59 F1	5,59
TOTAL R$	14,88
Dinheiro	20,00
TROCO R$	5,12

RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$5,08 (34,12%) Fonte:IBPT
EGPJ7RJC JJPE8BDT SEZUHI!I B8DE2MH8 IDG938EKKAPQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
Q OQQQQURRUEIIYE 24/06/2014 14:01:28
FAB:BE091110100011241695

BR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 16,50

PMPA - EPTC

№ 348243 F

Veiculo: Prefixo 2006 Placa IVI1177

Recebi de a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre 24 de 06 de 2014

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

TAXI Turismo - Viagens e Serviços Gerais

RECIBO R$ 14.00

Recebi a quantia supra de Eduardo Reis

correspondente a serviços de transporte em taxi prestados a _____

Porto Alegre, 24 de junho de 2014

Nome

Assinatura do Taximetrista

taxi | Placa IAP5086 | Prefixo 3934

Prestamos serviços a estabelecimentos Bancários, Industriais, Comerciais e Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
ASSESSORIA

VIRACOPOS CAFE
CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA
ROD.SANTOS DUMONT,S/N SP 66 KM 2,8 CAMPINAS/SP
CNPJ:01.164.256/0011-79
IE:244.828.479.111
25/06/2014 16:45:47 CCF:569518 COO:647117

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000035	QUICHE LORRAINE	1UN	F1			7,50
002	0000000000097	CAFE ESPRESSO DUPLO	1UN	T18	00%		6,00

TOTAL R$ 13,50
Dinheiro 14,00
TROCO R$ 0,50
MD5: abb08ae9ceef882639f7192e39007cf4
HESBBELJ PFPF76BW NOZRFULN BALAA7LG HBJG23TM8COG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0123
QQQQQQQQQUWWIERYIT 25/06/2014 16:46:13
FAB:BE05117290000000038469 BR

CAFE DO EMBARQUE
ADELAIDE GOMES DA ROSA
AV DOS ESTADOS, 747
NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:12.032.098/0001-48 IE:096/3367480
25/06/2014 13:41:58V CCF:611196 COO:625768

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000008	SALGADO					
			1,000UN x		8,00	I1 - A	8,00
002	0000000000001	CAFE					
			1,000UN x		6,50	F1 - A	6,50

TOTAL R$ 14,50
100,00
Dinheiro 85,50
TROCO R$
Val Aprox Tributos R$ 4,64(32,00%)Fonte:IBPT

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.71
pS-Rb2K/Ww%KXV#xVRhKnwx-!S '!-R9229b$$ hhbp92#
ECF-PDV
ELGIN FX7
VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAAC1MCUFTA 25/06/2014 13:42:11V
FAB:EL031000000000007507

CAFE DO EMBARQUE
ADELAIDE GOMES DA ROSA
AV DOS ESTADOS, 747
NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:12.032.098/0001-48 IE:096/3367480
25/06/2014 14:24:42V CCF:611221 COO:625794

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000004	CHOCO QUENTE					
			1,000UN x		13,00	T03 - A	13,00

TOTAL R$ 13,00
Dinheiro 15,00
TROCO R$ 2,00
T03= 7,20%
Val Aprox Tributos R$ 4,17(32,07%)Fonte:IBPT

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.71
RTX-`7K9Tp2pxK>whbb$>BKYVRVR:pp=hp=S?8%KRX$T8b=*'
ECF-PDV
ELGIN FX7
VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAAC1MCMPNCA 25/06/2014 14:24:50V
FAB:EL031000000000007507

Pestana São Luís

RESORT HOTEL

Sra. Elisiane Silva
Av. Berlin, 820
Apt. 302
Porto Alegre RS 90250540
Brazil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
ASSTJSJD

CPF / CNPJ : 49741349068
Insc. Estadual :
Insc. Municipal :
Extrato :
Cliente
Pestana Priority Guest Member: 504127494
Email : elisiane@hotmail.com
Empresa :

Apartamento : 0110
Chegada : 25-06-14
Saida : 27-06-14
Adultos / Crianças : 1 / 0
Nr. Confirmação : 1898031
Caixa :
Utilizador : AMSILVA.E
Data : 27-06-14

File: PRX1XM

Data	Descrição	Débitos BRL	Créditos BRL
25-06-14	Contribuicao Turistica	2.00	
26-06-14	Taxa de Serviço	11.69	
26-06-14	Cais da Ribeira	116.90	
	Total	130.59	0.00
	Saldo		130.59
	Total		**130.59**

Processado por computador

Sindicato de Cond. Aut. de Veíc. Rod. de Táxi
Rua 48 - nº 12 - Areinha - São Luís - MA
Fone: (**98) 3251-8212 - CNPJ (MF) 05.284.195/0001-62

RECIBO SERVIÇO DE TÁXI
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
CONTINUE NOS PRESTIGIANDO

Recebemos do Sr. _____
a importância de R$ 21,00 (VINTE E UM REAIS), referente a _____
no veículo de placa Nº OIX 1592
Assinatura do Condutor

OBS.: _____
São Luís-MA, 26 de Junho de 20 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPAD/TSJD

Sindicato de Cond. Aut. de Veíc. Rod. de Táxi
Rua 48 - nº 12 - Areinha - São Luís - MA
Fone: (**98) 3251-8212 - CNPJ (MF) 05.284.195/0001-62

RECIBO SERVIÇO DE TÁXI
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
CONTINUE NOS PRESTIGIANDO

Recebemos do Sr. _____
a importância de R$ 55,00 (_____), referente a Taxi
no veículo de placa Nº NWX7192
Assinatura do Condutor

OBS.: _____
São Luís-MA, 27 de JUNHO de 20 14

Pestana São Luis

RESORT HOTEL

Marcio Bernardes de Carvalho
SK2 Lote 3, Apt. 403
Centro
Brasilia DF
Brazil

CPF / CNPJ	: 90388631015	Apartamento	: 0122		
Insc. Estadual	:	Chegada	: 25-06-14		
Insc. Municipal	:	Saida	: 27-06-14		
Extrato	:	Adultos / Crianças	: 1 / 0		
Cliente	:	Nr. Confirmação	: 1895047	File: DUEWU5	
		Caixa	:		
		Utilizador	: AMSILVA,E		
Email	: marciojr8@yahoo.com.br	Data	: 27-06-14		
Empresa	:				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSESSORIA

Data	Descrição	Débitos BRL	Créditos BRL
25-06-14	Contribuicao Turistica	2.00	
26-06-14	Taxa de Serviço	7.46	
26-06-14	Cais da Ribeira	74.60	
	Total	84.06	0.00
	Saldo		84.06
	Total		**84.06**

BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A
PESTANA SAO LUIS RESORT HOTEL
AV.AVICENIA,1-CALHAU
SAO LUIS-MA
CNPJ: 03.422.594/0006-21 IE : 123380626
27/06/2014 00:26:48 CCF:022192 COO:030091

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 1601055 Guerana 2UN X	6,00	F1 T	12,00¢
2 2601062 Chocolate 2UN X	6,00	Te T	12,00¢
SUBTOTAL R$			24,00
ACRESCIMO			2,40¢
TOTAL R$			26,40
			26,40

Apartamento
Te=03.00%
MD-5:e285732e719b5df82fe96ebbdf0198ec
Consumo de Mese 1 SEM EMISSAO CONF. MESA
Ref:1741603/122/Carvalho
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre

18ho8 jk hg L9 n4 6p fh 6F 4v ue r8 h4 c0 k5 8h 0d 4cp7g
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:004 LJ:0006
111111111h?c9==hi? 27/06/2014 00:26:57
FAB:EP1011200000000000186

Solicitado
Projeto Conexões

AUTORIZADO

Esta fatura vale pontos!!!
Adira ao Pestana Priority Guest e ganhe noites grátis nos Pestana Hotels and Resorts e nas Pousadas de Portugal
www.pestanapriority.com

Processado por computador

Cooperativa Mista dos Motoristas de Táxi do Aeroporto de São Luís

CNPJ: 12.114.401/0001-51
Junta Comercial: 214000045 – Registro INCRA 2939/80
Escritório: Aeroporto de São Luís / Maranhão
Telefones: (87) 3245-4404 – Fax: 3245-2633
e-mail: cooperataxi_ma@ig.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSINATURA

RECIBO 12354

Recebi da _____

A importância de R$ 55,00

Referente a Transporte 01 passageiros
do yôo de nº _____

- [X] ***Aeroporto: Hotel***
- [ ] ***Hotel: Aeroporto***
- [ ] ***Aeroporto: Residência***
- [ ] ***Residência:Aeroporto***

Observações: _____

Placa nº QJC-2849 Carro nº 30
São Luís (MA), 26 de JUNHO de 2014

Assinatura

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 10,00

Recebi a importância de _____

por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: _____

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre 27 de Jun 20 de 20 14

Prefixo 3837

Nº 356810

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

Carmen's Club
A Melhor Casa de Shows Temáticos do Rio Grande Sul
Rua Olavo Bilac, 335 - Porto Alegre / RS - (51) 3225 8188 / 32287184
www.carmensclub.com.br

Sindicato de Cond. Aut. de Veíc. Rod. de Táxi
Rua 48 - nº 12 - Areinha - São Luís - MA
Fone: (**98) 3251-8212 - CNPJ (MF) 05.284.195/0001-62

RECIBO SERVIÇO DE TÁXI
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA CONTINUE NOS PRESTIGIANDO

Recebemos do Sr. _____
a importância de R$ 55,00 (_____), referente a _____
no veículo de placa Nº 01U3002

Assinatura do Condutor

OBS.: _____

São Luís-MA, 27 de Junho de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPAD/SJD

SANTOANJO
www.santoanjo.com.br
SAC 90 (xx48) 3626-0504
EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA.
LG. VESPASIANO JULIO VIEIRA, 70 - RODOVIÁRIA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90230-210
FONE/FAX: (51) 3225-6500 - CNPJ 86.431.749/0001-61 - INSCR. EST. 096/2072141

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D-6 1ª VIA - PASSAGEIRO
Nº DE CONTROLE
Nº 114777

Nº BILHETE DE PASSAGEM	Nº CONTROLE INTERNO
114777	060724

DE	PARA
PORTO ALEGRE	TUBARAO

LINHA	TIPO DO SERVIÇO
FLORIANOPOLIS(SC) X PORTO ALEG	CONVENCIONAL

POLTRONA	HORÁRIO	DATA DE EMBARQUE	DIA DA SEMANA	PLATAF.
45	18:00	27/06/14	sexta-feira	47

DATA DA EMISSÃO	PREFIXO LINHA	FORMA DE PAGAMENTO	AGÊNCIA	AGENTE
27/06/14	16010100	Dinheiro	11	Y544

TARIFA	TX. EMB.	PEDÁGIO	OUTROS	SEGURO FACULT.	TOTAL
51,42	2,46	1,56	0,00	0,00	55,44

PARA EMBARQUE É NECESSÁRIO APRESENTAR DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIDADE (ORIGINAL OU COPIA AUTENTICADA), INCLUSIVE MENORES.

Lei Federal Nº 9294/96
Utilize Cinto de Segurança

Carga trib. conf. lei 12741(33%): 18,29
EST ROD PALEGRE
TX UT.: 2,46
DAER :044923/A

HORÁRIO DA EMISSÃO 17:38

HORARIO EM TRÂNSITO SUJEITO A ATRASO.

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

SULFORMS Fone (47) 3397-3700

SANTOANJO
www.santoanjo.com.br
SAC 90 (xx48) 3626-0504
EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA.
AV. GETULIO VARGAS, 1965 - TUBARÃO - SANTA CATARINA - CEP 88704-300
FONE: (48) 3621-5000 - FAX: (48) 3621-5018 - CNPJ 86.431.749/0001-09 - I.E. 251.776.018

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D-33 1ª VIA - PASSAGEIRO
Nº DE CONTROLE
Nº 297014

Nº BILHETE DE PASSAGEM	Nº CONTROLE INTERNO
297014	463197

DE	PARA
TUBARAO	PORTO ALEGRE

LINHA	TIPO DO SERVIÇO
FLORIANOPOLIS(SC) X PORTO ALEG	CONVENCIONAL

POLTRONA	HORÁRIO	DATA DE EMBARQUE	DIA DA SEMANA	PLATAF.
27	16:50	28/06/14	sBbado	CD

DATA DA EMISSÃO	PREFIXO LINHA	FORMA DE PAGAMENTO	AGÊNCIA	AGENTE
28/06/14	16010100	Dinheiro	16	80

TARIFA	TX. EMB.	PEDÁGIO	OUTROS	SEGURO FACULT.	TOTAL
51,42	2,60	0,52	0,00	0,00	54,54

PARA EMBARQUE É NECESSÁRIO APRESENTAR DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIDADE (ORIGINAL OU COPIA AUTENTICADA), INCLUSIVE MENORES.

Lei Federal Nº 9294/96
Utilize Cinto de Segurança

Carga trib. conf. lei 12741(33%): 17,99

HORÁRIO DA EMISSÃO 16:37

HORÁRIO EM TRÂNSITO SUJEITO A ATRASO.

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

SULFORMS Fone (47) 3397-3700

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC

Nº 620612 R$ 16,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3664 Placa: IRY6361

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 30 de 06 de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPAD/TSJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE L

PMPA - EPTC Nº 804535

R$ 11,50

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1294 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

Uma Real e cinquenta

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 28 de Junho de 14

Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
PROCESSO

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
26/06/2014 10:08:54 CCF:271381 COO:393459

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7891021002127	COADOR PAPEL BRIGITTA 103 C/3	1UN	X	2,97	F1	2,97

TOTAL R$ 2,97
Dinheiro 4,00
TROCO R$ 1,03
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$1,15 (38,77%) Fonte:IBPT
IMKLEOSB PHHF8BS& R7LZLNUL FUHH9FQB GCHF38IUC6IT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQUYUOROTUD 26/06/2014 10:09:03
FAB:BE09121010001209500 BR

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
27/06/2014 11:21:22 CCF:271829 COO:394110

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7891021006125	CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g	1UN			F1	7,98
2	7896328200016	ERVA MATE BARAO TRAD 500g	1UN			F1	6,71
003	7896385800372	AGUA MIN SARANDI PET S/G	1UN	X	2,40	F1	2,40
4	7898204315599	CHA CBS MACA 18g	1UN			F1	2,70
5	7898204315483	CHA CBS CAMOMILA 10g	1UN			F1	1,90
6	7896436100642	AGUA MIN DA PEDRA C/G 500ml	1UN			F1	0,99
7	7896436100642	AGUA MIN DA PEDRA C/G 500ml	1UN			F1	0,99

TOTAL R$ 23,67
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 6,33
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$6,37 (26,91%) Fonte:IBPT
3HJLAIQJ QHROCDDY EBZL6ISO 08FK9IOJ HCRO7AEL98OJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQUYIPWPTTW 27/06/2014 11:21:52
FAB:BE09121010001209500 BR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE L

PMPA - EPTC Nº 845935

R$ 15,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1336 Placa: IBO-2471

Recebi de _____ a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 30 de JUNHO de 2014

Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
ASSESSORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho

2014

EAD - Rio Grande do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

EAD - Rio Grande do Sul



Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2 640,89
Total de entradas:	8 000,00
Total de saídas:	4 967,64
Saldo atual:	**5 673,25**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	26/06/2014	PESTANA SÃO LUIS RESORT HOTEL		52,69	2 588,20
2	27/06/2014	EPTC - TAXI		12,00	2 576,20
3	29/06/2014	EPTC - TAXI		20,00	2 556,20
4	01/07/2014	99TAXIS		8,00	2 548,20
5	02/07/2014	DMAE -DEPRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		97,52	2 450,68
6	01/07/2014	MACAGNAN FERRAGENS		25,00	2 425,68
7	01/07/2014	GALETERIA BELLA ITALIA		15,00	2 410,68
8	02/07/2014	QUEILA NEVES PEREIRA		184,00	2 226,68
9	02/07/2014	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTAÇÃO		48,45	2 178,23
10	02/07/2014	LIQUIGÁS		51,00	2 127,23
11	06/07/2014	EPTC - TAXI		20,00	2 107,23
12	06/07/2014	SINPETAXI		43,00	2 064,23
13	07/07/2014	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTAÇÃO		238,47	1 825,76
14	07/07/2014	CCOPERTAXI		11,00	1 814,76
15	08/07/2014	EPTC - TAXI		14,00	1 800,76
16	08/07/2014	EPTC - TAXI		14,00	1 786,76
17	08/07/2014	ASTDF TAXI		42,00	1 744,76
18	08/07/2014	COOTAERO		24,00	1 720,76
19	09/07/2014	PADARIA SÃO JORGE		[illegible]	1 713,96
20	09/07/2014	MOBILE PRONTO		419,7[illegible]	1 294,26
21	09/07/2014	PONTO 38 TAXI		400,0[illegible]	894,26
22	09/07/2014	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTAÇÃO		34,5[illegible]	859,74
23	09/07/2014	PADARIA SÃO JORGE		15,0[illegible]	844,69

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
74
CRACIS/SJD

			8 000,00		8 844,69
24	10/07/2014	FUNDO DE CAIXA		65,20	8 779,49
25	11/07/2014	VEPPO & CIA LTDA - PASSAGEM		13,00	8 766,49
26	11/07/2014	TAXI		11,00	8 755,49
27	01/07/2014	EPTC - TAXI		365,66	8 389,83
28	11/07/2014	CEEE - CIA DE ENERGIA		16,00	8 373,83
29	12/07/2014	99TAXIS		12,00	8 361,83
30	12/07/2014	EPTC - TAXI		69,65	8 292,18
31	12/07/2014	PLANALTO TRANSPORTES		20,00	8 272,18
32	14/07/2014	DISTRIBUIDORA ÁVILA		8,45	8 263,73
33	15/07/2014	PADARIA SÃO JORGE		36,00	8 227,73
34	15/07/2014	EXPRESSO CÓPIAS		380,00	7 847,73
35	10/07/2014	NOTRODEV SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		5,80	7 841,93
36	16/07/2014	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTAÇÃO		14,50	7 827,43
37	16/07/2014	CAFÉ DO EMBARQUE		116,60	7 710,83
38	16/07/2014	TAXI		177,40	7 533,43
39	18/07/2014	ARCO ADMINISTRADORA LTDA		49,78	7 483,65
40	18/07/2014	RA CATERING LTDA - BUFFET		31,35	7 452,30
41	18/07/2014	RA CATERING LTDA - BUFFET		20,00	7 432,30
42	18/07/2014	COOTAERO		9,00	7 423,30
43	21/07/2014	EPTC - TAXI		195,00	7 228,30
44	21/07/2014	PETRUS		18,00	7 210,30
45	21/07/2014	EPTC - TAXI		18,00	7 192,30
46	21/07/2014	99TAXIS		25,00	7 167,30
47	21/07/2014	COPA POLICLÍNICA		16,25	7 151,05
48	22/07/2014	EPTC - TAXI		20,00	7 131,05
49	22/07/2014	TAXI		11,75	7 119,30
50	22/07/2014	PADARIA SÃO JORGE		10,00	7 109,30
51	22/07/2014	EPTC - TAXI		10,00	7 099,30
52	22/07/2014	VIVO		41,54	7 057,76
53	30/07/2014	HANDY STOP CONVENIÊNCIA		8,35	7 049,41
54	22/07/2014	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTAÇÃO		99,00	6 950,41
55	22/07/2014	MARIE COM DE ACESS P/ TELEFONIA		30,00	6 920,41
56	23/07/2014	TAXI		28,00	6 892,41
57	23/07/2014	TAXI JOÃO ABOTT		31,90	6 860,51
58	24/07/2014	CONSELHEIRO DO PALADAR		28,00	6 832,51
59	24/07/2014	EASY TAXI		7,80	6 824,71
60	25/07/2014	PADARIA SÃO JORGE			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CHAOS/SJD
75

61	25/07/2014	EXPRESSO CÓPIAS		35,00	6 789,71
62	25/07/2014	JELP - COMERCIO DE TINTAS		7,00	6 782,71
63	25/07/2014	DMAE -DEPRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		19,00	6 763,71
64	28/07/2014	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTAÇÃO		7,98	6 755,73
65	28/07/2014	SUPER MATE LTDA		79,80	6 675,93
66	28/07/2014	OURO NEGRO COM. E SEVIÇOS LTDA		50,00	6 625,93
67	28/07/2014	GARAGEM DO PORTO		13,00	6 612,93
68	28/07/2014	LDV PARK ESTACIONAMENTOS		5,00	6 607,93
69	29/07/2014	EPTC - TAXI		10,00	6 597,93
70	29/07/2014	EXPRESSO CÓPIAS		10,50	6 587,43
71	29/07/2014	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTAÇÃO		364,98	6 222,45
72	29/07/2014	MINIMERCADO HENDLER		9,85	6 212,60
73	29/07/2014	ESQUINA DAS CHAVES		10,00	6 202,60
74	30/07/2014	METROPARK ESTACIONAMENTOS		5,00	6 197,60
75	30/07/2014	R PORTAS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA		35,00	6 162,60
76	31/07/2014	PONTO A PONTO CARRO RESERVA		180,00	5 982,60
77	31/07/2014	PONTO A PONTO CARRO RESERVA		225,00	5 757,60
78	31/07/2014	ORDEC SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		13,00	5 744,60
79	31/07/2014	TAXI		71,35	5 673,25
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.
DESPACHO
76

98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
			8 000,00	4 967,6	5 673,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
CHANTS

110

BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

PESTANA SAO LUIS RESORT HOTEL
AV.AVICENIA,1-CALHAU
SAO LUIS-MA

CNPJ: 03.422.594/0006-21 IE : 123380626

26/06/2014 13:23:20 CCF:039005 COO:074871

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 2120121 Sugestao Chefe 1UN X	40,00 Te T	40,00c
2 2020001 Suco Fruta Nat 1UN X	7,90 Te T	7,90c

SUBTOTAL R$ 47,90
ACRESCIMO 4,79c

TOTAL R$ 52,69
Apartamento 52,69
Ta=03.00%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
ECF:5 Conferencia Mesa-CER:6 COO:74870
Mesa :21/1 Conta :1364 Emp.: Dulcilen
Ref:1743978/110/Silva
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre

eOmp8 87 j5 m7 4j hb a8 r6 i5 p5 La f6 1d 45 j8 L4 jkk93
EPSON TM-T88 FBIII
ECF VERSAO:01.00.04 ECF:005 LJ:0006
[illegible] ubn 26/06/2014 13:23:29
FAB:EP10112000000000259

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
PRAZO/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC Nº 928479 R$ 42,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4971 Placa: IOV4857

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 27 de junho de 2014

Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

2062 (AGO/06)

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 20,00

PMPA - EPTC

Nº 227006 F

Veículo: Prefixo: 3513 Placa: IAP2606

Recebi de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 29/6/14

Porto Alegre, 29 de junho de 20 14

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CRACS/SJD

2062 (AGO/06)

Imprimir Fechar

Recibo eletrônico

De: **99Taxis** (passageiro@99taxis.com)
Enviada: terça-feira, 1 de julho de 2014 14:13:32
Para: Elisiane da Silva (elisianes@hotmail.com)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ASSINATURA

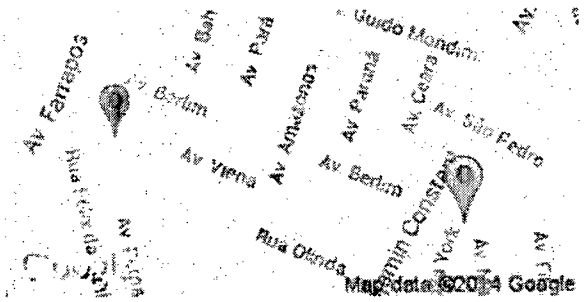
99TAXIS

Recibo eletrônico de corrida de táxi. Mais informações disque: 0300-3131-739

Recebi de Elisiane da Silva,
R$ 8,00 pela prestação de
serviço de táxi.

Corrida: #7258408
Origem: Avenida Berlim, 820
Destino: Avenida Pernambuco, São Geraldo, Porto Alegre
Distância: 1,28 km
Data: 01/07/2014
Início: 11:01 - **Fim:** 11:13

Motorista: Rogenio Vidart
Fone: (51) 9948-8888
Modelo do carro: Siena
Placa: ITQ-8217



Para você começar bem o dia,
aqui estão algumas sugestões do **Google**
perto do seu destino.

Padarias próximas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

183-889617180-4

02/Jul/2014 HORA DF 10:41:07

LOT. 18.18381-8 TERM 012230
LOCALIDADE: PORTO ALEGRE
AG. VINCULADA: 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DMAE PORTO ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 97,52

826400000004 975200430000
014222171648 200782120006

183-889617180-4

VIA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPAD/TSJD

DMAE

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
CNPJ 92.924.901/0001-98

CONTA Nº 14/2221716-42 | MÊS JUN/14

ENDEREÇO DO CONSUMO	PRÉDIO	PAV	APTO	SUB	RAMAL DE ÁGUA
R. CONDE DE PORTO ALEGRE	4				78.212

ECONOMIAS	CÁLCULO	CATEGORIA	TAR.	ST RAMAL	TIPO RAMAL	AGT	REV	DATA DA EMISSÃO
0001	1-NORMAL	COMERCIAL	03	ATIVO	NORMAL	206	04	16/06/14

HIDRÔMETRO	A938064116
LEITURA ATUAL	1154 EM 09/06/14-16:39
LEITURA ANTERIOR	1136 EM 08/05/14-13: 1
CONSUMO DO MÊS	18
SOBRA CONSUMO	
Nº DIAS DE CONS	32
MÉDIA 3 MESES	18
MÉDIA 6 MESES	24
LANÇAMENTO	14/02699723-1

FÓRMULAS DE CÁLCULO APLICADAS:
PARA ÁGUA:

C / E X PB X E

PARA ESGOTO:

C / E X PB X 0,8 X E

Onde: C=Consumo E=Número de Economias
CMS=10,56 PB POR M3= 3,0100

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS REGISTRADOS

MÊS	DT LEITURA	LEITURA	CONSUMO	AGT.
05/14	08/05/14	1136	6	2
04/14	08/04/14	1130	1	2
03/14	10/03/14	1129	45	2
02/14	07/02/14	1084	46	2
01/14	08/01/14	1038	75	16
12/13	07/12/13	963	13	2

CABERÁ REVISÃO DO CONSUMO QUANDO ESTE FOR IGUAL OU SUPERIOR A 30% EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 3 MESES, SEMPRE QUE SOLICITADO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO E MEDIANTE REQUERIMENTO PRÓPRIO. REVISÃO SOBRE CONSUMO DE ÁGUA, TRAZER A LEITURA QUE ESTIVER MARCANDO NO SEU HIDRÔMETRO (SOMENTE NÚMEROS PRETOS).

MÊS	PARC.	ESPECIFICAÇÃO	ÁGUA/SERVI.	ESGOTO	JUROS	CORR. MONET
06/14		AGUA E ESGOTO MISTO	54,18	43,34	0,00	0,00

TARIFA DE ESGOTO COBRADA SOBRE : 14,40 M3

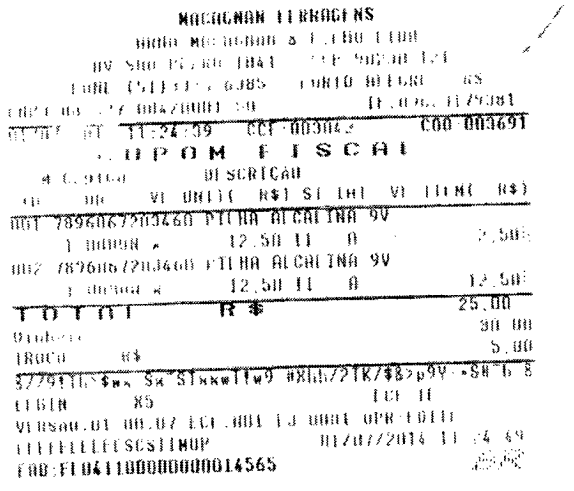
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A CORTE E ÔNUS POR ATRASO NA PRÓXIMA CONTA	COMPOSIÇÃO DA CONTA:		VENCIMENTO	VALOR TOTAL EM REAIS
	VALOR NOMINAL	97,52		
	MULTA 2%	0,00		
	JUROS S. DÉBITO	0,00		
	CORR. MONETÁRIA	0,00	01/07/14	******97,52
	DESP. ADMINISTR.	0,00		

PAGÁVEL NO BANRISUL, NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS CREDENCIADAS.

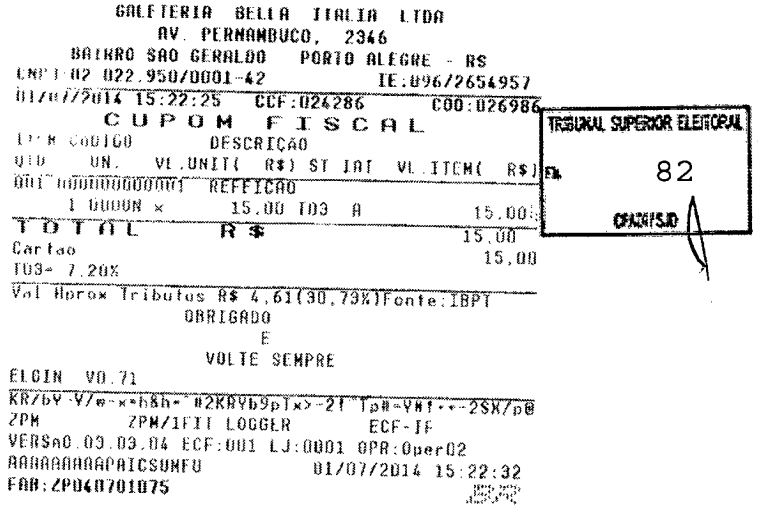
COMPROVANTE DO USUÁRIO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

)OS



MACAGNAN FERRAGENS
[illegible]
AV. SAO PEDRO 1841 [illegible]
[illegible] PORTO ALEGRE RS
[illegible] IE:[illegible]
[illegible] 11:24:39 CCF:003042 COO:003691
CUPOM FISCAL
[illegible] DESCRIÇÃO
[illegible] VL UNIT(R$) ST IAT VL ITEM(R$)
001 7896067203460 PILHA ALCALINA 9V
1 0000N x 12.50 II A 2.50
002 7896067203460 PILHA ALCALINA 9V
1 0000N x 12.50 II A 12.50
TOTAL R$ 25.00
Dinheiro 30.00
TROCO R$ 5.00
[illegible]
ELGIN X5 ECF II
VERSAO.01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:[illegible]
[illegible] 01/07/2014 11:24:49
FAB:FL041100000000014565



GALETERIA BELLA ITALIA LTDA
AV. PERNAMBUCO, 2346
BAIRRO SAO GERALDO PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:02 022.950/0001-42 IE:096/2654957
01/07/2014 15:22:25 CCF:024286 COO:026986
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 0000000000001 REFEICAO
1 0000N x 15.00 TD3 A 15.00
TOTAL R$ 15.00
Cartao 15.00
TD3= 7.20%
Val Aprox Tributos R$ 4,61(30,73%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.71
KR/bY-Y/w-x*h&h=*#2KRYb9pTx>-2f Tp#=Y#f+*-2SX/p@
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO.03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper02
AAAAAAAAAPAICSUMFU 01/07/2014 15:22:32
FAB:ZP040701075

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/SJD

RECIBO

Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES a importância de **R$ 184,00** (cento e oitenta e quatro reais) referente ao pagamento dos Vale Transportes do mês de julho de 2014.

Porto Alegre, 02 de julho de 2014.

Queila N. Pereira

Queila Neves Pereira

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
02/07/2014 09:18:26 CCF:193962 COO:286947

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)		
001 7891035539039 PURIF BOM AR CLICK CHEIR LIMP		
1UN X 7,30	F1	7,30G
002 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g		
2UN X 7,98	F1	15,96G
3 7896083800247 AGUA SANIT Q BOA 5L 1UN F1		9,50G
004 7896012140154 SAPONACEO FONT CREM CLORO 300		
1UN X 3,20	F1	3,20G
005 7898422749866 LIMP CIF BANHEIRO T LIMO SPRA		
1UN X 7,20	F1	7,20G
6 7896575700017 ALVEJ CONC MAZAROLLO 1L 1UN F1		5,28G
TOTAL R$		48,45
Dinheiro		50,00
TROCO R$		1,55

RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$15,22 (31,42%) Fonte:IBPT
4TRTGRJL OBMAHDLN OLDL8VYO 2LLKCKHL F6K8CAAKC7IJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQYQRTEUYIE 02/07/2014 09:19:43
B:BE091210100011209522 BR

Liquigás

REPRESENTANTE AUTORIZADO

Norte Gás Comércio e Distribuição de Gás Ltda.
Rua Prof. João de Souza Ribeiro, 235
Fone: 3374-3600
Humaitá - Porto Alegre - RS

Inscr. CNPJ 02.310.769/0001-31 Inscr. Est. Nº 096/2070310

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série D-1
1ª Via - Branca / 2ª Via - Azul
3ª Via - Verde / 4ª Via - Rosa

№ 469612

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 83
CPAD/SJD

Data da emissão 02/07/2014. Fone:

Nome:

Endereço: Nº

Inscr. CNPJ: Inscr. Estadual:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
	GLP Acondicionado em Botijões 5 Kg		
	GLP Acondicionado em Botijões 8 Kg		
01	GLP Acondicionado em Botijões 13 Kg	51.00	
	GLP Acondicionado em Botijões 20 Kg		
	GLP Acondicionado em Botijões 45 Kg		
	ICMS: %-RS	TOTAL	51.00

MAGALI AMARAL - CNPJ 91.215.434/0001-64 - INSC. EST.: 096/0908293
100 Tls. 4x50 - 468.751 a 473.750 - 05/14 - AIDF 50003483204.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE K**

PMPA - EPTC **№ 795608** **R$** 20,00

SINTAXI
Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3078 **Placa:** [illegible]

Recebi de _____ **a importância de**

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre 06 **de** 04 **de** 2014

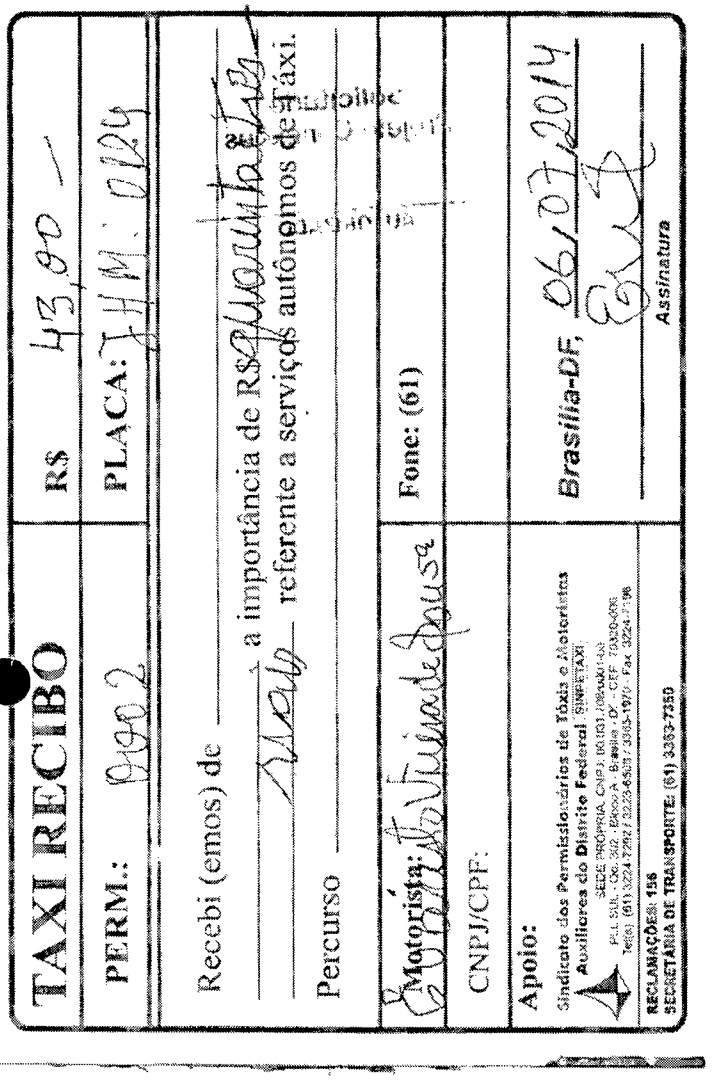
CPF do Mot.: _____ **Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

2062 (AGO/06)



TAXI RECIBO

PERM.: 9902	**R$** 43,00
	PLACA: JHM 0124

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ 43,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: _____ **Fone: (61)** _____

CNPJ/CPF: _____

Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINDITAXI)
SEDE PRÓPRIA CNPJ 00.151.208/0001-43
PEL SUL - QC 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 72320-000
Telefax: (61) 3224-7292 / 3225-6527 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3383-7350

Brasília-DF, 06/07/2014

_____
Assinatura

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV. SAO PEDRO, 512 CEP: 90230-120
FONE: (51)3337-5787 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
07/07/2014 14:32:16V CCF:124224 COO:187063

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
84

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
001 7896894900013 ACUCAR REF CANAVIEIRAS 1kg
4UN X 1,54 F1 6,16$
2 7891040001408 ESPONJA 3M SCOTCH B L MAIS P 1UN F1 4,59$
3 7891040001408 ESPONJA 3M SCOTCH B L MAIS P 1UN F1 4,59$
004 7896012140017 SABAO FONTANA AZUL 200G C/5 U
1UN X 5,20 F1 5,20$
005 7896001490659 PANO SEK BETTANIN MULT USO AZ
1UN X 16,50 03T17,00% 16,50$
006 7896943201771 SACO PANOSUL SUPER ALVEJ 59X7
1UN X 9,99 03T17,00% 9,99$
007 7896943200507 SACO PANOSUL ALVEJ 38X61CM UN
1UN X 7,10 03T17,00% 7,10$
008 7891035250507 LIMP VEJA M USO CAMP ECON 750
1UN X 6,99 F1 6,99$
009 7891035001543 LIMP VEJA X-14 BANHEIRO SACHE
1UN X 9,59 F1 9,59$
010 7891022100143 SAPONACEO RADIUM CREM LIMAO 3
1UN X 3,99 F1 3,99$
011 7891035001543 LIMP VEJA X-14 BANHEIRO SACHE
1UN X 9,59 F1 9,59$
012 7896027052503 JIMO SILICONE LIQUIDO 250ml
1UN X 14,00 F1 14,00$
013 7891035209406 LIMP VEJA M USO C/BIO ALC 500
1UN X 3,29 F1 3,29$
014 7891035250507 LIMP VEJA M USO CAMP ECON 750
1UN X 6,99 F1 6,99$
015 7891035209406 LIMP VEJA M USO C/BIO ALC 500
1UN X 3,29 F1 3,29$
016 7896098900277 LAV LOUCA YPE CLEAR CARE 500m
1UN X 1,35 F1 1,35$
017 7891035001543 LIMP VEJA X-14 BANHEIRO SACHE
1UN X 9,59 F1 9,59$
18 7896098900215 LAV LOUCA YPE MACA 500ml 1UN F1 1,35$
019 7896098901717 LAV ROUP PO TIXAN YPE PRIMAVE
1UN X 4,75 F1 4,75$
020 7891035001543 LIMP VEJA X-14 BANHEIRO SACHE
1UN X 9,59 F1 9,59$
021 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98$
022 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98$
023 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98$
024 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98$
025 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98$
026 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98$
027 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98$
028 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98$
029 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98$
030 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98$
031 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98$
32 7896098900222 LAV LOUCA YPE LIMAO 500ml 1UN F1 1,35$
33 7896083800247 AGUA SANIT Q BOA 5L 1UN F1 9,50$
34 7896098900215 LAV LOUCA YPE MACA 500ml 1UN F1 1,35$
TOTAL R $ 238,47
Tef 238,47
T3=03T17,00%
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$66,71 (27,98%) Fonte:IBPT
GSVFMOFB GEXHAAOT JSNQLUIJ FROFGAD7 4BQE57QJ9DGQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQRRUIOIYPQ 07/07/2014 14:35:17V
FAB:BE09131010001124267J BR

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE
CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 14,00

Recebemos do(a):

a importância de: Quatorze Reais

referente a serviço de táxi.

Brasília, 07 de junho de 2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
OFAG/TSJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC
Nº 304558 F

R$ 14,00

Veículo: Prefixo: 3614 Placa: IQY 1797

Recebi de _____ a importância de

Quatorze Reais

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 08 de junho de 2014

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC Nº 793993

R$ 14,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4032 Placa: IFP8361

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 06 de 07 de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPAI/SJD

RECIBO TÁXI

R$ 4200
PERM.: 1536
PLACA: JHX 7960

União e força, fruto da inteligência
Faça a sua parte.

Recebi (emos) de: _____

a importância de R$: Quarenta e dois reais referente a serviços autônomos de táxi.

Percurso: _____

MOTORISTA: Fone: (61)

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL - ASTDF
SEDE PROVISÓRIA - CNPJ: 15.695.357/0001-09
Colônia Agrícola Samambaia Chácara 44 Lote 12
Taguatinga - DF
(61) 8210-0954 - 8221-1449

Brasília, 08 07 2014

Assinatura

Só JESUS Salva.

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 24,00

Recebi a importância de _____

_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: _____

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 08 de 07 de 2014

Prefixo 2673

Nº 121469

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

ZAVEL AUTOMÓVEIS DE VEÍCULOS
"O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"

www.zavelveiculos.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1819
Canoas – RS
Fone: (51) 3472.0800
(51) 3466.6570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87

PADARIA E CONFEITARIA São Jorge OSMAR GIACOMOLLI

Rua do Parque, 508 - São Geraldo - Fone: (51) 3346.1973

CNPJ Nº. 02.562.982/0001-30 Inscr. Est. nº 096/2700304

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "Série D-001" 1.ª VIA Nº 20254

Data da Emissão: 09 / 07 / 2014

Sr.(a) .....

CPF: .....

Endereço: .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Biscoito		6,50

ICMS.....% - R$..... TOTAL R$ 6,50

GRÁFICA GOLD PRINT LTDA. - R. do Parque, 231 - POA/RS - CNPJ 17.226.975/0001-35 - Inscr. Est.096/3513575
12 Tls. 3x59 - 20.251 à 20.850 - 07/2014 - AIDOF 50003497643

Loterias CAIXA

DOS

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

190-584629224-7

09/JUL/2014 HORA DF 17:34:56

EOT. 18.18381-8 TERM 012231
LOCALIDADE: PORTO ALEGRE
AG. VINCULADA: 0449

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

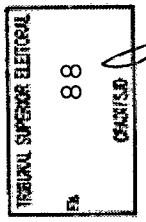
DATA DE VENCIMENTO: 09/07/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 419,70

2379275700 69000000831
48001398204 2 61190000041970

190-584629224-7

VIA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 88
CPADI/SJD



mobilepronto™

Recibo do Sacado

Cedente: CNPJ: 11.043.671/0001-56	Agência/Código Cedente: 2757-0/0013982-3	Vencimento: 09/07/2014
Sacado: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	Número do Documento: 8506	Nosso Número: 06/90000008348-0
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(-) Valor do Documento: 419,70	(-) Desconto
Demonstrativo: SERVIÇOS MOBILEPRONTO	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

2062 (AGO/06)

mobilepronto™

Nº do Pedido: **16313**
Data: **9/7/2014 13:41:59**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPAD/TSJD

Vendedor

IQ-UP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
COD:11043671000156
R GERCILIO MACHADO 150 SALA 4
BACAXA - SAQUAREMA
RJ , Brasil
28993-000

Comprador

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
COD:00628131000118
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV 26 ANDAR SALAS 3E4
BRASILIA
Rio Grande do Sul , Brasil
70160900

Item	Descrição	Meses	Qtd.	Unitário (BRL)	Total (BRL)
1	ASSINATURA - PLANO GRATUITO	60	1	0,000	0,00
2	MAIL2SMS - CONTA POP3 PADRÃO	60	1	0,000	0,00
3	MAIL2SMS - CONTA POP3 CUSTOMIZADA	60	0	0,000	0,00
4	WATCHER SMS	60	1	0,000	0,00
5	TWITTER 2 SMS	60	1	0,000	0,00
6	HISTÓRICO DE DADOS	60	1	0,000	0,00
7	AGENDA SMS	60	1	0,000	0,00
8	BIG SENDER	60	1	0,000	0,00
9	SMART-SMS	60	1	0,000	0,00
10	SMS-MO	60	0	0,000	0,00
11	CRÉDITOS	-	200	0,090	18,00
12	CRÉDITOS	-	5.000	0,080	400,00

Total Itens (BRL) :	418,00
Acréscimos (BRL) :	1,70
Deduções (BRL) :	0,00
Impostos (BRL) :	0,00
Valor Total (BRL) :	419,70

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: Boleto - Liberação em 1 dia útil ; Nota ; Sem Limite
Número: 90000008348
Código: 00628131000118
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Vencimento: 09/07/2014
Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV 26 ANDAR SALAS 3E4
Cidade: BRASILIA
Estado: RS
Cep: 70160900
País: Brasil

O pagamento deste boleto deverá ser realizado até a data de vencimento indicada no mesmo.
Caso isto não ocorra, um novo boleto deverá ser gerado através de processo de compra na loja virtual.
Gostariamos de informar que pagamentos de qualquer tipo, realizados diretamente na conta corrente de nossas empresas, através de depósito bancário, não serão por nós reconhecidos em nenhuma hipótese.

*1 - **Data deste pedido**, é a data e hora (no servidor de dados do MobilePronto) em que o Pedido de Compra foi gerado.*
2 - Os itens que fazem parte desta Pedido de Compra, só estarão disponiveis para uso, após a confirmação do pagamento./
*3 - O valor **Acréscimos** quando existir, refere-se a custos financeiros da forma de pagamento escolhida.*

IQ-UP Tecnologia da Informação Ltda. R GERCILIO MACHADO 150SALA 4 28993-000 Centro BACAXA - SAQUAREMA RJ CNPJ: 11.043.671/0001-56 INSC.MUNICIPAL: 9001-9	Nota Fiscal de Serviços	000007359
	Válida para Emissão até 31/12/2014	
	1ª VIA - CLIENTE	
	Data de Emissão: 10/07/2014	

USUÁRIO DOS SERVIÇOS	RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90

CLIENTE/SACADO: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES		
Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV 26 ANDAR SALAS 3E4	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:70160900 BRASÍLIA DF
CNPJ: 00.628.131/0001-18	Insc. Estadual e/ou Municipal:	
Banco/Agência/Conta Corrente:	Carteira:	Nosso Número:

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASSINATURA - PLANO GRATUITO	0,00	0,00
1	MAIL2SMS - CONTA POP3 PADRÃO	0,00	0,00
0	MAIL2SMS - CONTA POP3 CUSTOMIZADA	0,00	0,00
1	WATCHER SMS	0,00	0,00
1	TWITTER 2 SMS	0,00	0,00
1	HISTÓRICO DE DADOS	0,00	0,00
1	AGENDA SMS	0,00	0,00
1	BIG SENDER	0,00	0,00
1	SMART-SMS	0,00	0,00
0	SMS-MO	0,00	0,00
200	CRÉDITOS (SMS)	0,090	18,00
5000	CRÉDITOS (SMS)	0,080	400,00
1	CUSTO FINANCEIRO SOBRE A MODALIDADE DE PGTO	1,70	1,70
		VALOR DO SERVIÇO	419.70
		I.S.S.	
Nota Fiscal de Serviços emitida conforme Requerimento nº 001/2010 de 12/01/2010		VALOR TOTAL	419.70

LOTE 000003 - NF de nº 00003193 a 000010000

Nota de Despesa TAXI

PONTO 38

Av. Sen. Teotonio Vilela, 35 - Pda. 62 - Gravatai/RS

Fone: 3490.2152

PREFIXOS ( ) 101 ( ) 194 (X) 233 ( ) 240 ( ) 241

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/SJD

Data da Emissão 09/07/14 Nº 1252

Nome _____

CPF _____

Motorista _____

CPF _____

Descrição	Preço R$
transporte de materiais	400,00
Agradecemos a Preferência TOTAL R$	400,00

_____
Assinatura do Usuário

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
09/07/2014 12:48:44 CCF:137213 COO:205624

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	7891021002127	COADOR PAPEL BRIGITTA 103 C/3	1UN X 2,97	F1 2,97G
002	7891021002127	COADOR PAPEL BRIGITTA 103 C/3	1UN X 2,97	F1 2,97G
003	7896104996454	PAP HIG MILI BIANCO 60M L12 P	2UN X 11,90	F1 23,80G
004	7896110091440	PAP HIG PERSONAL F SIMP NEUT	2UN X 2,39	F1 4,7[illegible]

TOTAL R$ 34,[illegible]
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 15,48
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$8,45 (24,47%) Fonte:IBPT
5HSNCKFB JEN3AFHY BNDS9RHL 3HNHAGOB [illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRYTUITRWE 09/07/2014 12:50:[illegible]
FAB:BE091210100011208763

2062 (AGO/06)

PADARIA E CONFEITARIA São Jorge OSMAR GIACOMOLLI

Rua do Parque, 508 - São Geraldo - Fone: (51) 3346.1973

CNPJ Nº. 02.562.982/0001-30 Inscr. Est. nº 096/2700304

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "Série D-001" 1.ª VIA Nº 20261

Data da Emissão: 09/07/2014

Sr.(a) .....

CPF: .....

Endereço: .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Compus		15,05
			1

TOTAL R$ 15,05

ICMS.....% - R$.....

GRÁFICA GOLD PRINT LTDA. - R. do Parque, 231 - POA/RS - CNPJ 17.226.975/0001-35 - Inscr. Est 096/3513575

12 Tls. 3x50 - 20.251 à 20.850 - 07/2014 - AIDOF 50003497643

1ª VIA - PASSAGEIRO

Nº 0598 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CONFERIDO

DATA EMISSÃO 11/07/2014 | HORA 15:30 | VALOR PASSAGEM 64,20 | SEGURO 0,00 | TAXA 0,50 | EMBARQUE 05 | TOTAL A PAGAR 65,20

Nº 9293189-8

DE RIO GRANDE/RS 116

PARA 1449/4-

SEGURADORA/APOLICE OMFIANA OMFIANA DE SEGUROS

APOLICE: 134647/01 - 134647/02

DATA: 11/07/2014 HORA: 15:30

DATA: 36.364,75 DATA: 36.364,75

VALOR: R$ 8.727,54

Fone: 08006004007

167

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA PAIS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

VERIFIQUE SEU BILHETE

1018 20987-3 D.E. 57607607 - 221

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 13,00

Recebi de .....

a importância de R$ .....

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI IAW402

LOCAL E DATA ..... de 07/2014

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC № 690828 **R$** 11,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4149 **Placa:** 131 7721

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 11.07.14

Porto Alegre, 11 **de** Julho **de** 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

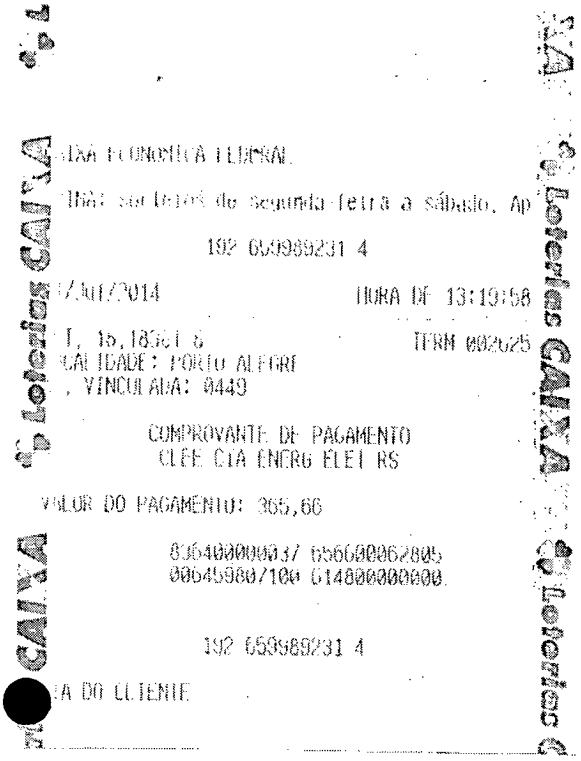
EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CPAD/SJD

2062 (AGO/06)

DOS



Loterias CAIXA

IXA ECONOMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

192 659989231 4

/Jul/2014 HORA DE 13:19:58

T, 15,18361 6 TERM 002625
CALIDADE: PORTO ALEGRE
, VINCULADA: 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLEE CIA ENERG ELET RS

VALOR DO PAGAMENTO: 365,66

83640000003/ 656600062805
00645980/100 614800000000

192 659989231 4

IA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/SJD

CÂMARA DOS DEPUTADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CPAD/FSJD

CEEE DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ : 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Série Única nº: 1127392

Cliente e Unidade Consumidora

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Rua Conde de Porto Alegre Nr:4-Floresta
Porto Alegre
Cliente 4774696 - CNPJ 00628131000118
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
6459807 1

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 18/06/2014	11318	0
Leitura 20/05/2014	10498	0
Consumo	820 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	23/06/2014
Apresentação	27/06/2014
Próxima leitura prevista	**18/07/2014**

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
820 kWh	JUN/2014	04/07/2014	R$**********365,66

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	820	0,4250365	348,53
Multa Atraso Mes Ant.			5,23
Iluminação Pública-CIP			11,29
Juro Moratório			0,61

Composição da Fatura

	R$
Geração	156,36
Transmissão	14,61
Distribuição (CEEE)	65,62
Encargos Setoriais	19,74
Tributos	92,21
Outros	17,12
Total	365,66

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	348,53	aliquota 25%	R$	87,13
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 1,4615%	R$	5,08

Consumos Faturados em kWh

		dias		fator potência
2014	Jun	29	820	0.99
	Mai	33	612	1.00
	Abr	28	1105	0.99
	Mar	29	1127	0.99
	Fev	33	2412	0.99
	Jan	31	1119	0.99
2013	Dez	28	798	0.99
	Nov	32	448	0.99
	Out	31	507	0.99
	Set	28	603	0.99
	Ago	33	786	0.99
	Jul	29	604	0.99
	Jun	30	326	0.99

Reservado ao Fisco 3058.D730.8A71.742D.127B.755C.5C32.177F

Indic. de Continuidade do Fornecimento PORTO ALEGRE 2 ABR/2014

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4.71	9.43	18.86	0.00
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3.23	6.47	12.95	0
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Contínua(horas)	2.60			0.00
DICRI	Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				159.67
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				

Tensão Nominal: 127 volts
Limites Adequados: Inferior 116.00 volts Superior 133.00 volts

Para maior comodidade, autorize o débito automático nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú-Unibanco, Mercantil do Brasil, Popular do Brasil, Santander.

A localização e o padrão de entrada de energia encontram-se no Regulamento de Instalações Consumidoras - RIC, disponível no site www.ceee.com.br ou nas agências da CEEE-D. Pode, ainda, ser solicitado através da Central de Teleatendimento.

Autenticação Mecânica

CeeeOli

ctd www.ctd.com.br

Imprimir Fechar

Recibo eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPAD/TSJD

De: **99Taxis** (passageiro@99taxis.com)
Enviada: sábado, 12 de julho de 2014 13:22:12
Para: Elisiane da Silva (elisianes@hotmail.com)

99TAXIS

Recibo eletrônico de corrida de táxi. Mais informações disque: 0300-3131-739

Recebi de Elisiane da Silva,
R$ 16,00 pela prestação de
serviço de táxi.

Corrida: #7610115
Origem: Avenida Berlim, 820
Destino: Avenida Mauá, Centro Histórico, Porto Alegre
Distância: 5,13 km
Data: 12/07/2014
Início: 10:08 - **Fim:** 10:22

Motorista: Maurício Paim
Fone: (51) 9265-4270
Modelo do carro: Spacefox
Placa: IUS-5168

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC № 935448 R$ 1200

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2250 Placa: 15L-5760

Recebi de _____ a importância de

Doze Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 12 de 07 de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 97
CPAD/SJD

ATO: 00004111 EMISSÃO: 12/07/2014 15:00:12 OPERADOR: Silvia Wyse
F. Lazan Rodoviaria de Rio Grande Ltda.
CNPJ 93.322.500/0001-90 - IE 100/0134390
Rua Vice Almirante Abreu, 737 - Rio Grande - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE RIO GRANDE
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

Fianalto

FIANALTO TRANSPORTES LTDA
CNPJ 95.592.077/0001-04 - IE 109/0137599
BR-158 n 800 - SANTA MARI - RS

SERIE : 0102 BILHETE: 00240165
ORIGEM : RIO GRANDE (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : 15:10 DATA: 12/07/2014
POLTRONA: 24 BOX/SETOR: 06
PREFIXO : 0364 MODAL : SEMI DIRETO
LINHA : Rio Grande x Porto Alegre

NOME PAS.
DOC. PAS
SEGURADORA : Confianca Seguro
APOLICE No : 02230100025160
INFORMACOES: 0800 600 4307
Cobertura morte e invalidez permanente por acidente R$ 36,364.75
Cobertura despesas médicas hospitalares por acidente R$ 8,727.54

TARIFA : R$ 65.20 % ICMS 0.00 ICMS Rs R$ 0.00
SEGURO : R$ 3.95 % ICMS 0.00 ICMS Rs R$ 0.00
T.N.R. : R$ 0.50
TOTAL : R$ 69.65
FORMA PATO: ELETRONICO

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratorio n 2012/133
0013.500C.3AB3.E4B9.AEF2.BEF5.C39A.5057
CODIGO REDUZIDO: 122.112.0024.0165
Confira autenticidade no link http://passagens.rodoviarias.net/

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

2062 (AGO/06)

DISTRIBUIDORA ÁVILA

Roseli Fagundes - Água Mineral

Rua Conde de Porto Alegre, 238 - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3029-3306 - PLANTÃO: (51) 8545-5825

Inscr. no CNPJ 14.448.873/0001-76 Inscr. Est.: 096/3447190

Nº 736

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série D1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CRAZEIRO

Data da Emissão: 14/07/14 1.ª VIA

Nome: Ulysses Guimarães

Endereço: Cd de POA.04

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R$
02	água min. 20 lts.	10,00	20,00

TOTAL R$ 20,00

MAGALI AMARAL - CNPJ 91.215.434/0001-64 - INSCR. EST. 096/0908293
03 Tls. 3x50 - 601 a 750 - 04/2014 - AIDOF Nº 50003469725

PADARIA E CONFEITARIA São Jorge OSMAR GIACOMOLLI

Rua do Parque, 508 - São Geraldo - Fone: (51) 3346.1973

CNPJ Nº. 02.562.982/0001-30 Inscr. Est. nº 096/2700304

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "Série D-001" 1.ª VIA Nº 20290

Data da Emissão: 15/07/2014

Sr.(a) .....

CPF: .....

Endereço: .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Lanche		8,45

ICMS.....% - R$..... TOTAL R$ 8,45

GRÁFICA GOLD PRINT LTDA. - R. do Parque, 231 - POA/RS - CNPJ 17.226.975/0001-35 - Inscr. Est. 096/3513575
12 Tls. 3x50 - 20.251 a 20.850 - 07/2014 - AIDOF 50003497643

2062 (AGO/06)

Expresso CÓPIAS

RECIBO

CNPJ - 04.882.550/0001-32
INSCR. ESTADUAL: 096/3269941

Av. Farrapos, 2478
São Geraldo - 90220-002
Porto Alegre/RS

Fone: 51 3343.1082
falecom@expressocopias.com.br
www.expressocopias.com.br

Data: 15/07/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/TSJD

Nome: _____

Endereço: _____ Nº _____

Cidade: _____ Estado: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Discriminação do Serviço	Total
COPIAS COLOR	36,00
Assinatura **Total**	R$ 36,00

2062 (AGO/06)

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:07:37 ADOS
782172108 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELISIANE DA SILVA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 13.429-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080239724161942239700000661250000038000
NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 380,00
VALOR COBRADO 380,00

NR.AUTENTICACAO A.741.2E7.083.B14.A3D

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
ASSINATURA

Banco Itaú S/A **341-7**

nitronews

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 15/07/2014
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.				Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento 09/07/2014	Espécie Doc DM	Aceite N		Nosso Número 109/00023972-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$		(=) Valor do Documento 380,00
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.** **Após contate a NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00).** **E-mail: financeiro@nitronews.com.br** **www.nitronews.com.br**				(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado ProjetoConexões - CPF 000.000.000-00 Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar CEP 70160-900 - Brasília/ -				

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
101

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 02397.241619 42239.700000 6
61250000038000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento 15/07/2014
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente 1614 / 22397
Data do Documento 09/07/2014	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00023972-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	(=) Valor do Documento 380,00
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.** **Após contate a NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00).** **E-mail: financeiro@nitronews.com.br** **www.nitronews.com.br**			(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado ProjetoConexões - CPF 000.000.000-00 Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar CEP 70160-900 - Brasília/ -			

Autenticação Mecânica

Ficha de

DOS

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICA S/A
AV. SÃO PEDRO, 512 FONE: (51)3337-5787
CEP: 90230-120 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
16/07/2014 10:48:11 CCF:097982 COO:148089

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896022027322 BISC ISABELA CREAM CRACKER GE
1UN X 5,80 F1 5,80
TOTAL R$ 5,80
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 4,20
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$1,59 (27,45%) Fonte:IBPT
AMMLJVNE 960D56SV FNNYFSRP 9IELBMLC 85G803GPAFHN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000ERIPPTOOW 16/07/2014 10:48:24
FAB:BE0910101000112211 85

ER

CAFE DO EMBARQUE
ADELAIDE GOMES DA ROSA
AV DOS ESTADOS, 747
NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS
CNPJ:12.032.098/0001-48 IE:096/3367480
16/07/2014 19:12:09V CCF:621843 COO:636630

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000008 SALGADO
1,000UN x 8,00 F1 A 8,00
002 000000000001 CAFE
1,000UN x 6,50 F1 A 6,50
TOTAL R$ 14,50
Dinheiro 25,00
TROCO R$ 10,50
Val Aprox Tributos R$ 4,64(32,00%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.71
1w@b$>V-$ShX>9X#9b+K+w9#SwYTTp9>/p#&h-Tx-&b=&&V$
ELGIN FX7 ECF PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR.Oper01
AAAAAAAAACOIPOEAUC 16/07/2014 19:12:31V
FAB:EL0310000000000007507

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 102
CFAZ/FSJD

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 116,60

Recebi de

a importância de R$ Cento e dezeseis reais e 60c

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
BHte — CNF

PLACA DO TÁXI
HBZ8114

LOCAL E DATA
Sete 18 de Julho de 2014

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA
438698746-00

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

2062 (AGO/06)

RPP - RECIBO PROVISÓRIO DE PRODUTO

ARCO ADMINISTRADORA LTDA
AV. ALVARES CABRAL, 1181
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - BRASIL
CEP : 30.170-001

C.N.P.J.: 02.302.811/0002-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 143.498/002-X
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 0620362730147

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Responsável : SILVA, ELISIANE
Nome: SILVA, ELISIANE
Endereço: MATA BARCELLAR
Bairro: AUXILIADOR CEP: 90540150
Documento : 41523148934
Município: Porto Alegre RS UF:
Demais Hóspedes da Reserva:

RPP número: 008365/1
Data Emissão: 18/07/2014
Funcionário: JESOUZA

Reserva : 2861623 UH: 0407
Chegada: 16/07/2014 23:37
Partida: 18/07/2014 14:48
ADT / CRI : 1 / 0

DATA	COD.	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	RS	ROOM SERVICE	45,10	45,10
	RS	ROOM SERVICE	68,20	113,30
	FB	FRIGOBAR	14,00	127,30
	RS	ROOM SERVICE	45,10	172,40
	FB	FRIGOBAR	5,00	177,40

VALOR TOTAL DO RPS - R$ 177,40

O IMPOSTO INCIDENTE, RECOLHE CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXO

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU

DATA: ____/____/_____ ASSINATURA: _____

TAC

RA CATERING LTDA
ROD. LMG 800, KM 09 - B, AEROPORTO
TERM. PASSAGEIROS - AER. INTERNACIONAL TANCREDO NEVES
CONFINS - MG - CEP: 33.500-000
CNPJ: 17.314.329/0001-20
IE: 783.006161.0077
18/07/2014 20:17:49 CCF:206302 COO:23900
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST		VL ITEM(R$
1 3059 Buffet SaladasQuentes 1 02T		45,25
SUBTOTAL R$		45,25
ACRÉSCIMO		4,53
TOTAL R$		49,78
DINHEIRO		49,78

02T08,40%
30F7CCD157E3177853A02F8A1E1026F0 AFM 4.1.8.4
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 8,40
Garçom: Kelly 18/07/2014
Caixa: Francislene
MESA 53/2 8:29 PM
Clientes: 1 60262

z22mQS5wgQVNx*8G2dE2RC7o6(R2zW*sTPQC1nmcuHY53Cq5KdbtUQ6K
SNEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 013
FPM(&F&Y 18/07/2014 20:17:52
FAB: SN041000000000002126

RA CATERING LTDA
ROD. LMG 800, KM 09 - B, AEROPORTO
TERM. PASSAGEIROS - AER. INTERNACIONAL TANCREDO NEVES
CONFINS - MG - CEP: 33.500-000
CNPJ: 17.314.329/0001-20
IE: 783.006161.0077
18/07/2014 20:17:36 CCF:206301 COO:23900
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST		VL ITEM(R$
1 2261 CERVEJA BOHEMIA LONG NECK 3 x 9,50 F1		28,50
SUBTOTAL R$		28,50
ACRÉSCIMO		2,85
TOTAL R$		31,35
DINHEIRO		31,35

30F7CCD157E3177853A02F8A1E1026F0 AFM 4.1.8.4
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 2,88
Garçom: Kelly 18/07/2014
Caixa: Francislene
MESA 53/1 8:29 PM
Clientes: 0 60223

127pS7bVYtWPsMYf*o?q49uBjn*Q4wJPdDTd7q9VTid37IU*P1RCfvrsl
SNEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 013
FPM(&*QQF 18/07/2014 20:17:38
FAB: SN041000000000002126

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPAD/SJD

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 20,00

Recebi a importância de _____
_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: _____
INSS: _____ CPF: _____
Ass.: _____
Porto Alegre, 18 de JULHO de 2014

Prefixo
2109
№ 376169

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br
EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118
Carmen's Club A Melhor Casa de Shows Temáticos do Rio Grande Sul.
Rua Olavo Bilac, 336 - Porto Alegre / RS - (51) 3225 8188 / 32287184
www.carmensclub.com.br

2062 (AGO/06)

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC № 850583 R$ 9.00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1010 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

Nove Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 21 de 4/10 de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CFAZ/SJD

2062 (AGO/06)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
106

PETRUS PRODUÇÕES LTDA

Rua General Neto, 71 Sala 301
CEP: 90560-020
Porto Alegre - RS
CNPJ: 14.620.101/0001-70 - Insc. Municipal: 543.317-2-2
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/08/2017

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 078

1.ª VIA - CLIENTE

Cond. de Pag.: vista

Data: 21 / 04 / 14

Nome: Fundação Ulysses Guimarães - FUG
Endereço: Câmara dos Deputados - anexo 26° Nº: 364
Município: Brasília CEP: 70 160 - 900 UF: DF
CNPJ: 00628131/0001-18 Inscr. Estadual: isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Preço Total
50	dvd's vídeo institucional	1,95	97,50
50	dvd's Políticas de gênero	1,95	97,50

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA GASPAR MARTINS, 262/304 - FONE: 0800.510.7980
CNPJ 94.990.635/0001-80 - INSCR. EST. 096/2326771
1 TI - 3 x 50 - DE 000.051 A 000.100 - 03/2013 - AIDF PMPA 022437/2013

TOTAL DO SERVIÇO R$	195,00
ISSQN ..... %	
TOTAL LÍQUIDO R$	195,00

Assinatura do Cliente

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC Nº 887175

R$ 18,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sinataxi.com.br
e-mail: sinataxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1379 Placa: IVK-6073

Recebi de _____ a importância de

_____

centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 21 de JULHO de 2014

_____
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPAD/TSJD

2062 (AGO/06)

Imprimir Fechar

Recibo eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPAD/TSJD

De: **99Taxis** (passageiro@99taxis.com)
Enviada: segunda-feira, 21 de julho de 2014 14:32:43
Para: Elisiane da Silva (elisianes@hotmail.com)

99 SEMPRE O TÁXI MAIS PERTO DE VOCÊ

Recibo eletrônico de corrida de táxi. Mais informações disque: 0300-3131-739

Recebi de Elisiane da Silva,
R$ 13,00 pela prestação de
serviço de táxi.

Corrida: #7879148
Origem: Rua Conde de Porto Alegre, 4
Destino: Avenida Carlos Gomes, Três Figueiras, Porto Alegre
Distância: 5,37 km
Data: 21/07/2014
Início: 11:10 - **Fim:** 11:32

Motorista: Eliezer Moreira Miranda
Fone: (51) 9267-7674
Modelo do carro: Siena

Placa: IPK-0896

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CFAD/SJD

COPA-POLICLINICA SANTO INACIO
CNPJ: 92.808.088/0002-71

AV.POLONIA, 625 SAO GERALDO - PORTO ALEGRE/RS
Fone: (51) 3342-3011 3342-3106

RECIBO DE PAGAMENTO

25,00RCM01

Paciente
Código : 000000-00
Nome : FUNDA&AO ULYSSES GUIMARAES/QUEILA NEVES PEREIRA

SERVIÇOS

QTDE.	DESCRICAO	VALOR
1	9000159-0-EXAME ADMISSIONAL SOFT-MED.TRAB.	25.00
TOTAL		25.00

P9100221JUL14

Forma de Pagto : DI-DINHEIRO
Emitido em: 21/07/2014 13:39
Usuario: LPA

Declarado de Utilidade Publica Governo Federal
Decr. 49.616 de 29/12/1960

088384

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC

№ 951344 R$ 16,25

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3218 Placa: ITQ 8217

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 22 de julho de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

2062 (AGO/06)

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 20,00

PMPA – EPTC
№ 116063

PREFIXO 2372 PLACA ISF6640

RECEBI DE (empresa/usuário) _____ A IMPORTÂNCIA DE _____ E CENTAVOS ACIMA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CPAD/TSJD

PORTO ALEGRE. 22 DE 7 11 DE 2014

ITINERÁRIO
DE: 010.491.840.33
PARA: _____

MOTORISTA

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

TÁXI GAÚCHA 3266 - 3636
CONVÊNIO COM EMPRESAS

PADARIA E CONFEITARIA São Jorge OSMAR GIACOMOLLI

Rua do Parque, 508 - São Geraldo - Fone: (51) 3346.1973

CNPJ Nº. 02.562.982/0001-30 Inscr. Est. nº 096/2700304

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "Série D-001" 1.ª VIA № 20327

Data da Emissão. 22 / 07 / 20 14

Sr.(a) .....

CPF: .....

Endereço: .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	gastos		1175

ICMS.....% - R$..... TOTAL R$ 1175

GRÁFICA GOLD PRINT LTDA. - R. do Parque, 231 - POA/RS - CNPJ 17.226.975/0001-35 - Inscr. Est. 096/3513575
12 Tls. 3x50 - 20.251 à 20.850 - 07/2014 - AIDOF 50003497643

2062 (AGO/06)

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE L

PMPA - EPTC Nº 789679

R$ 10,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1511 Placa: IUX6843

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 22 de Outubro de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPAD/TSJD

2062 (AGO/06)

RECEBEMOS DE TELEFÔNICA BRASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000816341
Série

vivo

TELEFÔNICA BRASIL S/A
RUA 24 DE OUTUBRO 797 797
MOINHO DE VENTO
PORTO ALEGRE / RS
90510-002
Tel.: 51 7420-0000 / Fax:

Telefônica

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000816341
SÉRIE
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0702 5581 5703 5543 5500 0000 8163 4112 0147 9239

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vnd.mer.sdo.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb..	143140120391653 22.07.2014 12:27:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
096/2949477		02.558.157/0355-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	22.07.2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R S CARLOS 2604		FLORESTA	90220-120	22.07.2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PORTO ALEGRE		RS / ISENTO		12:26:11

FATURA/DUPLICATA

Cond.Pgto: L000-LOJA PAGTO À VISTA
Meio Pgto: E-DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00-	0,00	0,00	10,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001	UN		UN	20 G	20 G

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS	
												Al. ICMS	Al. IPI
YGSC0M03000	SIM CARD 4G 128Kb 4FF (Nano) R$ F30 1 Desconto 2.00- Nro de Série: 89 55066333900125369	8523.52.00	060	5405	UN	1	12,000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
261.665.2-6		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto retido por S.T. conforme convênios ICMS 135/06 e 104/07
Prot.182/2009
Isento ou não sujeito a IPI
Valor IPI R$
Cupom Fiscal: 000000
R.: 4006898141
Nº Pedido: Loja R010
Valor aproximado dos tributos R$ 0.93 (9,30%)

RESERVADO AO FISCO

TROCA CHIP → 95143927

HANDY STOP
TORRESNET LOJA DE CONVENIENCIA LTDA
AV. CRISTOVAO COLOMBO,240 FLORESTA CEP:90560-000
FONE:(51)3019.1835 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:07.727.368/0001-03 IE: 096/3543568
30/07/2014 12:25:03V CCF:026876 COO:028420
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 7896898904671 AGUA SANIT. YPE 1L 6UNDx2,99 F1 17,94
002 299 SALGADO CRUISSANT/EMPADA/COLA 4UNDx3,25 F1 13,00
003 7896040001316 ESPONJA MULTIUSO 2UNDx2,30 F1 4,60
004 7894900011517 COLA-COLA 2L 1CXD F1 6,00
TOTAL R$ 41,54
Dinheiro 41,54
Obrigado pela preferencia
Op. ADOLFO ELISEO BAUMANN
[illegible]
125 81040 31780 22701F 54 56311E 06859 00838 [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 [illegible]
HHHHHHHHHLEDTHGCI 30/07/2014 12:26:57V
FAB:DR0913BR00000372830

DO

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AVENIDA SÃO PEDRO, 512 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3337-5787 CEP: 90230-120
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
22/07/2014 08:45:49 CCF:334289 COO:486401
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896894900013 ACUCAR REF CARAVELAS 1kg
4UN X 1,49 F1 5,96
002 7896003703795 BISC MARILAN PIT STOP INT 5 C
1UN X 2,39 F1 2,39
TOTAL R$ 8,35
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 1,65
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$2,11 (25,26%) Fonte:IBPT
FMTN2LMF 9DVC7HI# HHD>HO+N BENJ2KMA 84NC2E60FDJU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQIPWWWRTOQ 22/07/2014 08:46:08
FAB:BE0910101000100051980
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CPAZ/SJD

MARIE COM DE ACESS P/TELEFONIA CELULAR EIRELI
AV.CRISTOVAO COLOMBO,545 QUIOSQ.27
FONE:(51)3018.7827 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:18.747.404/0001-09
IE:0963551248
22/07/2014 21:26:57V CCF:009906 COO:012332
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 2 CAPA CELULAR 1UN T$ 99,00
TOTAL R$ 99,00
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 1,00
T$=03T17,00%
MD-5: ca2d02fc1f67412be0be8537f3640c63
Vendedor: 8 - Vanessa
Agradecemos a preferencia. Volte sempre!
Microvix
EAKELLMI KFOH95IY MHSLKJVF E9IBIJKF DFJB426K9AQK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIRUEWTRW 22/07/2014 21:27:07V
FAB:BE091210100011237056
BR

RECIBO DE TÁXI

R$ 3000

Recebemos do(a) Sr.(a) [illegible]

a importância supra de [illegible]

referente ao pagamento de: CORRIDA DE TÁXI

Código Táxi: 0440

E por ser verdade firmamos, para seus devidos fins.

CPF Motorista: 123.562.980-53

Florianópolis, 23 de julho de 2014

Ass. Responsável

Repecon

Trevo de Barreiros - (48) 3047 8500
Santa Monica - (48) 3901 8000

FRAGA - VENDAS DIRETAS
(48) 9973 6653
Recibo patrocinado pela REPECON

2062 (AGO/06)

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TÁXI JOÃO ABOTT Av. João Abott, 06 24Hs
Fones: 3331.1212 / 3333.7577 CNPJ 84391513-0001-14 R$ 28.00

Veículo Prefixo: 43 13 Placa: IT 6554

Recebi de _____

A importância de vinte e oito reais

Referente a corrida de táxi realizada no dia: 23/07 de 2014

Porto Alegre, 23 de 07 de 2014

Nome do motorista por extenso: Rogue Kothe

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118 Táxi João Abott Assinatura do motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
OFAJ/SJD

Cláudia Regina Martins Nunes Pires - ME

Conselheiro do Paladar

Fone: (48) 3225-6111
Rua Conselheiro Mafra, 584 - Centro
Florianópolis/SC - CEP: 88010-102

CNPJ: 01.169.456/0001-42 Inscr. Estadual: 253.263.000

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série D-1 - Mod. 2 010197

Data Emissão: 24/07/14 CNPJ:

Ilmo. Sr.:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	almoço		31,90

Não Vale como Recibo **TOTAL R$** 31,90

1ª Via Cliente (branca) / 2ª Via Contabilidade (amarela) / 3ª Via Fixo (jornal)

INCOGRAF Ind. Gráfica e Papelaria Ltda. ME - Rua Cons. Mafra, 566 - (48) 3225-3531 - Centro Fpolis - SC - Inscr. Est. 250.868.032 - CNPJ 75.795.519/0001-93 - 10 bls. 50x3 de 0009901 a 010400 Aut. Fiscal 251307700114324 da USEFI em Florianópolis - 20/12/2013 - Série D-1 Mod. 2

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

Google App Store

RECIBO DE TÁXI R$ 28.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CFAZ/SJD

Recebi de : _____

a importância de

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi. CNPJ:

Itinerário de _____ à _____

PLACAS- TÁXI Avolis 24 de 07 de 2014

Assinatura

PADARIA E CONFEITARIA São Jorge OSMAR GIACOMOLLI

Rua do Parque, 508 - São Geraldo - Fone: (51) 3346.1973

CNPJ Nº. 02.562.982/0001-30 Inscr. Est. nº 096/2700304

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "Série D-001" 1.ª VIA № 20339

Data da Emissão: 25/07/2014

Sr.(a) .....

CPF: .....

Endereço: .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Despezas		7,80

ICMS.....% - R$..... TOTAL R$ 7,80

GRÁFICA GOLD PRINT LTDA. - R. do Parque, 231 - POA/RS - CNPJ 17.226.975/0001-35 - Inscr. Est.096/3513575
12 Tls. 3x50 - 20.251 à 20.850 - 07/2014 - AIDOF 50003497643

2062 (AGO/06)

EXPRESSO CÓPIAS

MAX CÓPIAS LTDA.

WWW.EXPRESSOCOPIAS.COM.BR
falecom@expressocopias.com.br
Av. Farrapos, 2478 - São Geraldo - POA/RS - Fone: (51) 3343.1082 / 3062.3617

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPADI/SJD

CNPJ: 04.882.550/0001-32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ISSQN

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Canário - Talão
3ª Via Verde - Contabilidade

INSCR. MUN.:197.429.2-4

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

№ 8077

Data da emissão: 25,07,14

Nome: FUND. ULISSES GUIMARÃES

CNPJ ou CPF:

Endereço: Inscr. ( ):

Cidade: Estado: CEP:

Condições: Natureza da Operação:

Discriminação dos Serviços	Preço
10 IMPRESSÕES COLOR.	35,00
Total	35,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido

MGC GRÁFICA LTDA SOLUÇÕES GRÁFICAS Av. Edgar Pires de Castro, 2607 - Fone/Fax: (51) 3261.0654 - POA/RS - CNPJ 94.550.652/0001-15 - I.M. 119728.2-3
10 Tls. 3x50 - 8.051 à 8.550 - 06/14 - AIDF: 15985/2014

JELP

COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA.

Rua Conde de Porto Alegre, 38 - B 02 - CEP 90220-210 - Fone: (51) 3222-1585 - Porto Alegre - RS
email: jelpb@poa.com.br

CNPJ Nº. 09.502.607/0001-44 1.ª VIA Inscr. Est. nº 096/3254782

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE D-1

Nº 4411

Data da Emissão: 25 de julho de 2014

Nome:

Endereço:

CNPJ: Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
1	desentupidor pia		7,00
			14

Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 7,00

Gráfica MZW Ltda. - R. Conde de P. Alegre, 180 - POA/RS - CNPJ 09.569.343/0001-46 - Inscr. Est.096/3242008
20 Tls. 3x50 - 3.501 à 4.500 - 08/12 - AIDOF 50003203705

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ASSESSORIA

Loterias CAIXA

...ERAL LOTÉRICA FEDERAL

...DAS: de terça-feira a sábado, ...

206 5480052492-1

.../06/2014 HORA DF 13:48:14

... 381 3 TERM 0026/5

...CA DE: PORTO ALEGRE
...NDADA: 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DMAE PORTO ALEGRE

...LOR DO PAGAMENTO: 19,00

82600000000006 190000430008
01426504567S 300782120004

206 5480052492-1

...A DO CLIENTE

Loterias CAIXA

DMAE

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
CNPJ 92.924.901/0001-98

CONTA Nº 14/2650456-73 MÊS JUL/14

ENDEREÇO DO CONSUMO		PREDIO	PAV	APTO	SUB	RAMAL DE ÁGUA
R	CONDE DE PORTO ALEGRE	4				78.212

ECONOMIAS	CÁLCULO	CATEGORIA	TAR.	ST RAMAL	TIPO RAMAL	AGT	REV	DATA DA EMISSÃO
0001	1-NORMAL	COMERCIAL	03	ATIVO	NORMAL	2	04	15/07/14

HIDRÔMETRO	A93S064116
LEITURA ATUAL	1154 EM 08/07/14
LEITURA ANTERIOR	1154 EM 09/06/14-16:39
CONSUMO DO MÊS	
SOBRA CONSUMO	
Nº DIAS DE CONS.	29
MÉDIA 3 MESES	
MÉDIA 6 MESES	
LANÇAMENTO	14/03243456-1

FÓRMULAS DE CÁLCULO APLICADAS:
PARA ÁGUA:
C / E X PB X E
PARA ESGOTO:
C / E X PB X 0,8 X E
Onde: C=Consumo E=Número de Economias
CMS=10,56 PB POR M3= 3,0100

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS REGISTRADOS

MÊS	DT LEITURA	LEITURA	CONSUMO	AGT.
06/14	09/06/14	1154	18	206
05/14	08/05/14	1136	6	2
04/14	08/04/14	1130	1	2
03/14	10/03/14	1129	45	2
02/14	07/02/14	1084	46	2
01/14	08/01/14	1038	75	16

CABERÁ REVISÃO DO CONSUMO QUANDO ESTE FOR IGUAL OU SUPERIOR A 30% EM RELAÇÃO A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 3 MESES, SEMPRE QUE SOLICITADO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO E MEDIANTE REQUERIMENTO PRÓPRIO. REVISÃO SOBRE CONSUMO DE ÁGUA, TRAZER A LEITURA QUE ESTIVER MARCANDO NO SEU HIDRÔMETRO (SOMENTE NÚMEROS PRETOS).

MÊS	PARC.	ESPECIFICAÇÃO	ÁGUA/SERVI.	ESGOTO	JUROS	CORR. MONET
07/14		AGUA E ESGOTO MISTO	10,56	8,44	0,00	0,00

TARIFA DE ESGOTO COBRADA PELO CMS

APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A CORTE E ÔNUS POR ATRASO NA PRÓXIMA CONTA

COMPOSIÇÃO DA CONTA:	
VALOR NOMINAL	19,00
MULTA 2%	0,00
JUROS S DÉBITO	0,00
CORR. MONETÁRIA	0,00
DESP. ADMINISTR.	0,00

VENCIMENTO: 01/08/14

VALOR TOTAL EM REAIS: ******19,00

PAGÁVEL NO BANRISUL, NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS CREDENCIADAS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DO USUÁRIO

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV SAO PEDRO 52 BAIRRO NAVEGANTES
CEP: 90240-190 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 07.718.633/0115-89
IE: 096/2663039
IM: ISENTO
28/07/2014 08:42:45 COO:247407
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1788102 7006725 CAFE VO DO ELEFANTE TRAD 500g 1UN F1 7,98
TOTAL R$ 7,98
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 12,02
RISSUL - QUEM TEM O SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos: R$1,60 (20,11%) Fonte:IBPT
ATENCAO FAVOR NAO TOCAR SEFCDGOJ C5MEFGGS97SL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:0001
OPERADOR:PDV 28/07/2014 08:42:45
FAB:BE09121010001200550 BR

PERMAFE LTDA
GAL. PRADO VELHO 2N BAIRRO
PORTO ALEGRE - RS FONE:(51) 3226 8904
CNPJ: 471.121/0001-04
IE: 2799351
28/07/2014 15:23:40V COO:04507
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
UN VL UNIT(R$) TOTAL R$ 3,80
DINHEIRO 79,80
Val Aprox Tributos R$ 20,66 (25,91%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !
R+bLVejuRLooVIT+yNyKIrXz1QKfafuQ4sedAYFdsSSMPKxZfz(LBf9U
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001
OPR: 0099 MKELLER
MHPNDQN)@ 28/07/2014 15:23:40V
FAB: SWD4000000000000002390

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPA2015JD

OURO NEGRO COM. E SERVICOS LTDA
AV. CRISTOVAO COLOMBO, 1867 CEP:90560-004
FONE:(51)3061.8102 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 02.249.201/0001-52
IE: 096/2663735
IM: 16511922
28/07/2014 12:58:20 CCF:454893 COO:457256
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN VL UNIT(R$) ST TAI VL ITEM(R$)
001 000000000004 ETANOL
22,730[1] x 2,199 LI H 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.65
!<? p@0x925-xw$7R#NDx*/7> 0xS/0X/$9x9-9>*/>w8>
ELGIN X5 ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:0005 LJ:0001 OPR:Operad1
0G0G0G0GLUCN00USPD 28/07/2014 12:58:24
FAB:EL04080000000000001176

Garagem do Porto Ltda
[illegible]
[illegible] Dr. Cecrina da Fonseca Tavares, 59
[illegible] Porto Alegre - (51) 3029-8335
RECIBO DE SAIDA

[illegible] **** LSQ-2722 ****
[illegible] ROTATIVO
[illegible] 13:56:57 - Data: 28/07/2014
[illegible] de rotativo: CARRO

[illegible] 14:25:12 - Data: 28/07/2014
[illegible] 00:48:15 - Rot/Dia/Per: 33,00

[illegible] RECLAMACOES POSTERIORES

.DOS

LDV PARK ESTACIONAMENTOS
R. Benjamin Constant, 1861
Porto Alegre, RS
CNPJ: 86958737/0001-06
(51) 9833-0667

RECIBO DE PAGAMENTO
Placa: ISQ2722
Entrada: 28/07/2014 - 09h57min
Saida: 28/07/2014 - 10h07min
Permanencia: 0h10min
Tipo: Automovel
Valor: R$ 5,00

Ticket de saida: 000000399224

Sistema desenvolvido por:
MPTech - F. (51) 3336-2133
http://www.mptech.srv.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
OFAC/TSJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC **№ 699102** **R$** 10.00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4518 **Placa:** _____

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 29 **de** julho **de** 2014

_____
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CÂMARA DOS DEPUTADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSINATURA

Expresso CÓPIAS

RECIBO

CNPJ - 04.882.550/0001-32
INSCR. ESTADUAL: 096/3269941

Av. Farrapos, 2478
São Geraldo - 90220-002
Porto Alegre/RS

Fone: 51 3343.1082
falecom@expressocopias.com.br
www.expressocopias.com.br

Data: 29/07/14

Nome: _____

Endereço: _____ Nº _____

Cidade: _____ Estado: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Discriminação do Serviço	Total
IMPR. COLOR.	10,50
Assinatura	Total R$ 10,50

S

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110830
IM:ISENTO
29/07/2014 13:33:16 CCF:200554 COO:297746

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896328200115 ERVA MATE BARAO TRAD 1kg 1UN F1 12,39G
002 7896328200115 ERVA MATE BARAO TRAD 1kg 1UN F1 12,39G
003 7894650002674 DETERG SANIT PATO GEL ADESIVO
1UN X 11,90 F1 11,90G
004 7894650002049 DETERG SANIT PATO GEL ADESIVO
1UN X 16,90 F1 16,90G
005 7891022856156 SACO LIXO PRA LIXO ROLO 15L C
1UN X 13,90 F1 13,90G
006 7896943200019 SACO PANOSUL CRU ESPECIAL 60X
1UN X 6,50 03T17,00% 6,50G
007 7896943200019 SACO PANOSUL CRU ESPECIAL 60X
1UN X 6,50 03T17,00% 6,50G
008 7896894900013 ACUCAR REF CARAVELAS 1kg
5UN X 1,94 F1 9,70G
009 7891021000125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
9UN X 7,98 F1 71,82G
010 7896001049079 PANO ESFREBOM/SEK M USO VDE C
1UN X 3,49 03T17,00% 3,49G
011 7891021002127 COADOR PAPEL BRIGITTA 103 C/3
3UN X 2,97 F1 8,91G
012 7891021000949 PORTA FILT MELITTA 103 UN 1UN F1 1,99G
013 7896003703795 BISC MARILAN PIT STOP INT 5 C
1UN X 2,39 F1 2,39G
014 7893333317456 BISC CLUB SOCIAL INTEG 156g 1UN F1 3,50G
015 7896003703795 BISC MARILAN PIT STOP INT 5 C
1UN X 2,39 F1 2,39G
016 7896083800247 AGUA SANIT Q BOA 5L 1UN F1 8,50G
017 7891035228285 LIMP VEJA PERF NAT LAV/BEM ES
1UN X 10,39 F1 10,39G
018 7891035215322 LIMP VEJA L PESADA FLORAL CAM
1UN X 9,29 F1 9,29G
019 7891035215322 LIMP VEJA L PESADA FLORAL CAM
1UN X 9,29 F1 9,29G
020 7896098900277 LAV LOUCA YPE CLEAR CARE 500m
1UN X 1,49 F1 1,49G
021 7896098900277 LAV LOUCA YPE CLEAR CARE 500m
1UN X 1,49 F1 1,49G
022 7896098900253 LAV LOUCA YPE CLEAR 500ml 1UN F1 1,49G
023 7891035249013 LIMP VEJA PERF NAT LAV 1L GTS
1UN X 5,59 F1 5,59G
024 7896204300892 SAPONACEO VALORE CREM LIMAO 3
1UN X 3,00 F1 3,00G
025 7896204300892 SAPONACEO VALORE CREM LIMAO 3
1UN X 3,00 F1 3,00G
026 7891150022041 LIMP VIDRO CIF SACHET 500ml 1UN F1 7,00G
027 7891150022041 LIMP VIDRO CIF SACHET 500ml 1UN F1 7,00G
028 7891035001543 LIMP VEJA X-14 BANHEIRO SACHE
1UN X 9,59 F1 9,59G
029 7891035001543 LIMP VEJA X-14 BANHEIRO SACHE
1UN X 9,59 F1 9,59G
030 7896001001435 MOP BETTANIN MICRO FIBRA REFI
1UN X 12,99 F1 12,99G
031 7891035539039 PURIF BOM AR CLICK CHEIR LIMP
1UN X 7,30 F1 7,30G
032 7891035539039 PURIF BOM AR CLICK CHEIR LIMP
1UN X 7,30 F1 7,30G
033 7894650001047 PURIF GLADE T FRES LEMB INF A
1UN X 11,59 F1 11,59G
034 7896012101004 SABT LIQ SENSUS E DOCE VERDE
1UN X 14,40 F1 14,40G
035 7898191769852 ALCOOL GX INPM 46G 1L 2UNx2,99 F1 5,98G
036 7896098900710 LAV ROUP PO TIXAN YPE PRIMAVE
1UN X 4,99 F1 4,99G
037 7896028800709 PAP HIG QUETTO F DUP NEUT 30M
2UN X 14,00 F1 28,00G

TOTAL R$ 364,93
Dinheiro 400,00
TROCO R$ 35,07
T3=03T17,00%
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$111,14 (30,46%) Fonte:IBPT
3IZSHFS7 CLG8CTTU L9TV7J&P 7A5LD9G7 36E47F5NB7KP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQYEERYPTPT 29/07/2014 13:38:15
FAB:BE09121010001209522 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ORAZIO/SJD

MINIMERCADO HENDLER
Graciano Hendler dos Reis
Av. Pres. Franklin Roosevelt, 1462 - Porto Alegre - RS
Inscr. CNPJ 18.410.344/0001-34 Inscr. Estadual 096/3546554

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série D-1 1.ª VIA Nº 239*

Data da Emissão: 29/07/14

Nome:

Endereço:

CNPJ/CPF:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
1 Und	Café Melitta	9,85	9,85

Gratos pela Preferência TOTAL R$ 9,85

BITTENCOURT & MENDES LTDA. - Rua Dico de Barros, 24 - Fone (51) 3343-7170 - P. Alegre - RS - CNPJ 10.515.865/0001-44
Inscrição Estadual 096/3284100 - 8 tls. 3x25 fls. - 101 a 300 - Série D1 - 02/14 - AIDF 50003443727

2062 (AGO/06)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
ASSESSORIA

Esquina das chaves
www.esquinadaschaves.com.br
Rua Conde de Porto Alegre, 245
(Bairro Floresta) - Porto Alegre /RS
CNPJ: 10.246.500/0001-61
Inscr.Municipal:520039-2-2

- Transponder
- Código Chip
- Veículos
- Residências
- Cofres
- Módulo de injeção
- Senhas
- Fechaduras
- Controle de Portões

Fax 51 3022 4592
esquinadaschaves@hotmail.com

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data da Emissão: 29/07/2014 Nº 0563

Nome:

End.:

CNPJ: Inscr.Est.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Total
02	Cópias de chave yale	5.00	10.00

Gratos pela Preferência TOTAL R$ 10.00

)S

METROPARK ESTACIONAMENTOS
RUA GARIBALDI 611
CNPJ 09 014 787.0002 04
FONE 3226 6089

SEQ 025
PLACA 3880 34
ENTRADA 30/07/2014 09:54 QUARTA
LIMITE 30/07/2014 10:09 QUARTA
PERMANENCIA: 0:15

A V U L S O
UNO MILLE
V00001 CARROS
5,00 5,00
TOTAL 5,00

001 -- MQ01 -- OP1 -- V05.45E-
E L G I N

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CFAZ/SJD

PORTAS
Sistemas de Segurança Eletrônica

R PORTAS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
ATENDIMENTO 24 HS

Portões Automáticos
Porteiros Eletrônicos
Cercas Eletrônicas
Alarmes
Câmeras de CFTV Via internet
Portas de Enrolar
Serralheria

Rua Conde de Porto Alegre, 94 - Floresta - Porto Alegre - RS
CNPJ: 17.018.008/0001-88 Insc. Est.: 096/3510401 Insc. Munic.: 550.315-2-8
Fones: (51) 9333.9700 (claro) | 8297.8340 (tim)
9113.1513 (oi) | 9523.9582 (vivo)

2176

DATA DA EMISSÃO: 30 / 7 / 14 **1ª VIA**

NOME: Fundação Ulysses Guimarães
ENDEREÇO: Conde de Porto Alegre 9.
MUNICÍPIO: POA - CEP: ESTADO: RS
CNPJ: INSCR. EST.:

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
Referente a 1 controle de portão	
TOTAL R$	35,00

2062 (AGO/06)

IDY Gráfica - Fone: 51 3343.3870 - idygrafica@terra.com.br
05 bls - 2x50 - 2001 a 2250 - 02/2013

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051349

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ASJUR

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total
01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 15/07 A 16/07	

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051349

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
ASSINATURA

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total
- 01 DIARIA DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DE 15/07 A 16/07	
REFERENTE AO CONTRATO N° 67770 - TARIFA ACORDO R$ 105,00	R$ 105,00
- 03 HORAS EXTRAS	R$ 50,00
- 01 TAXA DE LIMPEZA	R$ 25,00

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO ITAU
AG. 8668
CONTA 13.092-8
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA
11.045.884/0001-17

Valor Total da Nota R$ 180,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: **Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03**
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: **Carianos** CEP: **88047-400**
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: **Florianópolis** UF: **SC**
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual : ISENTO

Data Emissão:16/7/2014

Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.

NÚMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051349	180,00	31/7/2014	16/7/2014

Desconto de até
Condições especiais

DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL	
Endereço: Rua Conde de Porto Alegre, 04	
Bairro: Floresta	CEP: 90220-210
Cidade: Porto Alegre	UF: RS
Praça de pagamento:	
CNPJ: 00.628.131/0001-18	Inscrição Municipal :

Valor por Extenso: CENTO OITENTA REAIS

ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)

MOL

PROIBIDO PERNOITE EM VIAS PÚBLICAS, SOB PENA DE PERDA DAS COBERTURAS CONTRATADAS.

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051351

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
DP/AJ/SJD

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição		Valor Total
- 02 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT LOGAN REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 67936 - TARIFA ACORDO R$105,00	R$	210,00
- 01 TAXA DE LIMPEZA DE VEÍCULO	R$	15,00

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
BANCO ITAU AG. 8668
CONTA CORRENTE 13.092-8
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA
11.045.884/0001-17

Valor Total da Nota R$ 225,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: **Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03**
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: **Carianos** CEP: **88047-400**
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: **Florianópolis** UF: **SC**
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual : ISENTO

Data Emissão:21/7/2014

Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.

NÚMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051351	225,00	4/8/2014	21/7/2014

Desconto de até
Condições especiais

DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL	
Endereço: Rua Conde de Porto Alegre, 04	
Bairro: Floresta	CEP: 90220-210
Cidade: Porto Alegre	UF: RS
Praça de pagamento:	
CNPJ: 00.628.131/0001-18	Inscrição Municipal :

Valor por Extenso: DUZENTOS VINTE CINCO REAIS

ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)

11.045.884/0001-17
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA.
FLORIANÓPOLIS - SC

PROIBIDO PERNOITE EM VIAS PÚBLICAS, SOB PENA DE PERDA DAS COBERTURAS CONTRATADAS.

www.papcarroreserva.com.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
ASJUR/TSJD

ORDEC SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Fone: 3226.3060
Trav. Francisco Leonardo Truda, 59 - 1º andar
CEP: 90010-050 - Porto Alegre - RS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Nº 351122
1.ª VIA

Inscrição Municipal 002.770-2-9 — Inscr. CNPJ 90.107.079/0001-47

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 21/02/18

Porto Alegre, 31 de JULHO de 14

Ao(s) Sr.(s) _____

Endereço _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ _____ Inscr. Est. _____

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
ESTACIONAMENTO	13,00
TOTAL R$	13,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		

VALOR LÍQUIDO	

VERSÁTIL ARTES GRÁFICAS LTDA. - Av. Manoel Elias, 380 - CNPJ 04.658.310/0001-59 - I.E. 096/2905682
300 Tls. 2x50 - 34 L.501 a 356.500 - 02/14 - AIDF 004705/2014

No:0329 - 1a Via
DATA: 31/07/2014
SAO JOSE DOS PINHAIS
TAXI VOYAGE No 532
THIAGO A.DA SILVA

CPF 06407878S9-27
AEROTAXI
(41) 3282-9999

Inicio: 22h36min
Fim...: 23h02min
Percurso..: 017,3km

VALOR A PAGAR
R$ 0071,35

RECIBO DE TAXI
BOA VIAGEM
recl.: 41 3381-6919
FIP RT Evolution - www.fip.com.br

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº

2062 (AGO/06)

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/TSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto

2014

EAD - Rio Grande do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

EAD - Rio Grande do Sul



Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior:	5.673,25
Total de entradas:	5.000,00
Total de saídas:	4.498,95
Saldo atual:	**6.174,30**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	25/07/2014	Emp Bento Gonçalves Transporte Ltda	Projeto Conexões		26,70	5.646,55
2	25/07/2014	Recibo PMPA-EPTC Taxi	Projeto Conexões		17,00	5.629,55
3	26/07/2014	Estação Rodoviaria	Projeto Conexões		26,70	5.602,85
4	25/07/2014	Recibo Sindicato Taxistas	Projeto Conexões		8,00	5.594,85
5	31/07/2014	Recibo EASY	Projeto Conexões		18,00	5.576,85
6	01/08/2014	Recibo PMPA-EPTC Taxi	Projeto Conexões		22,00	5.554,85
7	01/08/2014	Radio taxi Curitiba	Projeto Conexões		22,40	5.532,45
8	01/08/2014	Radio taxi Capital	Projeto Conexões		13,00	5.519,45
9	01/08/2014	Recibo PMPA-EPTC Taxi	Deslocamento a serviço em POA		10,00	5.509,45
10	01/08/2014	Recibo PMPA-EPTC Taxi	Deslocamento a serviço em POA		20,00	5.489,45
11	02/08/2014	Recibo EASY	Projeto Conexões		25,00	5.464,45
12	03/08/2014	Motorista Autônomo	Projeto Conexões		21,00	5.443,45
13	04/08/2014	Unidasul	compras manutenção		59,90	5.383,55
14	05/09/2014	JELP	manutenção sede		18,50	5.365,05
15	05/08/2014	D Cristal Com. Combustiveis	Carro a serviço		60,00	5.305,05
16	06/08/2014	Portec do Brasil Eletronica	Conserto Portao sede		50,00	5.255,05
17	06/08/2014	Motoboy	Prestação serviço mês de julho		145,00	5.110,05
18	06/08/2014	ESG Eletronico Ltda			4[illegible]5,00	4.675,05
19	06/08/2014	Zoom Comercio de Combustiveis	Carro a serviço		50,00	4.625,05
20	07/08/2014	Esquina das Chaves	copias		12,00	4.613,05
21	07/08/2014	Pluna Conforte o Turismo	Projeto Conexões		1[illegible],85	4.467,20
22	08/08/2014	DMAE	abastecimento agua		19,00	4.448,20
23	08/08/2014	Recibo PMPA-EPTC Taxi	Projeto Conexões		14,00	4.434,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRIATIVO
129

24	09/08/2014	Ponto taxi	Projeto Conexões		14,00	4.420,20
25	10/08/2014	Cooperativa do Radio taxi Joinville	Projeto Conexões		41,00	4.379,20
26	10/08/2014	Motorista Autônomo	Projeto Conexões		25,00	4.354,20
27	11/05/2014	Depósito Fundação Nacional		5.000,00		9.354,20
28	11/08/2014	Companhia zaffari	manutenção sede		264,24	9.089,96
29	11/08/2014	Unidasul	manutenção sede		24,10	9.065,86
30	12/08/2014	Recibo PMPA-EPTC Taxi	Deslocamento a serviço em POA		11,00	9.054,86
31	12/08/2014	Recibo PMPA-EPTC Taxi	Deslocamento a serviço em POA		22,00	9.032,86
32	13/09/2014	Recibo EASY	Projeto Conexões		30,00	9.002,86
33	13/08/2014	Motorista Autônomo	Projeto Conexões		27,00	8.975,86
34	13/08/2014	Recibo de taxi	Projeto Conexões		48,00	8.927,86
35	13/08/2014	Taxi Pedroso	Projeto Conexões		95,00	8.832,86
36	13/08/2014	Motorista Autônomo	Projeto Conexões		21,00	8.811,86
37	13/08/2014	Recibo EASY	Deslocamento a serviço em POA		10,00	8.801,86
38	13/08/2014	Villa Grand paes	Projeto Conexões		44,98	8.756,88
39	13/08/2014	Recibo PMPA-EPTC Taxi	Projeto Conexões		13,50	8.743,38
40	13/08/2014	Motorista Autônomo	Projeto Conexões		20,00	8.723,38
41	13/08/2014	Recibo PMPA-EPTC Taxi	Projeto Conexões		14,85	8.708,53
42	14/08/2014	Recibo PMPA-EPTC Taxi	Deslocamento a serviço em POA		10,00	8.698,53
43	18/08/2014	Unidasul	manutenção sede		104,08	8.594,45
44	15/08/2014	Nitronews	Projeto Conexões		922,94	7.671,51
45	18/08/2014	Distribuidora de agua	manutenção sede		20,00	7.651,51
46	20/08/2014	Expresso Copia	manutenção sede		39,00	7.612,51
47	22/08/2014	Recibo PMPA-EPTC Taxi	Projeto Conexões		18,00	7.594,51
48	22/08/2014	Recibo de taxi	Projeto Conexões		35,00	7.559,51
49	23/08/2014	Disk taxi	Projeto Conexões		10,00	7.549,51
50	24/08/2014	Motorista Autônomo	Projeto Conexões		24,00	7.525,51
51	26/08/2014	CEEE	Fornecimento de Energia Elétrica		277,21	7.248,30
52	27/08/2014	Shopping dos presentes	Talheres		9,00	7.239,30
53	04/08/2014	Ponto a Ponto Locadora	Locação de veículo		225,00	7.014,30
54	15/08/2014	Ponto a Ponto Locadora	Locação de veículo		640,00	6.374,30
55	20/08/2014	pooiblia	comunicação		200,00	6.174,30
56						
57						
58						
59						
60						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
130
CHAMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 131
CANCELLED

98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
			5.000,00	4.498,95	6.174,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CHAN/SD

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.509.760/0001-43 • INCR. EST. 006/2569034 • www.rodoviaria-pos.com.br Tele-Vendas Fone: (51) 3210.0101
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO S/Nº

1ª VIA - PASSAGEIRO

CONTROLE Nº 422463 DESTINO BENTO GONCALVES

TRANSPORTADOR END / CNPJ
EMP BENTO GONCALVES TRANSP LTDA
R GAL CARNEIRO 185 87548848000138 1600
REF 570154/6 054 08282

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

SEGURADORA / APÓLICE
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A Fone: 08006049999
Apol: 20010623000059105
CA:R$ 36.364,75 CM:R$ 36.364,75 DMH:R$ 8.727,54

LINHA
NOVA PRATA / C BARBOSA 3734/6-

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
S.D	25/07/14	19:00	40	22

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
26.35	0.00	0.35	26.70

DATA EMISSÃO 25/07/20 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 570154/6-7

VEPPO*03*0242*0242*1719R$ 26.70

1018 20987-3 D.E. 57807607 - 221

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPAD/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC Nº 003933 R$ 17,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2454 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 25 de 07 de 14

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO Nº 036423 R$ 8,00

Recebemos de _____
a importância de _____

Referente à: *Serviços de Taxí*

Nome Legivel: _____ Bento Gonçalves, 25 julho 2014

CPF: _____

Placa: _____ Pref.: _____ Assinatura

SINDICATO DOS TAXISTAS DE BENTO GONÇALVES
SINDITAXI-BG
Rua Domenico Zanetti, 80
Bairro Imigrante
95700-000 – Bento Gonçalves – RS

Instituto de Oftalmologia
Rua Antonio Lorenzoni, 20 – Botafogo – Bento Gonçalves
Telefone: (54) 3454.4847 – Facebook

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

RECIBO DE TÁXI

R$ 18,00

Recebi de : _____

a importância de _____ e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: . . / -

CPF: 4188

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPAD/SJD

Itinerário de _____ à _____

PLACAS- TÁXI 31 de 7 de 2014

_____
Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC № 784409

R$ 42,00

SINTAXI

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 2651 **Placa:** IUH 0817

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 1 **de** AGO **de** 2014

CPF do Mot.: _____ **Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC Nº 24051 R$ 10,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sinfatexi.com.br
e-mail:sinfatexi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3098 Placa: UTI 1191

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 01 de Agosto de 2014

CPF do Mot.: _____ _____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASCONT/SJD

No:0024 - 1a Via
DATA: 01/08/2014
CURITIBA-PR
TAXI VOYAGE No 982
PAULO S.D.MOLLE

RADIO TAXI CAPITAL
(41) 3264-6464
(41) 9933-4947

Inicio: 17h33min
Fim...: 17h46min
Percurso: 002,7Km

- VALOR A PAGAR -
- R$ 0013,00 -

RECIBO DE TAXI
BOA VIAGEM
reclamacoes URBS 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No:0174 - 1a Via
DATA: 01/08/2014
CURITIBA-PR
TAXI VOYAGE No 1123
JOAO RENATO

RADIO TAXI CURITIBA
CNPJ 73747792/0001-36
(41) 3376-7676
(41) 3076-7676

Inicio: 12h23min
Fim...: 12h48min
Percurso: 005,7km

- VALOR A PAGAR -
- R$ 0022,40 -

RECIBO DE TAXI
BOA VIAGEM
RECL. URBS 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

REDECARD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE

NSU: 00101940 EMISSAO: 25/07/2014 20:04:02 OPERADOR: IVONI
ESTACAO RODOVIARIA BENTO GONCALVES LTDA.
CNPJ 87.548.871/0001-22 - IE 010/0099165
TRAV.ANTONIO GRACIOSO GUINDANI 15 - BENTO GONCALVES - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE BENTO GONCALVES
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPAD/TSJD

BENTO TRANSPORTES

EMPR. BENTO GONC TRANS LTDA
CNPJ 87.548.848/0001-38 - IE 010/0044875
RUA GAL. GOMES CARNEIRO 185 - CENTRO - BENTO GONC - RS

SERIE : U019 BILHETE: **00054601**
ORIGEM : BENTO GONCALVES (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : 13:00 → DATA: 26/07/2014
POLTRONA: 27 BOX/SETOR: 03
PREFIXO : 0824 MODAL. : SEMI DIRETO
LINHA : Bento Goncalves x Porto Alegre

TARIFA : R$ 26.35 % ICMS 2.40 ICMS R$ R$ 0.63
T.M.R. : R$ 0.35
TOTAL : R$ 26.70
FORMA PGTO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratorio n 2014/031
9055.26C3.ADB2.8290.C66D.94EF.85C9.4468
CODIGO REDUZIDO: 019.054.0005.4601
Confira autenticidade no link http://passagens.rodoviarias.net/

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC
№ 303745 F

R$ 20,00

Veículo: Prefixo: 3348 Placa: 1U0086

Recebi de _____ a importância de
Vinte reais
e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre _____ de _____ de 20 ____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 25.00

Recebi de: _____

A importância de: Vinte e cinco reais

_____ e centavos acima.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
OFICIALIZADO

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI 1121

dia 02 de Agosto de 2014

Assinatura

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 21,00

Recebi a importância de Vinte Um reais

_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: _____

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 03 de Agosto de 2014

Prefixo 4619

Nº 53346

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

ZAVEL MULTIMARCAS DE VEÍCULOS
"O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"

www.zavelveiculos.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1819
Canoas – RS
Fone: (51) 3472.0800
(51) 3466.6570

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV. SAO PEDRO 512 CEP: 90230-120
FONE: (51)3337-5767 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
04/08/2014 11:55:56V CCF:130104 COO:196818

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
001 7891023547374 GARRAFA TERM TERMO MAGIC PUMP PTO 1,8L UN
1UN X 59,90 F1 59,90
TOTAL R $ 59,90
Dinheiro 100,00
TROCO R $ 40,10
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$23,22 (38,76%) Fonte:IBPT
FUPG3K0D 59W4IBK@ SGRRKVWC ELJ82CM9 33P1D87RLCFF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQRYRWURQQR 04/08/2014 11:56:08V
FAB:BE09131010011242673 BR

O CRISTAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CHUI, 380 - CEP:90820-080
FONE:(51)3012.2021 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:05.940.676/0001-89
IE:096/3008617
IM:211.144.2.0
05/08/2014 13:30:48 CCF:041647 COO:052886

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA ORIGINAL
21,437LT X 2,799 F1 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
MD-5:4A002E14EEA0B2F5E33E55E10927DC0C
Bomba 2 Bico 0 EI119228,73 EF119250,17
Val Aprox Tributos R$ 28,76 (47,93 %) Fonte: IBP
Vendedor 99 CLAUDIO
V.a Vista
2 9444

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

BPMKNEME ARQL76RI YZPPFYKP BKKCF8L9 AKPC23DILNHH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQURTREEEYQ 05/08/2014 13:30:50
:BE0512756100001507 19

BR

JELP

COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA.

Rua Conde de Porto Alegre, 38 - B 02 - CEP 90220-210 - Fone: (51) 3222-1585 - Porto Alegre - RS
email: jelpb@pop.com.br

CNPJ Nº. 09.502.607/0001-44 1.ª VIA Inscr. Est. nº 096/3254782

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE D-1

N 1426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CFAZ/TSJD

Data da Emissão: 5 de agosto de 2014

Nome:

Endereço:

CNPJ: Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
1	desentupidor		1350
1	rolinho pio		500
Agradecemos a Preferência		TOTAL R$	1850

Gráfica M&W Ltda. - R. Conde de P. Alegre, 180 - POA/RS - CNPJ 09.569.343/0001-46 - Inscr. Est.096/3242006
20 Tls. 3x50 - 3.501 à 4.500 - 08/12 - AIDOF 50003203705

9/13/5/13

PORTEC DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA

CNPJ: 00 526.654/0001-53 IE: 096/2614246
Cel : 51 9998.9619

RECIBO

R$ 50,00

Recebemos de Fundação Ulisses Guimarães

a importância de cinquenta reais

referente a serviço de solda cremalheira portão.

de que passamos o presente recibo.

Porto Alegre, 06 de agosto de 2014.

Assinatura

MOTOBOY

Alexandre Lourenzini Pedo - MEI

Rua dos Andradas, 1234 - Porto Alegre / RS

Trav. Vitória, 336 - CEP: 94828-750 - Alvorada / RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
OFAZ/TSJD

CNPJ: 11.360.624/0001-36 Inscr. Municipal: 30759

Nota Fiscal de Serviço
Imposto de Serviço de Qualquer Natureza

Nº 381

Data da Emissão: 6 de Agosto de 2014

Nome: FUNDAÇÃO

Endereço: R. Coronel Porto Alegre Nº 45

Cidade: Porto Alegre Estado RS CEP

CNPJ / CPF: 0262 8131 0001 8 Inscr. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor do Serviço
SERVIÇOS DE MOTOBOY	145,00
REF: A JULHO	
TOTAL R$	145,00

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO no site http://www.alvorada.rs.gov.br

Alvorada
Capital da Solidariedade
PREFEITURA DE ALVORADA - RS
www.alvorada.rs.gov.br
164971-1421-A

Gráf. São Jorge - Rua Casemiro de Abreu, 129 - Alvorada - Fone: (51) 3483.1796
Inscr. Munic. 25645/194 - 01 fl. - 3x50 - 351 a 400 - 04/2014 - AIDOF-RS Nº 005117-36225117

Comprovante de Entrega

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Vencimento	Nº do Documento
ESG Comércio Eletrônico Ltda	0745/60343-1	06/08/2014	2201427837
Sacado	**Carteira / Nosso Número**	**Espécie**	**Valor do Documento**
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ: 00.628.131/0001-18	109/83006567-7	R$	R$ 435,00
Local de pagamento			**Data do Processamento**
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ			05/08/2014

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado

( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPAD/SJD

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09834 00656.770740 56034.310005 1 61470000043500**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ESG Comércio Eletrônico Ltda	0745/60343-1	R$		109/83006567-7
Número do documento	**CPF/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**
2201427837	12404942000114	06/08/2014		R$ 435,00

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

Sacado

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ: 00.628.131/0001-18
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO sn Anexo 1 20 ° andar
Zona Civico-Administrativa - BRASILIA/DF - CEP: 70160-900

Instruções

Autenticação mecânica

http://www.coroasparavelorio.com.br - 0800-777-1986
Após o vencimento - Protesto Automático

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

218-358656842-0

06/AGO/2014 HORA DF 09:20:33

LOT. 18.18381-8 TERM 002623
LOCALIDADE: PORTO ALEGRE
AG. VINCULADA: 0449

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 06/08/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 435,00

3419109834 00656770740
56034310005 1 61470000043500

218-358656842-0

VIA DO CLIENTE

ZOOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - MOBY 08
ZOOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA ICARAI, 1440 - CRISTAL
CEP:90810-000 FONE(51)3245 6175/3207-9901
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 14.183.335/0001-05 IE: 0963439863
06/08/2014 08:42:43 CCF:000936 COO:008083

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
001 2 GASOLINA V-POWER - Bico 23
16,671 L X 2,999 F1 A 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
AutoSystem
ICA 4E420 20C09 C8D03 74 7FE216 D6E0 32C0F E47
DAKUNA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF:004 LJ:0001
ELETROELETRONICA 06/08/2014 08:42:58
FAB.DR0914BR0000000471991

Esquina das chaves

- Transponder
- Código Chip
- Veículos
- Residências
- Cofres
- Módulo de Injeção
- Senhas
- Fechaduras
- Controle de Portões

www.esquinadaschaves.com.br

Rua Conde de Porto Alegre, 245
(Bairro Floresta) - Porto Alegre /RS

Fax 51 3022 4592
esquinadaschaves@hotmail.com

CNPJ: 10.246.500/0001-61 Inscr.Municipal:520039-2-2

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Fls 141

Nº 0607

Data da Emissão: 07/08/2014

Nome:

End.:

CNPJ: Inscr.Est.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Total
01	COPIA		12,00

Gratos pela Preferência

TOTAL R$ 12,00

PLUMA CONFORTO E TURISMO S.A.
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, BOX - GUICHÊ 4 E 5 - CENTRO - PORTO ALEGRE / RS
FONE: (51) 3228-6113 - FAX: (51) 3221-3025 - CEP: 90211-970
CNPJ: 76.530.278/0004-05 - I.E.: 096/2043994

RS

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
'SÉRIE ÚNICA'

1ª VIA - PASSAGEIRO

Nº PASSAGEM	Nº FORMULÁRIO	DATA DA VIAGEM
634998	406442	08/08/14

DE	PARA	HORÁRIO	POLTRONA
PORTO ALEGRE	JOINVILLE	22:00	49

PLATAFORMA	LINHA
47	CURITIBA(PR)-PORTO ALEGRE(RS)

PREFIXO	TARIFA	PEDÁGIO
09006141	142,35	3,04

TIPO ÔNIBUS	TAXA EMBARQUE	TOTAL A PAGAR
LEITO	2,46	145,85

CÓDIGO AGÊNCIA	AGENTE	DATA EMISSÃO
10115	JRT8	07/08/14

CR.DEBITO 171856 1 Parc.
498442***** 070384
Reconheco e pagarei o valor acima

NOME E DOCUMENTO DO COMPRADOR

A 31556-13 - 10/178 - CUIABÁ

DMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
C.N.P.J 92.924.901/0001-98

CONTA AGUA/ESGOTO
SERVICO
V.2.7.4

Fone: 156

EMISSAO 07/08/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE
PREDIO: 4 PAV.: 0 APTO.: 0 SN.:

RAMAL 78.212

MES AGO/14

ECONO.	CALCULO	CATEGORIA	TAR.	ST.	RM.	TP.	RM.	GRP.	AGT.	REV.
001	NORMAL	COMERCIAL	3	ATIVO		NORMAL	01	002	04	

HIDROMETRO	A935064116	CONSUMO COBRADO	0000004
LEITURA ATUAL	0001158	No DIAS DE CONSUMO	30
LEITURA ANTERIOR	0001154	MEDIA 3 MESES	0000002
CONSUMO DO MES	0000004	MEDIA 6 MESES	0000023
SOBRA CONSUMO	0000000		

ULTIMAS LEITURAS/CONSUMO REGISTRADOS

MES	DT.LEITURA	LEITURA	CONSUMO	AGT
07/14	08/07/14	1154	0	002
05/14	08/05/14	1136	6	002
04/14	08/04/14	1130	1	002
02/14	07/02/14	1084	46	002
01/14	08/01/14	1038	75	016
12/13	07/12/13	963	13	002

No. DA CONTA 14/294199780

LANCAMENTO 14/036025720

TARIFAS
Esgoto cobrado pelo CMS
CMS: P$ x10,56 P$ POR M3 P$ xx0,0100

MES	PARC.	ESPECIFICACAO	AGUA/SER	ESGOTO	JUROS	C. MONET
08/14		AGUA-ESG.MS	10,56	8,44	0,00	0,00

COMPOSICAO DA CONTA

VALOR NOMINAL	19,00
MULTA 2%	0,00
JUROS S. DEBITO	0,00
CORR. MONET.	0,00
DESP. ADMIN.	0,00

VENCIMENTO 01/09/14

VALOR TOTAL EM REAIS
**********19,00

MENSAGENS

DMAE ALERTA: COBRANCA DE SERVICOS E FEITA SOMENTE NA CONTA DE AGUA.
NA DUVIDA, LIGUE 156 PORTARIA 2914/11: COR=1 PH=6,3
CLORO LIVRE=0,5 CLORO TOTAL=0,9 FLUOR=0,7 TURBIDEZ=0,6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ORIGINAL/SJD

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

220-458477999 5

08/Ago/2014 HORA DF 10:16:29

LOT. 18.16381-8 TERM 002623
LOCALIDADE: PORTO ALEGRE
AG. VINCULADA: 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DMAE PORTO ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 19,00

826700000001 190000430003
014294199782 000782120000

220-458477999-5

VIA DO CLIENTE

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC Nº 003283 R$ 14,00

Fone: (51) 3319.5100 Site: www.sintaxi.com.br e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4281 Placa: IOJ9107

Recebi de _____ a importância de

Quatorze Reais.

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 08-08-2014

Porto Alegre, 08 de Agosto de 2014

CPF do Mot.: 409853400-97 Jair Antonio Zanetti

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: JAIR ANTONIO ZANETTI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 143

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

PONTO DE TÁXI

RODOVIÁRIA (47) 9701-5275

Placa MKB 2447

JOINVILLE SC

RECIBO

R$ 14,00=

Motorista ALSANO

Recebi(emos) do Sr.(s) _____

a quantia de _____

Proveniente _____

Joinville, 09 / 08 / 2014

CPF 113 766 359-68

Assinatura

COOPERATIVA DO RÁDIO TÁXI DE JOINVILLE - COOPERRÁDIO TÁXI

Rua Leopoldo Fischer, 255 - Atiradores - Fones: (47) 3433-4444 / 3432-3333 - CNPJ 07.098.318/0001-04 - Joinville - SC

Motorista VALDECIR

Placa MLT 1114 Data 10 / 08 / 2014

Empregado _____ Seção _____

Motivo _____

Autorizo _____

RECIBO R$ 41,00

Recebi do senhor _____

a quantidade de QUARENTA E Hum Reais

Proveniente de _____

Assinatura

Gráfica Manchester - Fone/Fax: 3205-2316

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO | R$ 25,00

Recebi a importância de VINTE E CINCO REAIS

por serviços de Táxi por mim prestados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
OFAZ/TSJD

Nome:

INSS: CPF:

Ass.:

Porto Alegre, 10 de AGOSTO de 20 14

Prefixo
2415

Nº 313009

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118

Carmen's Club
A Melhor Casa de Shows Temáticos do Rio Grande Sul.
Rua Olavo Bilac, 338 - Porto Alegre / RS - (51) 3225 8188 / 32787184
www.carmensclub.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 145
OFÍCIO/SJD

COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDUSTRIA
Av. Assis Brasil, 164 - Fone:(51)3337-2211
Porto Alegre - RS - São João - Cep:91010-000
CNPJ: 93.015.006/0025-90 IE: 096/0042076
IM: 122.397.2-0
11/08/2014 14:52:12 COO:277549 CCF:318653

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	7896110061221	TOALHA SNOB BRANCA 2X60FOLHAS	1	PC	X	3,49	F1	A	3,49
002	7896110061221	TOALHA SNOB BRANCA 2X60FOLHAS	1	PC	X	3,49	F1	A	3,49
003	7896075300205	P H MIRAFIORI L12 P11 12X50M	1	PC	X	19,30	F1	A	19,30
004	7891021002127	COADOR PAPEL BRIGITTA 103C/30	1	CX	X	2,15	F1	A	2,15
005	7891021000949	PORTA FILTRO MELITTA 103	UN	F1					5,69
006	7896042024325	ACUCAREIRO D MESA 432PLASUTIL	1	UN	X	4,90	F1	A	4,90
007	7896030893049	COPO ABNT 50MLBRC/100COPOBRAS	1	UN	X	2,39	F1	A	2,39
008	7896030893049	COPO ABNT 50MLBRC/100COPOBRAS	1	UN	X	2,39	F1	A	2,39
009	7891035539411	BOM AR CLICK SPRAY TAL REGTAP	1	UN	X	5,69	F1	A	5,69
010	7891035539411	BOM AR CLICK SPRAY TAL REGTAP	1	UN	X	5,69	F1	A	5,69
011	7896021622023	ESP LIMPPANO LIMPEZAPESADAC/3	1	UN	X	1,98	F1	A	1,98
012	7896894900013	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	1	PC			F1		1,57
013	7896894900013	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	1	PC			F1		1,57
014	7896061920240	TOALHA KITCHEN MULTI C/100	1	CX			F1		4,99
015	7896061920240	TOALHA KITCHEN MULTI C/100	1	CX			F1		4,99
016	7896515515022	SAB LIQNUTRILINELEI/AVEI500ML	1	UN	X	4,98	F1	A	4,98
017	7896515515022	SAB LIQNUTRILINELEI/AVEI500ML	1	UN	X	4,98	F1	A	4,98
018	7896094910904	ADOC ZERO CALCICL/SACLIQ100ML	1	FR	X	4,29	F1	A	4,29
019	7891022100372	DET LIQ LIMPOL CRISTAL 500ML	1	FR	X	1,39	F1	A	1,39
020	7891022100372	DET LIQ LIMPOL CRISTAL 500ML	1	FR	X	1,39	F1	A	1,39
021	7891022100372	DET LIQ LIMPOL CRISTAL 500ML	1	FR	X	1,39	F1	A	1,39
022	7891022100372	DET LIQ LIMPOL CRISTAL 500ML	1	FR	X	1,39	F1	A	1,39
023	7891021006125	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G	1	CX	X	8,99	F1	A	8,99
024	7891021006125	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G	1	CX	X	8,99	F1	A	8,99
025	7891021006125	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G	1	CX	X	8,99	F1	A	8,99
026	7891021006125	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G	1	CX	X	8,99	F1	A	8,99
027	7891021006125	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G	1	CX	X	8,99	F1	A	8,99
028	7898202618009	MEXEDOR CAFE CR C/500 STRAW	1	PC	X	11,50	F1	A	11,50
029	7891691073120	GAR TERM 0,5OLLISA7312INVICTA	1	UN	X	41,90	F1	A	41,90
030	7891691173110	GAR TERM 1LPT7311-0105INVICTA	1	UN	X	45,90	F1	A	45,90
031	7896020691464	GAR TERM 1L FLIPVR25100482MOR	1	UN	X	29,90	F1	A	29,90

TOTAL	R$	264,24
DESCONTO		0,04
Dinheiro		270,00
SOMA R$		270,04
TROCO R$		5,80

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
Val Aprox Tributos R$ 88,84 (33,62%) Fonte:IBPT
ABONO TIQUETE ESTAC.:122719146412
EAC32
0B8 0F81C 245C3 E82129 69 D33069 AB203 1B1EE 6FA
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:043 Lj:020
OPR:TAINA S
AAAAAAAABHEADADJFF 11/08/2014 14:55:10
FAB:DR0207BR0000001056/9

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
11/08/2014 08:45:09 CCF:288460 COD:420678

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7896083800247 AGUA SANTI Q BOA 5L 1UN F1 8,50G
002 7891055010983 VASS CONDOR VAR PRATICA C/CABO
RFV7 UN
1UN X 14,60 F1 14,60G
003 7398293080051 DESENT LIPON LIQ ELIMINA ODORE
S 1L
1UN X 21,00 F1 21,00G
cancelamento de item:003 -21,00
TOTAL R$ 24,10
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 25,90
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LAO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$7,48 (31,04%) Fonte:IBPT
9BSFKLN9 FBR2C4MX MJ+OBJ&D [illegible]DDL9 66R2718PEHRJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-I[illegible]
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:[illegible]
QQQQQQQQQIQEPYOEWY 11/08/2014 08:47:42
FAB:BE091210100011209500 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPAZ/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 11,00

PMPA - EPTC

№ 599988 E

Veiculo: Prefixo: 2205 Placa: ISG 1532

Recebi de _____ a importância de
ONZE REAIS
e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 12 de 08 de 20 14

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05 375.078/0001-04
Fundado em 10 10 2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC

№ 067642 R$ 22,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3671 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de
_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 12 de 08 de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente!

RECIBO DE TÁXI

R$ 30,00

Recebi de : _____

a importância de _____ e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: . . / -

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPAD/SJD

Itinerário de _____ à _____

PLACAS- TÁXI 13 de 03 de 2014

4770

Assinatura

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 27,00

Recebi a importância de _____

_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: _____

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 13 de agosto de 2014

Prefixo 2153

Nº 267284

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

ZAVEL Automóveis de Verdade
"O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"

www.zavelveiculos.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1819
Canoas – RS
Fone: (51) 3472.0800
(51) 3466.6570

MAGO

35 Anos

0800 77 11 123



Recibo de Táxi

R$ 48,00

Nº 63636

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
OFAX/SJD

Recebi de _____

a importância de Quarenta e oito reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TÁXI FCB2962

TELEFONE

São Paulo, 13 de agosto de 2014

Assinatura

TAXI PEDROSO

24 horas

RECIBO DE TAXI

Praça dos Omaguás - São Paulo - SP
(Alt. nº 900 da Av. Pedroso de Morais)
Fones: 3037-7282 / 3813-4055

R$ 95,00

Recebi de _____

a importância de NOVENTA E CINCO

REAIS e centavos acima

Itinerário _____

Placa ELW9837

São Paulo, 13 de AGOSTO de 20 14

Usuário: _____

Motorista: Valdeci

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 21

Recebi a importância de _____

por serviços de Táxi por mim prestados.

Cristovão

Nome: _____

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 13 de 08 de 20 14

Prefixo 2398

Nº 395512

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

Carmen's Club
A Melhor Casa de Shows Temáticos do Rio Grande Sul.
Rua Otávio Bilac, 336 - Porto Alegre / RS - (51) 3225 8188 / 32287184
www.carmensclub.com.br

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPAD/FSJD

Recebi de: _____

A importância de: DEZ REAIS

_____ e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI ITF-1551

BA, 13 de AGOSTO de 20 14

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE M

PMPA - EPTC Nº 088271 **R$** 13,50

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sinataxi.com.br
e-mail: sinataxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4191 **Placa:** IRI 3982

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 13 **de** Julho **de** 2014

Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: DANIEL

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

VILLA GRAND PAES E CONVENIENCIAS LTDA
RUA WIZARD, 498 - VILA MADALENA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 07.752.279/0001-09 IE: 149.270.270.117
13/08/2014 13:39:56 CCF:014767 COO:026511

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	77	BUFFET ALMOCO	0,45kgx	46,90	T03		21.10
002	2170	REFRIGERANTE LATA	1un		F1		3.50
003	77	BUFFET ALMOCO	0,36kgx	46.90	T03		16.88
004	2170	REFRIGERANTE LATA	1un		F1		3,50

TOTAL R$ 44,98
CARTAO 44,98

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123 - SIMPLES NACIONAL
066 CD31B 363D8 6F506C 12 9A707C D3E93 14620 32C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:011 Lj:001
DDDDDDDDDIFFGGJL6 13/08/2014 13:40:19
FAB:DR0813BR000000397207

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 20,00

Recebi a importância de [illegible]

_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSTJSJD

Nome: EDUARDO K. [illegible]

INSS: _____ CPF: _____

Ass. [signature]

Porto Alegre 13 de 08 de 2014

Prefixo 1688

Nº 142665

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

ZAVEL MULTIMARCAS DE VEÍCULOS
"O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"
www.zavelveiculos.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1819
Canoas – RS
Fone: (51) 3472.0800
(51) 3466.6570

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

Nº 324899 F

R$ 14,85

Veículo: Prefixo: 1171 Placa: ISG-0260

Recebi de _____ a importância de

quatorze reais, e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre 13 de 08 de 2014

[signature]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Paulo Santos

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE K**

PMPA - EPTC

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

№ 049538 R$ 10.00

Veiculo: Prefixo: 1186 Placa: IV+ 3211

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 14 de 08 de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 151
CPAD/SJD

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
18/08/2014 14:15:49 CCF:291299 COO:425200

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896026800112 PAP HIG DUETTO F DUP NEUT 30M C/8 RL
1UN X 9,80 F1 9,80G
2 7891024128305 LIMP AJAX FDF LAVANDA 500ml 1UN F1 3,59G
003 7891024127674 LIMP AJAX FDF FLORES CAMPESTRE 500ml
1UN X 3,59 F1 3,59G
004 7891024127674 LIMP AJAX FDF FLORES CAMPESTRE 500ml
1UN X 3,59 F1 3,59G
005 7891035538889 PURIF BOM AR CLICK EUCALIPTO REFIL 12ml
1UN X 7,30 F1 7,30G
006 7891035538926 PURIF BOM AR CLICK REFRESC VOYAGE NORDESTE 12ml
1UN X 7,30 F1 7,30G
7 7891040126105 ESPONJA SM TININDO C/4 UN 1UN F1 2,79G
008 7896001049055 PANO ESFREBOM/SEK M USO AZ C/5 RF49055 UN
1UN X 3,59 03T17,00% 3,59G
009 7896943203461 PANO PANOSUL CHAO 40X68CN UN
2UN X 4,40 F1 8,80G
010 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98G
011 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98G
012 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,[illegible]
013 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g
1UN X 7,98 F1 7,98G
14 7896412801686 BISC ORQUIDEA INTEG 400g 1UN F1 4,30G
015 7896894900013 ACUCAR REF CARAVELAS 1kg
3UN X 1,94 F1 5,82G
016 7891022100143 SAPONACEO RADIUM CREM LIMAO 300ml
1UN X 3,99 F1 3,99G
17 7896083800247 AGUA SANIT Q BOA 5L 1UN F1 9,50G
desconto item 002 -0,60
desconto item 003 -0,60
desconto item 004 -0,60
TOTAL R$ 104,08
Dinheiro 104,08
T3=03T17,00%

Total Desconto Condicional 1,80

RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$31,23 (30,01%) Fonte:IBPT
FCMKEESJ MAR9K7KO BN!WHKUM BAHIEEQJ D5R9F45MBDSR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQ1QPUWQWEP 18/08/2014 14:17:10
FAB:BE091210100011209500 BR

Banco Itaú S/A **341-7**

nitronews

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento 15/08/2014
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento 05/08/2014	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 152 109/00024216-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	(=) Valor do Documento **922,94**
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.** **Após contate a NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00).** **E-mail: financeiro@nitronews.com.br** **www.nitronews.com.br**			(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado ProjetoConexões - CPF 000.000.000-00 Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar CEP 70160-900 - Brasília/ -			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0328 - P ALEGRE FARRAPOS

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.09008 02421.651619 42239.700000 0
00000000092294
VALOR PAGO: 948,32

PAGAMENTO EFETUADO EM 18.08.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000895610551208

----------AUTENTICACAO----------
AC4B30603AEE2161A9DCC431F8D81189
57E29CAC

ITAU 0058 032885307 180814 948,32C TITDIN

* * *
* * *
* * *

DISTRIBUIDORA ÁVILA

Roseli Fagundes - Água Mineral

Rua Conde de Porto Alegre, 238 - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3029-3306 - PLANTÃO: (51) 8545-5825

Inscr. no CNPJ 14.448.873/0001-76 Inscr. Est.: 096/3447190

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **Série D1** **1.ª VIA** № 812

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
CPAD/SJD

Data da Emissão: 18 / 08 / 14

Nome: Ulysses Guimarães

Endereço: Cd de POA 04

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R$
02	água min. 20 lts.	10,00	20,00
	La Vitta		

TOTAL R$ 20,00

MAGALI AMARAL - CNPJ 91.215.434/0001-64 - INSCR. EST. 096/0908293
04 Tls. 3x50 - 751 a 950 - 06/2014 - AIDOF Nº 50003494787

Expresso CÓPIAS

RECIBO

CNPJ - 04.882.550/0001-32
INSCR. ESTADUAL: 096/3269941

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 154
CPAD/TSE

Av. Farrapos, 2478
São Geraldo - 90220-002
Porto Alegre/RS

Fone: 51 3343.1082
falecom@expressocopias.com.br
www.expressocopias.com.br

Data: 20/08/14

Nome: _____

Endereço: _____ Nº _____

Cidade: _____ Estado: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Discriminação do Serviço	Total
26 IMPRESSÕES COLORIDAS	39,00
Assinatura — Total	R$ 39,00

Recibo Ponto de Táxi anexo Hotel San Diego - Uberlândia - Minas Gerais

Disk Táxi San Diego

Ronan / Gilson
(34) 9148-7865 TIM
(34) 9992-3776 CTBC

R$ 10.00

Recebi de

O Valor de DEZ Reais e centavos acima

Referente a prestação de serviço de táxi.

Itinerário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
155
CFADI/SJD

PLACA - TAXI
OOV-7975

Uberlândia 23 de Agosto de 2014

MOTORISTA

GRÁFICA VITÓRIA: (34) 3211-5440

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC № 902717 R$ 18.00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4495 Placa: IVF6047

Recebi de a importância de

DEZOITO Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre 22 de Agosto de 2014

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100



RECIBO DE TAXI

(34) 9133-5284
(34) 9991-0530

R$ 35.00

Recebi de

O Valor de Trinta e Cinco Reais e centavos acima

Referente a prestação de serviço de táxi.

Itinerário Aeroporto P/

PLACA - TAXI
HOA - 0957
P-3435

Uberlândia 22 de Agosto de 2014

Luiz Carlos CPF. 437.064.446-15

GRÁFICA VITÓRIA: (34) 3211-5440

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 24,00

Recebi a importância de VINTE E QUATRO REAIS

por serviços de Táxi por mim prestados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
0042/5JD

Nome:

INSS: CPF:

Ass.:

Porto Alegre, 24 de AGOSTO de 2014

Prefixo
3138

Nº 386961

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118



A Melhor Casa de Shows Temáticos do Rio Grande Sul.
Rua Olavo Bilac, 335 - Porto Alegre / RS - (51) 3225 6188 / 32287184
www.carmensclub.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.31
8521972700

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELISIANE DA SILVA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 13.429-5

Convenio	CEEE RS DISTRIBUICAO	
Codigo de Barras	83650000002-8	77210006280-5
	00645980710-0	71460000000-0
Data do pagamento		26/08/2014
Valor em Dinheiro		277,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		277,21

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB:
3.964.D5E.A00.135.FA6

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CPAD/STJD

Shopping dos Presentes

A PARTIR DE **R$ 1,00**

AGUSTINHO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Av. Pres. Franklin Roosevelt, 1471 - Porto Alegre - RS

Insc. Est. Nº 096/3519697
NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Verde

CNPJ 94.008.075/0001-62

Nº 000477

Data da Emissão 26/08/14

Sr. (a) QUEILA

Endereço:

CNPJ/CPF:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL
03	CONJ TAINER	3,00	9,00

"Documento emitido por Empresa optante pelo Simples Nacional."
"Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS."

GRÁFICA ORIGÉ - Fone: 3065-1160 - Rua Alegrete, 210
CNPJ 03.566.925/0001-92 - Inscr. Est. 086/0293815
20 Tls. 3x25 - 001 a 500 - 01/13 - AIDOF Nº 50903279229 - OS. 1373

TOTAL R$ 9,00

CEEE DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ : 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Série Única nº: 1129616

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
158

Cliente e Unidade Consumidora

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Rua Conde de Porto Alegre Nr:4-Floresta
Porto Alegre
Cliente 4774696 - CNPJ 00628131000118
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
6459807 1

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 18/07/2014	11927	0
Leitura 18/06/2014	11318	0
Consumo	609 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	22/07/2014
Apresentação	28/07/2014
Próxima leitura prevista	**19/08/2014**

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
609 kWh	**JUL/2014**	**04/08/2014**	**R$**********277,21**

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	609	0,4238752	258,14
Multa Atraso Mes Ant.			6,97
Iluminação Pública-CIP			11,29
Juro Moratório			0,81

Composição da Fatura

	R$
Geração	116,11
Transmissão	10,85
Distribuição (CEEE)	48,73
Encargos Setoriais	14,66
Tributos	67,79
Outros	19,07
Total	277,21

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$ 258,14	alíquota 25%	R$	64,54
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005	alíquota 1,2609%	R$	3,25

Consumos Faturados em kWh

	dias		fator potência
2014 Jul	30	609	0.99
Jun	29	820	0.99
Mai	33	612	1.00
Abr	28	1105	0.99
Mar	29	1127	0.99
Fev	33	2412	0.99
Jan	31	1119	0.99
2013 Dez	28	798	0.99
Nov	32	448	0.99
Out	31	507	0.99
Set	28	603	0.99
Ago	33	786	0.99
Jul	29	604	0.99

Reservado ao Fisco FE60.9D91.B1D1.DFD4.B2B1.8FB0.C9BA.7266

Indic. de Continuidade do Fornecimento PORTO ALEGRE 2 MAI/2014

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4,71	9,43	18,86	0,00
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3,23	6,47	12,95	0
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Continua(horas)	2,60			0,00
DICRI	Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				88,43

Tensão Nominal: 127 volts
Limites Adequados: Inferior 116,00 volts Superior 133,00 volts

Para maior comodidade, autorize o débito automático nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú-Unibanco, Mercantil do Brasil, Popular do Brasil, Santander.

A localização e o padrão de entrada de energia encontram-se no Regulamento de Instalações Consumidoras - RIC, disponível no site www.ceee.com.br ou nas agências da CEEE-D. Pode, ainda, ser solicitado através da Central de Teleatendimento.

Autenticação Mecânica

ctd www.ctd.com.br

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051351

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSTJ/SJD

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição		Valor Total
- 02 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT LOGAN REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 67936 - TARIFA ACORDO R$105,00	R$	210,00
- 01 TAXA DE LIMPEZA DE VEÍCULO	R$	15,00

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
BANCO ITAU AG. 8668
CONTA CORRENTE 13.092-8
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA
11.045.884/0001-17

Valor Total da Nota R$ 225,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: **Av.Dep.Diomicio Freitas, 2535 Lj 03**
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: **Carianos** CEP: **88047-400**
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: **Florianópolis** UF: **SC**
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual : ISENTO

Data Emissão:21/7/2014

Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.

NÚMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051351	225,00	4/8/2014	21/7/2014

Desconto de até
Condições especiais

DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL	
Endereço: Rua Conde de Porto Alegre, 04	
Bairro: Floresta	CEP: 90220-210
Cidade: Porto Alegre	UF: RS
Praça de pagamento:	
CNPJ: 00.628.131/0001-18	Inscrição Municipal :

Valor por Extenso: DUZENTOS VINTE CINCO REAIS

ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)

11.045.884/0001-17
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA.

PROIBIDO PERNOITE EM VIAS PÚBLICAS SOB PENA DE PERDA DAS COBERTURAS CONTRATADAS

www.papcarroreserva.com.br

FLORIANÓPOLIS - SC

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051353

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASSINATURA

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total
- 02 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACAS MKF3486 REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 67951 - TARIFA ACORDO R$ 105,00	R$ 210,00
- 04 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACAS ISQ2722 REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 67956 - TARIFA ACORDO R$ 95,00	R$ 380,00
- 02 TAXA DE LIMPEZA	R$ 50,00

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO 341 - ITAU
AG: 8668 - C/C 13.092-8
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 11.045.884/0001-17

Valor Total da Nota R$ 640,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: **Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03**
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: **Carianos** CEP: **88047-400**
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: **Florianópolis** UF: **SC**
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual : ISENTO
Data Emissão:30/7/2014	
Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.	

NUMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051353	640,00	15/8/2014	30/7/2014

Desconto de até
Condições especiais

DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL	
Endereço: Rua Conde de Porto Alegre, 04	
Bairro: Floresta	CEP: 90220-210
Cidade: Porto Alegre	UF: RS
Praça de pagamento:	
CNPJ: 00.628.131/0001-18	Inscrição Municipal :
Valor por Extenso: SEISCENTOS QUARENTA REAIS	
ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)	

DESCONSIDERAR EMENDAS
PARA O PROCESSO DE ESCOLHA
DOS CANDIDATOS

poolbliq COMUNICAÇÃO

Cleverson dos Santos Lima 07555514940

Rua Juruaçú, 150 - São Braz
CEP 82015-410 - Curitiba - Paraná

CNPJ: 18.623.235/0001-03 INSCR. MUNICIPAL: 17 02 0693960-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 161
CFAZ/SJD

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SÉRIE F

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Contador / 3ª Via: Fixa

0013

Cliente: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	Data: 20 / 08 /2014
Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I - 26º ANDAR - SALAS 3 e 4	Número: -
Bairro:	Cidade: BRASILIA — Estado: DF
CNPJ: 00.628.131/0001-18	Inscr. Estadual/Municipal:

Discriminação	Valor R$
PRODUÇÃO DE TEXTOS E IMAGENS	R$ 200,00
TOTAL R$	R$ 200,00

MANGRAF GRÁFICA LTDA. - Fone: 3013-1346 - CNPJ 04.845.332/0001-28 - Inscr. Est. 902.51251-90 - 02 Bloco - 50x3 - de 001 a 100 - AIDF 78792 de 05/06/2014

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
OFICIOSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro

2014

EAD - Rio Grande do Sul
Elisiane



FUNDO DE CAIXA



EAD - Rio Grande do Sul

Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	6.174,30
Total de entradas:	8.000,00
Total de saídas:	2.297,55
Saldo atual:	**11.876,75**

Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
Copa e cozinha		66,07	6.108,23
Copa e cozinha		50,00	6.058,23
Deslocamento a serviço - Brasília		30,74	6.027,49
Deslocamento a serviço - Brasília		24,00	6.003,49
Deslocamento a serviço - Brasília		20,00	5.983,49
Deslocamento a serviço - Brasília		40,00	5.934,49
Deslocamento a serviço - Brasília		25,00	5.909,49
Deslocamento a serviço - Brasília		35,00	5.874,49
Material Limpeza e Higiene		12,88	5.861,61
Copa e cozinha		5,82	5.855,79
Copa e cozinha e limpeza		310,95	5.544,84
manutenção sede		11,30	5.533,54
Deslocamento a serviço - interno POA		43,00	5.490,54
Serviços relativos ao Mês agosto		160,00	5.330,54
Agua de bambona		20,00	5.310,54
Copa e Cozinha		7,80	5.302,74
	8.000,00		13.302,74
manutenção sede		[illegible]	13.286,44
Tele manutenção sede		120,00	13.166,44
Abastecimento de água		[illegible]	13.117,68
E-mails - custo de enviou - Projeto Conexões		[illegible]	12.467,68
Agua de bambona		20,00	12.447,68
Material Limpeza e Higiene		[illegible]	12.427,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD
163

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

EAD - Rio Grande do Sul



Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	6.174,30
Total de entradas:	8.000,00
Total de saídas:	2.297,55
Saldo atual:	**11.876,75**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	27/08/14	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda	Copa e cozinha		66.07	6.108,23
2	28/08/14	Distribuidora de água	Copa e cozinha		50.00	6.058,23
3	01/09/14	Chocolat Glace com de alimentos	Deslocamento a serviço - Brasília		30,74	6.027,49
4	01/09/14	Motorista autonomo	Deslocamento a serviço - Brasília		24.00	6.003,49
5	01/09/14	Recibo PMPA - Taxi	Deslocamento a serviço - Brasília		20,00	5.983,49
6	01/09/14	Taxi Recibo	Deslocamento a serviço - Brasília		49,00	5.934,49
7	01/09/14	Taxi Joao Abott	Deslocamento a serviço - Brasília		25.00	5.909,49
8	01/09/14	Motorista autonomo	Deslocamento a serviço - Brasília		35,00	5.874,49
9	02/09/14	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda	Material Limpeza e Higiene		12,88	5.861,61
10	03/09/14	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda	Copa e cozinha		5,82	5.855,79
11	04/09/14	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda	Copa e cozinha e limpeza		310,95	5.544,84
12	05/09/14	JELP -Com Tintas e Ferragem ltda	manutenção sede		11,30	5.533,54
13	05/09/14	Recibo PMPA - Taxi	Deslocamento a serviço - interno POA		43.00	5.490,54
14	08/09/14	Motoboy	Serviços relativos ao Mês agosto		160.00	5.330,54
15	09/09/14	Distribuidora Avila	Agua de bambona		20,00	5.310,54
16	09/09/14	DPD - Distr. Produtis Descartaveis ltda	Copa e Cozinha		7,80	5.302,74
17	10/09/14	Deposito da Fundação Ulysses		8.000,00		13.302,74
18	11/09/14	JELP -Com Tintas e Ferragem ltda	manutenção sede		16,30	13.286,44
19	15/09/14	Multisul - Equipamentos e Serviços de Tele	manutenção sede		120,00	13.166,44
20	16/09/14	DMAE	Abastecimento de água		46,76	13.117,68
21	17/09/14	Nitrodev Sistema Informatica Ltda	E-mails - custo de enviou - Projeto Conexões		650,00	12.467,68
22	18/09/14	Distribuidora Avila	Agua de bambona		20,00	12.447,68
23	22/09/14	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda	Material Limpeza e Higiene		19,80	12.427,88

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
RS
164

24	24/09/14	Unidasul Distribuidora Alimenticia Ltda	Copa e cozinha		4,70	12.423,18
25	25/09/14	Coml Buffon Comb Ltda	Abastecimento c[illegible]a serviço		70,00	12.353,18
26	28/09/14	Delta Comercio de Combustiveis Ltda	Abastecimento carro a serviço		30,00	12.323,18
27	29/09/14	Delta Comercio de Combustiveis Ltda	Abastecimento carro a serviço		50,00	12.273,18
28	29/09/14	Distribuidora Avila	Agua de bambona		20,00	12.253,18
29	12/09/14	Taxi Recibo	Estada a serviço em Brasília - Marcio Carvalho		33,00	12.220,18
30	14/09/14	Recibo PMPA - Taxi	Estada a serviço em Brasília - Marcio Carvalho		20,00	12.200,18
31	17/09/14	Sintaxi	Estada a serviço em Brasília - Marcio Carvalho		16,00	12.184,18
32	20/09/14	Taxi Recibo	Estada a serviço em Brasília - Marcio Carvalho		27,00	12.157,18
33	20/09/14	Taxi Recibo	Estada a serviço em Brasília - Marcio Carvalho		36,00	12.121,18
34	26/09/14	Taxi Recibo	Estada a serviço em Brasília - Marcio Carvalho		25,00	12.096,18
35	28/09/14	Recibo PMPA - Taxi	Estada a serviço em Brasília - Marcio Carvalho		26,00	12.070,18
36	14/09/14	Avianca	Estada a serviço em Brasília - Marcio Carvalho		143,43	11.926,75
37	04/10/14	União dos Taxis	Estada a serviço em Brasília - Marcio Carvalho		50,00	11.876,75
124						11.876,75
125						11.876,75
126						11.876,75
127						11.876,75
128						11.876,75
129						11.876,75
130						11.876,75
131						
				8.000,00	2.297,55	11.876,75

Controle do Fundo de Caixa realizado por: Elisiane da Silva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSESSORIA

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AVENIDA SAO PEDRO [illegible] PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3307-5757 CEP: 90230-120
CNPJ:07.718.658/0015-84
IE:096/3110390
27/08/2014 14:12:03 CCF:342749 COO:500868

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896894900013 ACUCAR REF CARAVELAS 1kg
5UN X 1,45 F1 7,25
2 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g 1UN F1 7,98
3 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g 1UN F1 7,98
4 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g 1UN F1 7,98
5 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g 1UN F1 7,98
006 7897147500202 COPO PLAST COPOMAIS ABNT AGUA 200ML C/100 UN
1UN X 3,90 F1 3,90
007 7897147500202 COPO PLAST COPOMAIS ABNT AGUA 200ML C/100 UN
1UN X 3,90 F1 3,90
008 7897147500202 COPO PLAST COPOMAIS ABNT AGUA 200ML C/100 UN
1UN X 3,90 F1 3,90
009 7896322700437 COPO PLAST MINAPLAST ABNT 80ML C/100 UN
1UN X 3,80 F1 3,80
010 7896322700437 COPO PLAST MINAPLAST ABNT 80ML C/100 UN
1UN X 3,80 F1 3,80
011 7896322700437 COPO PLAST MINAPLAST ABNT 80ML C/100 UN
1UN X 3,80 F1 3,80
012 7896322700437 COPO PLAST MINAPLAST ABNT 80ML C/100 UN
1UN X 3,80 F1 3,80
TOTAL R$ 66,07
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 33,93
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JE[illegible]
Vlr Aprox Tributos R$17,69 (26,77%) Fonte
B9KUAVGH AP78.GXY XFLRCJXD 69KN4NGC 9GR3E[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWUEEEJUW 27/08/2014 14:13:03
FAB:BE09101010001005198O BR

CHOCOLAT GLACE COM. DE ALIMENTOS LTDA
SRTVS QD. 701 CJ. D BL. C S/N LJ. 70
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:38.008.652/0001-45
IE:07324094/001-17
01/09/2014 13:33:53 CCF:147097 COO:170741
CNPJ/CPF consumidor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 166
ASSINATURA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 #BUFFET ALMOCO 0,476Kgx54,90 T12,00% 21,98
002 2 #BUFFET SOBREMESA 0,176Kgx49,90 T12,00% 8,76
TOTAL R$ 30,74
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 69,26
MD-5:B06FCCFD27741[illegible]4681E988015G4CEF
Val Aprox Tributos R$0,00(0,00%)Fonte IBPT
Consumo da Conta de Cliente 1408
Sem Emissao de Conferencia de Conta de Cliente
VOLTE SEMPRE!!!!!
PROCON 151-ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
NOTA LEGAL: ICMS = 3,68
EH079FKG I9SGIG1R NJTQHUQQ DAQQ5EKE F7S9DC1NGEHP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWOWWOWWQOW 01/09/2014 13:34:19
FAB:BE0508756100000232O7 BR

DISTRIBUIDORA ÁVILA

Roseli Fagundes - Água Mineral

Rua Conde de Porto Alegre, 238 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3029-3306 - PLANTÃO: (51) 8545-5825

Inscr. no CNPJ 14.448.873/0001-76 Inscr. Est.: 096/3447190

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **Série D1** 1.ª VIA Nº 835

Data da Emissão: 28/08/14

Nome: _____

Endereço: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R$
05	água min. 20 lts.	10,00	50,00

TOTAL R$ 50,00

MAGALI AMARAL - CNPJ 91.215.434/0001-64 - INSCR. EST. 096/0908293
04 Tls. 3x50 - 751 a 950 - 06/2014 - AIDOF Nº 50003494787

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 24,00

Recebi a importância de _____

_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 167
OFAZ/SJD

Nome: _____

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 01 de 09 de 20 14

Prefixo 1677

№ 146512

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

ZAVEL MULTIMARCAS DA AUTO
"O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"
www.zavelveiculos.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1819
Canoas – RS
Fone: (51) 3472.0800
(51) 3466.6570

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC № 107467 R$ 20,00

SINTAXI Fone: (51) 3319.5100 Site: www.sintaxi.com.br e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1127 Placa: IRA3652

Recebi de _____ a importância de

VINTE REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 01 de Setembro de 2014

CPF do Mot.: _____

_____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TÁXI JOÃO ABOTT Av. João Abott, 06 CNPJ 94391513-0001-14 **24Hs**

Fones: **3331.1212 / 3333.7577** R$ 25,00 -

Veículo Prefixo: 1270 Placa: _____

Recebi de _____

A importância de Vinte e cinco reais

Referente a corrida de táxi realizada no dia: 1 / 9 de 2014

Porto Alegre, _____ de _____ de 20__

Nome do motorista por extenso: _____ Assinatura do motorista

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118 *Táxi João Abott*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 49,00
PERM.:	**PLACA:**

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Quarenta - referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	**Fone: (61)**
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.031.713.0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-106 Telfax: (61) 3224-7292 / 3223-6508 / 3363-1070 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 158 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 01/09/2014 Assinatura

---

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 35,00

Recebi a importância de Vinte e cinco reais por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: [illegible] 82943168

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 1º de Setembro de 2014

Prefixo 1455

№ 144759

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

ZAVEL MULTIMARCAS DE VEÍCULOS
"O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"

www.zavelveiculos.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1819
Canoas – RS
Fone: (51) 3472.0800
(51) 3466.6570

FUG

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
NOETUNHA
AV.AUR FIGUEIRA DE PINTO,789 C.BAIXA-POA/RS
CNPJ:93.209.765/0117-47
IE: 096/2771880
IM 2036762-7

01/09/2014 14:11:31 ECF:033438 COO:053875
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 07891021006125 CAFE MELITTA TR 500G 500G
12,00Un X 7,98 F1 95,76G
002 07891124519019 REVELADOR COMPACTO 50M 1
1,00Un X 14,90 F1 14,90G
003 07891021001966 CONDOR 10,5 6,30 VERD URBAN
4,00Un X 2,78 F1 11,12G
004 07896894900015 ACUC REF CARAVL 1KG SUL 1K
4,00Un X 1,68 F1 6,72G
005 07860010152254 MIP CB 016 76 1522 1,00Un F1 19,90G
006 07891737204204 FILAN BP FAM.6 TUN CORE 6
1,00Un X 4,67 F1 4,67G
007 07891737204204 FILAN BP FAM 6 TUN CORE 6
1,00Un X 4,67 F1 4,67G
008 07896090704170 CUPLP BACIA CLASSICO TRAN
1,00Un X 6,90 F1 6,90G
009 07891035539619 BUM AR CLICK RF LAV GTS 12
1,00Un X 4,45 F1 4,45G
010 07891035539619 BUM AR CLICK RF LAV GTS 12
1,00Un X 4,45 F1 4,45G
011 07891737209266 BP LIMP PEVE AZUL C% AZUL
2,00Un X 3,98 F17,00% 7,96G
012 07891055224102 LP VIXR VIOREX CR500 PULV
1,00Un X 9,90 F1 9,90G
013 07891055539619 BUM AR CLICK RF LAV GTS 12
1,00Un X 4,45 F1 4,45G
014 07891055539701 PUR AMB LAV B AR CLICK S
1,00Un X 4,45 F1 4,45G
015 07891055539701 PUR AMB LAV B AR CLICK S
1,00Un X 4,45 F1 4,45G
016 07891055249204 LIMP PEDR VEJA MAT FLOR 1L
5,00Un X 6,10 F1 30,50G
017 07891737608613 SAB LQ EU ED 1 1L ER.U 1 1
2,00Un X 12,90 F1 25,80G
018 07891040001415 ESP LP-S BRILH C/4 1,00Un F1 5,32G
019 07891022101005 LA ACO BOMBRIL C/8 BOMB 8U
1,00Un X 1,98 F1 1,98G
020 07896098900222 UI LQ YPE LIMA 500ML LIMA
2,00Un X 1,50 F1 3,00G
021 07891035250019 VEJA CONC LIMP PESAD 2LMT
3,00Un X 6,80 F1 20,40G
022 07891022617009 SAB RHD CREM TRAD300 TRAD
1,00Un X 5,20 F1 5,20G
023 07896569000050 AG SAN ZL CRUZADO
5,00Un X 2,80 F1 14,00G

TOTAL R$ 310,95
DINHEIRO 250,00
DINHEIRO 62,00
SOMA 312,00
TROCO R$ 1,05
Tributos Aprox R$93,46 (30,06%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA, ELIANA CR

Aplicativo:PoSWM VERSAO 4.0

FCSN9FUU BITBJK90 LJUXTJUU FAP2ASH AAF/EL9GLGTU
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:057 LJ:0103
QQQQQQQQQWRQEYIFPQ 04/09/2014 14:14:55
FAB:IB0313000000008271804 *BR*

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
02/09/2014 08:53:40 CCF:296796 COO:133740

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
PROVISÓRIO

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7891150034590 LIMP VIM CLORO ADITIVADO LAVAN
DA 300ml
1UN X 5,39 F1 5,39G
002 7891035249433 LIMP VEJA PERF MAT LAV L500P35
OML UN
1UN X 3,19 F1 3,19G
3 7896098904888 AGUA SANIT YPE 2L 1UN F1 4,30G

TOTAL R$ 12,88
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 7,12
RISSUL: QUEM VIVE DE SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$4,28 (33,23%) Fonte:IBPT
4DTLBHTJ RGS9CA9O JTQLCK$I OAQE7HRJ IBS9769JBDHH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQIERIIIYUO 02/09/2014 08:53:54
FAB:BE09121010001209500 *BR*

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV. SÃO PEDRO, 512 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3337-3944 CEP: 90230-000
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
03/09/2014 09:51:52 CCF:27617 COO:409000

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7896894900013 ACUCAR REF CARAVELAS 1kg 1UN F1 1,94G
2 7896894900013 ACUCAR REF CARAVELAS 1kg 1UN F1 1,94G
3 7896894900013 ACUCAR REF CARAVELAS 1kg 1UN F1 1,94G

TOTAL R$ 5,82
Dinheiro 6,00
TROCO R$ 0,18
RISSUL: QUEM VIVE DE SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$1,32 (22,68% Fonte:IBPT
7TVB4JSE AEWIQL6Y UC&19SZF SIMB4JCA 98NDTA6SG8US
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 1.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQUOWIRTPWO 03/09/2014 09:52:19
FAB:BE09111010001241695 *BR*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ASJUR/TSJD

JELP

COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA.

Rua Conde de Porto Alegre, 38 - B 02 - CEP 90220-210 - Fone: (51) 3222-1585 - Porto Alegre - RS
email: jelpb@pop.com.br

CNPJ Nº. 09.502.607/0001-44 1.ª VIA Inscr. Est. nº 096/3254782

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE D-1

Nº 4478

Data da Emissão: 5 de Setembro 2004

Nome:

Endereço:

CNPJ: Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
1	esquindo		6,00
1	dobradiça		1,50
1	bico baneno		3,80
			11

Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 11,30

Gráfica M&W Ltda. - R. Conde de P. Alegre, 160 - POA/RS - CNPJ 09.569.343/0001-46 - Inscr. Est.096/3242008
20 Tls. 3x50 - 3.501 à 4.500 - 08/12 - AIDOF 50003203705

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPAD/TSJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 43,00

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 2691 Placa: _____

Nº 27494 G

Recebí de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre 05 de 06 de 2014

_____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
PROCESSO

MOTOBOY

Alexandre Lourenzini Pedo - MEI

Rua dos Andradas, 1234 - Porto Alegre / RS

Trav. Vitória, 336 - CEP: 94828-750 - Alvorada / RS

CNPJ: 11.360.624/0001-36 Inscr. Municipal: 30759

Nota Fiscal de Serviço
Imposto de Serviço de Qualquer Natureza

NOTA Nº 395

Data da Emissão: 8 de Setembro de 2014

Nome: Fundação

Endereço: Coronel Porto Alegre Nº 45

Cidade: Porto Alegre Estado RS CEP

CNPJ / CPF: 00267813000108 Inscr. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor do Serviço
Serviços de motoboy	160,00
TOTAL R$	160,00

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO no site http://www.alvorada.rs.gov.br

Alvorada
Capital da Solidariedade
PREFEITURA DE ALVORADA - RS
www.alvorada.rs.gov.br
164985-1825-A

Gráf. São Jorge - Rua Casemiro de Abreu, 129 - Alvorada - Fone: (51) 3483.1796
Inscr. Munic. 25645/194 - 01 tl. - 3x50 - 351 a 400 - 04/2014 - AIDOF-RS Nº 005117-36225117

DISTRIBUIDORA ÁVILA

Roseli Fagundes - Água Mineral

Rua Conde de Porto Alegre, 238 - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3029-3306 - PLANTÃO: (51) 8545-5825

Inscr. no CNPJ 14.448.873/0001-76 Inscr. Est.: 096/3447190

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **Série D1** **1.ª VIA** **Nº 856**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPAD/SJD

Data da Emissão: 09/09/14

Nome: Ulysses Guimaraes

Endereço: Cd de POA 04

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R$
02	água min. 20 lts.	10,00	20,00
	troco de		
	R$ 80,00		
	La vitta		

TOTAL R$ 20,00

MAGALI AMARAL - CNPJ 91.215.434/0001-64 - INSCR. EST. 096/0908293
04 Tls. 3x50 - 751 a 950 - 06/2014 - AIDOF Nº 50003494787

DPD - Dist. de Prod. Descartáveis Ltda.

Av.Presidente Franklin Roosevelt, 1448 - Porto Alegre/RS
Fones: (51) 3029.7626 e 3029.7627

INSCR.ESTADUAL 096/2313149 CNPJ 94.924.024/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR **Nº 051893**

1.ª VIA

Série D-1

Data de Emissão: 9/9/14.

Nome:

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
02	tiras 80 ml.		7.80

TOTAL R$ 7.80.

Gráfica e Editora Vitória Régia Ltda. Av. Amazonas, 845 - F. 3325.1787 - CNPJ 05.031.759/0001-55
IE 096/2928976 - 24 tls - 3x50 - 50801 a 52000 - AIDF 50003396024 - Aut.14632621 - 10/13 - OS 13268

JELP

COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA.

Rua Conde de Porto Alegre, 38 - B 02 - CEP 90220-210 - Fone: (51) 3222-1585 - Porto Alegre - RS
email: jelpb@poa.com.br

CNPJ Nº. 09.502.607/0001-44 1.ª VIA Inscr. Est. nº 096/3254782

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE D-1

Nº 4491

Data da Emissão: 11 de Dezembro 2014

Nome:

Endereço:

CNPJ: Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
1	chave fenda		7,00
1	Chave philips		8,30
1	abraçadeira		1,00
			11
Agradecemos a Preferência		TOTAL R$	16,30

Gráfica M&W Ltda. - R. Conde de P. Alegre, 180 - POA/RS - CNPJ 09.569.343/0001-46 - Inscr. Est.096/3242008
20 Tls. 3x50 - 3.501 à 4.500 - 08/12 - AIDOF 500003203705

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSIST.

MULTISUL **Equipamentos e Serviços de Telefonia Ltda.**

Rua Vigário José Inácio, 566 - 10º andar - Sala 1008
CEP 90020-110 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3226-5012 e 3226-5710

CNPJ 91.134.718/0001-26 / INSC. MUN. 069.606-2-6

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.ª VIA Nº 8600

Natureza da Operação:

Data da Emissão: 15 / Setembro / 2014

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2017

Nome ou Firma: Fundação Ulisses Guimarães

Endereço: Canal / Porto Alegre RS

Município: Porto Alegre Estado: RJ

Inscr. CNPJ: 0062 131-0001-18 Insc. Est.:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS DOS SERVIÇOS
Verificação de linha VDR com Instalação Externo	120,00
VALOR TOTAL DA NOTA	120,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LÍQUIDO		120,00

Gráfica Graf - R. Mal. Rondon, 498 - Fone. 3051-6367 - CNPJ 04.779.729/0001-69 - I.M. 56.349 - 04 Tls. - 3x50 - 8451 a 8650 - 06/2013 - Aut. Nº 15416/2013

DMAE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
C.N.P.J 92.924.901/0001-98

CONTA AGUA/ESGOTO SERVICO
V.2.8.2

Fone: 156

EMISSAO 08/09/2014

RAMAL 78.212

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE
PREDIO: 4 PAV.: 0 APTO.: 0 SN.:

MES SET/14

ECONO.	CALCULO	CATEGORIA	TAR.	ST. RM.	TP. RM.	GRP.	AGT.	REV.
001	NORMAL	COMERCIAL	3	ATIVO	NORMAL	01	002	04

HIDROMETRO	A93S064116	CONSUMO COBRADO	0000009
LEITURA ATUAL	0001167	No DIAS DE CONSUMO	32
LEITURA ANTERIOR	0001158	MEDIA 3 MESES	0000003
CONSUMO DO MES	0000009	MEDIA 6 MESES	0000022
SOBRA CONSUMO	0000000		

ULTIMAS LEITURAS/CONSUMO REGISTRADOS

MES	DT.LEITURA	LEITURA	CONSUMO	AGT
08/14	07/08/14	1158	4	002
07/14	08/07/14	1154	0	002
05/14	08/05/14	1136	6	002
04/14	08/04/14	1130	1	002
02/14	07/02/14	1084	46	002
01/14	08/01/14	1038	75	016

No. DA CONTA 14/334808219

LANCAMENTO 14/041049195

TARIFAS
Esgoto cobrado sobre 7,20 M3
CMB: R$ X10,56 PB POR M3 R$ XX3,0100

MES	PARC. ESPECIFICACAO	AGUA/SER	ESGOTO	JUROS	C. MONET
09/14	AGUA/ESG.MB	27,09	21,67	0,00	0,00

COMPOSICAO DA CONTA

VALOR NOMINAL	48,76
MULTA 2%	0,00
JUROS S. DEBITO	0,00
CORR. MONET.	0,00
DESP. ADMIN.	0,00

VENCIMENTO 01/10/14

VALOR TOTAL EM REAIS
*********48,76

MENSAGENS

DMAE ALERTA: COBRANCA DE SERVICOS E FEITA SOMENTE NA CONTA DE AGUA.
NA DUVIDA, LIGUE 156 PORTARIA 2914/11: COR=1 PH=6,4
CLORO LIVRE=0,6 CLORO TOTAL=1,3 FLUOR=0,7 TURBIDEZ=0,5

UNIDASUL DISTRIBUIDORA AL
AV. SAO PEDRO, 512 CEP: 90230-120
FONE: (51)3337-5787 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
16/09/2014 14:22:34V GNF:072570 COD:214545
GRG:021493 CER:0015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

MUNICIPAL SEPERIOR ELEITORAL
176
CRAZIFSJD

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
SANTANDER PAGPERTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

UNIDASUL - CNPJ 07.718.633/0015-84
007718633001584

Emissao: 16/09/2014 13:18:34
NSU GXS: 000205027263 Term: TV000008
Versao 4.3
Cod Barras
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
82670000000-1 48760043000-2
01433480821-0 90078212000-1

Pagamento: 48,76
Efetivacao: 16/09/2014

EM CASO DE DUVIDAS LIGUE
0800 762 7777 CAPITAIS E REG. METROPOL.
0800 286 1199 DEMAIS LOCALIDADES
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
0800 726 0322 OUVIDORIA

NSU SiTef: 0916160474002

Banco Itaú S/A **341-7**

nitronews

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	Vencimento 15/09/2014
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento: 03/09/2014 — Espécie Doc: DM — Aceite: N Uso do Banco — Carteira: 109 — Espécie: R$	Nosso Número 109/00024319-7 (=) Valor do Documento 650,00
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.** **Após contate a NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00).** **E-mail: financeiro@nitronews.com.br** **www.nitronews.com.br**	(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado ProjetoConexões - CPF 000.000.000-00 Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar CEP 70160-900 - Brasília/ -	

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 8237 - P ALEGRE NOVA FARRAPOS

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.09008 02431.971619 42239.700000 9
61870000065000
VALOR PAGO: 666,24

PAGAMENTO EFETUADO EM 17.09.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000712510551429
AUTENTICACAO
856DCDEA0A2A41E535FE6495138607A9
16258642

ITAU0034 823746641 170914 666,24C TITDIN

DISTRIBUIDORA ÁVILA

Roseli Fagundes - Água Mineral

Rua Conde de Porto Alegre, 238 - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3029-3306 - PLANTÃO: (51) 8545-5825

Inscr. no CNPJ 14.448.873/0001-76 Inscr. Est.: 096/3447190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
OFICIAL/STJD

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **Série D1** **1.ª VIA** **Nº 874**

Data da Emissão: 18/09/14

Nome: Ulysses Guimarães

Endereço: Rd de POA 04

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R$
02	água min. 20 lts.	10,00	20,00
	troca de R$ 30,00		
	Lo Jitha		

TOTAL R$ 20,00

MAGALI AMARAL - CNPJ 91.215.434/0001-64 - INSCR. EST. 096/0908293
04 Tls. 3x50 - 751 a 950 - 06/2014 - AIDOF Nº 50003494787

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP: 90230-130 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.683/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
22/09/2014 09:52:45 COO:187648 CDO:269382
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7896104993393	PAP MIG M. F DUP NEUT 30M L1 2 P11 RL	1	UN	9,900	F1	9,90
002	7896104993393	PAP MIG MILI F DUP NEUT 30M L1 2 P11 RL	1	UN	9,900	F1	9,90

TOTAL R$ 19,80
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 0,20
RISSUL: QUEM TEM O SUFICIENTE VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos: R$4,26 (21,52%) Fonte:IBPT
FSSKCHIJ MEL7XC7Y 07/2014 DMJH4FGJ D9613B6J96QT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:0001 LJ:0001
000000000RERWMPUUW 22/09/2014 09:52:45
FAB:BE0912101000112040550 BR

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP: 90230-130 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.683/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
24/09/2014 09:16:17 COO:188277 CDO:270261
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7896094910904	ADOCANTE LIQ ZERO CAL SACARINA 100ml	1	UN	4,700	F1	4,70

TOTAL R$ 4,70
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 5,30
RISSUL: QUEM TEM O SUFICIENTE VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos: R$1,45 (30,85%) Fonte:IBPT
7RSLBINT FNVA4NRT S7UUN5RSJ5HCI 6IOADDKPDGFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:0001 LJ:0001
000000 CORETVUEO 24/09/2014 09:17:02
FAB:BE0912101000112040550 BR

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - POSTO 41
AV FARRAPOS,361 - CEP:90220-004
FONE:(51)3314.0600 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:93.489.243/0041-03
IE:096/3311085
IM:ISENTO
25/09/2014 15:54:45 CCF:118610 COO:199777

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 06 28,342L X 2,398 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Tributos aprox.: R$ 20,03 (28,61%) Fonte: IBPT
Obrigado pela preferencia!
AGYGLOLC CKOBHB5N 8MZOFH#O 97P9EHJ5 9FM5C73J5CNJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0041
QQQQQQQQQQVQRQIWWY 25/09/2014 15:54:51
FAB:BE09111010001127354G BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
ASSESSORIA JURÍDICA

DISTRIBUIDORA ÁVILA

Roseli Fagundes - Água Mineral

Rua Conde de Porto Alegre, 238 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3029-3306 - PLANTÃO: (51) 8545-5825

Inscr. no CNPJ 14.448.873/0001-76 Inscr. Est.: 096/3447190

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **Série D1** **1.ª VIA** **Nº 898**

Data da Emissão: 29/09/14

Nome: Ulysses Guimarães

Endereço: Cd de POA 04

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R$
02	Água min. 20 (lts	10,00	20,00
	1 vaz. de		
	R$ 8,00		
	Ao Vila		

TOTAL R$ 20,00

MAGALI AMARAL - CNPJ 91.215.434/0001-64 - INSCR. EST. 096/0908293
04 Tls. 3x50 - 751 a 950 - 06/2014 - AIDOF Nº 50003494787

DELTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. JUCA BATISTA,2271 IPANEMA - CEP:91770-001
FONE:(51)3248.4139 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:89.418.214/0001-96
IE:096/0765379
IM:038582.2.7
28/09/2014 07:43:30 CCF:13567 COO:127853

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000001 Gasolina Original C
10,349LT X 2,899 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD-5:7701CA7952954C85731FC610FD9EBB37
Bomba 1 Bico 0 EF1903727,97 EF1903738,22
Val Aprox Tributos R$ 14,38 (47,93 %) Fonte: IBP
Vendedor 2 CARLOS VANDERLEI DA COSTA
V.a Vista
3 6140

Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.9.2

K3XE9QHR FTQQ9MBZ SVUPPRNA JUQCNMC3 AJLDQF5 GHTSN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQVIEUK1PPYW 28/09/2014 07:43:32
FAB:BE09121010001120565O BR

DELTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. JUCA BATISTA,2271 IPANEMA - CEP:91770-001
FONE:(51)3248.4139 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:89.418.214/0001-96
IE:096/0765379
IM:038582.2.7
29/09/2014 19:29:38 CCF:13732 COO:128039

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000001 Gasolina Original C
17,243LT X 2,899 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:7701CA7952954C85731FC610FD9EBB37
Bomba 1 Bico 1 EF1903045,28 EF1903062,51
Val Aprox Tributos R$ 23,97 (47,93 %) Fonte: IBP
Vendedor 1 JEFSON ANDRES DAS CHAGAS
V.a Vista
2 6142

Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.9.2

9MWAARKH JHK1:G4I ZEWHEUIE 8KOA78TH TBBF13C2SORUF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQVIEPEMORIR 29/09/2014 19:29:40
FAB:BE09121010001120565O BR

TAXI RECIBO	R$ 33,00
PERM.: 0001	PLACA: JDP6003

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ trinta e

_____ teis reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPADI/SJD

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF: 20978499115	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.031.708/0001-09 PLL SUL - Qd 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-8868 / 3368-1970 - Fax: 3224-7186 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 12/9/2014 Jozé Pedroso Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE K

PMPA - EPTC № 491073 R$ 30,00

SINTÁXI

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2693 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

Vinte Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 14 de setembro de 14

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

TAXI RECIBO

R$ 33,00

PERM.: 0001

PLACA: JDP6003

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ trinta e seis reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSESSORIA

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 209784991 15

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)
SEDE PRÓPRIA CNPJ 00.031.708/0001-00
P.I.L SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF CEP: 70329-006
Tel(s). (61) 3224-7292 / 3223-6588 / 3965-1970 - Fax 3224-7198

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 12/9/2014

José Pedro

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE K

PMPA - EPTC Nº 491973 R$ 20,00

SINTAXI

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 2693 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

VINTE REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 14 de SETEMBRO de 14

Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ORAZ/SJD

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 16,00

Permissão nº	Placa do veículo
1004-A	QVT 1489

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista José Mário Fone: 99174523

Brasília DF 17 de 09 de 20 14

_____
Assinatura

TAXI RECIBO	R$:
PERM: 3099	PLACA: JHR 8603

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 27,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: GILMAR	Fone:(61) 8412-5888
CNPJ/CPF: 240114793-49	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PROPRIA CNPJ 00 [illegible] PLL SUL - Q 302 - BL. A - Brasília - DF - CEP 70 320-006 Tel (61) 3224-7282 / 3223 6566 / 3365 1975 Fax 3224-7196	BRASÍLIA-DF 20/09/2014 Gilmar Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE (61) 3363-7350	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPAD/SJD

TAXI RECIBO	Permissão: 31 19	R$ 36,—
Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		
Placa: JID-03 21	Tel.: (61) 91754574	Motorista: Osvaldino
Recebido de:		
A importância de: (Trinta Seis Reais) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.		
Origem:	Destino:	
CNPJ/CPF:	Brasília, 20/9/2014	
Ass. Condutor: [signature]		

TAXI RECIBO	R$ 25,00
PERM.: 0005	PLACA: OVO-0770

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Joeslem	Fone: (61) 98583747
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PROPRIA CNPJ 00 [illegible] PLL SUL - Q 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70 320-006 Tel(61) 3224-7282 / 3223 6566 / 3365 1975 Fax 3224-7196	Brasília-DF, 26/09/2014 [signature] Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

SUSTRANSP 3363-7350

RECIBO TÁXI

União e força, fruto da inteligência
Faça sua parte.

R$ 26.00

PERM.: 0633

PLACA JAN-2463

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
ASSESSORIA

Recebi (emos) de: _____
a importância de R$: _____
_____ referente a serviços autônomos de táxi.
Percurso: _____

MOTORISTA	Fone: (61)

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL - ASTDF
SEDE PROVISÓRIA - CNPJ: 15.695.357/0001-09
Colônia Agrícola Samambaia Chácara 44 Lote 12
Taguatinga - DF
(61) 8210-0954 / 8221-1449

Brasília, 28/09/014

Assinatura

S6 JESUS Salva.

********** ---------- **********
EMD 247-4551308249 6 CUPOM PAX O6 AVIANCA EMD

AVIANCA BRASIL 14SEP14 BR
OCEANAIR LINHAS AEREAS 57996374 7906 0073 /AASU
CARVALHO/MARCIO PNR 3D9WZ9/1A NAO VAL PARA VIAGEM
BAGGAGE
****

CPN 1 0AA PRE PAID BAGGAGE
Operating CC O6
Origin POA
Destination BSB
ICW: 2472112302199C1
EXCESSO BAGAGEM 21 KGVALOR UNIDADE: BRL2 0.00
OBS:

POA O6 BSB143.43BRL143.43END

BRL 143.43 POS029436-618117
BRL TAXAS EXCH/
EMIS ORI/
BRL 143.43
FOID
DOCUMENTO EMITIDO PELA CIA AEREA PELO SERVICO DE TRANSPORTE, TERMOS E CONDICOES ESPECIAIS PODEM SER APLICADOS. ESSES TERMOS E CONDICOES PODEM SER DISPONIBILIZADOS SEPARADAMENTE OU PODEM SER OBTIDOS PELA CIA AEREA OU AGENTE DE VIAGEM.
AVIANCA BRASIL, AV. WASHINGTON LUIS, 7059 - 04627006 - SAO PAULO - SP - CNPJ - 0257829000148

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
ASSINATURA

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
**********6428
VIA CLIENTE - POS=79087855
CNPJ: 02.575.829/0001-46
AEROPORTO POA
PORTO ALEGRE RS
0010093948560001 DOC=029436 AUT=618117
14/09/14 05:01 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 143,43

CONEXOES

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

R$	50.00
Permissão	1078
Placa	JKE 3463
PRX	128
CPF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CPAD/SJD

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ _____

Motorista Evi Jalvo Fone: (61) 8101.7496

Brasília, 04/10/14 Assinatura

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 70303-900

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 187
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2014

EAD - Rio Grande do Sul
Elisiane



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

EAD - Rio Grande do Sul



Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	11.876,75
Total de entradas:	-
Total de saídas:	4.127,55
Saldo atual:	**7.749,20**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	05/10/14	Recibo PMPA - Taxi	Deslocamento a serviço POA		25,00	11.851,75
2	29/09/14	Comercial Mattos	cabo		14,00	11.837,75
3	04/10/14	Companhia Zaffari	Copa e cozinha e limpeza		20,15	11.817,60
4	08/10/14	Posto de Combustiveis	carro a serviço		97,00	11.720,60
5	08/10/14	Tele-chaves Sertorio	copia de chaves		10,00	11.710,60
6	08/10/14	Nitrodev Sistema Informatica Ltda	Email - Projeto Conexões		650,00	11.060,60
7	08/10/14	Ferragem M & M	Material Limpeza e Higiene		12,00	11.048,60
8	08/10/14	Unidasul Distribuidora Alimenticia Ltda	Material Limpeza e Higiene		7,99	11.040,61
9	08/10/14	Ferragem Ramiro	Aquisição de extensão de luz		38,50	11.002,11
10	08/10/14	Motobey	Referente as despesas de setembro		135,00	10.867,11
11	09/10/14	Recibo PMPA - Taxi	Deslocamento a serviço POA		16,00	10.851,11
12	10/10/14	Ponto a Ponto locadora	Locação de veiculo para uso em serviço		185,00	10.666,11
13	13/10/14	Coml Buffon Comb Ltda	Abastecimento carro a serviço		20,00	10.666,11
14	15/10/14	Zaniratti Audiovisuais Ltda	Aquisição de fonte para equipamento		169,00	10.496,11
15	17/10/14	Unidasul Distribuidora Alimenticia Ltda	Copa e cozinha e limpeza		393,38	10.104,73
16	22/10/14	Companhia Zaffari	Copa e cozinha e limpeza		20,17	10.084,56
17	23/10/14	Recibo PMPA - Taxi	deslocamento a serviço POA		15,00	10.069,56
18	23/10/14	Recibo PMPA - Taxi	deslocamento a serviço POA		15,00	10.054,56
19	24/10/14	Distribuidora Avila	Agua de bambona		20,00	10.034,56
20	24/10/14	Recibo PMPA - Taxi	deslocamento a serviço POA		15,00	10.019,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO
188

21	27/10/14	Taxi Recibo	Estada a serviço [redacted] Brasília - Marcio Carvalho		72,00	9.947,56
22	27/10/14	Motorista autonomo	Estada a serviço em Brasília - Marcio Carvalho		25,00	9.922,56
23	27/10/14	Baby Hospedagem e Turismo	Estada a serviço em Brasília - Marcio Carvalho		378,00	9.544,56
24	28/10/14	DMAE	abastecimento água		43,34	9.501,22
25	29/10/14	Club alimentos	Reunião em Brasilia - Elisiane da Silva		39,27	9.461,95
26	29/10/14	Taxi Recibo	Reunião em Brasilia - Elisiane da Silva		65,00	9.396,95
27	29/10/14	Arcos Dourados	Reunião em Brasilia - Elisiane da Silva		21,75	9.375,20
28	29/10/14	Arcos Dourados	Reunião em Brasilia - Elisiane da Silva		7,00	9.368,20
29	29/10/14	Taxi Recibo	Reunião em Brasilia - Elisiane da Silva		52,00	9.316,20
30	29/10/14	Recibo PMPA - Taxi	Reunião em Brasilia - Elisiane da Silva		20,00	9.296,20
31	30/10/14	Motorista autonomo	Deslocamentoa serviço POA		25,00	9.271,20
32	31/10/14	Garagem Maua	Deslocamento a serviço - gravaçao feira do livro		20,00	9.251,20
33	31/10/14	Multisul - Equipamentos e Serviços de Tele	Revisão e mudança de pontos de luz e logica		1.480,00	7.771,20
32	29/10/2014	R & P empreendimentos alimenticios	Reunião em Brasilia - Elisiane da Silva		22,00	7.749,20
33						
35						
				-	4.127,55	7.749,20

Controle do Fundo de Caixa realizado por: Elisiane da Silva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
COAD/SJP

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 25,00

PMPA - EPTC

№ 15797 G

Veículo: Prefixo: 1657 Placa: IVJ 7039

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CPA24/SJD

Recebí de _____ a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 05 de outubro de 2014

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

COML ELETRO MATTOS LTDA
COMERCIAL MATTOS
AV.SÃO PEDRO,1045 - SÃO GERALDO
FONE:(51) 3343-2936 PORTO ALEGRE / RS
CNPJ: 90.465.139/0001-01 IE : 0962234508

29/09/2014 11:01:38 CCF:017928 COO:019457
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 00000000000142	CABO UTP 8 VIAS IOP CABO 20 MT X 0,70	F1 T	14,00¢

TOTAL R$ 14,00
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 6,00
MD5: 5CEBE7CB30B0A85D34B745D37A6C0674
Clipp Store CompuFour v. 2014.1
Vlr Aprox Tribut R$ 4,31 (30,75%) Fonte:IBPT
Obrigado, volte sempre!

dm938 n9 dm f7 qf bq n0 k4 7a ee 74 hx Lc if c0 ja 8i5cr
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
111111111CC89C1aa 29/09/2014 11:01:54
FAB:EP0810100000000006215

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
Av.C.Colombo,545 P.6 LJ:1222 - F (51)33113131
CEP 90560-000 - Floresta - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ 93.015.006/0042-91
IE:0962960331
IM:24868825

04/10/2014 16:03:54 CCF 378590 COO 426942

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO QTD UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 7896322700505	COPO ABNT 200MLBRC50MINAPLAST 1.0000UN x 3.25	F1	3.25
002 7896322700505	COPO ABNT 200MLBRC50MINAPLAST 1.0000UN x 3.25	F1	3.25
003 7896322700505	COPO ABNT 200MLBRC50MINAPLAST 1.0000UN x 3.25	F1	3.25
004 7896322700505	COPO ABNT 200MLBRC50MINAPLAST 1.0000UN x 3.25	F1	3.25
005 7891035539206	BOM AR CLICK SPR ERVADOCEVDRF 1.0000UN x 7.15	F1	7.15

TOTAL R$ 20,15
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 29,85
ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
Val Aprox Tributos R$ 0,34 (41,39%) Fonte:IBPT

4$4P-#$R,# P,#`P.#`P #`U-C4Y.S Q-3 P-C P-#
(Y.30R-CDT.C`T.3`R.#ST.#`P # P.# P C`Q-2D
PERTO PERTO PRINTER II 1EF ECF-IF
VERSÃO:01 03 03 ECF 010 LJ 0028
DPR RAFAELA
FFFFFFFFFOTPEISRPP 04/10/2014 16:04:14
FAB:PE0412000000000000565

POSTO DE COMB E SERVICOS BRZINHO LTDA
AV.RODRIGUES DA FONSECA,1933- CEP:91740-800
FONE:(51)3024-3721- PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.160.739/0001-72
IE:096/3154117
08/10/2014 16:40:19 CCF:106311 COO:116154

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 1				GASOLINA COMUM
	33,48 X 2,90	F1		97,09
TOTAL R$				97,09
DINHEIRO				97,09

IMPOSTOS Aprox: R$ 46,54 (47,93%) - IBPT
ATEND DENIS-PI:-KM:
PLANO : A VISTA
CLIENTE : CONSUMIDOR

END: -
CID:
Obs:
Aplicativo:SELLER 8200000

6HM9PJEN IJV8758V JDXT9UGL 5GG8KFEM ECM2215QD51Q
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWIEWPEUQQQ 08/10/2014 16:40:46
FAB:BE0508756100000014796 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 191
ASSISTENCIA JUDICIARIA

Tele - Chaves Sertório

SERTÓRIO ESQ. FARRAPOS - P. ALEGRE

Especialização em Carros Nacionais e Importados

niltonchaveiro@Hotmail.com

Controle p/Portão ☎ 9254-7161 NILTON

Data da Emissão 08/10/14 **Nº** 056

C N P J : _____

Nome: _____

End: _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
02	Chaves p/ Cadeado	—	10,00

Agradecemos a preferência **TOTAL R$** 10,00

Banco Itaú S/A **341-7**

nitronews

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento 15/10/2014
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento 08/10/2014	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00024519-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	(=) Valor do Documento **650,00**
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.** **Após contate a NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00).** **E-mail: financeiro@nitronews.com.br** **www.nitronews.com.br**			(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado ProjetoConexões - CPF 000.000.000-00 Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar CEP 70160-900 - Brasília/ -			

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
DOUTRO

FERRAGEM M & M LTDA
AV.CRISTOVÃO COLOMBO, 264 FLORESTA
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 01.624.239/0001-03 IE: [illegible]
08/10/2014 15:22:33 CCF:013107 COO:014455

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 0000000005819 SODA CAUSTICA 1 KG
1 un X 12,00 F1 1 [illegible]
TOTAL R$ 12,00
Dinheiro 12,00
Nome: Cgc/Cpf:
Endereco :
CARGA TRIBUTARIA DO CUPOM FISCAL [illegible]
CARGA TRIBUTARIA DO CUPOM FISCAL [illegible]
11F AD9C7 376EB 25F01D FD [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 [illegible]
GGGGGGGGGGCEICFBFC [illegible]
FAB:DR0209BR000000197437

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
08/10/2014 09:02:14 CCF:310698 COO:454165

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7891024128305 LIMP AJAX FDF LAVANDA 500ml 1UN F1 4,59G
2 7896098904695 ALVEJ YPE FLOR PRIMAVERA 1L 1UN F1 3,40G
TOTAL R$ 7,99
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 2,01
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$2,64 (33,04%) Fonte:IBPT
EILAEHGH M9Q3CAL VIPTGNOD ADH98CEH D403 [illegible]JG5GN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF [illegible]
QQQQQQQQQIUERTQPUY [illegible] 09:02:24
FAB:BE091210100011209500

DNF COM DE FERRAGENS LTDA
FERRAGEM RAMIRO
AV PRES.FRANKLIN ROOSEVELT,1241 LOJA 02
PORTO ALEGRE / RS
NPJ: 08.414.627/0001-09
E : 0963158643

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/SJD

8/10/2014 11:38:44 CCF:020222 COO:023380
NPJ/CPF consumidor:
OME:
ND:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
TD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 00000000009825 Extensão Quintupla Fio Paral.2X2,5mm
-5mts
1 UN X 38,50 Ta 38,50
SUBTOTAL R$ 38,50
DESCONTO -6,50
TOTAL R$ 32,00
inheiro 32,00
a=17,00%
D5: 5CEBE7CB30B0A85D34B745D37A6C0674
lipp Store CompuFour v. 2014.1
lr Aprox Tribut R$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT#
brigado, volte sempre!

A5EB4 E24A4D DAE2E3 42D11B 3CB32D 3E3A21
PSON TM-T81 FBII
CF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 LJ:001
?????????&<&*?$#? 28/10/2014 11:39:03
AB:EP040910000000014778

MOTOBOY

Alexandre Lourenzini Pedo - MEI

Rua dos Andradas, 1234 - Porto Alegre / RS

Trav. Vitória, 336 - CEP: 94828-750 - Alvorada / RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPAD/TSJD

CNPJ: 11.360.624/0001-36 Inscr. Municipal: 30759

Nota Fiscal de Serviço
Imposto de Serviço de Qualquer Natureza

1.ª VIA Nº 406

Data da Emissão: 8 de Outubro de 2014

Nome: Fernando Cruz

Endereço: Conde Porto Alegre Nº 45

Cidade: Porto Alegre Estado RS CEP

CNPJ / CPF: 026281300018 Inscr. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor do Serviço
Serviços de Motoboy Setembro	135,00
TOTAL R$	135,00

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO no site http://www.alvorada.rs.gov.br

Alvorada
Capital da Solidariedade
PREFEITURA DE ALVORADA
www.alvorada.rs.gov.br
207416-4926-A

Gráf. São Jorge - Rua Casemiro de Abreu, 129 - Alvorada - Fone: (51) 3483.1799
Inscr. Munic. 25645/194 - 01 IL - 3x50 - 401 a 450 - 09/2014 - AIDOF-RS Nº 006114-36226114

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC № 098579 R$ 1600

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2805 Placa: 1598336

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPADI/SJD

Recebi de [illegible] a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 03 de outubro de 2014

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

PONTO A PONTO
CARRO RESERVA

NOTA DE DÉBITO / CRÉDITO 051380

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
ASSINATURA

Informamos a Vossa Senhoria que efetuamos os lançamentos em sua conta, relativas a DÉBITO

Descrição	Valor Total
- 01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM COBALT PLACAS MJM 7923 RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 68138 - MOTORISTA SR. JORGE MACHADO TARIFA ACORDO R$ 140,00 - PERÍODO DE 18/09 A 19/09	R$ 140,00
- 01 TAXA DE LIMPEZA DE VEÍCULO	R$ 25,00

Valor Total da Nota R$ 165,00

EMITENTE	
Autolocadora Inteligente Ltda.	Endereço: **Av.Dep.Diomício Freitas, 2535 Lj 03**
CNPJ 11.045.884/0001-17	Bairro: **Carianos** CEP: **88047-400**
Declara estar isenta do CONFINS,	Cidade: **Florianópolis** UF: **SC**
conforme lei nº 10.833 Art. 39, de 29/12/2003 >	Inscrição Estadual : ISENTO

Data Emissão:22/9/2014

Os valores acima serão cobrados através de boleto bancário ou depósito bancário.

NÚMERO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
051380	165,00	10/10/2014	22/9/2014

Desconto de até
Condições especiais

DESTINATÁRIO	
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL	
Endereço: Rua Conde de Porto Alegre, 04	
Bairro: Floresta	CEP: 90220-210
Cidade: Porto Alegre	UF: RS
Praça de pagamento:	
CNPJ: 00.628.131/0001-18	Inscrição Municipal :
Valor por Extenso: CENTO SESSENTA CINCO REAIS	
ATIVIDADE DE LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN E A EMISSÃO DE N.F. CONFORME LEI 116/03-ITEM 3.01(VETADO)	

11.045.884/0001-17
AUTOLOCADORA INTELIGENTE LTDA.

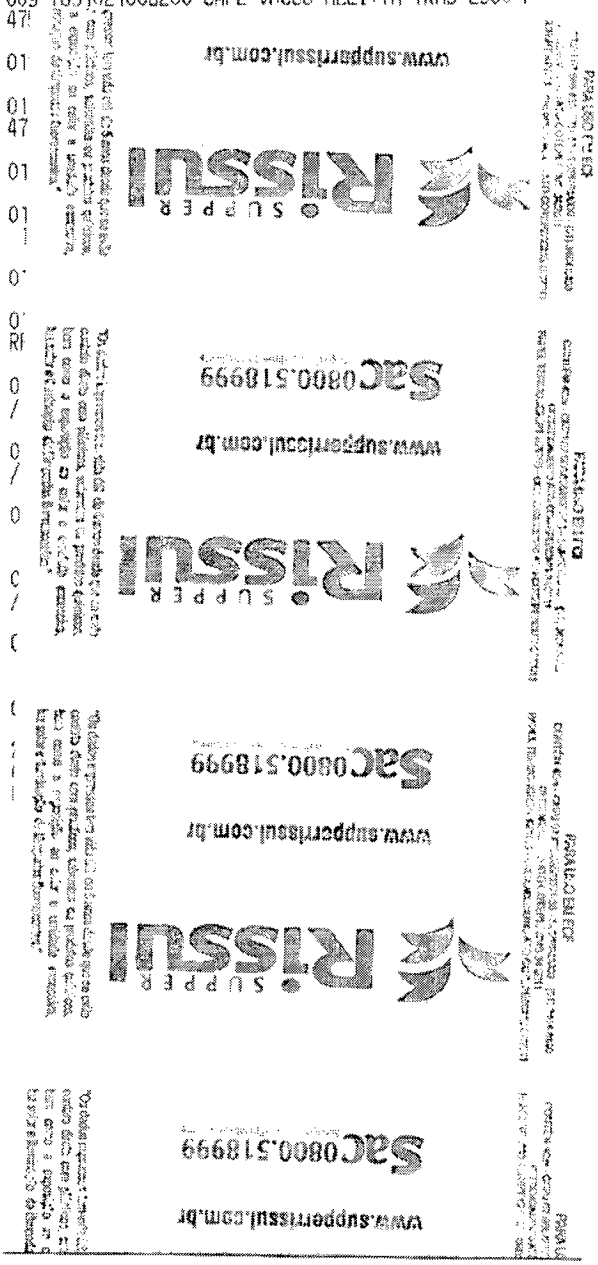
PROIBIDO PERNOITE EM VIAS PÚBLICAS, SOB PENA DE PERDA DAS COBERTURAS CONTRATADAS

www.papcarroreserva.com.br

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - POSTO 41
AV FARRAPOS,361 - CEP:90220-004
FONE:(51)3314.0600 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:93.489.247/0041-03
IE:096/3311085
IM:ISENTO
13/10/2014 10:18:17 CCF:125937 COD:210296

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 06 6,669L x2,899 F1 20,00G
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Tributos aprox.: R$ 5,72 (28,60%) Fonte: IBPT
Obrigado pela prefer
B6FHWNQK TEPLHEDY [illegible] FFNHDD F9_FCAAN3GMQ
BEMATECH MP-4000 TH F1 [illegible]
VERSÃO:01.00.02 ECF:[illegible]
QQQQQQQQQQYRRRUUPI 13/10/2014 10:18:32
FAB:BE091110100011273546 BR



ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA
AVENIDA FARRAPOS, 302 - FLORESTA
CEP:90220-000 FONE:(51)3221-8818 / (51)3221-5979
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.913.383/0001-07 IE: 0960257012
IM: 00605328
15/10/2014 17:59:47 CCF:000609 COD:000769

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 6328 FONTE - Z96 - Z96 - FV
1 un X 168,00 (17,00% T 168,00)
TOTAL R$ 168,00
Dinheiro 168,00
Val Aprox Tributos R$ 92,85 (55,27%) Fonte IBPT
CF : 066319
Cliente.:CONSUMIDOR
Insc.Est.:

CNPJ/CPF Consumidor
235 742FA 14DC9 83702F C0 C7320D 7EB67 2D414 474
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 CJ:001
HHHHHHHHHHCCJCHGIH 15/10/2014 17:59:52
FAB:DR0914BR000000436441 BR

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV. SÃO PEDRO, 512 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3337-3999 CEP: 90230-002
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
17/10/2014 14:34:12 CCF:286720 COD:425158

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
197
CFAD/SJD

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g 1UN F1 8,98G
002 7891021006200 CAFE VACUO MELITTA TRAD L500 P
475G UN
1UN X 7,98 F1 7,98G
003 7891021006200 CAFE VACUO MELITTA TRAD L500 P
475G UN
1UN X 7,98 F1 7,98G
004 7891021006200 CAFE VACUO MELITTA TRAD L500 P
475G UN
1UN X 7,98 F1 7,98G
5 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g 1UN F1 8,98G
6 7891021006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g 1UN F1 8,98G
007 7891021006200 CAFE VACUO MELITTA TRAD L500 P
475G UN
1UN X 7,98 F1 7,98G
008 7891021006200 CAFE VACUO MELITTA TRAD L500 P
475G UN
1UN X 7,98 F1 7,98G
009 7891021006200 CAFE VACUO MELITTA TRAD L500 P
47[illegible]
01[illegible]
01[illegible]
47[illegible]
01[illegible]
01[illegible]
1[illegible]
0[illegible]
0[illegible]
RF[illegible]
0[illegible]
/[illegible]
0[illegible]
/[illegible]
0[illegible]
C[illegible]
/[illegible]
C[illegible]

www.supperrissul.com.br
Rissul SUPPER
SaC0800.518999
www.supperrissul.com.br
Rissul SUPPER
SaC0800.518999
www.supperrissul.com.br
Rissul SUPPER
SaC0800.518999
www.supperrissul.com.br

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
AV. C COLOMBO,545 P.6 LJ:1222 - F:(51)3311-3131
CEP 9.560-000 - FLORESTA - POA/RS
CNPJ 93.015 006/0042-91
IE 0962969331
IM:24868025

22/10/2014 14:05:11V CCF:230320 COO:260749

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7891021006125	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G	1.0000	CX x	8.99	F1	8.99
002	7891021006125	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500G	1.0000	CX x	8.99	F1	8.99
003	7891021002103	COADOR PAPEL BRIGITTA 102C/30	1.0000	CX x	3.19	F1	2.19

TOTAL	R$	20.17
DESCONTO		0.02
Dinheiro		20.20
SOMA		20.22
TROCO	R$	0.05

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
Val aprox Tributos R$ 4.47 22.16% Fonte IBPT

4$4P-#$R.#`P.#`P.#`P.#`V.#0V.$`0-3`P-C`P-#
(V.3 V.#<T.3(R,3`R.#ST.#`P.#`P.#`P. `0-RD`
PERTO PERTO PRINTER II 1EF ECF-IF
VERSAO.01.03.03 ECF.011 LJ:0028
OPR:LUIZANE
FFFFFFFFFEAASCESPS 22/10/2014 14:05:34V
FAB:PE041200000000000706

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 198
ASJUR/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC

Nº 191498 R$ 15,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3556 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 23 de 10 de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC **Nº 551777** **R$** 15,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1487 **Placa:** IFB 4363

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
ASSINATURA

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 23 **de** OUTUBRO **de** 2014

CPF do Mot.: _____ _____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: José Luiz

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

DISTRIBUIDORA ÁVILA

Rua Conde de Porto Alegre, 238 - Porto Alegre/RS
Fone: 51 3029.3306 - Plantão: 8545.5825

RECIBO

Data da Emissão: 24/10/14

Nome: Ulysses Guimarães

Endereço: Cel de Pol 04

Quant.	Descrição das Mercadorias	Valor R$
02	água min. 20 lts	20,00
	la vita	

Não vale como Nota Fiscal **TOTAL R$** 20,00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC **№ 086259** **R$** 15,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4510 **Placa:** IND 7976

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 200
CPAD/SJD

Recebi de _____ **a importância de**

[illegible]

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre 24 **de** 10 **de** 14

CPF do Mot.: _____ **Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CONEXOES

TAXI RECIBO	**R$** 72,00
PERM.: 2201	**PLACA:** JJK 0814

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ Setenta e dois
REAIS _____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista: Joesley	**Fone: (61)** 98583747
CNPJ/CPF:	
Apoio:	Brasília-DF, 27/10/2014

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal | SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA, CNPJ: 00.031.708/0001-60
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6066 / 3305-1070 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

[illegible]
Assinatura

CONEXÕES

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 25 -

Recebi a importância de VINTE E CINCO REAIS

por serviços de Táxi por mim prestados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CPAD/TSJD

Nome: Nilo

INSS: CPF:

Ass.:

Porto Alegre, 27 de OUT de 2014

Prefixo 4720

№ 20482

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

ZAVEL
"O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"

www.zavelveiculos.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1819
Canoas – RS
Fone: (51) 3472.0800
(51) 3466.6570

CONEXOES

BABY HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA-EPP
SETOR HOTELEIRO NORTE QD 05 BL A ASA NORTE
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 3212-1500
CNPJ:04.654.574/0001-34
IE:0742603500137
IM:0742603500137
27/10/2014 10:54:21 CCF:028314 COO:032344
CNPJ/CPF consumidor:___.___.___-__
NOME:CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	06	LAVANDERIA	1UN	S05,00%			146,70G
002	06	LAVANDERIA	1UN	S05,00%			63,90G
003	06	LAVANDERIA	1UN	S05,00%			167,40G

TOTAL R$ 378,00
Cartao 378,00
Val Aprox Tributo R$ 0,00 (0,00%)
Cliente.: CONSUMIDOR
Endereco: -
Vendedor: JEMIMA
SDS Q 08 BL B60 SL240 DF FONE 151

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

CIKOEFRK G8OCFAA# EQXYGTIY CFILABRH D504A6607ITL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYEOWOQPOQ 27/10/2014 16:54:45
FAB:BE050975610000033308 BR

ILIA HOTEL

C/Corrente

CEP 70705-900
61 21954000 FAX 61 21954200
ão Estadual 07.426.035/001-37

ISMO AGENCIA DE VIAGENS | Ficha Nº 004996 Original Apto 1708

ISENTO

Emissão 27/10/14 17:50
Turno 01 27/10/14
2014 17:50 Nro.Pax 1 N.F. / N.F.2000000 / 000000
o JEMIMA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 202
CONCLUSÃO

Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
3	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	12,00	1708	73
1	DIVERSOS LAVANDERIA	146,70	1406	73
1	DIVERSOS LAVANDERIA	63,90	1406	73
1	DIVERSOS LAVANDERIA	167,40	1406	55

FRIGOBAR	12,00
LAVANDERIA	378,00
Total da Conta (+)	**390,00**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**0,00**
Taxa de ISS (+)	**0,00**
Total Geral R$	**390,00**

Forma de Pagamento	Valor	Parc.
Dinheiro	0,00	
Crédito	390,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 203
CFAD/SJD

DMAE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
C.N.P.J 92.924.901/0001-98

CONTA AGUA/ESGOTO SERVICO
V.2.8.2

Fone: 156

EMISSAO 07/10/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE
PREDIO: 4 PAV.: 0 APTO.: 0 SN.:

RAMAL 78.212

MES OUT/14

ECONO.	CALCULO	CATEGORIA	TAR.	ST. RM.	TP. RM.	GRP.	AGT.	REV.
001	NORMAL	COMERCIAL	3	ATIVO	NORMAL	01	002	04

HIDROMETRO	A93S064116	CONSUMO COBRADO	0000008
LEITURA ATUAL	0001175	No DIAS DE CONSUMO	29
LEITURA ANTERIOR	0001167	MEDIA 3 MESES	0000004
CONSUMO DO MES	0000008	MEDIA 6 MESES	0000011
SOBRA CONSUMO	0000000		

ULTIMAS LEITURAS/CONSUMO REGISTRADOS

MES	DT.LEITURA	LEITURA	CONSUMO	AGT
09/14	08/09/14	1167	9	002
08/14	07/08/14	1158	4	002
07/14	08/07/14	1154	0	002
05/14	08/05/14	1136	6	002
04/14	08/04/14	1130	1	002
02/14	07/02/14	1084	46	002

No. DA CONTA 14/375148876

LANCAMENTO 14/045884528

TARIFAS
Esgoto cobrado sobre 6,40 M3
CMS: R$ *10,56 PB POR M3 R$ **3,0100

MES	PARC. ESPECIFICACAO	AGUA/SER	ESGOTO	JUROS	C. MONET
10/14	AGUA/ESG.MS	24,08	19,26	0,00	0,00

COMPOSICAO DA CONTA

VALOR NOMINAL	43,34
MULTA 2%	0,00
JUROS S. DEBITO	0,00
CORR. MONET.	0,00
DESP. ADMIN.	0,00

VENCIMENTO 01/11/14

VALOR TOTAL EM REAIS
*********43,34

MENSAGENS

DMAE ALERTA: COBRANCA DE SERVICOS E FEITA SOMENTE NA CONTA DE AGUA.
NA DUVIDA, LIGUE 156 PORTARIA 2914/11: COR=1 PH=6,4
CLORO LIVRE=0,6 CLORO TOTAL=1,3 FLUOR=0,7 TURBIDEZ=0,5

AGENCIA: 5972-2 CONTA: 18.895-6

==========

Convenio DMAE PORTO ALEGRE

Codigo de Barras 82620000000-6 43340043000-8
01437514887-2 60078212000-7

Data do pagamento 28/10/2014

Valor Total 43,34

==========

DOCUMENTO: 102801

AUTENTICACAO SISBB:

A.C2B.1F3.FC9.4EE.0D0

CLUB ALIMENTOS
MICHELE CARLA MERLO PINTO ME
SCES TRECHO 02 CJ.33 PARTE A - ASA SUL BSB-DF
CNPJ:11.114.166/0001-55
IE:07526624/001-32
29/10/2014 14:11:00V CCF:136354 COO:147311
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1048	TRIDENT	1Un	T17,00%			1,50G
002	1	SELF-SERVICE ALMOÇO	0,3kgx59,90	T12,00%			17,97G
003	700	BUFFET DE SOBREMESAS	0,36kgx55,00	T17,00%			19,80G

TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$ 0,73
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS Q LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 5,77 ISS = 0,00
Cartao:0089/Pedido:32647
Consumo Mesa: 0089 Q SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
PROCON DF - 151
SCS QD 08 ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
Aplicat... MasterChef.net 01.58

78S17ESC ULK9F8IM WLRUAILS 64LF6DS9 JFF6A4UM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYYRYRETRU 29/10/2014 14:11:04V
FAB:BE050875600000035653

ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA
MCDONALDS - JKS
AERO. INTER. DE BRASILIA PIER SUL G1,06
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 42.591.651/1762-68
IE: 07.367.794/041-10
29/10/2014 20:22:14V CCF:043552

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COO:064734
Fls 204
VL ITEM(R$)

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000048	Quarterao	1	01T			14,75
2	000130	Batata Grande	1	01T			7,00

TOTAL R$ 21,75
Dinheiro 52,00
TROCO R$ 30,25
01T12,00%
ccb7a1392175b54e21ce236

Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000,
ENTRADA B-60 SALA 240
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4159/08

Val Aprox Tributos R$2,45 (11,25%) Lei: 12.741MD
5: c9578ad01

c#tIc+#IMPviz4PdLaI2Yotiy5AcLyQ8P3V4@bIfbDIb8w3ppfgHIkk7
SMEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: JKS
!Z(!$XTX 29/10/2014 20:22:59V
FAB: SW03140000000049505

TAXI RECIBO	R$ 65,00
PERM.:	**PLACA:** OVOO 755

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ 65,00
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista: Paulo	**Fone: (61)** 96095946
CNPJ/CPF: 007.002.521-94	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.031.706/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-0-6 Tel(61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 Fax 3224-1196	**Brasília-DF,** 29/10/2014
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3353-7350	Assinatura

Edizione

ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA
MCDONALDS - JKS
AERO. INTER. DE BRASILIA PIER SUL G1,G6
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 42.591.651/1762-66
IE: 07.367.794/041-10
29/10/2014 16:47:28V CCF:011121 COO:017403

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 000130 Batata Grande 1 01T				7,00
TOTAL R$				7,00
Dinheiro				10,00
TROCO R$				3,00

01T12,00%
ccb7a1392175b54e21ce236

Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000,
ENTRADA B-60 SALA 240
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4159/08

Val Aprox Tributos R$0,79 (11,25%) Lei: 12.741MD
5: c9578ad01

01FqaJAPzyRKbeg7nJ41Qa1M3c43R8Ja6d2XHUVHtHxMKQbN62JDVoy7
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 004 LJ: JKS
STBB$!IC 29/10/2014 19:47:38V
FAB: SWD3140000000000049507

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/TSJD

TAXI RECIBO

R$ 50,00

PERM.: 0140

PLACA: JB39

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: | **Fone: (61)**

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)
SEDE PRÓPRIA. CNPJ: 00.091.709/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6566 / 3365-1970 - Fax: 3224 7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 29/10/14

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE L

PMPA - EPTC № 570163 R$ 20,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sinaltaxi.com.br
e-mail:sinaltaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1047 Placa: IXT 1047

Recebi de _____ a importância de

Vinte reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 29 de Dezembro de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Evilásio Borges

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSINATURA

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 20,00

Recebi a importância de vinte e cinco reais

por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: _____

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 30 de Dezembro de 2014

Prefixo
1671

№ 0364

COOTAERO

SERVIÇO DE TÁXI 24HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118

Ticket: 051694

[illegible] Pata: [illegible]mamento: 000051095

GARAGEM HAUA

GARAGEM HAUA ESTAC. LOC E PARTIC LTDA

CNPJ: 90.752.676/0001 24

AV HAUA 1263

FONE: 3225 6989

Ticket :0425890017

Entrada: Pata.

31/10/14 16:00:32 31/10/14 16:10:08

Permanencia. 02:09

AVULSO	R$	20,00
SUBTOTAL	R$	20,00
DINHEIRO	R$	50,00
TROCO	R$	30,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 207

CPADI/SJD

ATENDIDO

R & P EMPREEND[illegible]IOS LTDA
AV.SEVERO DULLIUS,[illegible] DOMESTICO
FONE:51 3358-2615 CEP:90200-310 PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:04.886.969/0019-91 IE:096/3038320
29/10/2014 05:43:38V CCF:146054 COO:177881

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)

1 29000000000827 SAND. MISTO BAGUETE 1un F1 A		15,00
2 29000000000148 CAFE EXPRESSO DUPLO 1un T02 A		7,00
TOTAL R$		22,00
Dinheiro		50,00
TROCO R$		28,00

T02= 7,20%

MD-5:60643EEE36B5EBB92DFC1673F70A6A9B

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ZAPEX 3462-8702

wbx/K!/-/bS=wxw-!2·h#X##-*xpY#Xb=K$RT"*9!p*-!K$*
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03 04 ECF:001 LJ:0019 OPR:ADMIN
AAAAAAAASGIPAAOOSG 29/10/2014 05:43:53V
FAB:UR010700188

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASJ/TSE

MULTISUL **Equipamentos e Serviços de Telefonia Ltda.**

Rua Vigário José Inácio, 566 - 10º andar - Sala 1008
CEP 90020-110 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3226-5012 e 3226-5710

CNPJ 91.134.718/0001-26 INSC. MUN. 069.606-2-6

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.ª VIA Nº 8612

Natureza da Operação: _____

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2017

Data da Emissão: 31 Outubro 20 14.
Nome ou Firma: Fundação Ulisses Guimarães.
Endereço: Câm. Dep. Anexo I / 26º Sala 3/4.
Município: Brasília Estado: DF.
Inscr. CNPJ: 00628 131/0001-18 Insc. Est.: _____

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS DOS SERVIÇOS
Revisão de Placas Elétricas e Lógicas	1480,00
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
VALOR TOTAL DA NOTA	1480,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		/
		/
		/
VALOR LÍQUIDO		1480,00

MAIS Gráfica - R. Mal. Rondon, 488 - Fone: 3051-6367 - CNPJ 04.779.729/0001-69 - I.M. 56.349 - 04 Tls. - 3x50 - 8451 a 8650 - 06/2013 - Aut. Nº 15416/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
DPAD/TSJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2014

EAD - Rio Grande do Sul

Elisiane



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

EAD - Rio Grande do Sul



Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	7.912,35
Total de entradas:	-
Total de saídas:	3.315,62
Saldo atual:	**4.596,73**

Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
03/11/2014	CEEE - Cia de energia	Abastecimento de energia		167,38	7.744,97
04/11/2014	Nitrodev Sistema Informatica Ltda	Email - Projeto Conexões		650,00	7.094,97
04/11/2014	Recibo PMPA - taxi	Deslocamento a serviço PoA - Reunião do Conselho - Elisiane		15,00	7.079,97
04/11/2014	R&P Empreendimentos Alimentícios LTDA	Reunião do Conselho - Elisiane		28,50	7.051,47
04/11/2014	Recibo táxi	Estada a serviço em Brasília - Reunião do Conselho - Elisiane		50,00	7.001,47
05/11/2014	Recibo táxi	Estada a serviço em Brasília - Reunião do Conselho - Elisiane		25,00	6.976,47
06/11/2014	Hotel Planalto LTDA	Estada a serviço em Brasília - Reunião do Conselho - Elisiane		69,05	6.907,42
06/11/2014	Coobrás Rádio Taxi	Estada a serviço em Brasília - Reunião do Conselho - Elisiane		13,00	6.894,42
06/11/2014	Gol Linhas Aéreas	Estada a serviço em Brasília - Reunião do Conselho - Elisiane		13,00	6.881,42
06/11/2014	Motorista autônomo	Deslocamento a serviço PoA - Reunião do Conselho - Elisiane		25,00	6.856,42
09/11/2014	Motoboy	Referente as despesas de Outubro		65,00	6.791,42
11/11/2014	Recibo PMPA - taxi	Deslocamento a serviço PoA		14,00	6.777,42
12/11/2014	Recibo PMPA - taxi	Deslocamento a serviço PoA - Reunião com Temer - Elisiane		16,00	6.761,42
12/11/2014	Simpetaxi	Estada a serviço em Brasília - Reunião com Temer - Elisiane		15,00	6.746,42
12/11/2014	Motorista autônomo	Estada a serviço em Brasília - Reunião com Temer - Elisiane		15,00	6.731,42
12/11/2014	Manhatan Hotels e Turismo	Estada a serviço em Brasília - Reunião com Temer - Elisiane		24,50	6.706,92
12/11/2014	Motorista autônomo	Estada a serviço em Brasília - Reunião com Temer - Elisiane		25,00	6.681,92
13/11/2014	Motorista autônomo	Estada a serviço em Brasília - Reunião com Temer - Elisiane		60,00	6.621,92
13/11/2014	Restaurante-Escola dos Senadores	Estada a serviço em Brasília - Reunião com Temer - Elisiane		43,90	6.578,02
13/11/2014	RA Catering LTDA	Estada a serviço em Brasília - Reunião com Temer - Elisiane		14,00	6.564,02
11/11/2014	JELP -Com Tintas e Ferragem ltda	Manutenção sede		30,30	6.533,72
24/10/2014	Distribuidora Avila	Agua de bambona		20,00	6.513,72
12/11/2014	Distribuidora Avila	Agua de bambona		20,00	6.493,72

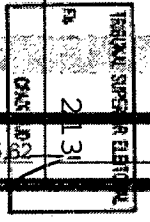
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
210

14/11/2014	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda	Material Limpeza e Higiene		38,06	6.455,66
20/11/2014	Núcleo de Informações e Coord. Do Ponto I	Manutenção do domínio educacaoliberta.org.br		30,00	6.425,66
20/11/2014	Empresa Jornalística Pampa LTDA	Assinatura do Jornal O SUL		294,00	6.131,66
20/11/2014	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda	Copa e cozinha		1,69	6.129,97
20/11/2014	DMAE	Abastecimento de água		43,34	6.086,63
21/11/2014	Nitrodev Sistema Informatica Ltda	Email - Projeto Conexoes		672,75	5.413,88
24/11/2014	CIA Jornalística JC Jarros	Assinatura do Jornal do Comércio		236,00	5.177,88
24/11/2014	Distribuidora Avila	Agua de bambona		20,00	5.157,88
25/11/2014	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda	Material Limpeza e Higiene - Copa e Cozinha		497,67	4.660,21
25/11/2014	Biz Arm. De Produtos Naturais LTDA	Material Limpeza e Higiene		16,50	4.643,71
25/11/2014	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda	Material de Copa e Cozinha		9,98	4.634,73
26/11/2014	Padaria e Confeitaria São Jorge	Lanche		10,00	4.624,73
27/11/2014	Padaria e Confeitaria São Jorge	Água mineral - Chico Donato		12,00	4.612,73
28/11/2014	EASY Taxi	Deslocamento a serviço PoA		16,00	4.596,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
DOU/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
OFICIALIZADO

		-	3.315,82	4.596,73



Controle do Fundo de Caixa realizado por: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSTJSJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 11.38.10
7821270932

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELISIANE DA SILVA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 13.429-5

Convenio CEEE RS DISTRIBUICAO		
Codigo de Barras	83690000001-6	07380006280-8
	00645080711-6	01400000000-1
Data do pagamento		03/11/2014
Valor em Dinheiro		167,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		167,38

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB:
1.DA1.AE1.5C8.944.507

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSINATURA

CEEE DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ : 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Série Única nº: 1142769

Cliente e Unidade Consumidora

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Rua Conde de Porto Alegre Nr:4-Floresta
Porto Alegre
Cliente 4774696 - CNPJ 00628131000118
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
6459807 1

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 20/10/2014	13786	0
Leitura 18/09/2014	13360	0
Consumo	426 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	22/10/2014
Apresentação	28/10/2014
Próxima leitura prevista	**19/11/2014**

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
426 kWh	OUT/2014	04/11/2014	R$**********167,38

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	426	0,4307511	183,50
Iluminação Pública-CIP			11,29
Saldo Anterior			-27,41

Composição da Fatura

	R$
Geração	81,22
Transmissão	7,59
Distribuição (CEEE)	34,09
Encargos Setoriais	10,25
Tributos	50,35
Outros	11,29
Total	194,79

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	183,50	aliquota 25%	R$	45,88
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 2,4396%	R$	4,47

Consumos Faturados em kWh

	dias		fator potência
2014 Out	32	426	13.31
Set	30	564	18.80
Ago	32	869	27.15
Jul	30	609	20.30
Jun	29	820	28.27
Mai	33	612	18.54
Abr	28	1105	39.46
Mar	29	1127	38.86
Fev	33	2412	73.09
Jan	31	1119	36.09
2013 Dez	28	798	28.50
Nov	32	448	14.00
Out	31	507	16.35

Reservado ao Fisco F65B.8C69.8D4C.C4E6.A5CE.AAB5.5CBC.3BD7

Indic. de Continuidade do Fornecimento PORTO ALEGRE 2 AGO/2014

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4.71	9.43	18.86	1,22
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3.23	6.47	12.95	2
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Continua(horas)	2.60			0.85
DICRI	Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				125.56

Tensão Nominal: 127 volts
Limites Adequados: Inferior 116.00 volts Superior 133.00 volts

Para maior comodidade, autorize o débito automático nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú-Unibanco, Mercantil do Brasil, Popular do Brasil, Santander.

ctd www.ctd.com.br

A localização e o padrão de entrada de energia encontram-se no Regulamento de Instalações Consumidoras - RIC, disponível no site www.ceee.com.br ou nas agências da CEEE-D. Pode, ainda, ser solicitado através da Central de Teleatendimento.

A CEEE-D é a maior distribuidora de energia elétrica do Rio Grande do Sul. Aten[illegible]

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
PROCESSO

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0328 - P ALEGRE FARRAPOS

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.09008 02468.511619 42239.700000 4
62480000065000
VALOR PAGO: 650,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 04.11.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000377910551326

AUTENTICACAO

1CFCA635bCBA79F3CDBFBFF0667B3157
9[illegible]C2

0083 03288749[illegible] 041114 650,00C TITDIN

* * *
* * *
* * *

Banco Itaú S/A **341-7**

nitronews

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento 15/11/2014
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento 03/11/2014	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00024685-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	(=) Valor do Documento **650,00**
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.** **Após contate a NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00).** **E-mail: financeiro@nitronews.com.br** **www.nitronews.com.br**			(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado ProjetoConexões - CPF 000.000.000-00 Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar CEP 70160-900 - Brasília/ -			

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
DADOS

REUNIÃO DO CONSELHO - 04/11/2014

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC **Nº 100483** **R$** 15,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3566 **Placa:** _____

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 04 **de** NOV **de** 2014

CPF do Mot.: _____ **Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
ASSINATURA

ATENDIDO

R & F EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV.SEVERO DULLIUS,9001D EMBARQUE DOMESTICO
FONE:51 3358-2615 CEP:90200-310 PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:04.886.969/0019-91 IE:096/3038320
04/11/2014 16:26:04V CCF:150797 COO:182715

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
1 2900000000858 BEIRUTE DE PERU 1un			TD2	A 20,50
1 2900000000933 SUCO DE LARANJA 1un			F1	A 8,00
TOTAL R$				28,50
Dinheiro				50,00
TROCO R$				21,50
TD2= 7,20%				

MD-5:60643EEE36B5EB892DFC1673F70A6A9B

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ZAPEX 3462-8702

V99$x&wbR$h-/b59w-SE/x$/pT#>>V2-p&>-Sp-T9@pW>-+>
URANO URANO/1FII LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0019 OPR:ADMIN
AAAAAAAASGGSMUPCCN 04/11/2014 16:26:15V
FAB:URU10700188

TAXI RECIBO	R$ 50.00
PERM.: 2120	PLACA: JHR 5785

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ _____
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista: Tavares	Fone: (61) 92961242
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 04/11/14
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3353-7350	Tavares Alves Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CFAZ/SJD

TAXI RECIBO	R$ 25,00
PERM.: 0515	PLACA: OVT 1507

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ _____
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Taxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 05/11/14
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3353-7350	Assinatura

RECEBEMOS DE HOTEL PLANALTO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.526
Série 1

HOTEL PLANALTO LTDA

SHS QUADRA 3 Nº 003 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - BRASILIA-DF
CEP 70322-904
FONE (61)3704-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.001.526
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1111 8498 9600 0102 5500 1000 0015 2610 0001 5267

Fls 220

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 a Vista	353140035077343 06/11/2014 09:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753825500155		11.849.896/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELISIANE DA SILVA	497.413.490-68	06/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA BERLIM 820 APTO 302 302	SAO JOAO	90240-580	06/11/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(51)9514-3927	RS		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,60

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	69,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9902	TAXA DE TURISMO	99999999	000	6929	UND	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	INTERNET	99999999	000	6929	UND	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	INTERNET	99999999	000	6929	UND	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9911	TAXA DE ISS	99999999	000	6929	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	AGUA MINERAL COPO	22011000	090	6929	UND	1,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SONHO DE VALSA	18063110	090	6929	UND	1,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	SANDUICHE FILE PLANALTO	21069030	090	6929	UND	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	AGUA C GAS AQUARIUS 330 ML	22011000	090	6929	UND	2,00	3,50	0,00	7,00	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
ISENTO	34,45	1,45	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospede(s): ELISIANE SILVA, || Check-in: 04/11/2014 09:11:10 || Check-out: 06/11/2014 09:11:21 || Apartamento: 410 || Ficha Razao: 165936 || Cupom Fiscal: 17920 || PROCON. 151	

COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

583793

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
ASSESSORIA

RECIBO 9986.9726 **VALOR R$** 13,00

a importância de (_____)

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: _____ Fone: _____

No percurso _____ Para _____

Prefixo: 1522 Brasília, 06 de 11 de 14

Placa Táxi — Assinatura

Gráfica Rio Sul - Fone: 3335-3566

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 25,00

Recebi a importância de Vinte e Cinco Reais

por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: _____

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 06 de NOV de 2014

Prefixo 4516

Nº 205199

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

ZAVEL
"O Melhor Lugar para Comprar e Vender o seu Veículo!"

www.zavelveiculos.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1819
Canoas – RS
Fone: (51) 3472.0800
(51) 3466.6570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSINATURA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

DOCUMENTO AUXILIAR DE VE[illegible]

NF: 000003812 SERIE: 171
NAT. OPER.: VENDA

DATA EMISS: 06/11/2014
DATA SAIDA: 06/11/2014

CHAVE DE ACESSO:
53141107575651000295055
17100000381216190993S6

EMITENTE:
VRG LINHAS AEREAS S
CNPJ: 07.57[illegible] 651
IE: 07[illegible]5600224
AEROPORTO INTER [illegible]
Loja Area Espec [illegible]
BRASILIA - 71608[illegible] DI

DESTINATARIO:
Consumidor final a bo[illegible]
CNPJ/CPF: 999.999.999-
NR VOO : 001818 / BRASIL..
BRASILIA - 7[illegible]8900 - DF

COD PRODUTO NCM CST ICMS CFOP UN QTDE VLR UNITARIO VLR TOTAL
M21001320 AGUA COCO 20098900 060 00 5102 UN 1 8,00 8,00
M21001209 RUFFLES 060 00 UN 1 5,00 5,00

Apos 48 horas, consulte Nota Fiscal. Sitio
www.afe.fazenda.gov.br link "Consulte NFe"
Digite "Chave de Acesso" acima informada

BC ICMS	ICMS	BC ICMSST	ICMSST	VLR PROD
0.00	0.00	0.00	0.00	13,00

QTD ESPECIE	P.BRUTO	P.LIQUI	VLR TOTAL
2 UNIDADES	0,000	0,000	13,00

PREFIXO AERONAVE: PBGGJ
NR VOO : 001818 / BSB-POA

DOCUMENTO NÃO FISCAL

Autorizado pelo Ajuste SINIEF 7/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/TSE

MOTOBOY

Alexandre Lourenzini Pedo - MEI

Rua dos Andradas, 1234 - Porto Alegre / RS

Trav. Vitória, 336 - CEP: 94828-750 - Alvorada / RS

CNPJ: 11.360.624/0001-36 *Inscr. Municipal: 30759*

Nota Fiscal de Serviço *Imposto de Serviço de Qualquer Natureza*	1.ª VIA Nº 422

Data da Emissão: 9 de Novembro de 20 14

Nome: Fundação

Endereço: Coronel Pilar *Nº* 45

Cidade: Porto Alegre *Estado* RS *CEP*

CNPJ / CPF: 0262 8131 0000 18 *Inscr. Estadual:*

Discriminação do Serviço	*Valor do Serviço*
Sutiãs de Motoy	65,00
TOTAL R$	65,00

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO no site http://www.alvorada.rs.gov.br

Alvorada
Capital da Solidariedade
PREFEITURA DE ALVORADA - RS
www.alvorada.rs.gov.br
207432-5647-A

Gráf. São Jorge - Rua Casemiro de Abreu, 129 - Alvorada - Fone: (51) 3483.1796
Inscr. Munic. 25645/194 - 01 tl. - 3x50 - 401 a 450 - 09/2014 - AIDOF-RS Nº 006114-36226114

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 14,20

PMPA - EPTC

Nº 443062 F

Veículo: Prefixo: 3037 Placa: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 224
CPAD/TSJD

Recebi de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 11 de outubro de 20 14

_____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

Reunião com Michel Temer - 11/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC № 383764 R$ 16,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1047 Placa: IXT 1047

Recebi de _____ a importância de

Dezesseis reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 12 de Novembro de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Cristiano Borges

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF
Fones:(61) 3224.7292 - 3365.1970 - Fax:(61) 3224.7196
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: (61) 3363.7350

RECIBO

R$ 15,00

Sócio

Perm. 2997

RG

Recebi da _____

a importância de R$ _____ referente a serviço de

TAXI . Placa (JDR 0211 DF)

Percurso: _____

Brasília/DF, 12 de Novembro de 2014

Tel: (61)8528.4782 / 9806.9878

Frank Maia

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 2481	PLACA:

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Pereira	Fone: (61) 9245-063
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-000 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-8568 / 3166-1975 - Fax: 3324-7166 **RECLAMAÇÕES: 156** **SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350**	*Brasília-DF, 12/11/14* Pereira *Assinatura*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPAD/SJD

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] CPF:[illegible] COD: 177869
[illegible] 13741349068
[illegible]

CUPON FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 [illegible]				22,00

Subtotal R$	22,00
[illegible]	+2,20
TOTAL R$	24,20
A Receber	24,20

[illegible] 12,00%
[illegible]
[illegible] - [illegible] - COD: 177868
[illegible]
MESA : 0041 POSICAO: 1 VENDA: [illegible]
PDV : [illegible] CAIXA: [illegible]
Apt : 0307
Nome: SILVA, [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] BR

TAXI RECIBO	R$ 25,00
PERM.: 2392	PLACA: JHN-3033

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ _____
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista: J. B. Neves	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA. CNPJ [illegible] PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP [illegible] Telex: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3285 [illegible] Fax: 3224-1186 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 12/11/14 [signature] Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 69,00
PERM.: 2181	PLACA: JJQ 2756

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ 60,00
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista: Julio Cesar	Fone: (61) 9245-1083
CNPJ/CPF: 579389111-00	Julio Cesar
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA. CNPJ [illegible] PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP [illegible] Telex: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3285 [illegible] Fax: 3224-1186 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 13/11/14 [signature] Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 228
CPA/DIT/SJD

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
CNPJ:33.469.172/0022-92
IE:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
13/11/2014 12:28:18V CCF:007926 COO:023373
CNPJ/CPF consumidor:014.537.167-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1175	S NAT AGACAXT 20mx$ 20	1				6,40G
2	5001	MIX FOLHAS/TOMATES/PALMITO ($	1Un				0,01G
3	5223	ESTROGONOFE/ MIGNON C/ARROZ/8	1Un				37,48G
4	5365	TORTA DE LIMAO	1Un				0,01G

TOTAL R$ 43,90
Cartao 43,90
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$13,58 (30,94%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CREDITOS à LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:23/Pedido:18225
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0002 - COO:024884
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

AB09DLR9 AKL9KGBJ LH&TGJYA A9L66IP3 9BJOFC5FBERR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00 02 ECF:001 LJ:0001
GQQQQQQQQUYPUYQUI 13/11/2014 12:28:21V
FAB:0E091310100011261929 BP

RA CATERING LTDA
BSB FRANGO EXPRESS+BATATA INGLESA
AERO.INT.BSB PRES.JK 1 PAV AREA G1-12
AEROPORTO - BRASILIA/DF
CNPJ: 17.314.329/0046-21
IE: 07.547.065/013-50
IM: ISENTO
13/11/2014 16:23:49 CCF:033332 COO:034295

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	8203	P Batata Frita Familia	1			01T	14,00

TOTAL R$ 14,00
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 36,00
01T12,00%
Garçom: Francisca Daiane 13/11/2014
ID 181/1 4:21 PM
Clientes: 1 80182

1#RVLfx5QMdn(eYEgwBhzTRgTBm@in#fSdaoVSpDtQd1hgJNHtwFKmaf
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
MKNGLNS$ 13/11/2014 16:23:51
FAB: SN03130000000040890

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPADI/SJD

JELP

COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA.

Rua Conde de Porto Alegre, 38 - B 02 - CEP 90220-210 - Fone: (51) 3222-1585 - Porto Alegre - RS
email: jelpb@pop.com.br

CNPJ Nº. 09.502.607/0001-44 1.ª VIA Inscr. Est. nº 096/3254782

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE D-1

№ 4585

Data da Emissão: 11 de Novembro de 2014

Nome: _____

Endereço: _____

CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
1	Tesouro Branco		22,80
1	escovo aço		4,50
1	pincel		3,00
Agradecemos a Preferência		TOTAL R$	30,30

GRÁFICA GOLD PRINT LTDA. - Rua do Parque, 231 - PO/RS - Fone: (51) 3346 8372 - CNPJ 17.226.975/0001-35 - I.E. 096/3513575
20 Tls. 3x50 - 4.501 a 5.500 - 09/2014 - AIDOF: RS 50003517436

DISTRIBUIDORA ÁVILA

Roseli Fagundes - Água Mineral

Rua Conde de Porto Alegre, 238 - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3029-3306 - PLANTÃO: (51) 8545-5825

Inscr. no CNPJ 14.448.873/0001-76 Inscr. Est.: 096/3447190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CRAD/SJD

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **Série D1** 1ª VIA **Nº 986**

Data da Emissão: 12/11/14

Nome: Ulysses Guimarães

Endereço: Cd de Poa 04

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R$
02	água min. 20 lts	10,00	20,00
	Lavar		
	02 águas		
	La Vida		

TOTAL R$ 20,00

MAGALI AMARAL - CNPJ 91.215.434/0001-64 - INSCR. EST. 096/0908293
04 Tls. 3x50 - 951 a 1150 - 10/2014 - AIDOF Nº 50003531068

DISTRIBUIDORA ÁVILA

Roseli Fagundes - Água Mineral

Rua Conde de Porto Alegre, 238 - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3029-3306 - PLANTÃO: (51) 8545-5825

Inscr. no CNPJ 14.448.873/0001-76 Inscr. Est.: 096/3447190

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **Série D1** 1ª VIA **Nº 982**

Data da Emissão: 24/10/14

Nome: Ulysses Guimarães

Endereço: Cd de Poa 04

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R$
02	água min. 20 lts	10,00	20,00
	Só entregar		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CFADI/SJD

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICA S/A
AV. SAO PEDRO, 512 CEP: 90230-120
FONE: (51)3337-5787 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
14/11/2014 08:49:09V CCF:156573 COO:237895

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
001 7891022100143 SAPONACEO RADIUM CREM LIMAO 30
0ml
1UN X 3,99 F1 3,99¢
002 7891024129807 LIMP AJAX FDF PERF DELICADO 50
0ml
1UN X 4,59 F1 4,59¢
3 7896098908997 LUST NOV YPE JASMIN 200ml 1UN F1 3,90¢
4 7891024128305 LIMP AJAX FDF LAVANDA 500ml 1UN F1 4,59¢
005 7896098900819 LIMP YPE M USO NATUREZA 500ml
1UN X 2,69 F1 2,69¢
006 7891022856187 SACO LIXO PRA LIXO ROLO 100L C
/15 UN
1UN X 18,90 F1 18,90¢
TOTAL R $ 38,06
Dinheiro 50,00
TROCO R $ 11,94
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$13,83 (36,34%) Fonte:IBPT
9EWTFRKL EEN3AHFX YCFYDL#P 7BPL6MIH C8G05D9SMAFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
0000000000TEROTROEE 14/11/2014 08:49:31V
FAB:BE091310100011242673
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
232

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
NF-e: 15737360, Código de Verificação: ICYPJUWB

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**20/11/2014**
Sacado: Fundacao Ulysses Guimaraes CNPJ: 000.628.131/0001-18	Núm. Documento 00020171356	Nosso Número 06 / 00020171356 - 2	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **educacaoliberta.org.br**
Manutenção de 15/11/2014 a 14/11/2015 R$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

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

Autenticação Mecânica

20/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:01:50
782170898 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELISIANE DA SILVA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 13.429-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000201713956002999805162530000003000
NR. DOCUMENTO 112.002
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 2.E1D.458.45F.0C3.BCA

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 20171356 Série REG02, emitido em 14/11/2014

20141119u05506560000136

Número da Nota	**15737360**
Data e Hora de Emissão	**14/11/2014 09:31:50**
Código de Verificação	**ICYP-JUW3**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ORIGINAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

CPF/CNPJ: **00.628.131/0001-18** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Câmara dos Deputados - Anexo I 26, Salas 3 e 4 - CEP: 70160-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/11/2014 a 14/11/2015 - ref. fat. 20171356

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20171356 Série REG02, emitido em 14/11/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSESSORIA

20/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:59:17
782170898 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELISIANE DA SILVA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 13.429-5

BANCO ITAU S.A.

34191750172040713093783026350005462610000029400

NR. DOCUMENTO	112.001
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	294,00
VALOR COBRADO	294,00

NR.AUTENTICACAO 2.5F1.780.46E.CCD.A4A

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CAUTELADO

MORDOMIA MAIOR DO QUE RECEBER O SUL EM CASA TODO DIA É NÃO PRECISAR IR AO BANCO TODO MÊS.

Se você é cliente de um dos bancos abaixo, não entre mais em fila, solicite hoje mesmo débito em conta automático.

CAIXA · Banrisul · Bradesco · Banco do Brasil · Banco Real · BankBoston · HSBC · Itaú · Unibanco · Mercantil do Brasil · Banco Santander

ligue: 0800-541 7575

O SUL

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75017 20407.130937 83026.350005 4 62610000029400

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no banco Itaú.

Vencimento: 28/11/2014

Cedente: EMPRESA JORNALÍSTICA PAMPA LTDA.

Agência / Código do Cedente: 0938/30263-5

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/11/2014	01204071		N	12/11/2014

Nosso Número: 175/01204071-3

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	175	R$		

(-) Valor do Documento/Parcela: 294,00

Instruções *Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente*

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

Referente à assinatura do Jornal O Sul de 20/8/2014 à 19/2/2015

Não receber após 10 dias do vencimento

Se você é cliente Itaú, pode pagar pela Internet em www.itau.com.br

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES FILIAL RS
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4 - CASA FLORESTA
90220-211 - PORTO ALEGRE

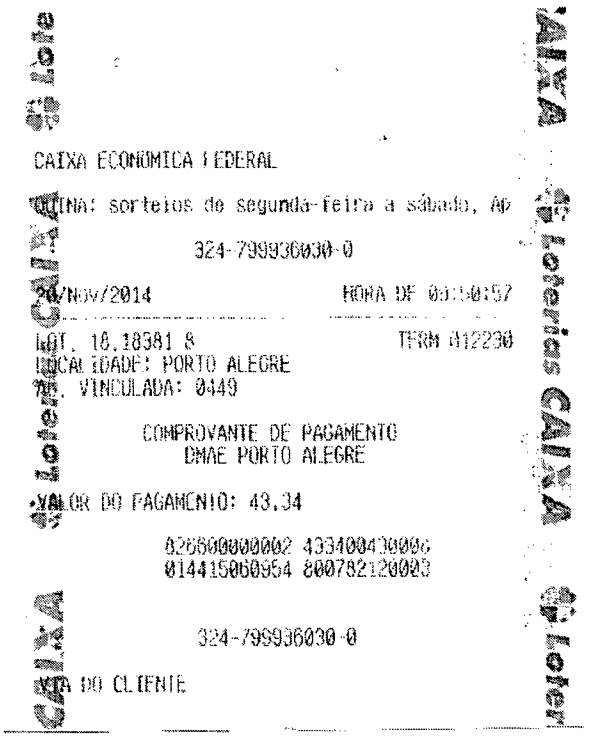
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/FSJD

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV SÃO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.683/0015 84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
20/11/2014 09:29:26V CCF:203761 COO:292536
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$
1 7896894900013 ACUCAR REF CARAVELAS 1Kg TON FT 1 6
TOTAL R$ 1
Dinheiro 5
TROCO R$ 3
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JE
Vlr Aprox Tributos R$0,38 (22,49%) Fonte:IP
8VLFEKKB LBR3CJD0 YDTVCWVE 6MJABEI8 C6M3BF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQRYQQUPQQW 20/11/2014 09:29:34V
FAB:BE0912101000112095 50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSINATURA



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

324-799936030-0

26/NOV/2014 HORA DF 01:50:57

LOT. 10.10381 8 TERM 012230
LOCALIDADE: PORTO ALEGRE
AG. VINCULADA: 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DMAE PORTO ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 43,34

826600000002 43340043000C
014415060954 800782120023

324-799936030-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA
Lote

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CFAZ/TSJD

DMAE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
C.N.P.J 92.924.901/0001-98

CONTA AGUA/ESGOTO SERVICO
V.2.8.2

Fone: 156

EMISSAO 08/11/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE
PREDIO: 4 PAV.: 0 APTO.: 0 SN.:

RAMAL 78.212

MES NOV/14

ECONO.	CALCULO	CATEGORIA	TAR.	ST. RM.	TP. RM.	GRP.	AGT.	REV.
001	NORMAL	COMERCIAL	3	ATIVO	NORMAL	01	002	04

HIDROMETRO	A935064116	CONSUMO COBRADO	0000008
LEITURA ATUAL	0001183	No DIAS DE CONSUMO	32
LEITURA ANTERIOR	0001175	MEDIA 3 MESES	0000007
CONSUMO DO MES	0000008	MEDIA 6 MESES	0000004
SOBRA CONSUMO	0000000		

ULTIMAS LEITURAS/CONSUMO REGISTRADOS

MES	DT.LEITURA	LEITURA	CONSUMO	AGT
10/14	07/10/14	1175	8	002
09/14	08/09/14	1167	9	002
08/14	07/08/14	1158	4	002
07/14	08/07/14	1154	0	002
05/14	08/05/14	1136	6	002
04/14	08/04/14	1130	1	002

No. DA CONTA 14/415060958

LANCAMENTO 14/051019477

TARIFAS
Esgoto cobrado sobre 6,40 M3
CMS: R$ *10,56 PE POR M3 R$ **5,2100

MES	PARC. ESPECIFICACAO	AGUA/SER	ESGOTO	JUROS	C. MONET
11/14	AGUA-ESG.MS	24,08	19,26	0,00	0,00

COMPOSICAO DA CONTA

VALOR NOMINAL	43,34
MULTA 2%	0,00
JUROS S. DEBITO	0,00
CORR. MONET.	0,00
DESP. ADMIN.	0,00

VENCIMENTO 01/12/14

VALOR TOTAL EM REAIS
*********43,34

MENSAGENS

DMAE ALERTA: COBRANCA DE SERVICOS E FEITA SOMENTE NA CONTA DE AGUA.
NA DUVIDA. LIGUE 156 PORTARIA 2914-11: COR=1 PH=6.4
CLORO LIVRE=0.6 CLORO TOTAL=1.3 FLUOR=0.7 TURBIDEZ=0.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/SJD

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - Ag.Coronel Bordini
DATA: 21/11/2014 HORA: 11:44:01
TERMINAL: 04341033 CONTROLE: 04341033330067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO

CONTA DEBITADA: 0434 001.00028712-0
NOME: ELISIANE DA SILVA

NOME DO BANCO:
ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DO VENCIMENTO	:	21/11/2014
DATA DO PAGAMENTO	:	21/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	:	672,75
VALOR JUROS	:	0,00
VALOR IOF	:	0,00
VALOR MULTA	:	0,00
VALOR DESCONTO	:	0,00
VALOR ABATIMENTO	:	0,00
VALOR DO PAGAMENTO	:	672,75

NSU AUTORIZAÇÃO: 000335047

Representação Numérica do Código de Barras
34191090008 02468511619 42239700000 8
62540000067275

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
ASSINATURA

Banco Itaú S/A **341-7**

nitronews

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento 21/11/2014
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento 21/11/2014	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00024685-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	(=) Valor do Documento **672,75**
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.** **Após contate a NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00).** **E-mail: financeiro@nitronews.com.br** **www.nitronews.com.br**			(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado Fundação Ulysses Guimarães - CPF 000.000.000-00 Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar CEP 70160-900 - Brasília/ -			

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPAD/SJD

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Beneficiário
CIA JORNALÍSTICA JC JARROS - CNPJ: 92.785.989/0001-04

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
21/11/2014	000000474085/1	DM		21/11/2014
Carteira: 102	Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor

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

Código do Assinante: 657704
Período: 25/11/2014 a 24/05/2015
Parcela:1/1

Validade da assinatura: 25/11/2014 até 24/05/2015

Vencimento	24/11/2014
Agência / Código Beneficiário	1014-6/0461482
Nosso Número	000000852884-5
(=) Valor do Documento	236,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador:
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 4 - CASA - FLORESTA
90.220-210 PORTO ALEGRE - RS

Sacador / Avalista:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

328-341742296-7

24/NOV/2014 HORA DF 14:43:04

LOT. 18.18381-8 TERM 012231
LOCALIDADE: PORTO ALEGRE
AG. VINCULADA: 0449

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 24/11/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 236,00

0339904617 46200000080
52804501025 1 62570000023600

328-341742296-7

VIA DO BANCO

Loterias CAIXA

RECEBEMOS DE CIA JORNALISTICA J C JARROS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.174.889 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
242

CIA JORNALISTICA J C JARROS

AV JOAO PESSOA, 1282
CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE-RS
CEP: 90.040-001

FONE: (51) 3213 1300 - FAX: (51) 3213
www.jornaldocomercio.com
FATURAMENTO@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 -SAÍDA
1
Nº 000.174.889
Série 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4314 1192 7859 8900 0104 5500 1000 1748 8910 0192 5094

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUÇÃO PRÓPRIA NO ESTADO	143140205963150 25/11/2014 16:22:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0962361275		92.785.989/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	25/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTR.
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 4 CASA	FLORESTA	90.220-210	25/11/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(51) 3072 7015	RS	ISENTO	16:02

FATURAS

1 - 24/11/2014 R$236,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

C. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
A-474085	REFERENTE A ASSINATURA COD:474085 Qtd. Exemplares: 132	49021000	041	5101	UN	1	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS imune. Não incluso cfe livro I art 11 Inc II decreto 376699/97. NF-e emitida de acordo com os termos do Ajuste SINIEF 1/12	

DISTRIBUIDORA ÁVILA

Rua Conde de Porto Alegre, 238 - Porto Alegre/RS
Fone: 51 3029.3306 - Plantão: 8545.5825

RECIBO

Data da Emissão: 24 / 12 / 14

Nome: Ulysses Guimarães

Endereço: Cel de Rosa 04

Quant.	Descrição das Mercadorias	Valor R$
02	água min 20lts	20,00
	la Vida	

Não vale como Nota Fiscal **TOTAL R$** 20,00

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV. SÃO PEDRO, 512 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3337-3999 (CEP: 90230-002
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
25/11/2014 09:45:29V CCF:206001 COO:439329

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 243

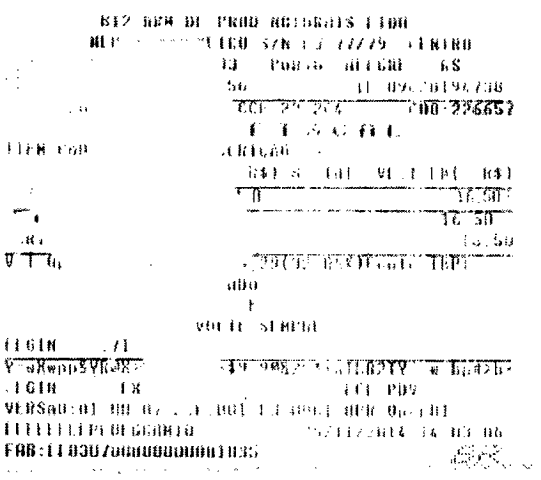
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896110004648 PAP HIG PERSONAL VIP F DUP NEU
T 30M L16P15 RL
1UN X 15,90 F1 15,90
002 7896110004648 PAP HIG PERSONAL VIP F DUP NEU
T 30M L16P15 RL
1UN X 15,90 F1 15,90
003 7896110004648 PAP HIG PERSONAL VIP F DUP NEU
T 30M L16P15 RL
1UN X 15,90 F1 15,90
4 7501007499994 LAV ROUP PO ACE REG 1kg 1UN F1 5,99
005 7891055605806 ESPONJA CONDOR L4P3 RF1539 UN
1UN X 2,80 F1 2,80
006 7891055605806 ESPONJA CONDOR L4P3 RF1539 UN
1UN X 2,80 F1 2,80
007 7891022856187 SACO LIXO PRA LIXO ROLO 100L C
/15 UN
1UN X 18,90 F1 18,90
008 7891022856187 SACO LIXO PRA LIXO ROLO 100L C
/15 UN
1UN X 18,90 F1 18,90
009 7891022848045 SAPONACEO RADIUM CREM CLORO 30
0ml
1UN X 3,99 F1 3,99
010 7891035249228 LIMP VEJA PERF NAT FLOR/SONHO
L500P350HL UN
1UN X 3,49 F1 3,49
011 7894650005019 SAPONACEO MR MUSCULO CREM M CA
MPO 200ml
1UN X 3,99 F1 3,99
012 7896098909973 LUST MDV YPE CANPESTRE 200ml

SAC 0800.518999
www.supperrissul.com.br
SUPPER Rissul
PARA USO EM EDF
SAC 0800.518999
www.supperrissul.com.br
SUPPER Rissul
PARA USO EM EDF
SAC 0800.518999
www.supperrissul.com.br
PARA USO EM EDF

Panos Para Limpeza

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
ASJUR/SJD



UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
AV SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
25/11/2014 14:43:14V CCF:227597 COO:339443

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7891027006125 CAFE VACUO MELITTA TRAD 500g 1UN F1 8,98

TOTAL R$ 8,98
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 41,02
RISSUL: VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox. Tributos R$1,81 (20,16%) Fonte:IBPT
FIX: XBCV TCXIIP1Q CFDM1DSG CGS4F75UR7PG
BEMA: 4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQYPUERUUEU 25/11/2014 14:43:29V
FAB:BE09121010001209522 BR

PADARIA E CONFEITARIA São Jorge OSMAR GIACOMOLLI

Rua do Parque, 508 - São Geraldo - Fone: (51) 3346.1973

CNPJ Nº. 02.562.982/0001-30 Inscr. Est. nº 096/2700304

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "Série D-001" 1.ª VIA Nº 20979

Data da Emissão: 26 / 11 / 2014

Sr.(a) .....

CPF: .....

Endereço: .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Lanche		10,00

ICMS.....% - R$..... TOTAL R$ 10,00

GRÁFICA GOLD PRINT LTDA. - R. do Parque, 231 - POA/RS - CNPJ 17.226.975/0001-35 - Insc. Est. 096/3513575

15 Tls. 3x50 - 20.851 à 21.600 - 10/2014 - AIDOF 50003538364

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 245

OFAC/SJD

PADARIA E CONFEITARIA São Jorge OSMAR GIACOMOLLI

Rua do Parque, 508 - São Geraldo - Fone: (51) 3346.1973

CNPJ Nº. 02.562.982/0001-30 Inscr. Est. nº 096/2700304

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "Série D-001" 1.ª VIA Nº 20985

Data da Emissão: 27 / 11 / 2014

Sr.(a) .....

CPF: .....

Endereço: .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
3	Aguas		12,00

ICMS ... % ... R$ TOTAL R$ 12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CPAD/SJD

CANSADO DE REEMBOLSAR TÁXI?
CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS
EASY TAXI corporate@easytaxi.com.br **ou ligue** (11) 4003-2498 / (11) 4007-1963

RECIBO DE TÁXI

R$ 16,00#

Recebi de: Fundação Ulisses Guimarães

a importância de Desseroir Beatriz

proveniente à prestação de serviços de táxi.

Itinerário de _____ à _____

_____, 28 de novembro de 2014

PLACAS-TÁXI

BAIXE O APP

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPAD/SJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro

2014

EAD - Rio Grande do Sul

Elisiane



FUNDAÇÃO ULYSSES JIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

EAD - Rio Grande do Sul



Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	4.604,73
Total de entradas:	-
Total de saídas:	2.611,64
Saldo atual:	**1.993,09**

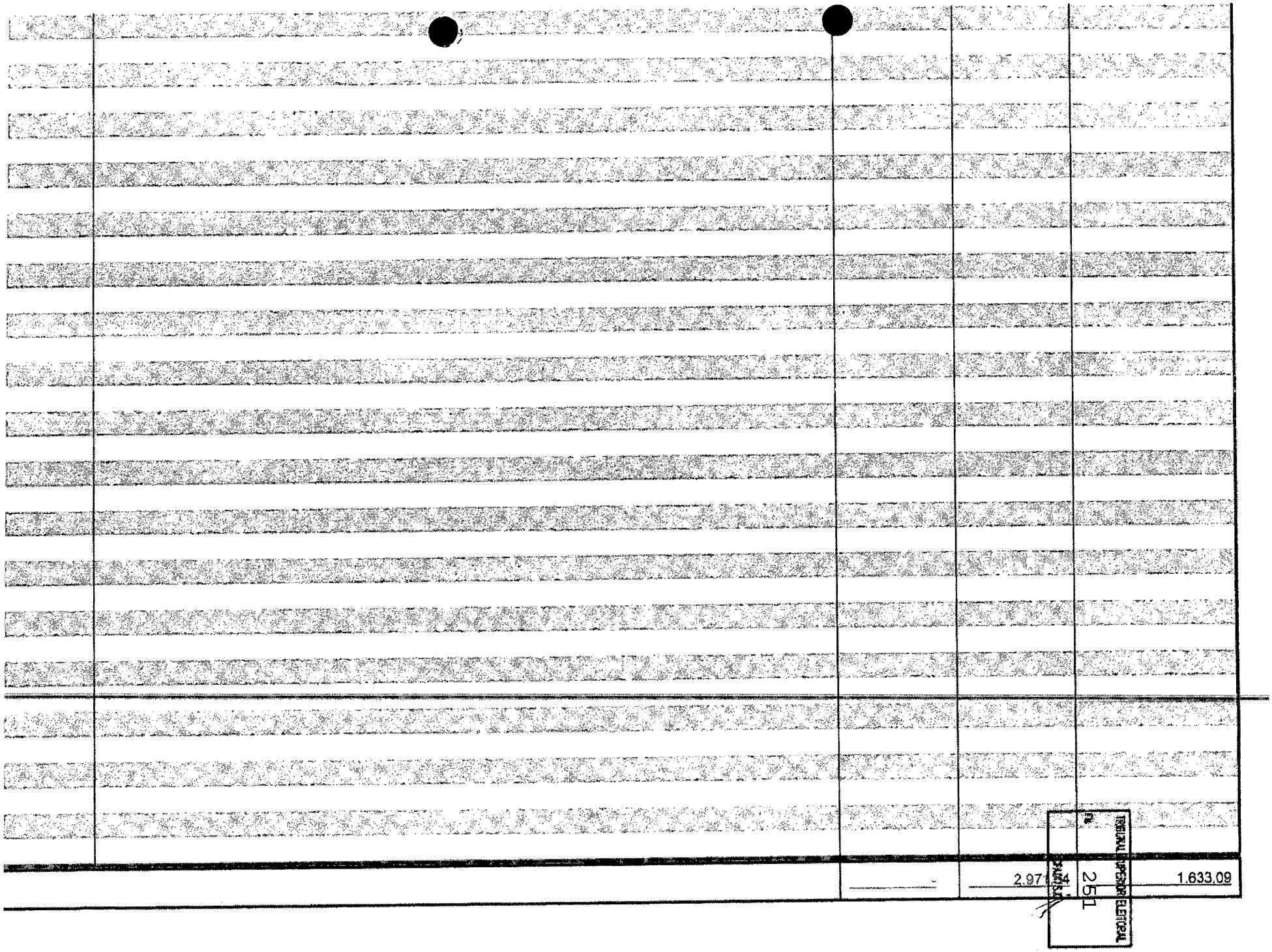
Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
03/12/2014	Aranus Ar Condicionado LTDA	Revisão e Limpeza		150,00	4.454,73
04/12/2014	Undasul Distribuidora Alimentícia Ltda	Material Limpeza e Higiene		8,99	4.445,74
05/12/2014	R Portas Sistemas de Segurança Eletrônica	Controle Remoto do Portão da Sede		40,00	4.405,74
05/12/2014	Esquina das Chaves	Cópias de chaves da Sede		8,00	4.397,74
08/12/2014	99 TAXIS	Deslocamento a serviço PoA		15,00	4.382,74
08/12/2014	Recibo PMPA - taxi	Deslocamento a serviço PoA		15,00	4.367,74
08/12/2014	Taxi João Abott	Deslocamento a serviço PoA		15,00	4.352,74
09/12/2014	Empresa Jornalistica Caldas Júnior LTDA	Assinatura do Jornal Correio do Povo		269,40	4.083,34
10/12/2014	Recibo PMPA - taxi	Deslocamento a serviço PoA		14,00	4.069,34
10/12/2014	Recibo PMPA - taxi	Deslocamento a serviço PoA		12,00	4.057,34
05/12/2014	Easy taxi	Deslocamento a serviço PoA		15,00	4.042,34
06/12/2014	Motoboy	Referente as despesas de Novembro		335,00	3.707,34
08/12/2014	R portas sistemas de segurança Eletrônica	Manutenção no portão da Sede		260,00	3.447,34
08/12/2014	A granja produtos veterinários	Veneno para formigas		22,90	3.424,44
10/12/2014	Relochave	Bateria para controle do portão da Sede		10,00	3.414,44
12/12/2014	São Pedro livraria e papelaria	Papel A4 180G para impressão		9,95	3.404,49
12/12/2014	Norte Gás Comércio e Distribuição de Gás	Gás de Cozinha - Sede		54,90	3.349,59
12/12/2014	Nitrodev Sistema Informatica Ltda	Email - Projeto Conexões		650,00	2.699,59
12/12/2014	Primacy Sinalização e Automação Comérci	Cordão para Crachá - Evento da Reforma Politica		452,00	2.247,59
14/12/2014	Motorista autônomo	Deslocamento a serviço PoA - Evento Rio de Janeiro		25,00	2.222,59
15/12/2014	Recibo COOPATAXI	Deslocamento a serviço RJ - Evento Rio de Janeiro		26,00	2.196,59
15/12/2014	Recibo AMPESI	Deslocamento a serviço RJ - Evento Rio de Janeiro		25,00	2.171,59
15/12/2014	Recibo Taxi	Deslocamento a serviço RJ - Evento Rio de Janeiro		40,00	2.131,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248

16/12/2014	Biotur Transportes, Locações e Turismo LT	Deslocamento a ser[illegible]RJ - Evento Rio de Janeiro		50,00	2.081,59
16/12/2014	Filipina Deli Comercio de Alimentos LTDA.	Alimentação - Evento Rio de Janeiro		13,50	2.068,09
16/12/2014	Filipina Deli Comercio de Alimentos LTDA.	Alimentação - Evento Rio de Janeiro		37,00	2.031,09
16/12/2014	Filipina Deli Comercio de Alimentos LTDA.	Alimentação - Evento Rio de Janeiro		6,50	2.024,59
16/12/2014	Filipina Deli Comercio de Alimentos LTDA.	Alimentação - Evento Rio de Janeiro		11,00	2.013,59
19/12/2014	Parking Free Estacionamento	Deslocamento a Serviço		14,00	1.999,59
19/12/2014	Praia de Belas Parking Estacionamento	Deslocamento a Serviço		6,50	1.993,09
21/11/2014	Distribuidora de Ávila	Contarto distribuição de água		360,00	1.633,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
249

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASAJ/TSE


2.971,84
1.633,09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.
251

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSTS/SJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro

2014

EAD - Rio Grande do Sul

Elisiane



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

EAD - Rio Grande do Sul



Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	4.604,73
Total de entradas:	-
Total de saídas:	2.611,64
Saldo atual:	**1.993,09**

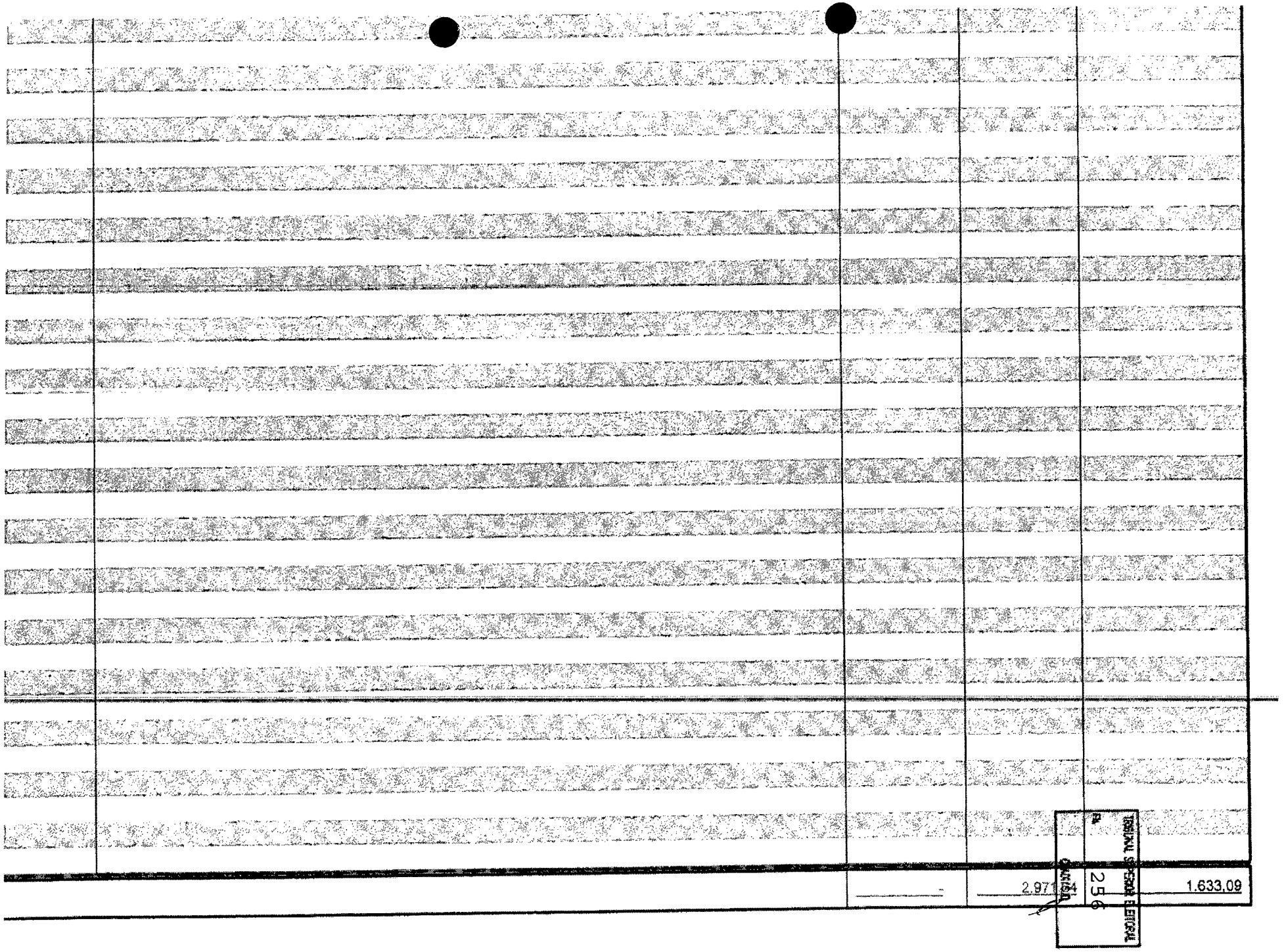
Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
03/12/2014	Aranus Ar Condicionado LTDA	Revisão e Limpeza		150,00	4.454,73
04/12/2014	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda	Material Limpeza e Higiene		8,99	4.445,74
05/12/2014	R Portas Sistemas de Segurança Eletrônica	Controle Remoto do Portão da Sede		40,00	4.405,74
05/12/2014	Esquina das Chaves	Cópias de chaves da Sede		8,00	4.397,74
08/12/2014	99 TAXIS	Deslocamento a serviço PoA		15,00	4.382,74
08/12/2014	Recibo PMPA - taxi	Deslocamento a serviço PoA		15,00	4.367,74
08/12/2014	Taxi João Abott	Deslocamento a serviço PoA		15,00	4.352,74
09/12/2014	Empresa Jornalistica Caldas Júnior LTDA	Assinatura do Jornal Correio do Povo		269,40	4.083,34
10/12/2014	Recibo PMPA - taxi	Deslocamento a serviço PoA		14,00	4.069,34
10/12/2014	Recibo PMPA - taxi	Deslocamento a serviço PoA		12,00	4.057,34
05/12/2014	Easy taxi	Deslocamento a serviço PoA		15,00	4.042,34
08/12/2014	Motoboy	Referente as despesas de Novembro		335,00	3.707,34
08/12/2014	R portas sistemas de segurança Eletrônica	Manutenção no portão da Sede		260,00	3.447,34
08/12/2014	A granja produtos veterinarios	Veneno para formigas		23,00	3.424,44
10/12/2014	Relochave	Bateria para controle do portão da Sede		10,00	3.414,44
12/12/2014	São Pedro livraria e papelaria	Papel A4 180G para impressão		9,95	3.404,49
12/12/2014	Norte Gás Comércio e Distribuição de Gás	Gás de Cozinha - Sede		54,90	3.349,59
12/12/2014	Nitrodev Sistema Informatica Ltda	Email - Projeto Conexões		650,00	2.699,59
12/12/2014	Primacy Sinalização e Automação Comérci	Cordão para Crachá - Evento da Reforma Politica		452,00	2.247,59
14/12/2014	Motorista autônomo	Deslocamento a serviço PoA - Evento Rio de Janeiro		25,00	2.222,59
15/12/2014	Recibo COOPATAXI	Deslocamento a serviço RJ - Evento Rio de Janeiro		26,00	2.196,59
15/12/2014	Recibo AMPESI	Deslocamento a serviço RJ - Evento Rio de Janeiro		25,00	2.171,59
15/12/2014	Recibo Taxi	Deslocamento a serviço RJ - Evento Rio de Janeiro		40,00	2.131,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
253

16/12/2014	Biotur Transportes, Locações e Turismo LT	Deslocamento a s[illegible] RJ - Evento Rio de Janeiro		50,00	2.081,59
16/12/2014	Filipina Deli Comercio de Alimentos LTDA.	Alimentação - Evento Rio de Janeiro		13,50	2.068,09
16/12/2014	Filipina Deli Comercio de Alimentos LTDA.	Alimentação - Evento Rio de Janeiro		37,00	2.031,09
16/12/2014	Filipina Deli Comercio de Alimentos LTDA.	Alimentação - Evento Rio de Janeiro		6,50	2.024,59
16/12/2014	Filipina Deli Comercio de Alimentos LTDA.	Alimentação - Evento Rio de Janeiro		11,00	2.013,59
19/12/2014	Parking Free Estacionamento	Deslocamento a Serviço		14,00	1.999,59
19/12/2014	Praia de Belas Parking Estacionamento	Deslocamento a Serviço		6,50	1.993,09
21/11/2014	Disribuidora de Ávila	Contarto distribuição de água		360,00	1.633,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CONCURSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CPAD/SJD


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
256
2.971
1.633,09

URANUS AR CONDICIONADO LTDA

RUA DO PARQUE ; 287 - FONE: (51) 3222-8954
BAIRRO SÃO GERALDO - PORTO ALEGRE - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
PROCESSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Imposto sobre serviço de Qualquer Natureza

1ª via - Destinatário - Branca
2ª via - Fixa - Amarela
3ª via - Contabilidade - Azul

Nº 2798

Inscr. Municipal.: 20912927

CNPJ.: 04.740.782/0001-56

Porto Alegre: 03 de dezembro de 2014

Nome da Empresa: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Endereço: Conde de Porto Alegre nº 04

Cidade: Porto Alegre Estado: RS CEP: 90220210

CNPJ: 00628131/0001-18 Inscr. Est: ---

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço
	visita técnica de revisão de	
	ar split Gree de 24.000 BTU/h	150,00
	Valor previsto de impostos 13,68%	
	R$ 20,52	
	TOTAL R$	150,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Steil Gráfica LTDA - ME. CNPJ 17.290.761/0001-28 - Fone: 3452-3418
5 Tls. 3x50 - 2651 a 2900 - 01/2014 - Aut.: 002036/2014

Valor Líquido 150,00

URANUS AR CONDICIONADO LTDA.

RUA DO PARQUE Nº 287 * FONE 32228954 Fax: 30284753 * 99799586 - PORTO ALEGRE - RS

ROGÉRIO - 150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSESSORIA

FICHA DE VISITA DE MANUTENÇÃO

CLIENTE: **FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES** DATA: **02/12/2014**

ENDERECO: **Rua Conde de Porto Alegre nº 4** TECNICO: **Jacson**

CONTATO: **Sr. Flávio / Ivo** FONE: **30727015**

EQUIPAMENTO: **Split vazando água** HORARIO:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

1- LIMPEZA DO EQUIPAMENTO Ok

2- LIMPEZA DO FILTRO DE AR Ok

3-ESCOAMENTO DO DRENO Ok

4- VAZAMENTOS Ñ

5- CONDIÇÕES DOS ROLAMENTOS Bom

6- REGULAGEM DOS RELES regulados

MEDIÇÕES A SEREM FEITAS:

1- TEMPERATURA AMBIENTE:	/ °C
2- TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO:	/ °C
3- TEMPERATURA DE RETORNO:	/ °C
4- AMPERAGEM DO COMPRESSOR: 10,5 A	A A A
5- AMPERAGEM MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR:	/ A
6- AMPERAGEM MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR:	/ A
7- PRESSÃO SUCÇÃO: 65	PSI
8- PRESSÃO DESCARGA: 200	PSI

OBSERVAÇÕES

Foi revisado o equipamento que estava vazando água, foi desentupido o dreno mesmo encontrado-se entupido, foi feito limpeza de filtro e medições nas pressões e corrente do compressor.

Horário Chegada: _____ Assinatura: _____ Técnico: Jacson B

Horário Saída: _____ Assinatura: _____ Carimbo: _____

R PORTAS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

ATENDIMENTO 24 HS

Portões Automáticos
Porteiros Eletrônicos
Cercas Eletrônicas
Alarmes
Câmeras de CFTV Via internet
Portas de Enrolar
Serralheria

Rua Conde de Porto Alegre, 94 - Floresta - Porto Alegre - RS
CNPJ: 17.018.008/0001-88 Insc. Est.: 096/3510401 Insc. Munic.: 550.315-2-8
Fones: (51) 9333.9700 (claro) | 8297.8340 (tim)
9113.1513 (oi) | 9523.9582 (vivo)

2238

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPAD/SJD

DATA DA EMISSÃO: 05 / dezembro 14 — 1ª VIA

NOME: Fundação Ulisses Guimarães

ENDEREÇO: Conde de Porto Alegre 4

MUNICÍPIO: _____ CEP: _____ ESTADO: _____

CNPJ: _____ INSCR. EST.: _____

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
1 controle remoto	
TOTAL R$	40,00

IDY Gráfica - Fone: 51 3343.3870 - idygrafica@terra.com.br
05 bls - 2x50 - 2001 a 2250 - 02/2013

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
04/12/2014 09:39:36V CCF:331723 COD:485292

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEN(R$)
001 7894650004227 INSET BAYGON AER EDCAL 300ML G
TS150ML UN
1UN X 8,99 F1 8,99G
TOTAL R$ 8,99
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 1,01
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$2,23 (24,81%) Fonte:IBPT
6FNKMCTI MLHBC9HH CKVV8HVM 27IIDARI DGHB759HA9IN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CPAD/TSJD

Esquina das chaves

- Transponder
- Código Chip
- Veículo
- Residências
- Cofres
- Módulo de Injeção
- Senhas
- Fechaduras
- Controle de Portões

www.esquinadaschaves.com.br

Rua Conde de Porto Alegre, 245
(Bairro Floresta) - Porto Alegre / RS

51 3022 4592

esquinadaschaves@hotmail.com

CNPJ: 10.246.500/0001-61 Inscr. Municipal: 520039-2-2

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 160

Data da Emissão: 05/12/2019

Nome: _____

End.: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Total
09	COPIAS	4,00	8,00

Gratos pela Preferência TOTAL R$ 8,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPAD/SJR

Recebi de Elisiane da Silva,

R$ 15,00

pela prestação de serviços de táxi.

Corrida #: 14258391

Origem: Rua Conde de Porto Alegre, 4

Destino: Rua Uruguai, Centro Histórico, Porto Alegre

Distância: 3.99 km

Data: 08/12/2014

Início: 16:54 - **Fim**: 17:15

Motorista: Emerson

Fone: (51) 8615-4982

Modelo do carro: Parati Trend

Placa: JAR-6109

99 TAXIS SEMPRE O TÁXI MAIS PERTO DE VOCÊ

99 TAXIS SEMPRE O TÁXI MAIS PERTO DE VOCÊ

Não perca tempo com reembolso: 99taxis.com/empresas
Ainda que [illegible] em sua responsabilidade e compromisso
com o MEIO AMBIENTE

99Taxis - Tel.0300-3131-739
passageiro@99taxis.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPAD/STJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE M

PMPA - EPTC № 443405 R$ 15,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1711 Placa: IOU-2322

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 8 de Dezembro de 2014

_____
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: Luis Artur P.

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TÁXI JOÃO ABOTT
Av. João Abott, 06
CNPJ 94391513-0001-14
24Hs
Fones: 3331.1212 / 3333.7577

R$ 15,00

Veículo Prefixo: 3469 Placa: IOK 6109

Recebi de _____

A importância de _____

Referente a corrida de táxi realizada no dia: ___/___ de 20___

Porto Alegre, 09 de dezembro de 20 14

Nome do motorista por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118 *Táxi João Abott*

_____
Assinatura do motorista

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

343-316232317-9

09/Dez/2014 HORA DF 14:03:51

LOT. 18.18381-8 TERM 012231
LOCALIDADE: PORTO ALEGRE
AG. VINCULADA: 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMP JORNAL CALDAS JUNIOR

VALOR DO PAGAMENTO: 269,40

86600000020 694092757798
800010999178 320060200005

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M

PMPA - EPTC

Nº 431131

R$ 4.50

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sinataxi.com.br
e-mail:sinataxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1994 Placa: IPA 2796

Recebi de _____ a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 10 de Dez. de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
ASSINATURA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

Nº 39590 G

R$ 12,00

Veículo: Prefixo: 2845 Placa: IMU3X91

Recebi de _____ a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 10 de 12 de 2014

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
ASSTS/TSE

EASY TAXI

CANSADO DE REEMBOLSAR TÁXI?
CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS
corporate@easytaxi.com.br **ou ligue** (11) 4003-2498 / (11) 4007-1963

RECIBO DE TÁXI

R$ 15,00

Recebi de: [illegible]

a importância de QUINZE REAIS

proveniente à prestação de serviços de táxi.

Itinerário de _____ à _____

05 de 12 de _____ de 20 15

PLACAS-TÁXI

BAIXE O APP

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
PROCESSO

MOTOBOY

Alexandre Lourenzini Pedo - MEI

Rua dos Andradas, 1234 - Porto Alegre / RS

Trav. Vitória, 336 - CEP: 94828-750 - Alvorada / RS

CNPJ: 11.360.624/0001-36 Inscr. Municipal: 30759

Nota Fiscal de Serviço Imposto de Serviço de Qualquer Natureza	1.ª VIA Nº 427

Data da Emissão: 6 de DEZEMBRO de 20 14

Nome: FUNDAÇÃO

Endereço: Consol Porto Alegre Nº 45

Cidade: Porto Alegre Estado RS CEP

CNPJ / CPF: 02628131000118 Inscr. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor do Serviço
SERVIÇOS DE MOTOBOY	335,00
REF: NOVEMBRO	
TOTAL R$	335,00

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO no site http://www.alvorada.rs.gov.br

Alvorada
Capital da Solidariedade
PREFEITURA DE ALVORADA - RS
www.alvorada.rs.gov.br
207439-2088-A

Graf. São Jorge - Rua Casemiro de Abreu, 129 - Alvorada - Fone: (51) 3483.1796
Inscr. Munic. 25645/194 - 01 tl. - 3x50 - 401 a 450 - 09/2014 AIDOF-RS Nº 006114-36226114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CFAD/FSJD

PORTAS
Sistemas de Segurança Eletrônica

R PORTAS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

ATENDIMENTO 24 HS

Portões Automáticos
Porteiros Eletrônicos
Cercas Eletrônicas
Alarmes
Câmeras de CFTV Via internet
Portas de Enrolar
Serralheria

Rua Conde de Porto Alegre, 94 - Floresta - Porto Alegre - RS
CNPJ: 17.018.008/0001-88 Insc. Est.: 096/3510401 Insc. Munic.: 550.315-2-8
Fones: (51) 9333.9700 (claro) | 8297.8340 (tim)
9113.1513 (oi) | 9523.9582 (vivo)

2240

DATA DA EMISSÃO: 08 / dezembro / 14

1ª VIA

NOME: Fundação Ulisses Guimarães
ENDEREÇO: Conde de porto Alegre 4.
MUNICÍPIO: POA CEP: ESTADO: RS
CNPJ: INSCR. EST.:

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
Serviço de serralheria e troca de cremalheira	
TOTAL R$	260,00

IDY Gráfica - Fone: 51 3343.3870 - idygrafica@terra.com.br
05 bis - 2x50 - 2001 a 2250 - 02/2013

A GRANJA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
AV.JULIO DE CASTILHOS,265 CENTRO
FONE:(51) 3226-7953 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 92.686.104/0001-10 IE : 096/0478248

08/12/2014 12:00:59 CCF:071056 COO:073519

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 4 DEFENSIVOS 1un X	22,90 F1 T	22,90¢

TOTAL R$ 22,90
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 27,10
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional

kq2mj bg ai 8p 48 hs 7f dl jc kj 2m 3t hg m7 if f9 Lbcce
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
rrrrrrrrrs/4sz.mrC 08/12/2014 12:01:02
FAB:EP031310000000049276

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 267
CFAZ/SJD

RELOCHAVE
Consertos de Relógios em Geral
Pulseiras, Pilhas e Baterias
Av. Presidente Franklin Roosevelt, 1204 - Lj. 01
São Geraldo - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3337.0557
Controle p/ Portões
CHAVES NA HORA

CNPJ 04.180.200/0001-24 Inscr. Munic.: 189088-29

Data de Emissão 10 / 12 /2014

Nome:

Endereço:

CNPJ/CPF: I.E./RG:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unitário	PREÇO
01	BATERIA A27		10,00
	AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA	TOTAL R$	10,00

Gráfica Jocap - Fone: 3470-4157 - Fax: 3470-3599

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ASSTJSJD

Liquigás
REPRESENTANTE AUTORIZADO

Norte Gás Comércio e Distribuição de Gás Ltda.
Rua Prof. João de Souza Ribeiro, 233
Fone: 3374-3600
Humaitá - Porto Alegre - RS

Inscr. CNPJ 02.310.769/0001-31 Inscr. Est. Nº 096/2670510

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série D-1

1ª Via - Branca / 2ª Via - Azul
3ª Via - Verde / 4ª Via - Rosa

Nº 485789

Data da emissão: 12/12/2014 Fone:

Nome:

Endereço: Nº

Inscr. CNPJ: Inscr. Estadual:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
	GLP Acondicionado em Botijões 5 Kg		
	GLP Acondicionado em Botijões 8 Kg		
1	GLP Acondicionado em Botijões 13 Kg	54,90	54,90
	GLP Acondicionado em Botijões 20 Kg		
	GLP Acondicionado em Botijões 45 Kg		
	ICMS: %-RS	TOTAL	54,90

MAGALI AMARAL - CNPJ 91.215.434/0001-64 - INSC. EST.: 096/0908293
100 tls. 4x50 - 484001 a 489000 - 09/2014 - AIDF 50003519401

SAO PEDRO LIVRARIA E PAPELARIA - CEPAL
AV. SAO PEDRO, [illegible]50, CEP:90230-120
FONE:(51)3062-414[illegible] PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:11.436.427/0001-[illegible]
IE:096/3550048
12/12/2014 10:27:45V CCF:007068 COO:047780
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:CLIENTE LOJA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896795[illegible]2836 [illegible]L A4 180G [illegible]50 FLS DESENH
O ENVELOPINHO
1PC X 9,95 F1 9,95

[illegible]
[illegible] R$ 9,95
[illegible]
[illegible]
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPAD/TSJD

EMITENTE

IDENTISUL
Solução em Identificação

PRIMACY SINALIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Av. Venâncio Aires, 912 - Cj. 301 • Bairro Bom Fim
Porto Alegre • RS • CEP 90040-192
E-mail: adm@identisul.com.br
Site: www.identisul.com.br

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Propos

CNPJ 19.081.935/0001-78

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA A VISTA NO ESTADO	05.102		096/357[illegible]605

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		00.628.131/0001-[illegible]
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I PRACA DOS TRES PODER		70160900
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[illegible]ASILIA	51-3072.7015	DF / ISENTO

DATA DA E 12/12
DATA DA S 12/12
HORA DA S

FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGTº	PRAZ
1	Venda à Vista		3			A VISTA	
2			4				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR T
32.2.03	CORDAO TECIDO P Serg TA (1X1) 10MM 100PÇ.		UN	100	4,17	417
39.2.02	CORDAO ACESSORIO TS (CSI) CHAPINHA NIQUE		UN	100	0,06	6,(
39.1.01	CORDAO ACESSORIO FIX (CSI) CLIPS FIXO JA		UN	100	0,29	29,(

IDENTISUL
Solução em Identificação

IVO BARCELLOS /

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUT
		0,00	0,00	452,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		452,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
[illegible]IRA	2			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CFE ACEITE DE PROPOSTA Nº 33464
Entrega: R. CONDE DE PORTO ALEGRE, 04 - Bairro: FLORESTA - CEP:
Cidade: PORTO ALEGRE RS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CO
DO FORI

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

RECEBEMOS DE PRIMACY SINALIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FAT
		Nº

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTRA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

346-444300532-2

12/DEZ/2014 HORA DF 09:38:48

LOT. 18.18381-8 TERM 012231
LOCALIDADE: PORTO ALEGRE
AG. VINCULADA: 0449

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 15DEZ2014
VALOR DO PAGAMENTO: 650,00

3419109008 02491031619
42239700000 3 62780000065000

346-444300532-2

VIA DO CLIENTE

nitronews

Recibo do Sacado

) Itaú. Após o vencimento, somente		Vencimento 15/12/2014
) LTDA.		Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
	Aceite N	Nosso Número 109/00024910-3
	Espécie R$	(=) Valor do Documento **650,00**
de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento
)steriores ao vencimento, com		(+) Mora/Multa
)61-9761 (das 09:00 às 18:00). **br**		(=) Valor Cobrado

Sacado

Fundação Ulysses Guimarães - CPF 000.000.000-00
Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar
CEP 70160-900 - Brasília/ -

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ASSESSORIA

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 25,00

Recebi a importância de _____

_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: Newton Machado

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 14 de Novembro de 20 14

Prefixo 3846

Nº 0814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
ASSESSORIA

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

GP pneus Continental
Loja Dona Margarida, 573
Fone (51) 3374.3300
AS MELHORES MARCAS VOCÊ ENCONTRA NA GP PNEUS.
www.gppneus.com.br

TAXI 24h RADIO TAXI COOPATAXI CNPJ 30.921.357/0001-73

Cooperado 12 Recibo 338151 R$ 26,50

Valor por extenso: VINTE E SEIS REAIS

Empresa _____

Origem _____ Destino _____ Hora _____

Usuário _____

RECIBO COOPATAXI

Rio 15 de DEZEMBRO de 20 14

COOPATAXI - COOPERATIVA DE CONS. E TRAB. DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DO MUNICÍPIO DO RJ LTDA.
Rua Herculano Pena, 667 - Cavalcante - RJ
Fax: 3979-5626
Tels: 3031-4343 / 3288-4343
www.coopataxi.com.br

Assinatura do Cooperado

AMPESI - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA RUA PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 09.304.310/0001-74

RECIBO DE TAXI R$ 25,00

Recebi de _____

a importância de Vinte e cinco reais

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: _____

Placa - Taxi OCS9947

Rio, 15/12/14

Assinatura

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 10,00

Recebi de .....

a importância de R$ .....

.....

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI
LAE
6785

DATA
..... de ..... de 20 .....

.....
ASSINATURA

Pacheco Print

Cód. - 083

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSISTA

BIOTOUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA

BIOTOUR TRANSPORTES, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP
Rua Joaquim Silva, 11 - Sl 904 - Centro
Rio de Janeiro - RJ Tel: (21) 3597-8541
CNPJ: 08.725.336/0001-23 Insc. Mun. 406.446-1
www.biotour.com.br

RS - Recibo de Serviço

R$ 50,00

CNPJ/CPF .....

e-mail: .....

Referente ao traslado: WINDSOR NACIONAL / SDU

.....

Rio de Janeiro 10 de agosto de 2019

.....
Ass. Tomador de Serviço

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Prc. Senador Salgado Filho, S/N
Entre os eixos E/L 42-43/R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.580.395
16/12/2014 19:36:58V CCF:411061 COO:417251
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000052 HOT DOG 1 UN 02T 6,50
2 0000000000063 BOLOS 1 UN 02T 7,00
TOTAL R$ 13,50
DINHEIRO 13,50
02T18,00%
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!
OPERADOR:1234
91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:02.00.00
4cEffaKBhSxd41B2XyVjo#tNzZPSKVb1N1?VeHMEuGN9kkX4eFcfxXRuz
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
%#00EUETJ 16/12/2014 19:37:06V
FAB: SN031100000000026001

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Prc. Senador Salgado Filho, S/N
Entre os eixos E/L 42-43/R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.580.395
16/12/2014 19:42:22V CCF:411069 COO:417259
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000052 HOT DOG 1 UN 02T 6,50
2 0000000000022 NATE COPINHO 1 UN 03T 4,00
3 0000000000052 HOT DOG 1 UN 02T 6,50
4 0000000000007 CAFE/CHA COM LEITE 1 UN 03T 4,00
5 0000000000052 HOT DOG 1 UN 02T 6,50
6 0000000000041 PAO DE QUEIJO 1 UN 02T 3,50
7 0000000000027 SUCO DELL VALE LATA 1 UN 03T 6,00
TOTAL R$ 37,00
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 13,00
02T18,00% 03T26,00%
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!
OPERADOR:1234
91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:02.00.00
(c@930FhsV7d517#qf1?A7wy#C1H@huPTbQaT?@(b(P4X7bDnbu9MH(nm
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
%#00#UK%J 16/12/2014 19:42:50V
FAB: SN031100000000026001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 273
CPAD/TSJD

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Prc. Senador Salgado Filho, S/N
Entre os eixos E/L 42-43/R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.580.395
16/12/2014 19:47:39V CCF:411076 COO:417266
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000052 HOT DOG 1 UN 02T 6,50
TOTAL R$ 6,50
DINHEIRO 6,50
02T18,00%
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!
OPERADOR:1234
91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:02.00.00
Yi3J*4skpVq5bpIoppI0&1lY@dqs7dm4sN5#GnVZrdFUmd3pzh36y?E6*
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
%#00I%TTJ 16/12/2014 19:47:42V
FAB: SN031100000000026001

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Prc. Senador Salgado Filho, S/N
Entre os eixos E/L 42-43/R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.580.395
16/12/2014 20:02:41V CCF:411089 COO:417281
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000022 NATE COPINHO 1 UN 03T 4,00
2 0000000000063 BOLOS 1 UN 02T 7,00
TOTAL R$ 11,00
DINHEIRO 11,00
02T18,00% 03T26,00%
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!
OPERADOR:1234
91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:02.00.00
cc8SYxWuq=8JzNPeh1@r1dX1(<?TX210Z[illegible]0t(gt3Dc5F6hFKt3EIK
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
%#00%U#TJ 16/12/2014 20:02:56V
FAB: SN031100000000026001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSESSORIA

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro

2014

EAD - Rio Grande do Sul

Elisiane



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

EAD - Rio Grande do Sul



Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	4.604,73
Total de entradas:	-
Total de saídas:	2.611,64
Saldo atual:	**1.993,09**

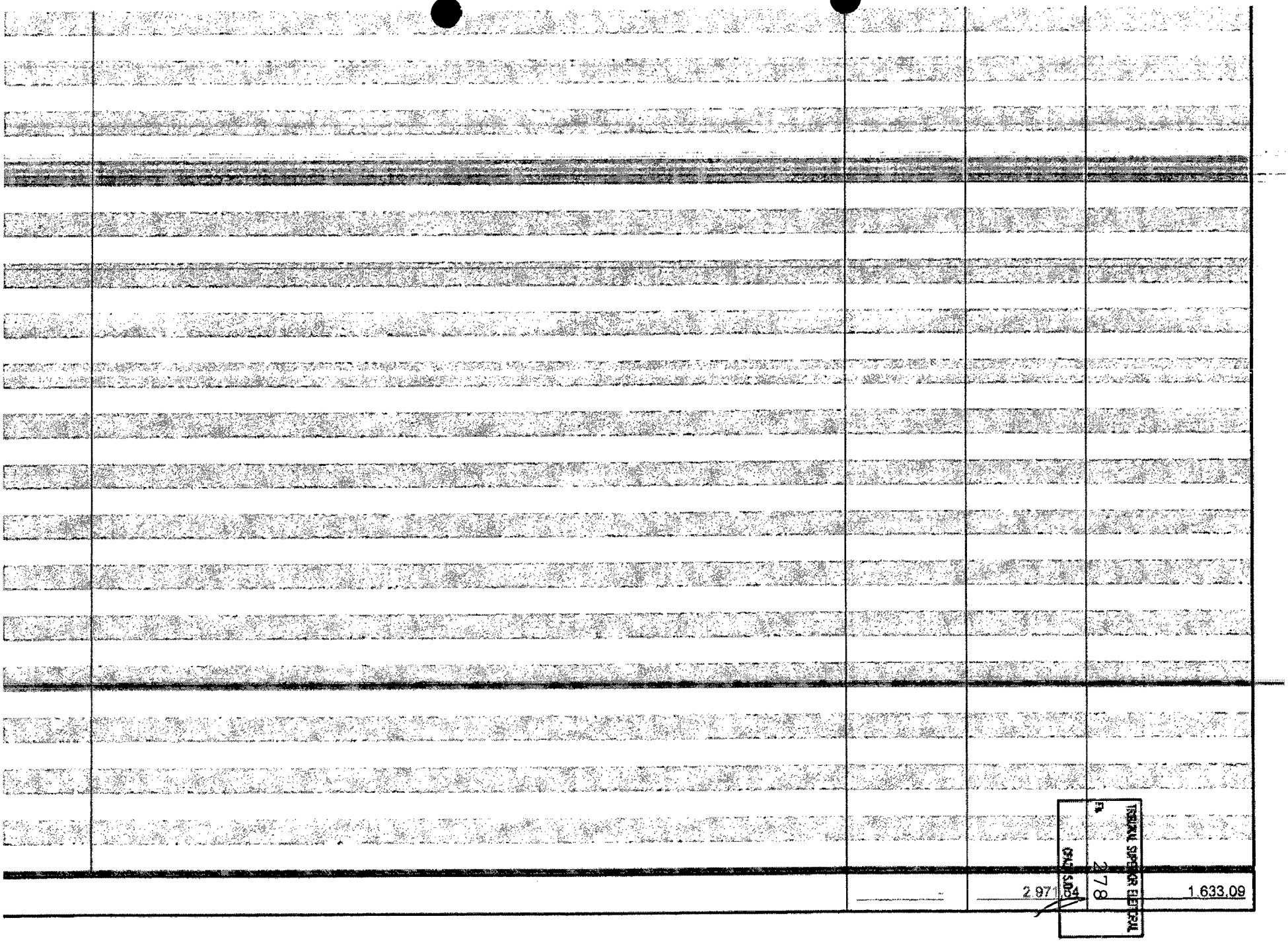
Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
03/12/2014	Aranus Ar Condicionado LTDA	Revisão e Limpeza		150,00	4.454,73
04/12/2014	Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda	Material Limpeza e Higiene		8,99	4.445,74
05/12/2014	R Portas Sistemas de Segurança Eletrônica	Controle Remoto do Portão da Sede		40,00	4.405,74
05/12/2014	Esquina das Chaves	Cópias de chaves da Sede		8,00	4.397,74
08/12/2014	99 TAXIS	Deslocamento a serviço PoA		15,00	4.382,74
08/12/2014	Recibo PMPA - taxi	Deslocamento a serviço PoA		15,00	4.367,74
08/12/2014	Taxi João Abott	Deslocamento a serviço PoA		15,00	4.352,74
09/12/2014	Empresa Jornalística Caldas Júnior LTDA	Assinatura do Jornal Correio do Povo		269,40	4.083,34
10/12/2014	Recibo PMPA - taxi	Deslocamento a serviço PoA		14,00	4.069,34
10/12/2014	Recibo PMPA - taxi	Deslocamento a serviço PoA		12,00	4.057,34
05/12/2014	Easy taxi	Deslocamento a serviço PoA		15,00	4.042,34
06/12/2014	Motoboy	Referente as despesas de Novembro		335,00	3.707,34
08/12/2014	R portas sistemas de segurança Eletrônica	Manutenção no portão da Sede		260,00	3.447,34
08/12/2014	A granja produtos veterinários	Veneno para formigas		22,90	3.424,44
10/12/2014	Relochave	Bateria para controle do portão da Sede		10,00	3.414,44
12/12/2014	São Pedro livraria e papelaria	Papel A4 180G para impressão		9,95	3.404,49
12/12/2014	Norte Gás Comércio e Distribuição de Gás	Gás de Cozinha - Sede		54,90	3.349,59
12/12/2014	Nitrodev Sistema Informatica Ltda	Email - Projeto Conexões		650,00	2.699,59
12/12/2014	Primacy Sinalização e Automação Comérci	Cordão para Crachá - Evento da Reforma Política		452,00	2.247,59
14/12/2014	Motorista autônomo	Deslocamento a serviço PoA - Evento Rio de Janeiro		25,00	2.222,59
15/12/2014	Recibo COOPATAXI	Deslocamento a serviço RJ - Evento Rio de Janeiro		26,00	2.196,59
15/12/2014	Recibo AMPESI	Deslocamento a serviço RJ - Evento Rio de Janeiro		25,00	2.171,59
15/12/2014	Recibo Taxi	Deslocamento a serviço RJ - Evento Rio de Janeiro		40,00	2.131,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 275

16/12/2014	Biotur Transportes, Locações e Turismo LT	Deslocamento a serviço RJ - Evento Rio de Janeiro	80,00	2.081,59
16/12/2014	Filipina Deli Comercio de Alimentos LTDA.	Alimentação - Evento Rio de Janeiro	13,50	2.068,09
16/12/2014	Filipina Deli Comercio de Alimentos LTDA.	Alimentação - Evento Rio de Janeiro	37,00	2.031,09
16/12/2014	Filipina Deli Comercio de Alimentos LTDA.	Alimentação - Evento Rio de Janeiro	6,50	2.024,59
16/12/2014	Filipina Deli Comercio de Alimentos LTDA.	Alimentação - Evento Rio de Janeiro	11,00	2.013,59
19/12/2014	Parking Free Estacionamento	Deslocamento a Serviço	14,00	1.999,59
19/12/2014	Praia de Belas Parking Estacionamento	Deslocamento a Serviço	6,50	(1.993,09)
21/11/2014	Disribuidora de Ávila	Contarto distribuição de água	360,00	1.633,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
DATA/RUBR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
OFICIALIZADO


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
278
2 971
1.633,09

URANUS AR CONDICIONADO LTDA

RUA DO PARQUE ; 287 - FONE: (51) 3222-8954
BAIRRO SÃO GERALDO - PORTO ALEGRE - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Imposto sobre serviço de Qualquer Natureza

1ª via - Destinatário - Branca
2ª via - Fixa - Amarela
3ª via - Contabilidade - Azul

Nº 2798

Inscr. Municipal.: 20912927 CNPJ: 04.740.782/0001-56

Porto Alegre: 03 de dezembro de 2014

Nome da Empresa: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Conde de Porto Alegre nº 04

Cidade: Porto Alegre Estado: RS CEP: 90220 210

CNPJ: 00628131/0001-18 Inscr. Est: —

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço
	Visita técnica de avaliação de	
	ar split Gree de 24.000 btu/h	150,00
	Valor previsto de impostos 13,68%	
	R$ 20,52	
	TOTAL R$	150,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido 150,00

Steil Gráfica LTDA - ME. CNPJ 17.290.761/0001-28 - Fone: 3452-3418
5 Tls. 3x50 - 2651 a 2900 - 01/2014 - Aut.: 002036/2014

URANUS AR CONDICIONADO LTDA.

RUA DO PARQUE Nº 287 * FONE 32228954 Fax: 30284753 * 99799586 - PORTO ALEGRE - RS

ROGÉRIO - 150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
ASSISTÊNCIA

FICHA DE VISITA DE MANUTENÇÃO

CLIENTE: **FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÂES** DATA: **02/12/2014**

ENDERECO: **Rua Conde de Porto Alegre nº 4** TECNICO: **Jacson**

CONTATO: **Sr. Flávio / Ivo** FONE: **30727015**

EQUIPAMENTO: **Split vazando água** HORARIO:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

1- LIMPEZA DO EQUIPAMENTO OK

2- LIMPEZA DO FILTRO DE AR OK

3-ESCOAMENTO DO DRENO OK

4- VAZAMENTOS Nº

5- CONDIÇÕES DOS ROLAMENTOS Bom

6- REGULAGEM DOS RELES Regulados

MEDIÇÕES A SEREM FEITAS:

1- TEMPERATURA AMBIENTE:	/ °C	
2- TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO:	/ °C	
3- TEMPERATURA DE RETORNO:	/ °C	
4- AMPERAGEM DO COMPRESSOR: 10 5 A	A A A	
5- AMPERAGEM MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR:	/ A	
6- AMPERAGEM MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR:	/ A	
7- PRESSÃO SUCÇÃO: 65	PSI	
8- PRESSÃO DESCARGA: 200	PSI	

OBSERVAÇÕES

Foi revisado o equipamento que estava vazando água, foi desentupido o dreno mesmo encontrava-se entupido, foi feito limpeza do filtro e medições nas pressões e corrente do compressor.

Horário Chegada: _____ Assinatura: _____ Técnico: Jacson B

Horário Saída: _____ Assinatura: _____ Carimbo: _____

R PORTAS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

ATENDIMENTO 24 HS

Portões Automáticos
Porteiros Eletrônicos
Cercas Eletrônicas
Alarmes
Câmeras de CFTV Via internet
Portas de Enrolar
Serralheria

Rua Conde de Porto Alegre, 94 - Floresta - Porto Alegre - RS
CNPJ: 17.018.008/0001-88 Insc. Est.: 096/3510401 Insc. Munic.: 550.315-2-8
Fones: (51) 9333.9700 (claro) | 8297.8340 (tim)
9113.1513 (oi) | 9523.9582 (vivo)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPAD/TSJD

2238

DATA DA EMISSÃO: 05 / dezembro / 14

1ª VIA

NOME: Fundação Ulisses Guimarães

ENDEREÇO: Conde de Porto Alegre 4

MUNICÍPIO: _____ CEP: _____ ESTADO: _____

CNPJ: _____ INSCR. EST.: _____

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
1 controle remoto	
TOTAL R$	40,00

IDY Grafica - Fone: 51 3343.3870 - idygrafica@terra.com.br
05 bls - 2x50 - 2001 a 2250 - 02/2013

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
SAO PEDRO, 512 BAIRRO NAVEGANTES
CEP:90230-120 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ:07.718.633/0015-84
IE:096/3110330
IM:ISENTO
04/12/2014 09:39:36V CCF:331723 COO:485292

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7894650004227 INSET BAYGON AER EUCAL 300ML G TS150ML UN
1UN X 8,99 F1 8,99
TOTAL R$ 8,99
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 1,01
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$2,23 (24,81%) Fonte:IBPT
6ENKACTI MLHBC9HH CKVV8HVM 271IDART DGHB759HA9IN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPAD/TSJD

Esquina das chaves

- Transponder
- Código Chip
- Veículo
- Residências
- Cofres
- Módulo de Injeção
- Senhas
- Fechaduras
- Controle de Portões

www.esquinadaschaves.com.br

FAX 51 3022 4592

esquinadaschaves@hotmail.com

Rua Conde de Porto Alegre, 245
(Bairro Floresta) - Porto Alegre / RS

CNPJ: 10.246.500/0001-61 Inscr. Municipal: 520039-2-2

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 160

Data da Emissão: 05/12/2019

Nome:

End.:

CNPJ: Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Total
02	COPIAS	4,00	8,00

Gratos pela Preferência TOTAL R$ 8,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
ASSTJSJD

Recebi de Elisiane da Silva.

R$ 15,00

pela prestação de serviços de táxi.

Corrida #: 14258391
Origem: Rua Conde de Porto Alegre, 4
Destino: Rua Uruguai, Centro Histórico, Porto Alegre
Distância: 3,99 km
Data: 08/12/2014
Início: 16:54 - **Fim**: 17:15

Motorista: Emerson
Fone: (51) 8615-4982
Modelo do carro: Parati Trend
Placa: JAR-6109

99 SEMPRE O TAXI MAIS PERTO DE VOCÊ

99 TAXIS SEMPRE O TÁXI MAIS PERTO DE VOCÊ

Não perca tempo com recibo! 99taxis conveniências
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso
com o MEIO AMBIENTE

99Taxis Tel 0300-3131-739
passageiro@99taxis.com

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE M

PMPA - EPTC № 443405 R$ 15,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1711 Placa: IOM-2322

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 8 de Dezembro de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Luis Artur P.

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TÁXI JOÃO ABOTT Av. João Abott, 06 CNPJ 94391513-0001-14 **24Hs**

Fones: 3331.1212 / 3333.7577 R$ 15,00

Veículo Prefixo: 3469 Placa: IOM 6109

Recebi de _____

A importância de _____

Referente a corrida de táxi realizada no dia: ____/____ de 20____

Porto Alegre, 09 de dezembro de 20 14

Nome do motorista por extenso: _____ Assinatura do motorista

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118 *Táxi João Abott*

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

343-316232317-9

00/Dez/2014 HORA DF 14:03:51

LOT. 18.18381-8 TERM 012231
LOCALIDADE: PORTO ALEGRE
AG. VINCULADA: 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMP JORNAL CALDAS JUNIOR

VALOR DO PAGAMENTO: 269,40

86600000020 694092757798
800010999178 320050200005

CORREIO DO POVO .com.br

EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 219 - PORTO ALEGRE -
CGC/MF 92 757.798/0001-39 Via Assinante

Valor	Vencimento
269,40	30/11/2014
Código Assinante: 2767243	Referente: 05/11/14 A 04/05/15

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 4 -
FLORESTA
PORTO ALEGRE - RS

PER: 05/11/14 A 04/05/15 - COD: 4063661

Autenticação mecânica no verso

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC **№ 431131** R$ 14.50

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1994 Placa: 1TP 2796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CPAD/SJD

Recebi de _____ a importância de
Anatorio Reis

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 10 de Dez. de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Henio Santos

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC R$ 12,00

№ 39590 G Veículo: Prefixo: 2845 Placa: NXU3X31

Recebi de _____ a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 10 de 12 de 2014

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASJUR

EASY TAXI

CANSADO DE REEMBOLSAR TÁXI?
CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS
corporate@easytaxi.com.br **ou ligue** (11) 4003-2498 / (11) 4007-1963

RECIBO DE TÁXI

R$ 150

Recebi de: _____

a importância de QUINZE REAIS
proveniente à prestação de serviços de táxi.

Itinerário de _____ à _____

05 de 12 de _____ de 20 15

PLACAS-TÁXI

BAIXE O APP

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
DFAD/TSE

MOTOBOY

Alexandre Lourenzini Pedo - MEI

Rua dos Andradas, 1234 - Porto Alegre / RS

Trav. Vitória, 336 - CEP: 94828-750 - Alvorada / RS

CNPJ: 11.360.624/0001-36 Inscr. Municipal: 30759

Nota Fiscal de Serviço
Imposto de Serviço de Qualquer Natureza

1.ª VIA Nº 427

Data da Emissão: 6 de DEZEMBRO de 20 14

Nome: FUNDAÇÃO

Endereço: Conselheiro Porto Alegre Nº 45

Cidade: Porto Alegre Estado RS CEP

CNPJ / CPF: 02628131000178 Inscr. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor do Serviço
SERVIÇOS DE MOTOBOY	335,00
REF: NOVEMBRO	
TOTAL R$	335,00

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO no site http://www.alvorada.rs.gov.br

Alvorada
Capital da Solidariedade
PREFEITURA DE ALVORADA - RS
www.alvorada.rs.gov.br
1207437-2088-A

Gráf. São Jorge - Rua Casemiro de Abreu, 129 - Alvorada - Fone: (51) 3483.1796
Inscr. Munic. 25645/194 - 01 fl. - 3x50 - 401 a 450 - 09/2014 AIDOF-RS Nº 006114-36726114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAZ/SJD

PORTAS
Sistemas de Segurança Eletrônica

R PORTAS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

ATENDIMENTO 24 HS

Portões Automáticos
Porteiros Eletrônicos
Cercas Eletrônicas
Alarmes
Câmeras de CFTV Via internet
Portas de Enrolar
Serralheria

Rua Conde de Porto Alegre, 94 - Floresta - Porto Alegre - RS
CNPJ: 17.018.008/0001-88 Insc. Est.: 096/3510401 Insc. Munic.: 550.315-2-8
Fones: (51) 9333.9700 (claro) | 8297.8340 (tim)
9113.1513 (oi) | 9523.9582 (vivo)

2240

DATA DA EMISSÃO: 08 / dezembro / 14

1ª VIA

NOME: Fundação Ulisses Guimarães
ENDEREÇO: Conde de porto Alegre 4.
MUNICÍPIO: COA CEP: ESTADO: RS
CNPJ: INSCR. EST.:

DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
Serviço de serralheria e troca de cremalheira	
TOTAL R$	260,00

IDY Gráfica - Fone: 51 3343.3870 - idygrafica@terra.com.br
05 bls - 2x50 - 2001 a 2250 - 02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
DFAZ/TSJD

A GRANJA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
AV.JULIO DE CASTILHOS,265 CENTRO
FONE:(51) 3226-7853 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 92.686.104/0001-10 IE : 096/0478248

08/12/2014 12:00:59 CCF:071056 COO:073519

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL UNIT R$		ST IAT	VL ITEM R$
1 4 DEFENSIVOS	1UN X	22,90	F1 1	22,90

TOTAL R$ 22.90
Dinheiro 50.00
TROCO R$ 27,10
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional

kq2mj bg ai 8p 48 hs 7f d1 jc kj 2m 3t hg m7 if f9 Lbcce
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
rrrrrrrrrs/4sz,grC 08/12/2014 12:01:02
FAB:EP0813100000000049276

RELOCHAVE
Consertos de Relógios em Geral
Pulseiras. Pilhas e Baterias
Av. Presidente Franklin Roosevelt, 1204 - Lj. 01
São Geraldo - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3337.0557
Controle de Portões
Chaves na HORA

CNPJ 04.180.200/0001-24 Inscr. Munic.: 189088-29

Data de Emissão 10 / 12 /20 14

Nome:

Endereço:

CNPJ/CPF: I.E./RG:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unitário	PREÇO
01	BATERIA A27		10,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA TOTAL R$ 10,00

Gráfica Jocap - Fone: 3470-4157 - Fax: 3470-3599

Liquigás

REPRESENTANTE AUTORIZADO

Norte Gás Comércio e Distribuição de Gás Ltda.

Rua Prof. João de Souza Ribeiro 235
Fone: 3374-3600
Humaitá - Porto Alegre - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPAD/SJD

Inscr. CNPJ 02.310.769/0001-31 Inscr. Est. N° 096/2670510

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série D-1

1ª Via - Branca / 2ª Via - Azul
3ª Via - Verde / 4ª Via - Rosa

№ 485789

Data da emissão: 12/12/2014 Fone:

Nome:

Endereço: N°

Inscr. CNPJ: Inscr. Estadual:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
	GLP Acondicionado em Botijões 5 Kg		
	GLP Acondicionado em Botijões 8 Kg		
1	GLP Acondicionado em Botijões 13 Kg	5490	5490
	GLP Acondicionado em Botijões 20 Kg		
	GLP Acondicionado em Botijões 45 Kg		
	ICMS: %-RS	TOTAL	5490

MAGALI AMARAL - CNPJ 91 215 434/0001-64 - INSC. EST.: 095/0908293

100 tls. 4x50 - 484001 a 489000 - 09/2014 - AIDF 50003519401

SAO PEDRO LIVRARIA E PAPELARIA - CEPAL
AV. SAO PEDRO, N° 50, CEP:90230-120
FONE:(51)3062-414[illegible] PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:11.436.427/0001[illegible]
IE:096/3350048
12/12/2014 10:27:45V CCF:007068 COO:047780
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:CLIENTE LOJA

CUPUM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R) ST VL ITEM(R$)
001 78[illegible]7952336 [illegible] L A4 180G [illegible] 50 FLS DESENH
O ENVELOPRINT
1PC X 9,95 F1 9,95

[illegible]

[illegible] R$ 4,06

[illegible]

[illegible]
BEM [illegible]
VERSÃO [illegible]
QQQQQ[illegible]PT 12/12/2014 [illegible]
FAB:BE[illegible]107561000059995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
DATA

EMITENTE

IDENTISUL
Solução em Identificação

PRIMACY SINALIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Av. Venâncio Aires, 912 - Cj. 301 • Bairro Bom Fim
Porto Alegre • RS • CEP 90040-192
E-mail: adm@identisul.com.br
Site: www.identisul.com.br

NOTA FISCAL-FATURA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 19.081.935/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3571605

3ª VIA
FISCO DESTINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00 . 00 . 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGTº	PRAZO DE PAGTº
1			3				
2			4				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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

RECEBEMOS DE PRIMACY SINALIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA Nº

CONTROLE NFP, GNF LTDA - AV. FREDERICO MARTINS, 666 - SANTA ROSA - ELDORADO DO SUL - RS - I.E. 097/0276/59 - C.N.P.J. 94.380.297/0001-12 - TAL 4318 - N.F. MOD 1 - 330x4 - NUM OC: AIC 20 a 000.700 - AIDF-RS 5000258756 - 30/09/14

EMITENTE

IDENTISUL
Solução em Identificação

PRIMACY SINALIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Av. Venâncio Aires, 912 - Cj. 301 • Bairro Bom Fim
Porto Alegre • RS • CEP 90040-192
E-mail: adm@identisul.com.br
Site: www.identisul.com.br

NOTA FISCAL-FATURA

X SAÍDA ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Proj. 292
CPA/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA A VISTA NO ESTADO	05.102		19.081.935/0001-78 / 096/3571605

DES... RE... DATA LIM... OC...

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA E...
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.828.131/0001-18	12/12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA S...
FC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO	PRACA DOS TRES PODER	70160900	12/12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ...
BRASILIA	51-3072.7015	DF	ISENTO	

FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGTº	PRAZ...
1	Venda à Vista		3			A VISTA	
2			4				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR T...
32.2.03	CORDAO TECIDO P Serg TA (1X1) 10MM 100PC		UN	100	4,17	417,...
39.2.02	CORDAO ACESSORIO TS (CSI) CHAPINHA NIQUE		UN	100	0,06	6,...
39.1.01	CORDAO ACESSORIO FIX (CSI) CLIPS FIXO JA		UN	100	0,29	29,...

IVO BARCELLOS /

IDENTISUL
Solução em Identificação

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
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	452,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	[illegible]	452,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CFE ACEITE DE PROPOSTA Nº 33484
Entrega: R. CONDE DE PORTO ALEGRE, 04, - Bairro: FLORESTA - CEP:
Cidade: PORTO ALEGRE/RS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CO... DO FORN...
000

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

Itaú Banco Itaú S/A **341-7**

nitronews

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento 15/12/2014
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento 03/12/2014	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00024910-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	(=) Valor do Documento **650,00**
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.** **Após contate a NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00).** **E-mail: financeiro@nitronews.com.br** **www.nitronews.com.br**			(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado Fundação Ulysses Guimarães - CPF 000.000.000-00 Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar CEP 70160-900 - Brasília/ -			

Autenticag

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

346-444300532-2

12/DEZ/2014 HORA DE 09:38:48

LOT. 18.18381-8 TERM 012231

LOCALIDADE: PORTO ALEGRE

AG. VINCULADA: 0449

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 15DEZ2014

VALOR DO PAGAMENTO: 650,00

3419109008 024910[illegible]619

42239700000 3[illegible]27800000[illegible]000

346-44[illegible]-2

VIA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAMPANHA
293

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
OFÍCIO SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
ASSESSORIA/STJD

PARKING FREE V.11.0
ESTACIONAMENTO
TICKET DE SAIDA DE VEICULO

TICKET NRO.: 2711
TIPO.....: NORMAL
PLACA.....: ISO-3180 1
ENTRADA...: 19/12/2014 09:46
SAIDA.....: 19/12/2014 10:21
VALOR.....: 14.00
NOME CAIXA.: TI

Obrigado pela sua preferencia
Volte sempre.

07 RL3180 008
2014 11017%
19/12/14:42%
19/12/13:08R
19/12/17:08R
DOT.R -$6.50
-R$6.50
PGTO -
R$50.00
TROCO R$43.50
V.PAG -$6.50
#05 012085

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPAD/TSJD

DISTRIBUIDORA ÁVILA

Roseli Fagundes - Água Mineral

Rua Conde de Porto Alegre, 238 - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3029-3306 - PLANTÃO: (51) 8545-5825

Inscr. no CNPJ 14.448.873/0001-76 Inscr. Est.: 096/3447190

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **Série D1** 1.ª VIA **Nº 1109**

Data da Emissão: 21/11/14

Nome: Ulysses Guimarães

Endereço: Cd de POA 04

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R$
36	água min. 20 Lts.	10,00	360,00

TOTAL R$ 360,00

MAGALI AMARAL - CNPJ 91.215.434/0001-64 - INSCR. EST. 096/0908293
04 Tls. 3x50 - 951 a 1150 - 10/2014 - AIDOF Nº 50003531068

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL, situada à Câmara dos Deputados, anexo I – 26º andar, salas 3/4, CEP 70160-900 Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00.628.131/0001-18, neste ato representado por seu Presidente, Eliseu Lemos Padilha, inscrito no CPF sob nº 009.227.730/68.

CONTRATADA: ROSELI FAGUNDES - AGUA MINERAL, situada à Rua Conde de Porto Alegre, 238, Floresta, 90220-210, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 14.448.873/0001-76 e possuindo inscrição estadual sob o nº 096/3447190, neste ato representada por sua proprietária, Roseli Fagundes, inscrita no CPF sob nº 971.511.810/00.

Têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente Contrato de fornecimento de água mineral, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

1. OBJETO DO CONTRATO:

Aquisição de 36 (trinta e seis) garrafas de 20 (vinte) litros de água mineral da marca LA VITTA.

2. DO FORNECIMENTO:

2.1. Fornecimento e entrega de garrafas de 20 (vinte) litros de água mineral da marca LA VITTA.

2.2. Executar-se-ão as entregas somente quando a CONTRATANTE solicitar.

2.3. As entregas deverão ser realizadas na Rua Conde de Porto Alegre, 4 – Bairro Floresta – CEP 90220-210 – Porto Alegre/RS, sede da Coordenação Nacional do EAD, ou onde a CONTRATANTE determinar.

2.4. O controle de entrega se dará por meio de TICKETS que serão gerados pela **CONTRATANTE** e preenchidos pela **CONTRATADA**, em duas vias, no ato da entrega, entregando uma via ao responsável pelo recebimento para controle de quantidades.

3. DO PRAZO:

3.1. A execução plena dos serviços se fará em um período de 6 (seis) meses contados a partir da data de assinatura deste contrato ou ao término das unidades do produto adquiridas pelo CONTRATANTE.

3.2. Cabe à parte que ocasionar o rompimento do presente contrato, o pagamento de multa rescisória fixada em 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ 72,00 (setenta e dois reais) à outra parte.

4. DO PAGAMENTO:

O pagamento do serviço se dá nesta data, pela nota fiscal de nº 1109 no valor total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSESSORIA

4. DO FORO:

Fica eleito o Foro de Porto Alegre para dirimir quaisquer dúvidas que venham a surgir e não encontrem entendimentos entre as partes.

E por estarem justos e acertados, assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor e valor para que o mesmo faça cumprir seus efeitos legais á partir da presente data.

Porto Alegre, 21 de Novembro de 2014.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL
CONTRATANTE

ROSELI FAGUNDES - AGUA MINERAL
CONTRATADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSINATURA

PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

VOLUME - LXXII
FUNDAÇÃO ULYSSESS GUIMARÃES

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
ASSTSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MATO GROSSO DO SUL

NELSON BATISTOTE

JULHO à NOVEMBRO

2014

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPAD/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho

2014

Mato Grosso do Sul
Nelson Batistote



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA



Mato Grosso do Sul

Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	
Total de entradas:	6 844,02
Total de saídas:	2 995,19
Saldo atual:	3 848,83

GU936

122

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	03/07/2014	Credito em conta corrente do Sr. Nelson Batistote			
2	03/07/2014	Salario Nelson Batistote 5 Junho/2014	6 844,02		6 844,02
3	07/07/2014	1º parc. 13º Salario Nelson Batistote		2 744,02	4 100,00
4	08/07/2014	Posto Cabreuva Combustivel		700,00	4 100,00
5	14/07/2014	Jacques Miranda & Cia Ltda		166,97	3 933,03
6	23/07/2014	Posto Combustivel Cidade Ltda		50,20	3 933,83
7	31/07/2014	Churrascaria e Pizzaria Garfo de Ouro, Refeição - NFº57732		50,00	3 883,83
8				35,00	3 848,83
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 304
DATA

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			6 844,02	2 005,19	3 848,83

TERRITORIAL SUPERIOR ELECTORAL
305
CHARTS ID

MOVIMENTO DE CAIXA - PRONTO PAGAMENTO - JULHO 2014 - PÁGINA 01

			Saldo Anterior .....R$ 34,01		
			ENTRADAS	SAIDAS	
Nº	Data	Histórico	c/c 6285-5	C/C 6285-5	S Acumulado
1	03.07.14	VALOR ENVIADO PELA FUG	6.844,02		
2	03.07.14	PAGTO. SALÁRIO JUNHO/14 - NELSON BATISTOTE		2.044,02	
3	07.07.14	PAGTO. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NELSON BATISTOTE		700,00	
4	09.07.14	PAGAMENTO POSTO CABREUVA CUPOM FISCAL		115,97	
5	14.07.14	PAGAMENTO JACQUES MIRANDA & CIA LTDA C. FISCAL		50,20	
6	25.07.14	PAGTO. POSTO COMBUSTIVEL CIDADE LTDA C.FISCAL		50,00	
7	31.07.14	PAGTO. FABIO MORESCO NOTA FISCAL N. 57732		35,00	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
		[illegible]	6.878,03	2.995,19	3.88[illegible]

SUPERIOR ELEITORAL
306
CRAZY S.D

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0001 - FUG MS

CNPJ 00.628.131/0001-18

0066 NELSON BATISTOTE 411005 30/06/2014 06/2014 Auxiliar Adm. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29.00	2,320.00	
74	INSS			255.20
82	IRRF			20.78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
307
ASSISTIDO

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 2,320.00 275.98

Feliz Aniversário
No Dia 28/07/2014

Valor Líquido 2,044.02

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,400.00	2,320.00	2,320.00	185.60	2,064.80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03-07-2014 Nelson Batistote

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014

FUG MS
DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2014

CONFERE COM O ORIGINAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2014
Fls. 308

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0066 NELSON BATISTOTE		1 SALARIO	29.00	2,320.00	74 INSS	255.20
AUXILIAR ADM. II / 0001					82 IRRF	20.78
ADMISSÃO EM 02/06/2014						
SALÁRIO BASE	: 2,400.00					
BASE DO FGTS	: 2,320.00					
FGTS A RECOLHER MÊS	: 185.60	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 2,320.00		TOTAL DE DESCONTOS	: 275.98
BASE DO FGTS MÊS	: 2,320.00	BASE DO INSS	: 2,320.00		SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,044.02
		BASE DO INSS MÊS	: 2,320.00		BASE DO IRRF MÊS	: 2,320.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	29.00	2,320.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		255.20
82	IRRF		20.78

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	2,320.00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2,044.02	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2,320.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	2,320.00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	185.60	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	1	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	1	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	275.98
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	2,320.00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	2,320.00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	2,320.00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	185.60
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	1
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	
COMPETÊNCIA	:06/2014	
BASE DE EMPREGADOS	: 2,320.00	
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00	
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 255.20	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	: 475.60	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 62.64	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL	: 793.44	0.00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001 - FUG MS
CNPJ 00.628.139/0001-18
209
FOLHA

0066 NELSON BATISTOTE 411005 31/07/2014 07/2014 Auxiliar Adm. I

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	3.50	700.00	

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 02/06/2014 a 31/07/2014 700.00 0.00
03.50 Avos 13º

Valor Líquido 700.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,400.00	0.00	700.00	56.00	0.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07-07-2014 Nelson Batistote
Data do recibo Assinatura do Empregado

~~SEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA~~

Folha de Pagamento - 13º

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG MS — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/07/2014 A 31/07/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2014

IRELAL SUPREMA FILIAL
Fls 310
CONFERE

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS
0066 NELSON BATISTOTE	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 3.50	700.00	
AUXILIAR ADM. II / 0001			
03.50 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 2,400.00			
BASE DO FGTS : 700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	700.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 56.00	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 700.00
BASE DO FGTS MÊS : 700.00	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	3.50	700.00

		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	: 700.00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0.00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 700.00		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 700.00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 700.00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 56.00		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	56.00
TOTAL DE EMPREGADOS	: 1		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:07/2014			
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 0.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
DOCUMENTO

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0

09/07/2014 07:02:44 CCF:247888 COO:359698
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO 4997

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B02 E
ncerrante: 312861.02 VEND: 0
40,282I X 2,879 F1 115,97G
TOTAL R$ 115,97
CARTAO DEBITO 115,97
MD-5:9c480028f2cdd021f89262d8dc9c7b52
#CF:B02 EI0312820,739 EF0312861,020 V00040,281
ILMO SR:(126) FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00.628.131/0002-07 PLACA:
I.E....: ISENTO KM: 0
USUARIO: VEND:
CID:CAMPO GRANDE-MS TN:1 MARCA:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
8HREKHJ9 KBLDIGR7 NMMUBNVC 5CI884H5 H7F4DDGN9DL9
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
Q3QQQQQQWEREWPVIIW 09/07/2014 07:03:29
FAB:BE0911101300011243469

BR

POSTO CABREUVA
POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS
CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
09/07/2014 07:02:44 CCF:247888 COO:359698
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO 4997
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B02 E
ncerrante: 312861.02 VEND: 0
40,282I X 2,879 F1 115,97G
TOTAL R$ 115,97
CARTAO DEBITO 115,97
MD-5:9c480028f2cdd021f89262d8dc9c7b52
#CF:B02 EI0312820,739 EF0312861,020 V00040,281
ILMO SR:(126) FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00.628.131/0002-07 PLACA:
I.E....: ISENTO KM: 0
USUARIO: VEND:
CID:CAMPO GRANDE-MS TN:1 MARCA:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
8HREKHJ9 KBLDIGR7 NMMUBNVC 5CI884H5 H7F4DDGN9DL9
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
Q3QQQQQQWEREWPVIIW 09/07/2014 07:03:29
FAB:BE0911101300011243469
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSINATURA

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA
AV. MATO GROSSO, Nº 3463 - BAIRRO SANTA FÉ
CEP:79021-002 F:(67)3326-1859 CAMPO GRANDE-MS
CNPJ:03.120.425/0001-22
IE:28.055.383-8
14/07/2014 13:58:54 CCF:022228 COO:029993

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 9999999999999 PRODUTO EM CADASTRAMENTO 1Un F1 50,20

TOTAL R$ 50,20
Dinheiro 50,20
MD-5: 1FB9EF291999589AD40F9B3F08004EB3
Val Aprox dos Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IBPT
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES¿CNPJ 00628131000202 07N
um.Cont: 029993 Operador(a): PANIFICADORA D

6FNDDCDG ECPG9IRV N6IUARES 6DEF49DE 76NB4FFS94HG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQERYYUTQYQ 14/07/2014 17:15:24
FAB:BE0508756100000027625 BR

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA
AV. MATO GROSSO, Nº 3463 - BAIRRO SANTA FÉ
CEP:79021-002 F:(67)3326-1859 CAMPO GRANDE-MS
CNPJ:03.120.425/0001-22
IE:28.055.383-8
14/07/2014 13:58:54 CCF:022228 COO:029993

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 9999999999999 PRODUTO EM CADASTRAMENTO 1Un F1 50,20

TOTAL R$ 50,20
Dinheiro 50,20
MD-5: 1FB9EF291999589AD40F9B3F08004EB3
Val Aprox dos Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IBPT
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES¿CNPJ 00628131000202 07N
um.Cont: 029993 Operador(a): PANIFICADORA D

6FNDDCDG ECPG9IRV N6IUARES 6DEF49DE 76NB4FFS94HG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQERYYUTQYQ 14/07/2014 17:15:24
FAB:BE0508756100000027625 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASJUR

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV:AFONSO PENA, 1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
25/07/2014 08:44:25 CCF:109550 COO:178305

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM - Bico 08 17,551L x2,849 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
BO:2 BI:08 EI:3800370,03 EF:3800387,58
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: BECF489B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
7NN85CFD MHKDBBIJ 9IYVAUFI 6GF557F8 EBE8685H8AKM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIUPUWOUPP 25/07/2014 08:45:26
FAB:BE051175600000058665
BR

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV:AFONSO PENA, 1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
25/07/2014 08:44:25 CCF:109550 COO:178305

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM - Bico 08 17,551L x2,849 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
BO:2 BI:08 EI:3800370,03 EF:3800387,58
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: BECF489B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
7NN85CFD MHKDBBIJ 9IYVAUFI 6GF557F8 EBE8685H8AKM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIUPUWOUPP 25/07/2014 08:45:26
FAB:BE051175600000058665
BR

CHURRASCARIA & PIZZARIA
GARFO DE OURO
Fone: 3431-5536
Fabio Moresco
Avenida Brasil, nº 2752 - Centro - Cep. 79.904-672 - Ponta Porã - MS
CNPJ 00.730.532/0001-84 INSCR. EST. 28.293.279-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE "D.1"

Data 31 / 07 / 2014 Nº 57732

Cliente: Fund. Ulysses Guimarães
Endereço: Av Mato Grosso 497 - Ponta Porã MS
CNPJ: 00628131/0002-97 Insc. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
01	Refeição		35,00

Não vale como recibo
Agradecemos à Preferência
TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Editora Martins Ltda - 67 3431-4545/4861 - Insc. Est.: 28.355.320-0 - CNPJ: 11.314.154/0001-74
25 Tls. 50X2 de 57251 à 58500 - A. I. D. F. NRO 56092014 - Impr. Em 26/05/2014 até 25/05/2016.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
OFICIALIZADO

CHURRASCARIA & PIZZARIA
GARFO DE OURO
Fone: 3431-5536
Fabio Moresco
Avenida Brasil, nº 2752 - Centro - Cep. 79.904-672 - Ponta Porã - MS
CNPJ 00.730.532/0001-84 INSCR. EST. 28.293.279-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE "D.1"

Data 31 / 07 / 2014 Nº 57732

Cliente: Fund. Ulysses Guimarães
Endereço: Av Mato Grosso 497 - Ponta Porã MS
CNPJ: 00628131/0002-97 Insc. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
01	Refeição		35,00

Não vale como recibo
Agradecemos à Preferência
TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Editora Martins Ltda - 67 3431-4545/4861 - Insc. Est.: 28.355.320-0 - CNPJ: 11.314.154/0001-74
25 Tls. 50X2 de 57251 à 58500 - A. I. D. F. NRO 56092014 - Impr. Em 26/05/2014 até 25/05/2016.

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES MS
CNPJ : 00.628.131/0002-07
Data : 01/09/2014 a 30/09/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0031** Sequência : 44936 Descrição : Caixa Nelson Batistote - MS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
315
OFICIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.457,02 D
09/09/2014	153	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 09/2014 AUTO POSTO VACARIA LTDA COD 746851		140,04	2.316,98 D
10/09/2014	154	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 09/2014 VERA LUCIA VALIM - ME NF 4052		200,00	2.116,98 D
10/09/2014	155	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 09/2014 MARIA DE FATIMA MELLO SOUZA ROSA NF 0515		140,00	1.976,98 D
10/09/2014	156	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. REF VL TRANSP 08/2014 09/2014 NELSON BATISTOTE		220,00	1.756,98 D
10/09/2014	157	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 09/2014 NELSON BATISTOTE		310,00	1.446,98 D
10/09/2014	162	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 08/2014 NELSON BATISTOTE		310,00	1.136,98 D
11/09/2014	158	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 09/2014 ANAOR DA CUNHA SILVA NF 47		87,00	1.049,98 D
15/09/2014	159	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MES 09/2014 JACQUES MIRANDA & CIA LTDA COD 030700		43,50	1.006,48 D
16/09/2014	160	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 09/2014 PERFIL CARTUCHOS LTDA - EPP NF 3826		35,00	971,48 D
23/09/2014	161	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 09/2014 POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE LTDA COD 202187		50,00	921,48 D
			Total :	**0,00**	**1.535,54**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.457,02
Total de entradas:	-
Total de saídas:	1.535,54
Saldo atual:	**921,48**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saidas	Saldo parcial
1	9/9/2014	Auto Posto Vacaria - Despesa com Combustível		140,04	2.316,98
2	10/9/2014	Vitória Hotel - Despesa com Hospedagem - NF 4052		200,00	2.116,98
3	10/9/2014	Maria de Fatima Mello de Souza - Despesa com Hospedagem - NF 00000515		140,00	1.976,98
4	10/9/2014	VT Nelson Batistote - Agosto/Setembro - Recibo		220,00	1.756,98
5	10/9/2014	Vale Alimentação - Nelson Batistote - Agosto Recibo		310,00	1.446,98
6	10/9/2014	Vale Alimentação - Nelson Batistote - Setembro Recibo		310,00	1.136,98
7	11/9/2014	Beira Rio Palace Hotel - Despesa com Hospedagem - NF 47		87,00	1.049,98
8	15/9/2014	Jacques Miranda & Cia Ltda - Despesa com Alimentação		43,50	1.006,48
9	16/9/2014	Perfil Cartuchos Ltda - Despesa com Material de Escritório - NF 00003826		35,00	971,48
10	23/9/2014	Posto Combustível Cidade Ltda - Despesa com Combustível		50,00	921,48
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CRAIN/SJD

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			-	1,535.94	921.48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
31
CERTIFICADO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
OBSERVAÇÃO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) relativo ao pagamento do TICKET REFEIÇÃO do mês de AGOSTO de 2014.

Campo Grande-MS, 10 de Setembro de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ASSESSORIA

AUTO POSTO VACARIA LTDA
Av. Dorvalino dos Santos, Nº 200 Bairro: Centro
Tel:(67)3272-1347 Cep:79170-000 Sidrolandia -MS
CNPJ:02.712.098/0001-35
IE:28.305.552-9
IM:1695
09/09/2014 10:30:04 CCF:598553 COO:746851

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 GASOLINA C COMUM - Bico 08 42,49L X3 296 FT 140,04

TOTAL R$ 140,04
Dinheiro 140,04
BO:7 BI:08 EI:444844,36 EF:445269,24
Tributos aprox.: R$ 40,07 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUN. ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
BGXHLHS3 NHDAEDA! TNXWAMXD 4CF.9GGS3 EBHT99ANAHUK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 L.:000,
QQQQQQQQTYURTIIYEW 09/09/2014 10:31:13
FAB:BE0909101000100009E79A BR

AUTO POSTO VACARIA LTDA
Av. Dorvalino dos Santos, Nº 200 Bairro: Centro
Tel:(67)3272-1347 Cep:79170-000 Sidrolandia -MS
CNPJ:02.712.098/0001-35
IE:28.305.552-9
IM:1695
09/09/2014 10:30:04 CCF:598553 COO:746851

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 GASOLINA C COMUM - Bico 08 42,49L X3 296 FT 140,04

TOTAL R$ 140,04
Dinheiro 140,04
BO:7 BI:08 EI:444844,36 EF:445269,24
Tributos aprox.: R$ 40,07 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUN. ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
BGXHLHS3 NHDAEDA! TNXWAMXD 4CF.9GGS3 EBHT99ANAHUK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 L.:0001
QQQQQQQQTYURTIIYEW 09/09/2014 10:31:13
FAB:BE0909101000100009E79A BR

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

MUNICÍPIO DE JARDIM - MS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
HTTP://WWW.JARDIM.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL: **4052**
DATA DE EMISSÃO: **10/09/2014**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **30293154838796961**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VERA LUCIA VALIM - ME**
Nome Fantasia : **VITORIA HOTEL**
CPF/CNPJ: **03.672.097/0001-77** RG/Insc. Estadual : **6.756.717 SSP/MS** Inscrição Municipal: **29522000**
Logradouro: **DUQUE DE CAXIAS** Nº: **1285** Compl.:
Bairro: **ITAPE** Município: **JARDIM /MS** CEP: **79240000**
Regime Fiscal : **SIMPLES NACIONAL** Telefone: **3251-4640**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃAO ULYSSES GUIMARAES**
Nome Fantasia :
CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07** RG/Insc. Estadual : / Inscrição Municipal:
Logradouro: **AV: MATO GROSSO** Nº: **4997** Compl:
Bairro: **CARANDA BOSQUE I** Município: **CAMPO GRANDE/MS** CEP:
E-mail: Telefone :

ATIVIDADE: **HOTEL COM 3 ESTRELA**
NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO** FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
2	UN	02 DIÁRIAS	100,00	200,00	SIM	5

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
200,00	0,00	10,00

Recebi(emos) de

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **JARDIM** UF: **MS**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
4052	43268

Prefeitura Municipal de Bela Vista

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota Fiscal
00000515

Data e Hora de Emissão
10/09/2014 16:16:26

Código de Verificação

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 321

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: MARIA DE FATIMA MELLO SOUZA ROSA
CPF/CNPJ: 08.911.386/0001-03 Inscrição Municipal: 7099
Endereço: TEODORO SATIVA, 1486 - CENTRO II - CEP: 79260000
Município: UF: Simples Nacional: Sim

TOMADOR DE SERVIÇO

Razão Social: Fundação Ulysses Guimarães
CPF/CNPJ: 00.628.131/0002-07
Endereço: Av. Mato Grosso, 4997 - - Carandá Bosque I - CEP: 79031000
Município: Campo Grande - MS E-mail: nelson@fugms.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cadastro Nacional de Atividade
5510801 - Hotéis

Item de Serviço (Lei Complementar n. 116, de julho de 2003)
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite

N.	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	hospedagem	2,00	R$ 70,00	R$ 140,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) relativo ao pagamento do VALE TRANSPORTE dos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2014.

Campo Grande-MS, 10 de Setembro de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$310,00 (trezentos e dez reais) relativo ao pagamento do TICKET REFEIÇÃO do mês de SETEMBRO de 2014.

Campo Grande-MS, 10 de Setembro de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS
Secretaria de Planejamentos e Finanças
Fone: (67) 3287-4513 - http://www.portomurtinho.ms.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Anaor da Cunha Silva
Beira Rio Palace Hotel
Rua Pedro Celestino,465- Centro
CEP 79280-000- Porto Murtinho- MS
anaor2@gmail.com
Inscrição Municipal 901 - CPF/CNPJ 07.446.698/0001-12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
PROCESSO

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	**11/9/2014 09:01:45**	**C3 5F 42**	**47**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
00.628.131/0002-07		Fundacao Ulysse Guimaraes

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Mato Grosso	4997	casa	Carandá Bosque

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
79031-000	Campo Grande / MS	(67)3041-9935	

Descrição dos Serviços

despesas e hospedagens

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
300000019 - Prestação de Serviços Acima de 250m2	**5,00**	901	5512301

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 87,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 4,35	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 87,00**

Informações Complementares

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

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
PROCESSO

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA
AV. MATO GROSSO, Nº 3463 - BAIRRO SANTA FÉ
CEP:79021-002 F:(67)3326-1859 CAMPO GRANDE-MS
CNPJ:03.120.425/0001-22
IE:28.055.383-8
15/09/2014 18:33:36 CCF:022704 COO:030700

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 9999999999999 PRODUTO EM CADASTRAMENTO 1Un F1 43,50

TOTAL R$ 43,50
Dinheiro 43,50
MD-5: 1FB9EF291999589AD40F9B3F08004EB3
Val Aprox dos Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IBPT
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAESNum.Cont: 030700 Oper
ador(a): PANIFICADORA D

18PFBEDK EOSGEJ8R JARI5JPL 15P8BEDI 7IQB9F7KG9RI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQERPWWYPDE 15/09/2014 18:34:06
FAB:BE0508756 10000027625 BR

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA
AV. MATO GROSSO, Nº 3463 - BAIRRO SANTA FÉ
CEP:79021-002 F:(67)3326-1859 CAMPO GRANDE-MS
CNPJ:03.120.425/0001-22
IE:28.055.383-8
15/09/2014 18:33:36 CCF:022704 COO:030700

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 9999999999999 PRODUTO EM CADASTRAMENTO 1Un F1 43,50

TOTAL R$ 43,50
Dinheiro 43,50
MD-5: 1FB9EF291999589AD40F9B3F08004EB3
Val Aprox dos Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IBPT
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAESNum.Cont: 030700 Oper
ador(a): PANIFICADORA D

18PFBEDK EOSGEJ8R JARI5JPL 15P8BEDI 7IQB9F7KG9RI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQERPWWYPDE 15/09/2014 18:34:06
FAB:BE0508756 10000027625 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003826**

Data e Hora de Emissão: **16/09/2014 08:38:49**

Código de Verificação: **72263[illegible]**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PERFIL CARTUCHOS LTDA-EPP**

CPF/CNPJ: **04.085.540/0001-76** Inscrição Municipal: **0010253400-0**

Endereço: **RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº1705 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-171**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**

CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07**

Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº4997 - BAIRRO CARANDÁ BOSQUE - CEP:79031-000**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **ivana.pereira@fugms.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CARTUCHO HP 901 COLOR PROPRIO	1	35,00	35,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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$ 35,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 35,00**	**2,79%**	**R$ 0,97**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.

CNAE: 475120200

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Recarga de cartuchos para equipamentos de informát

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
PROAD/ASJD

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV:AFONSO PENA, 1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
23/09/2014 07:22:19 CCF:124796 COO:202187

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUN - Bico 09 16,73L X2,989 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
BO:3 BI:09 EI:3586213,33 EF:3586230,05
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:

RECONHECO A DIVIDA SUPRA.

Aplicativo:MD-5: BECF489B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
ACKBMPEL GHR7DEHG KLVXCQIN 8CIAEIEG 8BL28AFFJ6LM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIWQQQUQQ 23/09/2014 07:22:37
FAB:BE05117560000058665

BR

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV:AFONSO PENA, 1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
23/09/2014 07:22:19 CCF:124796 COO:202187

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUN - Bico 09 16,73L X2,989 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
BO:3 BI:09 EI:3586213,33 EF:3586230,05
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:

RECONHECO A DIVIDA SUPRA.

Aplicativo:MD-5: BECF489B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
ACKBMPEL GHR7DEHG KLVXCQIN 8CIAEIEG 8BL28AFFJ6LM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIWQQQUQQ 23/09/2014 07:22:37
FAB:BE05117560000058665

BR

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES MS
CNPJ : 00.628.131/0002-07
Data : 01/10/2014 a 31/10/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0031** Sequência : 44936 Descrição : Caixa Nelson Batistote - MS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 328

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						921,48 D
08/10/2014	141	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 10/2014 POSTO GUENO LTDA COD 359131		100,00	821,48 D
09/10/2014	142	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 10/2014 POSTO CABREUVA LTDA COD 397337		100,00	721,48 D
10/10/2014	143	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 10/2014 RECBO NELSON BATISTOTE		110,00	611,48 D
13/10/2014	144	4.2.1.0.01.0020 (11044)	n pg festividades e eventos cf nf ou recibo nr N VR PGTO JACQUES MIRANDA CIA LTDA NF 101		300,00	311,48 D
13/10/2014	145	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. MES 10/2014 PERFIL CARTUCHOS LTDA - EPP NF 3911		30,00	281,48 D
[illegible]/2014	146	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 10/2014 POSTO CABREUVA LTDA COD 401651		100,00	181,48 D
24/10/2014	147	4.2.1.0.01.0004 (10894)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 10/2014 POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA NF 3263		100,00	81,48 D
			Total :	**0,00**	**840,00**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASAJ/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2014

Mato Grosso do Sul
Nelson Batistote



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	921,48
Total de entradas:	-
Total de saídas:	840,00
Saldo atual:	**81,48**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saidas	Saldo parcial
1	8/10/2014	Posto Gueno Ltda - Despesa com Combustível		100,00	821,48
2	9/10/2014	Posto Cabreúva Ltda - Despesa com Combustível		100,00	721,48
3	10/10/2014	VT Nelson Batistote - mês OUTUBRO/14 - Recibo		110,00	611,48
4	13/10/2014	Jacques Miranda e Cia Ltda - Despesa com Alimentação NF n. 000.000.101		300,00	311,48
5	13/10/2014	Perfil Cartuchos Ltda - Despesa com Material de Escritório - NF n. 00003911		30,00	281,48
6	19/10/2014	Posto Cabreúva Ltda - Despesa com Combustível		100,00	181,48
7	24/10/2014	Posto Carandá Locatelli Ltda - Despesa com Combustível		100	81,48
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
DOUTRO

25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			-	840	81,48

SEQUAL SUPERIOR ELEITORAL
331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
PROCESSO

POSTO GUENO LTDA

Av. Eduardo E Zahran, 2279 --- Bairro: Centro
Tel:(67)3341-2004 Cep:79004-000 Campo Grande-MS
CNPJ:36.786.663/0001-20
IE:28.268.434-4
IM:6354000-5

08/10/2014 07:57:09 CCF:223570 COO:359131

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 GASOLINA ADITIVADA - Bico 10 $3,445L x2,99 F1 100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365
BO:3 BI:10 EI:886901,32 EF:886934,76
Tributos aprox.: R$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Func.: 6 Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365 AutoSystem - 3.2.4.18
IQ!GDENE REKKKBEP VGQXLV&J FLSFLDKE I6EDF7BLH2LS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQWYEIWPUTQU 08/10/2014 07:57:24
FAB:BE09121010001209867 BR

POSTO GUENO LTDA

Av. Eduardo E Zahran, 2279 --- Bairro: Centro
Tel:(67)3341-2004 Cep:79004-000 Campo Grande-MS
CNPJ:36.786.663/0001-20
IE:28.268.434-4
IM:6354000-5

08/10/2014 07:57:09 CCF:223570 COO:359131

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 GASOLINA ADITIVADA - Bico 10 $3,445L x2,99 F1 100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365
BO:3 BI:10 EI:886901,32 EF:886934,76
Tributos aprox.: R$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Func.: 6 Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365 AutoSystem - 3.2.4.18
IQ!GDENE REKKKBEP VGQXLV&J FLSFLDKE I6EDF7BLH2LS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQWYEIWPUTQU 08/10/2014 07:57:24
FAB:BE09121010001209867 BR

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
09/10/2014 06:36:26 CCF:273024 COO:397337
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO 4997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSINATURA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID QN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
E
001 01 GASOLINA COMUM B02
ncerrante: 351829.40 VEND: 0
33,6821 X 2,969 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro
MD-5:9c480028f2cdd021f89262d8dc9c7b52
#CF:B02 EI0351795,719 EF0351829,400 V00033,681
ILMO SR:(126) FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00.628.131/0002-07 PLACA:
I.E....: ISENTO KM: 0
USUARIO: VEND:
CID:CAMPO GRANDE-MS TN:1 MARCA:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
6AWFEQQO BIVICGAO OJWT9I#G 38PCBJOK 8EP97C7IB7IR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWRUOEORYOR 09/10/2014 06:36:33
FAB:BE0911101000011243469
BR

POSTO CABREUVA
POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
09/10/2014 06:36:26 CCF:273024 COO:397337
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO 4997

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID QN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
E
001 01 GASOLINA COMUM B02
ncerrante: 351829.40 VEND: 0
33,6821 X 2,969 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro
MD-5:9c480028f2cdd021f89262d8dc9c7b52
#CF:B02 EI0351795,719 EF0351829,400 V00033,681
ILMO SR:(126) FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00.628.131/0002-07 PLACA:
I.E....: ISENTO KM: 0
USUARIO: VEND:
CID:CAMPO GRANDE-MS TN:1 MARCA:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
6AWFEQQO BIVICGAO OJWT9I#G 38PCBJOK 8EP97C7IB7IR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWRUOEORYOR 09/10/2014 06:36:33
FAB:BE0911101000011243469
BR

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CPAD/SJD

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) relativo ao pagamento do VALE TRANSPORTE do mês de OUTUBRO/14.

Campo Grande-MS, 10 de outubro de 2014

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

Recebemos de JACQUES MIRANDA CIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 13/10/2014 Destinatário: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES MS Valor Total: 300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.101
SÉRIE: 1

JACQUES MIRANDA CIA LTDA

AV. MATO GROSSO,3463 - STA FE -
79021-002 CAMPO GRANDE/MS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 000.000.101
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

Chave de Acesso:
50-1410-03.120.425/0001-22-55-001-000.000.101-100.000.010-2

CONSULTA DE AUTENCIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR\PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSIST/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda no Estado		150140025461221 13/10/2014 08:17:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
280553838		03.120.425/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES MS			00.628.131/0002-07	13/10/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. MATO GROSSO 4997		CARNDA BOSQUE1	79031-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO GRANDE	6730419933	MS	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
P[redacted]					
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			UF: RS	**INSCRIÇÃO**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20200	SALGADOS COQUETEL	99999999	0102	5102	Unid.	545,46	0,55	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. de Impostos R$ 0 (0%) Fonte : IBPT Vendedor: PANIFICADORA DICO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTAN	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003911**

Data e Hora de Emissão: **13/10/2014 09:29:16**

Código de Verificação: **9b33a6ef**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PERFIL CARTUCHOS LTDA-EPP**
CPF/CNPJ: **04.085.540/0001-76** Inscrição Municipal: **0010253400-0**
Endereço: **RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº1705 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-171**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07**
Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº4997 - BAIRRO CARANDÁ BOSQUE - CEP:79031-000**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **ivana.pereira@fugms.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CARTUCHO HP 901 PRETO C/TROCA	1	30,00	30,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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$ 30,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 30,00**	**2,79%**	**R$ 0,83**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: 475120200

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Recarga de cartuchos para equipamentos de informát

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
19/10/2014 07:36:50 CCF:275612 COO:401651
CNPJ/CPF consumidor:0062813.J00207
NOME:FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO 4997

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
00T CT GASOLINA COMUM B02 E
ncerrante: 356195.25 VEND: 0
33,682 X 2,969 F1 100,00G
100,00
TOTAL R$ 100,00
CARTAO CREDITO
MD-5:9c480028f2cdd021f89262d8dc9c7b52
#CF:B02 EI0356161,569 EF0356195,250 V00033,681
ILMO SR:(126) FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00.628.131/0002-07 PLACA:
I.E...: ISENTO KM: 0
USUARIO: VEND:
CID:CAMPO GRANDE-MS TN:1 MARCA:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
GEOSCKJE CJSLCGAM IQJVIO+Q CENM7JH7 9FMC7C6JCGIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWROTIRYQTE 19/10/2014 07:37:32
FAB:BE0911101000I1243469 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
ASSINATURA

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
19/10/2014 07:36:50 CCF:275612 COO:401651
CNPJ/CPF consumidor:0062813.J00207
NOME:FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO 4997

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
00T CT GASOLINA COMUM B02 E
ncerrante: 356195.25 VEND: 0
33,682 X 2,969 F1 100,00G
100,00
TOTAL R$ 100,00
CARTAO CREDITO
MD-5:9c480028f2cdd021f89262d8dc9c7b52
#CF:B02 EI0356161,569 EF0356195,250 V00033,681
ILMO SR:(126) FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00.628.131/0002-07 PLACA:
I.E...: ISENTO KM: 0
USUARIO: VEND:
CID:CAMPO GRANDE-MS TN:1 MARCA:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
GEOSCKJE CJSLCGAM IQJVIO+Q CENM7JH7 9FMC7C6JCGIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWROTIRYQTE 19/10/2014 07:37:32
FAB:BE0911101000I1243469 BR

RECEBEMOS DE POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIC		NF-e Nº 000.003.263 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
AVENIDA MATO GROSSO, 4645 - CARANDA BOSQUE I
CEP 79.031-000 - CAMPO GRANDE - MS
Fone (067) 3043-1613

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.263
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
338
CADASTRADO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5014 1012 5425 4500 0109 5500 1000 0032 6310 0020 4507

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283632143		12.542.545/0001-09	150140026711398 24/10/2014 17:33:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0002-07	24/10/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV MATO GROSSO, 4997		CARANDA BOSQUE	79031000	24/10/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO GRANDE		MS	ISENTO	17:34:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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 / SERVIÇOS

CÓD. PROD	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
292	320102001	GASOLINA COMUM	28,61	27101259	060	5929	L	33,445	2,990	100,00	0,00	0,00	0,00

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
Av. Mato Grosso, Nº 4.645 -- Caranda Bosque I
Cep:79031-000 Campo Grande -MS
CNPJ:12.542.545/0001-09
IE:28.363.214-3
24/10/2014 16:58:46 CCF:248866 COO:384772
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 292 GASOLINA COMUM - Bico 06 33,445L X2,99 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
BO:1 BI:06 EI:608389,01 EF:608422,45
Tributos aprox.: R$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
5ATLC7SK MLICJ96# JKXS6GPR 22PE55RF FEF8E52SBFTM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QOOOOOOOERQTTEWEOO 24/10/2014 16:59:09
FAB:BE05127561O000157734 BR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365 ECF: BE05127561O000157734 - CUPOM FISCAL: 384772; Valor Aprox. de Tributos: R$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES MS
CNPJ : 00.628.131/0002-07
Data : 01/11/2014 a 30/11/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0031** Sequência : 44936 Descrição : Caixa Nelson Batistote - MS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 339
PROCESSO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						81,48 I
21/11/2014	152	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 0066 IDEMAR GALVÃO DE OLIVEIRA - MEI		81,48	0,00
			Total :	**0,00**	**81,48**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
ASSINATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2014

Mato Grosso do Sul
Nelson Batistote



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	81,48
Total de entradas:	-
Total de saídas:	81,48
Saldo atual:	**0,00**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	21/11/2014	Idemar Galvão de Oliveira - Rest.Lanchonete Jaguariuna - Despesa com Alimentação - N.Fiscal n. 0066		81,48	0,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Fl. 341

Restaurante e Lanchonete Jaguariuna

IDEMAR GALVÃO DE OLIVEIRA - MEI

Rua Presidente Dutra - Qd. 5A - Lt. 02 - Vila Viviane - CEP 79460-000
CORGUINHO - MATO GROSSO DO SUL

CNPJ 17.927.441/0001-36

INSCR. EST.: 28.385.916-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE "D-1"

0066

Data da Emissão: 21 11 2014

Cliente: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: AV: Mato Grosso nº 4997

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
05	Refeições	14,00	70,00
01	marmitex	8,48	8,48
01	Refrigerante	3,00	3,00
CNPJ: 00628131 0002-07			

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 81,48

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul

COM-GRAF - Gráfica e Edit. Ltda. Tel. (67) 3386-6108 - CNPJ 00.758.020/0001-26 - I. Est. 28.293.219-4 - 10 Tls/50x3 - 001 a 500
PED. AIDF(SINDIGRAF/MS) 274818 - AIDF(SECRET. FAZ./MS) 000.443 - 06/05/2013 - Validade: 06/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPAD/ISO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
ASSESSORIA

PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

VOLUME - LXXIII
FUNDAÇÃO ULYSSESS GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mº APARECIDA M. SINTÔNIO

MAIO à JULHO

2014

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
PROCESSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio

2014

Santa Catarina
Mº APARECIDA



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Santa Catarina



Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:

Total de entradas: 6 401,70

Total de saídas: 3 517,95

Saldo atual: 2 883,75

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/05/2014	Repasse na conta da Sr. Mª Aparecida Sitonio	6 401,70		6 401,70
2	03/05/2014	DBS A com de Moveis e Eletrodomesticos - Aquisição de Microondas Panasonic (falta Nota Fiscal)		299,92	6 101,78
3	03/04/2014	Artstamp comercio de camisetas e serviços de Serigrafia Ltda-ME, 100 camisetas personalizadas		1 000,00	5 101,78
4	05/05/2014	A&D Loja de Conveniências Ltda - ME, Material de Escritorio NF°008088		19,45	5 082,33
5	05/05/2014	A&D Loja de Conveniências Ltda - ME, Material de Xerox - NF°1861		294,00	4 788,33
6	05/05/2014	Rosecler Mata Jenuario - Serviço Mensal de Limpeza de Escritorio da FUG		500,00	4 288,33
7	05/05/2014	Cyntia Mara Rodrigues - VT		295,00	3 993,33
8	06/05/2014	Mariana Carneiro Ferreira - ME - Refeição - NF°008867		181,17	3 812,16
9	06/05/2014	Taxi		10,00	3 802,16
10	13/05/2014	Portico Copias, Impressão A3 P/D		12,60	3 789,56
11	07/05/2014	Deivid Machado 02188116917, Cartuchos colorido e preto - NF°137.175		165,81	3 623,75
12	21/05/2014	CIA Do Telefone, Central Telefonica Intelbras - NF°000306		720,00	2 903,75
13	27/05/2014	Willian Douglas Corso RW BEBIDAS, 1 Garrafao Agua Mineral 20LT - NF°7182		10,00	2 893,75
14	27/05/2014	Taxi		10,00	2 883,75
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
346

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Santa Catarina



Competência: **Junho**

Resumo do mês

Saldo anterior: 2 883,75

Total de entradas: -

Total de saídas: 1 341,89

Saldo atual: 1 541,86

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	02/06/2014	Agencia Costa Franqueada Rio Branco		99,33	2 784,42
2	03/06/2014	A.Angelone e CIA ANGELONI, Mantimentos para Escritorio - NF°285.481		114,68	2 669,86
3	05/06/2014	Cyntia Mara Rodrigues - VT		295,00	2 374,86
4	06/06/2014	Rosecler Maria Januario, Serviço Mensal de Limpeza de Escritorio da JUCE		500,00	1 874,86
5	15/06/2014	CIA. Do Telefone, Manutenção Central Telefonica - NF°000307		250,00	1 624,86
6	28/06/2014	Vidraçaria Florianopolis Ltda - ME, Vidro Incolor - NF°032269		83,00	1541,86
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
347

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			-	34,89	1 541,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 48

Santander | **033-7** | 03399.31685 48400.000005 16419.401027 5 000

Local de Pagamento

Vencimento: 09/06/2014

Cedente: AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO

Agência / Código Cedente: 003131 003168484

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
2/6/2014	005170000		N	12/06/2014

Nosso Número: 000000016419-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
SEM REGISTRO		0	x

Valor do Documento: = 99,33

Instruções

O MES E ACRESCER JUROS DE MO DE MULTA E MAIS 0,33% AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E MAIS 0,33% AO DIA
APOS 9 15º DIA MANDAR PARA O CARTORIO

(-) Desconto

(-) Abatimentos

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 349
Aelton Euclides da Silva
RG: 1/R - 1.960.657
CPF: 591.717.319-20
AGF Av. Rio Branco

AGF AV. RIO BRANCO
17 JUL 2014
C. Baixa
FLORIANÓPOLIS - SC

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ/CPF
01.413.479/0001-50
END: RUA LAURA CAMINHA MEIRA 71 - CENTRO
CEP: 88020-310 - FLORIANOPOLIS - SC

Sacador / Avalista

Autent. Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 350

ANGELONI
www.angeloni.com.br

Loja - 13

A, ANGELONI E CIA LTDA, AV GOV IVO SILVEIRA, 2445, 88.085-001, CAPOEIRAS, FLORIANOPOLIS, SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.285.431
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4214 0683 6469 8400 1696 5500 1000 2854 3110 0047 1785
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
342140061593812 - 03/06/2014 13:06:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF		83.646.984/0016-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.	
251482987		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
[redacted]NDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0010-09	03/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R LAURA C MEIRA, SEM N	CENTRO		88.020-310	03/06/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FLORIANOPOLIS		SC	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento à vista

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,96	1,69	0,00	0,00	114,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	UNID			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[redacted]0345	LEITE NINHO INTEGRAL INSTANTANEO LT 400G	04022110	060	5929	UN	1,0000	12,6500	12,65					
M0004030	AGUA SANIT QBOA FR 2L	28289019	060	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19					
M0020311	REFIL LIMPA VIDRO VEJA VIDREX TRAD 500ML	34022000	060	5929	UN	1,0000	7,3700	7,37					
M0123200	REFRIG ANTARCTICA GUARANA ZERO LT 350ML	22021000	060	5929	UN	4,0000	1,7900	7,16					
M0178241	DETERG LIMPOL CRISTAL FR 500ML	34022000	060	5929	UN	2,0000	1,8900	3,78					
M1074297	BISC BAUDUCCO LEVIS AGUA SAL PCT 200G	19053100	060	5929	UN	4,0000	2,4900	9,96	9,96	1,69		17,00	
M1120380	BISC PARATI ROSQ COCO PCT 335G	19053100	060	5929	UN	2,0000	3,8900	7,78					
M1607878	LIMP ZAP CARPETES ESTOFADOS FR 500ML	34022000	060	5929	UN	1,0000	9,2500	9,25					
M1970305	OLEO PEROBA LAVANDA FR 500ML	27101999	060	5929	UN	1,0000	16,8500	16,85					
M2010429	CAFE NESCAFE TRADICAO SOLUVEL VD 50G	21011110	060	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49					
M2144409	PAPEL HIG NEVE FD LV200M PG120M	48181000	060	5929	UN	1,0000	10,7900	10,79					
M2189453	BISC BAUDUCCO AMANTEIGADO LEITE PCT 152G	19053100	060	5929	UN	2,0000	2,6500	5,30					
M2492667	BISC ISABELA WAFER CHOC BCO PCT 145G	19053200	060	5929	UN	2,0000	1,7500	3,50					
M3383148	ALCOOL COPERALCOOL 46 INPM FR 1L	22072019	060	5929	un	1,0000	6,9900	6,99					
M3492429	BISC ISABELA WAFER BAUNILHA PCT 145G	19053200	060	5929	UN	2,0000	1,7500	3,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

Impresso pela solução Notamax versão 1.308

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 752532 - Valor Aprox. Tributos 26,90 Fonte: IBPT ICMS ST
Recolhido Anteriormente - Base R$ 8.28 ICMS R$ 1.41 - SUBST. TRIB. ANEXO 3 RICMS SC

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
ASSTJD

Eu, **Cyntia Mara Rodrigues** , inscrita no CPF: 070.560.789-58, residente na Rua: Pedro Alves, 152 / Bl07-apto 404 – Bairro Bela Vista /Florianópolis, recebi da **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, inscrita no CNPJ: 01.390.671/0010-23, a quantia de R$ 295,00 (Duzentos e noventa e cinco reais), referente ao vale transporte .

Florianópolis, 05 de junho de 2014.

CYNTIA MARA RODRIGUES

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
OFÍCIO/SJD

Eu, **Rosecler Mara Jenuário** , inscrita no CPF: 962.269.949-91, residente na Rua: Edivaldo Orácio da Silva, 335 – Bairro Ipiranga/São José, recebi da **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, inscrita no CNPJ: 01.390.671/0010-23, a quantia de R$ 500,00 (Quinhentos reais), referente a serviços mensal de limpeza do escritório da FUG.

Florianópolis, 05 de junho de 2014.

ROSECLER MARA JENUÁRIO

Rosicler Mara Jenuário

CIA. DO TELEFONE

Antonio Cesar Martins Telefone-ME

Av. João Pessoa, 447 — Bairro Magalhães

Fone (048) 644-1688

88790-000 LAGUNA — Santa Catarina

NOTA FISCAL
Prestação Serviço

№ 000307

CGC 02 747 973/0001-14

Inscr. Municipal
510 211

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CPAD/SJD

Data 15 / 06 / 2014

Nome Fundação Ulysses Guimarães

Rua Av. Rio Branco 333

Cidade Florianópolis Estado SC Fone 3024-1500

CGC Est.

Cond. Pagto. ISS %

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	Manutenção Central Telefônica		250,00

Graf. Ellman - Laguna - CGC 83 710 517/0001-00-Insc. 250 641 569
10 bls. de 001 a 500 - 12-11-98 - Aut. Munic. 64/98

TOTAL 250,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
PROCESSO

VIDRAÇARIA FLORIANÓPOLIS LTDA.ME

Fone: (48) 3225-4292

Rua Francisco Tolentino, 560 - CEP 88010-000
Centro - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ. 83.432.930/0001-41 INSCR. EST. 250.957.540

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE "D/1" MOD. 2 032269

DATA DA EMISSÃO: 26/06/14

NOME: Fundação Ulysses Guimarães

ENDEREÇO:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
03	vidro incolor		83,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 83,00

1ª Via (branca) Cliente - 2ª Via (amarela) bloco - 3ª Via (amarela) contabilidade

Silveira & Santos Impressão de Produtos Gráficos Ltda. ME - R. João Coan, 300 Galpão 04 - Centro - Cep. 88.160-000 - Biguaçu - SC - Cnpj.: 07.475.828/0001-45
Inscr. Est.: 255.077.149 - 15 Blks. 50x3 vias. Série D/1, Mod. 2 - de 031.901 à 032.650 - AIDF 251307700074681 23/08/2013.

ARTSTAMP Comércio de Camisetas e Serviços de Serigrafia Ltda - ME
FONE : (48) 3346-6508
CNPJ : 06745668/0001-44
Rua do Iano, 592 - Barreiros - São José - SC
artstamp@brturbo.com.br www.artstampcamisetas.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 355 CPAD/TSJD

RECIBO

R$ 1.000,00

Recebi/emos do (a) Sr.(a) Fundação Ulysses Guimarães

a quantia supra de R$ Hum mil Reais

Correspondente a 100 Camisetas Personalizadas

São José(SC), 03 *de* Abril *de* 2014

Elaine Weber

ARTSTAMP Comércio de Camisetas e Serviços de Serigrafia Ltda - ME

DBS.A COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
RUA:ANACLETO DA S. ORTIZ, 135, CENTRO
FONE:(49) 3242-1522 SAO JOSE DO CERRITO/SC
CNPJ:09.313.141/0190-77
IE:257.093.796
03/05/2014 10:55:47 CCF:001953 COO:012741
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0010/09
NOME:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
END:AV RIO BRANCO, 333, CENTRO, FLORIANOPOLIS/SC

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	207875	FORNO M.ONDAS PANASONIC NN-ST252WRUK 20L BR 220V (UN)	1	UN	X 299,90	F1	299,90

Subtotal R$$ 299,90
acréscimo +0,02
TOTAL R$$ 299,92
CARTAO 299,92
MD-5:c1662edcc050125e3e6e1451cfcfab50
PV0000007178
Filial: 0192 Atend: 005219 Cli: 08489575
Transp: DB S.A
Placa: CCC1111 Dt.Saida: __/__/____ Hora: __:__
Vl.aprox.Tributos R$ 138,59(46,21%) Fonte IBPT
FCKA5507 GESCDGLN UNSPLLV7 FBI314M1 EE038DFJICPM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0190
QQQQQQQQQQOURUWUOR 03/05/2014 10:56:36
FAB:BE09131010001126204 9 BR

RECEMOS DE ARTSTAMP COMÉRCIO DE CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/04/2014	Cyntia

NF-e
Nº 000.000.672
SÉRIE: 1

ARTSTAMP COMÉRCIO DE CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA

RUA IANO, 592 - - BARREIROS, Sao Jose, SC - CEP: 88117850 - Fone/Fax: 33466508

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.672
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4214 0406 7456 6800 0144 5500 1000 0006 7212 8217 5643

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
356
CAMISETAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção	342140038163784 - 07/04/2014 10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
254822495		06.745.668/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0010-09	07/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Av. Rio Branco, 333 - Sala 502	Centro		88015-201	07/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Florianopolis		SC	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	1.000,00

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	1.000,00

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
61099000	CAMISETAS	04017000	0101	5101	10,00	100,0000	10,0000	1.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
317756			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Permite o aproveitamento de crédito no valor de 1,25 correspondente a alíquota de 1,25.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPAD/TSJD

A&D Loja de Conveniências Ltda. - ME

Fone: (48) 3222-5213

Av. Rio Branco, 159 (380) - Loja 04 - Centro
Florianópolis - Santa Catarina - Cep 88015-201

CNPJ 73.293.987/0001-53 Inscr. Est. 252.707.699

Nota Fiscal de Venda a Consumidor SÉRIE D 1 MODELO - 2

1ª Via (Branca) Cliente - 2ª Via (Verde) Bloco - 3ª Via (Rosa) Contabilidade

Data 05/05/14 Nº 008088

Nome FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

End.:

Quant.	Descriminação das Mercadorias	UNIT.	TOTAL
01	cx CLIPS 8/0		2,00
02	cx CLIPS 2/0	1,80	3,60
01	PAR PICHASS AA		6,10
01	FITA PVC		4,60
01	ENVELOPE		3,50
11	f c	0,15	1,65

A&D CONVENIÊNCIA

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 19,45

AIDF 251.207.700.071.540 - Gráfica Universal Ltda - ME - Fone/Fax: (48) 3259 4607 - 3259 2558
Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - CNPJ 80.105.471/0001-01 - I. E. 251.556.646
20 Bls. - 50 x 3 de 007.151 a 008.150 - Série D1 Mod. 2 em 10/08/12

A&D Loja de Conveniências Ltda.

Fone: (48) 3222-5213

Av. Rio Branco, 380 - Loja 04 - Centro
Florianópolis - Santa Catarina - Cep 88015-201

CNPJ **73.293.987/0001-53** CMC **083.391-6**

Nota Fiscal Prestação de Serviços Série Única

Nº 01861

Condições de Pagamento: _____

Data da Emissão: 05/05/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ASSISTÊNCIA

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO

CEP | MUNICÍPIO: FPOLIS | UF: SC | FONE/FAX

CNPJ/CPF: 00.628134/0010-09 | INSCR. MUNICIPAL | CFPS: 9201

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
7499-3/02	XEROX	0			294,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				294,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A&D CONVENIÊNCIA PAGO 17/07/14	

GRÁFICA UNIVERSAL LTDA - ME - Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - Fone/Fax (48) 3259-4607 - CMC 011.021-9
CNPJ 80.105.471/0001-01 - Inscr. Est. 251.556.646 - 20 Blocos 50 x 03 de 01.001 á 02.000 - AIDF PMF 1480/12 em 13/03/12

RECEBI(EMOS) DA **EMPRESA A&D Loja de Conveniências Ltda.** OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE ÚNICAS** INDICADA AO LADO.		**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 01861**

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
ASJUR/SJD

Eu, **Rosecler Mara Jenuário** , inscrita no CPF: 962.269.949-91, residente na Rua: Edivaldo Orácio da Silva, 335 – Bairro Ipiranga/São José, recebi da **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, inscrita no CNPJ: 01.390.671/0010-23, a quantia de R$ 500,00 (Quinhentos reais), referente a serviços mensal de limpeza do escritório da FUG.

Florianópolis, 05 de maio de 2014.

ROSECLER MARA JENUÁRIO

Rosicler Mara Jenuário

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
ASSTJ/SJD

Eu, **Cyntia Mara Rodrigues** , inscrita no CPF: 070.560.789-58, residente na Rua: Pedro Alves, 152 / Bl07-apto 404 – Bairro Bela Vista /Florianópolis, recebi da **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, inscrita no CNPJ: 01.390.671/0010-23, a quantia de R$ 295,00 (Duzentos e noventa e cinco reais), referente ao vale transporte .

Florianópolis, 05 de maio de 2014.

CYNTIA MARA RODRIGUES

MARIANA CARNEIRO FERREIRA - ME

MIX LOUGE

Fone: (48) 3646-2070

Av. Maurílio Kfouri,1927 -Mar Grosso

88790-000 Laguna Santa Catarina

00366

CNPJ: 11.297.530/0001-60

Inscr. Est.: 256.003.149

Ilmo Sr.(a): 00628131/0010 - 09

Data da Emissão: 06/05/14

End.:

Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	REFEIÇÃO		181,17
		TOTAL R$	181,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 361

CPAD/TSJD

PÓRTICO CÓPIAS

Av. Prof. Othon Gama D'Eça, 579
Centro - Florianópolis - SC
CEP. 88015-240
CNPJ.00.675498/0001-92
Fone/Fax: (48)3225-6799

RECIBO

R$ 12,60

Recebi do Sr. Fundação Ulisses Guimarães

a importância de (doze reais e sessenta centavos

Referente à Impressão A3 PB

Florianópolis, 14 de 05 de 2014

Luícia Rosa Silva
PÓRTICO CÓPIAS LTDA ME

RECIBO DE TÁXI

R$ 10,00

Recebemos do(a) Sr.(a) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

a importância supra de DEZ REAIS

referente ao pagamento de: CORRIDA DE TÁXI

Código Táxi: AX 0203

E por ser verdade firmamos, para seus devidos fins.

CPF Motorista: AR23096

Florianópolis, 06 de maio de 2013

Ass. Responsável

Repecon

FIAT

Trevo de Barreiros - (48) 3047 8500
Santa Mônica - (48) 3901 8000
Campinas - (48) 3089 9900

FRAGA - VENDAS DIRETAS

Recibo patrocinado pela REPECON

RECEBEMOS DE DEIVID MACHADO 02188116917 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/05/2014; VALOR TOTAL: R$165,81; DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - AV RIO BRANCO SALA 502, 333 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000 137 175
Série 891

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEIVID MACHADO 02188116917
RUA CAMPOLINO ALVES, AP108A, 1199
ABRAAO - 88085-155
FLORIANOPOLIS - SC Fone/Fax: (48) 8404 - 4818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000 137 175
Série 891
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4214 0582 9513 1000 0156 5589 1000 1371 7515 4518 9482

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

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL 362 EXAMINADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS	**342140050172158 - 07/05/2014 14:12:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ
ISENTO		**12.159.726/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			**00.628.131/0010-09**	**07/05/2014**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV RIO BRANCO SALA 502, 333	**CENTRO**		**88015-201**	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
FLORIANOPOLIS	**SC**	**(48) 3028 - 5515**		

FATURA E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,81**
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**	**165,81**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
0186	CARTUCHO HP 901 BLACK	84439923	08	5101	UND	1.0000	61,3800	61,38					
0188	CARTUCHO HP 901 COLOR	84439923	08	5101	UND	1.0000	104,4300	104,43					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSTJSD

CIA. DO TELEFONE

Antonio Cesar Martins Telefone-ME

Av. João Pessoa, 447 — Bairro Magalhães

Fone (048) 644-1688

88790-000 LAGUNA — Santa Catarina

NOTA FISCAL
Prestação Serviço

Nº 000308

CGC 02 747 973/0001-14

Inscr. Municipal
510 211

Data 21 / 05 / 2014

Nome Fundação Ulysses Guimarães

Rua Rio Branco 333

Cidade Florianopolis Estado SC Fone

CGC Est.

Cond. Pagto. a vista ISS %

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
1	Central Telefonica - Intelbras		720,00

Graf. Eliman - Laguna - CGC 83 710 517/0001-70-Insc. 250 641 569
10 bls. de 801 a 900 - 12-11-98 - Aut. Munic. 64/98

TOTAL 720,00

WILLIAM DOUGLAS CORSO 07324190936

Fones: (48) 8469-9716 / 8426-1802

RW BEBIDAS Rua Fernando Machado, 242 - Lj Terrea
Cep 88020-130 - Centro - Florianópolis - SC

CNPJ 18.478.141/0001-80 Insc. Estadual 257.107.932

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D-1 Mod.2

Data da Emissão 22/05/14 Nº 7182

Nome

Endereço

Fone:

Qtd.	Cód.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	1	Garrafão Água Mineral 20 Lt	10,00	10,00
	5	Garrafão Água Mineral 10 Lt		
	9	PET Água Mineral 1500 ml Sem Gás		
	7	PET Água Mineral 1500 ml Com Gás		
	8	PET Água Mineral 500 ml Sem Gás		
	12	PET Água Mineral 500 ml Com Gás		
	13	PET Água Mineral 350 ml Sem Gás		
	16	PET Água Mineral 350 ml Com Gás		
	10	PET Água Mineral 05 Lt		
	14	Copo Água Min. 200ml cx c/ 48 unid		
	15	Pet 500ml Sem Gás Sport Water		

1ª Via Cliente /2ªVia Contabilidade /3ª Via Fixa

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 10,00

PORTOGRAFF IND. GRÁFICA LTDA. Rua Maria Helena Kretzer, 552 - Sala 01 - Praia Comprida - São José - CEP 88103-670 - SC
Fones: 48 3259-6869 / 9101-1637 - Inscrição Est. 255.372.477 - CNPJ 08.757.582/0001-67
40 Bls. 50x3 Série D1 - Mod. 2 de 6500 a 8500 - Autorização Fiscal 251.407.700.028.560 - 07/04/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPAD/TSE

RECIBO DE TÁXI

R$ 10,00

Recebemos do(a) Sr.(a) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

a importância supra de Dez Reais

referente ao pagamento de: CORRIDA DE TÁXI.

Código Táxi: 0401 E, por ser verdade, firmamos para seus devidos fins.

CPF Motorista: 496 035 309-82 Florianópolis, 27 de MARÇO de 2014

Apoio

PHIPASA
A CASA DO FIAT

Ass. Responsável

Amiga dos taxistas

SE BEBER, VÁ DE TÁXI

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA TAXISTAS - LOJA IVO SILVEIRA - THIAGO: 48 3281.0072

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho

2014

Santa Catarina
Mº APARECIDA



LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/05/2014 a 31/05/2014
Folha : 1

01/12/14

Conta : 1.1.1.1.01.0029 Sequência : 44905 Descrição : CAIXA MARIA APARECIDA MARTINS SITONIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/05/2014	3304	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO ARTSTAMP COM DE CAMISETAS E SERV DE SERIGRAFIA LTDA - ME		1.000,00	(1.000,00) C
03/05/2014	3305	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO DBS A COM DE MOVEIS E ELETRONICOS COD 012741		299,92	(1.299,92) C
05/05/2014	3306	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO A & D LOJA DE CONVENIÊNCIAS LTDA - ME		19,45	(1.319,37) C
05/05/2014	3307	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO A&D LOJA DE CONVENIÊNCIAS LTDA NF 01861		294,00	(1.613,37) C
05/05/2014	3308	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO RECBO REF LIMPEZA DE ESCRITORIO DA FUG - ROSECLER MARA		500,00	(2.113,37) C
05/05/2014	3309	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO RECBO REF VALE TRANSP CYNTIA MARA		295,00	(2.408,37) C
06/05/2014	3310	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO MARIANA CARNEIRO FERREIRA - ME NF 0366		181,17	(2.589,54) C
06/05/2014	3312	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO RECBO DE TXI		10,00	(2.599,54) C
07/05/2014	3313	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO DEIVID MACHADO NF 137175		165,81	(2.765,35) C
14/05/2014	3311	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO PORTICO COPIAS		12,60	(2.777,95) C
21/05/2014	3314	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO CIA DO TELEFONE NF 0308		720,00	(3.497,95) C
27/05/2014	3315	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO WILLIAM DOUGLAS CORSO NF 7182		10,00	(3.507,95) C
27/05/2014	3316	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO RECBO DE TAXI		10,00	(3.517,95) C
			Total :	**0,00**	**3.517,95**	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/07/2014 a 31/07/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0029 Sequência : 44905 Descrição : CAIXA MARIA APARECIDA MARTINS SITONIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						(4.859,84) C
					12,13	(4.871,97) C
01/07/2014	3342	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO CELESC 06/2014 24012450		101,01	(4.972,98) C
01/07/2014	3343	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO CELESC 05/2014 24012468		25,33	(4.998,31) C
01/07/2014	3344	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO CELESC 05/2014 24012450		111,26	(5.109,57) C
01/07/2014	3345	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO CELESC 04/2014 24012468		12,10	(5.121,67) C
01/07/2014	3346	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO CELESC 04/2014 24012450		58,17	(5.179,84) C
01/07/2014	3347	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO CELESC 06/2014 24012468		25,60	(5.205,44) C
01/07/2014	3348	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO A&D LOJA DE CONVENIÊNCIAS LTDA NF 1914		500,00	(5.705,44) C
01/07/2014	3349	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO RECBO REF SERV DE LIMPEZA ROSECLER MARA		108,71	(5.814,15) C
03/07/2014	3350	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO A ENGENOLI E CIA LTDA NF 133303		169,22	(5.983,37) C
09/07/2014	3351	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO AUTO POSTO PENHA LTDA COD 335633		92,14	(6.075,51) C
10/07/2014	3352	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO A. ANGELONI E CIA LTDA	6.401,70		326,19 D
15/07/2014	2672	1.1.1.2.01.0001 (9843)	VR CH 854512 SUP. CAIXA MARIA APARECIDA ANDRADE		170,62	155,57 D
17/07/2014	3353	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO AUTO POSTO J REIS LTDA COD 111065		21,63	133,94 D
21/07/2014	3354	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO A. ANGELONI E CIA LTDA NF 298533		69,80	64,14 D
23/07/2014	3355	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO A. ANGELONI E CIA LTDA NF 136132		15,90	48,24 D
24/07/2014	3356	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO A. ANGELONI E CIA LTDA NF 136277		10,00	38,24 D
24/07/2014	3357	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO RECBO BOLACHAS		46,53	(8,29) C
/07/2014	3358	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO A ANGELONI E CIA LTDA NF 137290			
			Total :	**6.401,70**	**1.550,15**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
ASSISTJUD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho

2014

Santa Catarina
Mº APARECIDA



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Santa Catarina



Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior: 1 541,86

Total de entradas: -

Total de saídas: 1 550,15

Saldo atual: 6,29

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/07/2014	CELESC Distribuição S.A., Contas de energias atrasadas e do Mês - Mês 04, 05 e 06		320,00	1 221,86
2	01/07/2014	A&D Loja de Conveniencias Ltda, Serviço de Xerox - NF°11914		25,60	1 196,26
3	05/07/2014	Rosecler Mara Jenuário - Serviço Mensal de Limpeza de Escritorio da FUG		500,00	696,26
4	03/07/2014	A. Angelone e CIA ANGELONI, Materias para limpeza do Escritorio - NF°133.303		108,71	587,55
5	09/07/2014	Auto Posto Penha Ltda, combustivel		169,22	418,33
6	10/07/2014	A. Angelone e CIA ANGELONI, Equipamentos para Escritorio - NF°295.633		92,14	326,19
7	17/07/2014	Auto Posto J. Reis Ltda, combustivel S10		170,62	155,57
8	21/07/2014	A. Angelone e CIA ANGELONI, Mantimentos escritorio - NF°298.533		21,63	133,94
9	23/07/2014	A. Angelone e CIA ANGELONI, Utensilios para Escritorio - NF°136.132		69,80	64,14
10	24/07/2014	A. Angelone e CIA ANGELONI, Aquisição de Pilhas Duracell Alc. AA		15,90	48,24
11	29/07/2014	Recibo de Bolachas		10,00	38,24
12	31/07/2014	A. Angelone e CIA ANGELONI, Papel, saco de Lixo e Oleo de peroba - NF°137.290		46,53	8,29
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/SJD

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57			-	1 550,15	- 8,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 870
CFA/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014

DEPOSITO FEITO PELA FUG/NACIONAL
NA CONTA DE Mª APARECIDA SITONIO
NO VALOR DE R$ 3.461,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPAD/TSJD

Discriminação	Valor
Luz	320,00
Faxineira	1.500,00
Correio	99,33
Camisetas, evento em Porto Alegre/FUG	1.000,00
Central Telefônica	720,00
Assistência Central Telefônica	250,00
Cartucho impressora	165,81
Papelaria	339,05
Caixinha	1.546,51
Supermercado	469,27
Total	6.409,97

A/C

Dr. Francisco Donato

Secretário Executivo da FUG/Nacional

Brasília (DF)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ASSESSORIA

Prezado Senhor,

Cumprimentando –o cordialmente, **venho através deste, encaminhar a prestação de contas da Fundação Ulysses Guimarães de Santa Catarina,** referente ao mês de maio, Junho e Julho 2014.

Seguem anexos os seguintes documentos:

-Oficio encaminhamento a prestação de contas;

-Balancete mensal de despesas;

-Extrato da conta corrente;

Atenciosamente,

Geovanni I. Zanini

Tesoureiro da FUG /SC

FAT-01-201411/0493241-40
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 207053

Celesc
Distribuição S.A.

503

Nro/Mês Fatura	No. Unidade Consumidora
06/2014	24012450

Dados do Consumidor

CPJ: 00628131001009

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV RIO BRANCO, 333 - SL 503
88015201-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Ti :0101,02,014806 - Medidor: 1548206 - TENSAO NOMINAL: 220/ - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 FS [1.7.41.4]

Descricao de Consumo

Medidor	1548206	Consumo Med/Fat	30/30	Unidade de Medida	Kwh
Leit. Atual	10122	Numero de Dias Faturado	29	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	10092	Consumo Medio Diario (Kwh)	1,03	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	05/05/2014
Leit. Atual	03/06/2014
Emissao/Apresentacao	03/06/2014
Prox. Leitura	02/07/2014

Indicadores de Continuidade

MAR/14	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00
DMIC	2,69			0,00

Conj.ANEEL: ILHA CENTRO CM (R$): 4,20

Historico de Consumo



JUN/14	MAI/14	ABR/14	MAR/14	FEV/14	JAN/14	DEZ/13	NOV/13	OUT/13	SET/13	AGO/13	JUL/13	JUN/13
30	51	30	36	30	74	87	69	30	41	54	38	30

Discriminacao do Faturamento

	Quant.	Tarifa TE	Valor TE(R$)	Tarifa TU	Valor TU(R$)	Total(R$)
[illegible] DISP 51	30	0,241000	7,23	0,163333	4,90	12,13
Subtotal 1						12,13
COSIP						0,00
Subtotal 2						0,00

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	5,30	DISTRIBUICAO	2,34
TRANSMISSAO	0,36	TRIBUTOS	3,48
ENC. SETORIAIS	0,65	SOMA DEMONSTRATIVO	12,13

Tributos (incluidos) na Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	12,13	25	3,02
PIS/PASEP			0,08
COFINS			0,38

Mensagens

NAO A CORRUPCAO. CELESC COM VOCE: ENERGIA PARA A CIDADANIA.
O Conselho de Consumidores da Celesc realizara dia 25 de junho, as 09h00, na sede da Empresa, na Av Itamarati,160 Florianopolis, Audiencia Publica para colher subsidios sobre a representatividade de entidades, conforme Resolucao Normativa ANEEL 451/2011.
DEBITOS: 04/2014 R$ 12,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CPAD/SJD

31/07/2014 [illegible]
48201803[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8[illegible] [illegible]
00101020141 4 [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro [illegible]
Valor em Cheque 0,00
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

Esta unidade consumidora estara sujeita a suspensao do fornecimento a partir de 25/06/2014. Caso o pagamento nao seja realizado. O encerramento de relacao contratual podera ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento apos a suspensao de fornecimento. No ciclo da suspensao ou religacao podera ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento ja tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGPM
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
07/07/2014	R$ 12,13

Periodo Fiscal: 05/06/2014

Reservado ao Fisco

669D.EE0D.EBD6.8CE7.B955.4963.F399.F724

Celesc
Distribuição S.A.

Mês/Ano | Fatura
05/2014 | 24012468

(PI 000/81 (000)000)

Descrição da Contagem

Medidor	1605421	Consumo Sol/Fat	207,207	Unidade de Medida	KWh
Leit. Atual	26146	Numero de Dias Faturado	32	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	25939	Consumo Medio Diario (kwh)	6,22	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

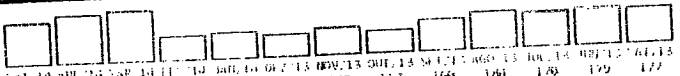
Leit. Anterior	07/04/2014
Leit. Atual	06/05/2014
Proxima Leitura	06/06/2014
Prox. Fatura	07/06/2014

Indicadores da Contabilidade

	Vlrs Consol	Vlrs Fiscal	Vlrs Anual Realizado	
FEC/14	3,85	5,67	10,34	0,00
DIC	4,75	6,47	12,06	0,00
FIC	2,69			0,00
DMIC				

Conj.ANEEL: ILHA CENTRO C (R$): 14,60

Histórico de Consumo



Mai/14 Abr/14 Mar/14 Fev/14 Jan/14 Dez/13 Nov/13 Out/13 Set/13 Ago/13 Jul/13 Jun/14 Mai/13 Abr/13
207 206 209 176 133 118 148 117 168 161 178 179 177

Descrição da Fatura

	Quant	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Total(R$)
[illegible]	207	0,242222	50,14	0,164685	34,09	84,23
Subtotal 1						84,23
						16,78
COSIP						16,78
Subtotal 2						

Composição do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	36,57	DISTRIBUICAO	16,16
TRANSMISSAO	2,48	TRIBUTOS	24,48
ENC. SETORIAIS	4,54	SOMA (R$+US$+EURO)	82,73

Tributos (ICMS/PIS/...)	Base de Calculo (R$)	Aliquot. (%)	Valor (R$)
ICMS	84,23	25	21,06
PIS/PASEP			0,62
COFINS			2,81

Mensagem

NÃO A CORRUPÇÃO. CELESC 30 ANOS: ENERGIA PARA A CIDADANIA.

Data Vencimento | Valor a Pagar R$
07/06/2014 | 101,01

Pague este documento em qualquer banco até o vencimento.
Após o vencimento, acesse www.celesc.com.br e pague em qualquer agência bancária.

Pague com Código de Barras

CB1F.A1ED.0F85.8B70.1CAB.37CD.3DEA.0648

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0374
PROCESSO 0602/15.0

01/07/2014 BANCO DO BRASIL
48,A1B0,0

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de barras	858[illegible]0001 3 [illegible]
	0010102[illegible]4 [illegible]
Data do pagamento	01/07/2014
Valor em Dinheiro	101,01
Valor em Cheque	0,00
Valor total	101,01

NR.AUTENTICAÇÃO [illegible]

Celesc
Distribuição S.A.

05/2014 24012450

[illegible]

Tipo do Disjuntor: 30

Descrição do Consumo

[illegible]	1548306	Consumo Med Fat	51/51	Unidade de Medida	[illegible]
Leit. Atual	[illegible]	Número de Dias Faturado	35	Origem da Leitura	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Consumo Médio Diário (K/h)	1,55	Fator de Potência	
				Fator de Multiplicação	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	02/04/2014
Leit. Atual	05/05/2014
Emissão Apresentação	[illegible]
Prox. Leitura	03/06/2014

Indicadores de Continuidade

FEV/14	Meta Mensal	Meta Trim	Meta Anual	Realizado
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
FIC	3,23	9,47	12,95	0,00
DMIC	2,69			0,00

Conj.ANEEL: ILHA CENTRO (E%): 3,50

Histórico de Consumo

MAI 13	ABR/14	MAR/14	FEV/14	JAN/14	DEZ/13	NOV/13	OUT/13	SET/13	AGO/13	JUL/13	JUN/13	MAI/13
51	30	36	30	74	87	69	30	41	51	38	30	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa TE	Valor TE(R$)	Tarifa TU	Valor TU(R$)	Total(R$)
CONSUMO	51	0,241960	12,34	0,164313	8,38	20,72
Subtotal 1						20,72
COSIP						4,61
Subtotal 2						4,61

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

ENERGIA	9,01	DISTRIBUIÇÃO	3,98
TRANSMISSÃO	0,61	TRIBUTOS	6,01
ENC. SETORIAIS	1,11	SOMA DEMONSTRATIVO	20,72

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	20,72	25	5,17
PIS/PASEP			0,15
COFINS			0,69

Mensagens

NÃO A CORRUPÇÃO. CELESC COM VOCÊ: ENERGIA PARA A CIDADANIA.

07/06/2014 R$ 25,33

Período Fiscal: 07/06/2014

6AD8.EAF1.CFAF.E1C3.889E.412E.92CE.75B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPAD/SJD

07/07/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRAS

Convênio CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
Código de Barras 83690000000 8 [illegible]
00101020141-4 [illegible]
Data do pagamento 01/07/2014
Valor em Dinheiro 25,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICAÇÃO [illegible]

Celesc
Distribuição S.A.

Mês/Ano - Emissão	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
04/2014	07/05/2014	111,26

Nº do Cliente	Nº da Instalação	Débito Automático
24012468		

Cliente
FRANCISCO ULYSSES GUIMARÃES 502
AV RIO BRANCO, 502 SL 502
88015-201 FLORIANOPOLIS CENTRO FLORIANOPOLIS-SC
Leit/Etapa: 05/03/14 07:01:06 Medidor: 401605321 - TENSAO NAO EMAIL: 220v - M GRUPO B
Classificação: 07 COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES CONVENCIONAL CONVENCIONAL
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 FS (1.7.37.0)

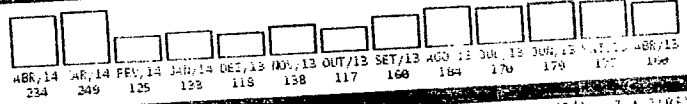
Descrição do Consumo					
Medidor	401605321	Consumo Cod/Fat	234/250	Unidade de Medida	kwh
Leit. Atual	35939	Numero de Dias Faturado	28	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	35705	Consumo Medio Diario (kwh)	8,36	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicação	1,00

Datas Importantes	
Leit. Anterior	05/03/2014
Leit. Atual	02/04/2014
Emissão/Apresentação	02/04/2014
Prox. Leitura	05/05/2014

Indicadores de Continuidade	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
JAN/14				
DIC	4,83	9,67	19,34	0,11
FIC	3,23	6,47	12,95	1,89
DMIC	2,69			0,11

Cong.ANEEL: ILHA CENTRO © (R$): 15,53

Histórico de Consumo



ABR/14	MAR/14	FEV/14	JAN/14	DEZ/13	NOV/13	OUT/13	SET/13	AGO/13	JUL/13	JUN/13	MAI/13	ABR/13
234	249	125	123	118	138	117	160	184	170	178	177	199

Discriminação do Faturamento

	Quant.	Tarifa TE	Valor TE(R$)	Tarifa TU	Valor TU(R$)	Total(R$)
[redacted]	234	0,240384	56,25	0,163376	38,23	94,48
						94,48
Subtotal 1						16,78
						16,78
COSIP						
Subtotal 2						

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

	41,33	DISTRIBUICAO	18,27
ENERGIA	2,81	TRIBUTOS	76,94
TRANSMISSAO	5,13	SOMA DEMAIS PARCELAS	94,48
ENC. SETORIAIS			

Tributos (Incluídos) na Tarifa a Pagar	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	94,48	25	23,61
PIS/PASEP			0,59
COFINS			2,74

Mensagem
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 01/01/13 a 31/12/13, substituidas por esse recibo. No caso de furto de energia ou fraude sujeitos a revisao do seu consumo ou debitos ajuizados nao constam deste recibo.
NAO A CORTE PLAO. CELESC COM VOCE: ENERGIA PARA A CIDADANIA.

PAGAMENTO E ATRASO
Multa de 2 % Juros de mora 0,1 % ao dia
Após esta data cobrar encargos adicionais na fatura a posterior.

Data do Vencimento		Valor a Pagar (R$)
07/05/2014	R$	111,26

Período Fiscal: 03/04/2014

Reservado ao Fisco

4A5F.A67F.8D98.A10B.A744.730C.4BDD.1F89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
ASSINATURA

[redacted]

Celesc
Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura: 04/2014 — 24012450

(PT: 0000281470010630)

FERNANDO ULYSSES GUIMARAES
AV RIO BRANCO, 343 - SL 503
88015201 FLORIANOPOLIS CENTRO FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Ciclo:0101.02.014006 Medidor: A01548306 - TENSAO NOMINAL: 220v - - - GRUPO B
Classificacao: 02 CO ERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES CONVENCIONAL MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 FS [1.7.37.0]

503

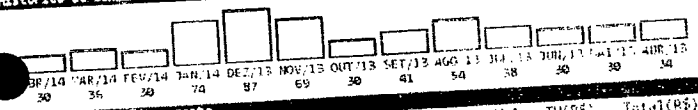
Descricao do Consumo						
Medidor	401548306	Consumo Med/Fat		12/30	Unidade / Medida	kWh
Leit. Atual	10841	Numero de Dias Faturado		28	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	10829	Consumo Medio Diario (kWh)		0,43	Fator de Potencia	
					Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes	
Leit. Anterior	05/03/2014
Leit. Atual	02/04/2014
Emissao/Apresentacao	02/04/2014
Prox. Leitura	05/05/2014

Indicadores de Continuidade				
JAN/14	Meta Mensal	Meta Trim	Meta Anual	Realizado
DIC	4,83	9,67	19,34	0,11
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00
DMIC	2,69			0,11

Conj.ANEEL: ILHA CENTRO CI (R$): 8,64

Historico de Consumo



Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa TE	Valor TE(R$)	Tarifa TU	Valor TU(R$)	Total(R$)
CUSTO DISP 51	30	0,240333	7,21	0,163000	4,89	12,10
Subtotal 1						12,10
						0,00
COSIP						0,00
Subtotal 2						

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

	5,30	DISTRIBUICAO	2,34
ENERGIA	0,36	TRIBUTOS	3,45
TRANSMISSAO	0,65	SOMA DEMONSTRATIVO	12,10
ENC. SETORIAIS			

Tributos (Incluidos) na Fatura a Pagar	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	12,10	25	3,02
PIS/PASEP			0,06
COFINS			0,35

Mensagem
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 01/01/13 a 31/12/13, substituidas por esse recibo. No caso de furto de energia ou fraude sujeitos a revisao do seu consumo ou debitos ajuizados nao constam deste recibo.
NAO A CORRUPCAO. CELESC COM VOCE: ENERGIA PARA A CIDADANIA.

Data do Vencimento	Valor (R$) a Pagar
07/05/2014	R$ 12,10

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGPM
(pro-rata die) + Juros de mora 1% ao mes
(pro-rata die) a serem cobrados na fatura posteriores

Periodo Fiscal: 04/2014

Representacao do Fisco
FE73.9F7D.A996.2B56.D620.5A27.B44C.DC62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSIST/SJD

01/07/2014 BANCO DO BRASIL
485.0180.3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRAS

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8.0000000000 3 [illegible]
0010102014[illegible]
Data de pagamento 01/07/2014
Valor em Dinheiro 12,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 12,10

NR.AUTENTICACAO [illegible]

FAT-01-201411 [illegible]

Not. Fiscal/Conta de Energia Elétrica [illegible]

Celesc
Distribuição S.A.

502

Mes/Ano - Fatura	No. Unidade Consumidora
06/2014	24012468

Dados do Consumidor

CPJ: 00628131001009

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV RIO BRANCO, [illegible] - SL 502
[illegible] - CENTRO FLORIANOPOLIS-SC
Loc.Etapa [illegible] - Medidor: 1605321 - TENSAO NOMINAL: [illegible] - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: [illegible] Tipo do Disjuntor: 30 FS [1.7.41.4]

Descricao de Consumo

Medidor	1605321	Consumo Med/Fat	117/117	Unidade de Medida	Kwh
Leit. Atual	36263	Numero de Dias Faturado	29	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	36146	Consumo Medio Diario (Kwh)	4,03	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

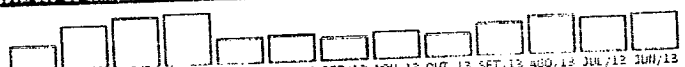
Leit. Anterior	05/05/2014
Leit. Atual	02/06/2014
Emissao/Apresentacao	03/06/2014
Prox. Leitura	02/07/2014

Indicadores de Continuidade

MAR/14	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00
DMIC	2,69			0,00

Conj.ANEEL: ILHA CENTRO CM (R$): 29,08

Historico de Consumo



JUN/14	MAI/14	ABR/14	MAR/14	FEV/14	JAN/14	DEZ/13	NOV/13	OUT/13	SET/13	AGO/13	JUL/13	JUN/13
117	207	234	249	125	133	118	138	117	160	184	170	179

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa TE	Valor TE(R$)	Tarifa TU	Valor TU(R$)	Total(R$)
CONSUMO	117	0,241282	28,23	0,163931	19,18	47,41
Subtotal 1						47,41
COSIP						10,76
Subtotal 2						10,76

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	20,67	DISTRIBUICAO	9,15
TRANSMISSAO	1,40	TRIBUTOS	13,65
ENC. SETORIAIS	2,56	SOMA DEMONSTRATIVO	47,41

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	47 41	25	11,84
PIS/PASEP			0,32
COFINS			1 49

Mensagens

NAO A CORRUPCAO, CELESC COM VOCE: ENERGIA PARA A CIDADANIA.
O Conselho de Consumidores da Celesc realizara dia 25 de junho, as 09h00, na sede da Empresa, na Av Itamarati,160 Florianopolis, Audiencia Publica para colher subsidios sobre a representatividade de entidades, conforme Resolucao Normativa ANEEL 451/2011.
DEBITOS: 04/2014 R$ 111,26

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

Esta unidade consumidora estara sujeita a suspensao do fornecimento a partir de 25/06/2014, caso o pagamento nao seja realizado. O encerramento de relacao contratual podera ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento apos a suspensao de fornecimento. No ciclo da suspensao ou religacao podera ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento ja tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
07/07/2014	R$ 58,17

Periodo Fiscal: 05/06/2014

Reservado ao Fisco

89F7.2987.D4C2.EBB3.F810.B290.60B8.6C86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPAD/SJP

01/07/2014 [illegible]
48.9[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRAS

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras [illegible]
00101020141 4 [illegible]
Data do pagamento 01/07/2014
Valor em Dinheiro [illegible]
Valor em cheque 0,00
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO 4.[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CFAZ/SJD

A&D Loja de Conveniências Ltda.

Fone: (48) 3222-5213

Av. Rio Branco, 380 - Loja 04 - Centro
Florianópolis - Santa Catarina - Cep 88015-201

CNPJ 73.293.987/0001-53 CMC 083.391-6

Nota Fiscal Prestação de Serviços Série Única

№ 01914

Condições de Pagamento:
Data da Emissão: 01/07/14

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO
UF: SC
FONE/FAX:
CEP:
MUNICÍPIO: FPOLIS
INSCR. MUNICIPAL:
CFPS: 9201
CNPJ/CPF: 00628131/0010-09

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
7499-3/02	Serviço Cedido	0			25,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				25,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A&D CONVENIÊNCIA
17/07/14

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA UNIVERSAL LTDA - ME - Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - Fone/Fax (48) 3259-4607 - CMC 011.021-9
CNPJ 80.105.471/0001-01 - Inscr. Est. 251.556.646 - 20 Blocos 50 x 03 de 01.001 á 02.000 - AIDF PMF 1480/12 em 13/03/12

RECEBI(EMOS) DA **EMPRESA A&D Loja de Conveniências Ltda.** OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE ÚNICAS** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA
№ 01914

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSESSORIA

Eu, **Rosecler Mara Jenuário** , inscrita no CPF: 962.269.949-91, residente na Rua: Edivaldo Orácio da Silva, 335 – Bairro Ipiranga/São José, recebi da **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, inscrita no CNPJ: 01.390.671/0010-23, a quantia de R$ 500,00 (Quinhentos reais), referente a serviços mensal de limpeza do escritório da FUG.

Florianópolis, de julho de 2014.

Rosecler Mara Jenuário

ROSECLER MARA JENUÁRIO

ANGELONI
www.angeloni.com.br

Loja - 11

A, ANGELONI E CIA LTDA, R ESTEVES JUNIOR, 307, 88.015-130, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.133.303
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4214 0783 6469 8400 1424 5500 1000 1333 0310 0053 1859

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342140073611405 - 03/07/2014 14:47:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251014908		83.646.984/0014-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0010-09	03/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R LAURA C MEIRA, SEM N	CENTRO	88.020-310		03/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FLORIANOPOLIS		SC	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento à vista

CÁLCULO DE 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	108,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	UNID			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
M3017262	LAVA LOUCA FINISH POWER POWDER FR 1KG	34022000	060	5929	un	1,0000	25,7700	25,77					
M3191318	AGUA SANIT GIRANDO SOL FR 2L	28289011	060	5929	UN	1,0000	2,9500	2,95					
M3383148	ALCOOL COPERALCOOL 46 INPM FR 1L	22072019	060	5929	un	3,0000	7,3900	22,17					
M3406995	SACO LIXO DOVER ROLL RECIC 30L ROLO C 20	39232190	060	5929	UN	1,0000	14,6500	14,65					
M3407007	SACO LIXO DOVER ROLL RECIC 50L ROLO C 20	39232190	060	5929	UN	1,0000	18,8900	18,89					
M3436789	LAMPADA TASCHIBRA ESP FULL 11W 220 6400K 7897079048674	85393100	060	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90					
M3457340	REFIL LIMP VEJA X 14 BANHE LV500 PG400ML	34022000	060	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59					
M3573349	ESPONJA ALKLIN FIBRA ABRASIVA C 1	68053090	060	5929	UN	1,0000	7,7900	7,79					

CÁLCULO DO ISSQN

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

Impresso pela solução Notamax versão 1.308

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 338439 - Valor Aprox. Tributos 46.12 Fonte: IBPT - SUBST, TRIB, ANEXO 3 RICMS SC	RESERVADO AO FISCO

ANGELONI
www.angeloni.com.br

Loja - 13

A, ANGELONI E CIA LTDA, AV GOV IVO SILVEIRA, 2445, 88.085-001, CAPOEIRAS, FLORIANOPOLIS, SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.295.633
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4214 0783 6469 8400 1696 5500 1000 2956 3310 0047 3500

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
342140076234843 - 10/07/2014 13:09:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
382

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251482987		83.646.984/0016-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0010-09
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
R LAURA C MEIRA, SEM N	CENTRO		88.020-310
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FLORIANOPOLIS		SC	ISENTO

DATA DE EMISSÃO
10/07/2014
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/07/2014
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento à vista

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,52	4,68	0,00	0,00	92,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	UNID			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
M0000400	LAVA ROUPA OMO MULTIACAO CX 1KG	34022000	060	5929	UN	1,0000	7,1900	7,19					
M0004030	AGUA SANIT QBOA FR 2L	28289011	060	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95					
M0020311	REFIL LIMPA VIDRO VEJA VIDREX TRAD 500ML	34022000	060	5929	UN	1,0000	7,1500	7,15					
M0721158	DONUTS ANG CHOCOLATE KG	19052090	000	5929	KG	0,1420	32,5352	4,62	4,62	0,79		17,00	
M0732028	REFIL LIMP X 14 TIRA LIMO FR 500ML	34022000	060	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99					
M0774901	PILHA DURACELL ULTRA PQ AA C 2 41333598017	85061010	060	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90					
M2737705	LAMPADA TASCHIBRA VELA LISA CLAR 40W 220 7897079001273	85392200	060	5929	UN	1,0000	2,5500	2,55					
M2890000	SUPORTE PAPEL HIG ARTHI C P REVIST 1555 7897807415556	73262000	000	5929	UN	1,0000	22,9000	22,90	22,90	3,89		17,00	
M3190384	LIMP AJAX LIMP PESADA FRESH LEMON FR 1L	34022000	060	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99					
M3496268	PILHA DURACELL ALC ULTRA PAL AAA LV4PG3 7506309846002	85061010	060	5929	UN	1,0000	18,9000	18,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

Impresso pela solução Notamax versão 1.308

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 762829 - Valor Aprox. Tributos 39.50 Fonte: IBPT - SUBST, TRIB, ANEXO 3 RICMS SC	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
383
0043150

ANGELONI
www.angeloni.com.br

Loja - 13

A, ANGELONI E CIA LTDA, AV GOVIVO SILVEIRA, 2445, 88.085-001, CAPOEIRAS, FLORIANOPOLIS, SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: **000.298.533**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4214 0783 6469 8400 1696 5500 1000 2985 3340 0048 1409
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
OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF	914000026104626 - 21/07/2014 13:22:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251482987		83.646.984/0016-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
[redacted]UNDACAO ULYSSES GUIMARAES		00.628.131/0010-09
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
R LAURA C MEIRA, SEM N	CENTRO	88.020-310
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
FLORIANOPOLIS		SC / ISENTO

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	HORA DE SAÍDA
21/07/2014	21/07/2014	

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento à vista

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,79	0,80	0,00	0,00	21,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	UNID			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[redacted]41710	LEITE TIROL SEMI DESNATADO TP 1L	04012010	000	5929	UN	2,0000	2,5500	5,10	5,10	0,36		7,00	
M1993755	ALCOOL MULTIALCOOL TRADIC 46 INPM FR 1L	22072019	060	5929	UN	1,0000	5,8500	5,85					
M3254113	ACUCAR UNIAO PREMIUM SACHET CX 200G	17019900	000	5929	UN	1,0000	3,6900	3,69	3,69	0,44		12,00	
M3383148	ALCOOL COPERALCOOL 46 INPM FR 1L	22072019	060	5929	un	1,0000	6,9900	6,99					

DANFE impresso em contingência - DPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil. Entrada em contingência:2014-07-19T09:08:45-03:00
Motivo: input wmregctg.ctgjus

CÁLCULO DO ISSQN

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

Impresso pela solução Notamax versão 1.308

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 765729 - Valor Aprox. Tributos 7.68 Fonte: IBPT - SUBST, TRIB, ANEXO 3 RICMS SC	RESERVADO AO FISCO

ANGELONI
www.angeloni.com.br

Loja - 11

A, ANGELONI E CIA LTDA, R ESTEVES JUNIOR, 307, 88.015-130, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.136.132
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4214 0783 6469 8400 1424 5500 1000 1361 3210 0050 2390
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342140081469442 - 23/07/2014 13:57:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251014908		83.646.984/0014-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0010-09
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
R LAURA C MEIRA, SEM N	CENTRO	88.020-310	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FLORIANOPOLIS		SC	ISENTO

DATA DE EMISSÃO
23/07/2014
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/07/2014
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento à vista

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,90	3,89	0,00	0,00	69,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	UNID			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
M3447209	TAPETE INDIANO 60X90 SORTIDO 9611 7896943200514	57050000	000	5929	UN	1,0000	22,9000	22,90	22,90	3,89		17,00	
M3469609	JARRA GS JUICE 1,3L 311007042 7897282942820	70134900	060	5929	UN	1,0000	46,9000	46,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

Impresso pela solução Notamax versão 1.308

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 341374 - Valor Aprox. Tributos 34.32 Fonte: IBPT - SUBST, TRIB, ANEXO 3 RICMS SC

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ASCI/TSE

ANGELONI
www.angeloni.com.br

Loja - 11

A, ANGELONI E CIA LTDA, R ESTEVES JUNIOR, 307, 88.015-130, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.137.290
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4214 0783 6469 8400 1424 5500 1000 1372 9010 0051 1937

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
OPERACAO TAMBEM REGISTRADA ECF		342140085014715 - 31/07/2014 14:13:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
251014908		83.646.984/0014-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0010-09	31/07/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R LAURA C MEIRA, SEM N		CENTRO	88.020-310	31/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FLORIANOPOLIS		SC	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento à vista

CÁLCULO DE 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	46,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	UNID			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
M0511722	OLEO PEROBA FR 200ML	27101999	060	5929	UN	1,0000	11,1500	11,15					
M1998102	OLEO PEROBA JASMIM FR 200ML	27101999	060	5929	UN	1,0000	11,1500	11,15					
M2144409	PAPEL HIG NEVE FD LV200M PG180M	48181000	060	5929	UN	1,0000	11,2400	11,24					
M3407007	SACO LIXO DOVER ROLL RECIC 50L ROLO C 20	39232190	060	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99					

CÁLCULO DO ISSQN

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

Impresso pela solução Notamax versão 1.308

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 342532 - Valor Aprox. Tributos 16.63 Fonte: IBPT - SUBST, TRIB, ANEXO 3 RICMS SC

RESERVADO AO FISCO

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha : 1

21/12/14.

Conta : **1.1.1.1.01.0029** Sequência : 44905 Descrição : CAIXA MARIA APARECIDA MARTINS SITONIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 386

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						(3.517,95) C
03/06/2014	3318	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO A. ANGENOLI E CIA LTDA NF 285431		14,56	(3.532,51) C
05/06/2014	3319	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO RECBO REF VALE TRANSPORTE - CYNTIA MARA		295,00	(3.827,51) C
05/06/2014	3320	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO RECBO LIMPEZA DO ESCRITORIO - ROSECLER MARA		500,00	(4.327,51) C
09/06/2014	3317	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO DOC 00517000		99,33	(4.426,84) C
15/06/2014	3321	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO CIA DO TELEFONE NF 0307		250,00	(4.676,84) C
06/2014	3322	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VLR PGTO VIDRAÇARIA FLORIANÓPOLIS LTDA - ME NF 032269		83,00	(4.759,84) C
			Total :	**0,00**	**1.341,89**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ASSINATURA

PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

VOLUME - LXXIV
FUNDAÇÃO ULYSSESS GUIMARÃES

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
ASSINATURA

BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES DE FORMAS CONSOLIDADAS

EXERCÍCIO 2014

BALANÇO PATRIMONIAL - 2014

Nome : Consolidação do Grupo 'FUNDAÇÃO ULYSSES'
Folha : 1

	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO	**5.881.800,53**	**5.525.482,06**
ATIVO CIRCULANTE	**5.252.663,17**	**4.862.828,08**
Caixas e Equivalentes de Caixa	5.106.021,46	4.719.175,55
Caixa	89.318,72	110.619,18
Bancos c/ Movimentação - Recursos s/ Restrições	986.299,18	274.157,31
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.030.403,56	4.334.399,06
Créditos	13.353,95	13.353,95
Creditos a Receber	13.353,95	13.353,95
Tributos a Recuperar	10.735,82	1.685,67
Tributos Estaduais a Recuperar	1.103,54	0,00
INSS a Recuperar	1.492,13	1.492,13
FGTS a Recuperar	8.140,15	193,54
ADIANTAMENTO	122.551,94	128.612,91
Adiantamento	122.551,94	128.612,91
ATIVO PERMANENTE	**628.695,28**	**662.653,98**
Ativo Realizável a Longo Prazo	94.153,62	94.153,62
Emprestimo	75.900,00	75.900,00
Cauções	18.253,62	18.253,62
Investimentos	5.400,00	5.400,00
Capitalização	5.400,00	5.400,00
Imobilizado	529.141,66	563.100,36
Terrenos	295.000,00	295.000,00
Instalações	11.643,00	11.643,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	19.749,01	19.749,01
Móveis e Utensílios	130.971,00	126.774,00
Veículos	135.641,09	192.641,09
Equipamentos Telefonicos	2.457,00	2.457,00
Computador e Periferico	105.150,78	35.789,68
(-) Depreciação Moveis e Utensilios	(72.556,07)	(60.371,51)
(-) Depreciações Instalações	(12.107,62)	(10.943,32)
(-) Depreciações Aparelho Telefonico	(2.225,13)	(1.979,43)
(-) Depreciações em Computadores	(17.598,94)	(9.779,75)
(-) Depreciações Maq e Equipam	(11.116,84)	(9.141,94)
(-) Depreciações de Veiculos	(55.865,62)	(28.737,47)
Diferido	0,00	0,00
Direitos de Uso Software	3.350,00	3.350,00
(-) Amortização	(3.350,00)	(3.350,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**442,08**	**0,00**
Imobilizado	442,08	0,00
Equipamento Tecnico	1.499,00	0,00
(-) Depreciação Moveis e Utensilios	(957,00)	0,00
(-) Depreciações de Equip. Tecnico	(99,92)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2014

Nome : Consolidação do Grupo 'FUNDAÇÃO ULYSSES'
Folha : 2

	31/12/2014	31/12/2013
PASSIVO	**5.881.800,53**	**5.525.482,06**
PASSIVO CIRCULANTE	**329.206,29**	**395.535,08**
Fornecedores	61.818,71	0,00
Fornecedores e Duplicatas a pagar	61.818,71	0,00
Obrigações Trabalhistas	158.871,26	107.138,05
Salários e Ordenados a Pagar	88.709,75	52.699,52
Outras Obrigações Trabalhistas a Pagar	70.161,51	54.438,53
Obrigações Fiscais	7.044,25	8.979,06
IRRF Notas Fiscais Pagas	4.679,21	8.979,06
IRRF s/ Aluguel	2.365,04	0,00
Obrigações Sociais	96.506,77	90.126,10
INSS a Recolher	51.448,01	54.006,23
FGTS a Recolher	15.263,81	13.406,08
GRCS a Recolher	3.695,62	0,00
IRRF S/ Sal a Recolher	19.171,36	16.096,19
IRRF S/ AUTONOMO	4.451,51	4.278,88
Pis s/ folha a Recolher	2.476,46	2.338,72
Outras Obrigações	4.965,30	89.291,87
Outras Contas a Pagar	4.965,30	89.291,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**36.347,43**
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	21.388,88
Financiamento	0,00	21.388,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	10.398,27
De Diretores	0,00	10.398,27
Títulos a Pagar a Longo Prazo	0,00	4.560,28
Títulos a Pagar a Longo Prazo	0,00	4.560,28
PATRIMÔNIO SOCIAL	**5.552.594,24**	**5.193.599,55**
Patrimonio Social	5.552.594,24	5.193.599,55
(-) Superavit ou Deficit	(730.093,79)	(574.209,83)
Superavit ou Deficit Acumulado	6.282.688,03	5.767.809,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 5.881.800,53 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos reais , cinquenta e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
SHC/SW QMSW 02 - Conjunto "A" - Lote 10 - Sudoeste
70.680-200 - Brasília-DF - Fones: 3344-2121 - 3344-9797
Contador - CRC 4326/DF CPF: 004.361.181-20

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2014

Nome: Consolidação do Grupo ´FUNDAÇÃO ULYSSES`
Folha : 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 391
PROCESSO

	31/12/2014	31/12/2013
(+) RECEITA OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES	**11.395.269,68**	**11.703.636,49**
Receitas e Rev de Receitas	11.034.730,53	11.398.880,92
Sobra de Campanha	0,00	232,01
Contribuição de Parlamentares	39.178,91	118.975,08
Cont. Fundo Partidario/ Diretorio Est.	8.861.073,16	9.135.496,28
Recebimento Matriz	1.479.042,35	1.487.514,69
Receitas Eventuais	0,02	164,72
Recuperação de Despesas	35.064,22	49.798,59
Rev. de Apropriação de Salario	410.325,12	362.911,13
Rev. de Apropriação de Férias	30.924,48	61.408,00
Rec Impostos a Pagar Matriz	15.224,48	8.212,48
Rev. de Apropriação de RPA	127.136,21	140.596,76
Rev. de Apropriação de RCT	36.678,78	15.750,94
Rev. De Apropriação de Filiais	0,00	17.820,24
Rev. de Apropriação de 13º Salario	82,80	0,00
Rendimentos Financeiros	360.539,15	304.755,57
Rendimentos Financeiros	360.539,15	304.755,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**	**0,00**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**11.395.269,68**	**11.703.636,49**
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
(=) Superavit ou Prejuizo	**11.395.269,68**	**11.703.636,49**
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**-11.031.791,80**	**-11.992.087,95**
Despesas Administrativas	-9.395.086,57	-10.314.864,30
Outras Despesas	-526.228,45	-933.821,32
Salarios	-2.345.960,19	-2.157.531,14
Encargos Sociais	-737.190,00	-551.023,42
ADMINISTRATIVAS	-5.785.707,93	-6.672.488,42
Despesas Financeiras	-20.035,94	-18.906,77
Outras Despesas	-20.035,94	-18.906,77
Outras Despesas Operacionais	-1.616.669	-1.658.316,88
Outras Despesas Operacioanais	-25.787,75	-76.721,56
Encargos do Exercicio	-51.573,72	-34.159,85
Despesas Tributarias	-13.638,94	-18.736,72
Despesas c/ Filiais	-525.668,88	-1.528.698,75
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**0,00**
(=) Superavit ou Prejuizo	**363.477,88**	**-288.451,46**
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	**363.477,88**	**-288.451,46**

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2014

Nome: Consolidação do Grupo ´FUNDAÇÃO ULYSSES`
Folha : 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
DISCUSSÃO

(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	**0,00**	**0,00**
(=) Superavit ou Prejuizo	**363.477,88**	**-288.451,46**
(-) PARTICIPAÇÕES	**0,00**	**0,00**
(=) Superavit ou Prejuizo	**363.477,88**	**-288.451,46**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R$ 363.477,88 (trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais, oitenta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826

JORGE LUIZ ROCHA
SHC/SW QMSW 02 - Conjunto "A" - Lote 10 - Sudoeste
70.680-200 - Brasília-DF - Fones: 3344-2121 - 3344-9797
Téc. Contábil CRC 4826/DF CPF: 084.361.181-20

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - 2014

Nome : Consolidação do Grupo 'FUNDAÇÃO ULYSSES'
Folha : 1

Histórico	2014	2013
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	[illegible]	[illegible]2,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Reversões de Reservas		
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Superavits para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período	363.477,88	(288.451,46)
Transferência para Reservas		
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Superavits para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Transferência para Patrimônio Social	0,00	0,00
Dividendos ou Superavits Distribuídos	(4.483,19)	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00
Saldo em 31/12 do Exercício Atual	382.029,16	(271.228,85)

Fls. 393

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavits ou Deficits Acumulados, apresentando um superavit de R$ 382.029,16 (trezentos e oitenta e dois mil e vinte e nove reais e dezesseis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2014

Nome : Consolidação do Grupo 'FUNDAÇÃO ULYSSES'
Folha : 1

Histórico	Patrimônio Social	Reservas de Patrimônio	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Superavit	Ações em Tesouraria	Deficits Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.380,19	4.377.380,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Patrimônio ou Reservas							
Com Superavits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões de Reservas							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.477,88	363.477,88
Transferência para Reservas							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Deficits Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Superavits Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.483,19)	(4.483,19)
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736.374,88	4.736.374,88

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 394
DOU/ISD

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, apresentando um Patrimônio Social de R$ 4.736.374,88 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais , oitenta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

PORTO ALEGRE-RS, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2014

Nome : Consolidação do Grupo 'FUNDAÇÃO ULYSSES'
Folha : 1

	(%) Horizontal	31/12/2014	31/12/2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes	-3,35	10.396.221,37	10.757.002,65
Recebimentos de Juros	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	15,63	352.402,15	304.755,57
Pagamentos a Fornecedores	226,78	(531.095,92)	(162.522,02)
Pagamentos de Salários e Encargos	10,64	(2.823.069,21)	(2.551.609,43)
Pagamentos de Impostos	-5,30	(90.692,61)	(95.771,08)
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros	5,68	(19.980,38)	(18.906,37)
Outros Pagamentos	-18,50	(6.869.766,92)	(8.429.467,37)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-310,68	**414.018,48**	(196.518,05)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	47.000,00	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	63,94	(65.129,10)	(39.727,78)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-54,37	**(18.129,10)**	(39.727,78)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	-200,00	(4.560,28)	4.560,28
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	-100,00	0,00	(18.253,62)
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	(4.483,19)	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-33,96	**(9.043,47)**	(13.693,34)
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-254,78	**386.845,91**	(249.939,17)
(+) Disponibilidades no Início do Período	115,64	**15.264,51**	7.078,72
(=) Disponibilidades no Final do Período	-265,57	**402.110,42**	(242.860,45)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
395
OFÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2014

Nome : Consolidação do Grupo 'FUNDAÇÃO ULYSSES'
Folha : 2

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396

	(%) Horizontal	31/12/2014	31/12/2013
(+) Resultado do Período	24,34	**(3.525.073,24)**	(2.835.137,67)
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	1.240,53	(179.014,00)	(13.353,95)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	2,98	68.113,57	66.142,84
Aumento (Redução) em Fornecedores	301,63	(509.707,04)	(126.910,90)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	8,67	3.404.529,52	3.132.777,27
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,48	(1.359.469,18)	(1.353.012,92)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	15,96	7.262.107,84	6.262.456,23
(+) Total dos Ajustes	9,02	**8.686.560,71**	7.968.098,57
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	0,56	**5.161.487,47**	5.132.960,90

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R$ 402.110,42 (quatrocentos e dois mil, cento e dez reais , quarenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SALVADOR-BA, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : Consolidação do Grupo 'FUNDAÇÃO ULYSSES'
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	5.525.482,06 D	31.336.426,28	30.980.107,81	5.881.800,53 D
1.1		CIRCULANTE	4.862.828,08 D	31.261.369,18	30.871.534,09	5.252.663,17 D
1.1.1		CIRCULANTE	4.719.175,55 D	30.979.069,39	30.592.223,48	5.106.021,46 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.619,18 D	453.464,57	474.765,03	89.318,72 D
1.1.1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.619,18 D	453.464,57	474.765,03	89.318,72 D
1.1.1.1.01.0001	9782	Caixa	83.981,61 D	277.032,67	300.709,92	60.304,36 D
1.1.1.1.01.0009	44189	Caixa Elisiane	102,44 D	94.074,70	92.750,41	1.426,73 D
1.1.1.1.01.0011	44219	Caixa Maria Aparecida Andrade (EAD/ MG)	2.261,94 D	5.450,00	4.935,58	2.776,36 D
1.1.1.1.01.0012	44226	Gabriel Vieira de Souza	5.067,00 D	0,00	5.067,00	0,00
1.1.1.1.01.0016	44660	Caixa AM	140,10 D	0,00	0,00	140,10 D
1.1.1.1.01.0017	44677	Caixa MT	9.285,19 D	0,00	0,00	9.285,19 D
1.1.1.1.01.0018	44684	Caixa MS	4.229,80 D	0,00	0,00	4.229,80 D
1.1.1.1.01.0020	44707	Caixa RR	223,00 D	0,00	0,00	223,00 D
1.1.1.1.01.0021	44714	Caixa SC	3.828,10 D	0,00	0,00	3.828,10 D
1.1.1.1.01.0024	44790	Caixa Claudia Helena	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.01.0026	44868	Caixa Francisco de Assis C. Filho	0,00	24.500,00	22.178,59	2.321,41 D
1.1.1.1.01.0029	44905	CAIXA MARIA APARECIDA MARTINS	0,00	6.409,99	6.409,99	0,00
1.1.1.1.01.0030	44912	Caixa Jose Elias Santos Jr	0,00	34.655,00	29.871,33	4.783,67 D
1.1.1.1.01.0031	44936	Caixa Nelson Batistote - MS	0,00	6.844,02	6.844,02	0,00
1.1.1.1.01.0032	44967	Caixa Claudio Mascarenhas	0,00	4.498,19	4.498,19	0,00
1.1.1.2		BANCO C/ MOVT REC SEM RESTRIÇÕES	274.157,31 D	17.620.763,67	16.908.621,80	986.299,18 D
1.1.1.2.01		BANCO C/ MOVT REC SEM RESTRIÇÕES	274.157,31 D	17.620.763,67	16.908.621,80	986.299,18 D
1.1.1.2.01.0001	9843	Banco do Brasil 412126-0	9.624,74 D	15.849.390,08	15.131.105,09	727.909,73 D
1.1.1.2.01.0002	9850	Banco do Brasil 412139-2	21.490,21 D	7.465,00	20.520,24	8.434,97 D
1.1.1.2.01.0003	9867	Banco do Brasil 10407-8	7.845,64 D	1.713,91	207,90	9.351,65 D
1.1.1.2.01.0004	9874	Banco do Nordeste 11728-4	4.498,19 D	0,00	4.498,19	0,00
1.1.1.2.01.0005	9881	Caixa Economica Federal 643-5	50,00 D	203.299,76	203.299,76	50,00 D
1.1.1.2.01.0006	9898	Santander 3.0400499	5.877,75 D	11.500,00	15.899,52	1.478,23 D
1.1.1.2.01.0007	9904	Banco do Brasil 84900-6	16.665,82 D	100.420,04	116.869,09	216,77 D
1.1.1.2.01.0008	9911	Banco do Brasil 15015-0	9.748,58 D	42.705,00	46.925,75	5.527,83 D
1.1.1.2.01.0010	9935	Banco do Brasil 6285-5	17.020,14 D	26.429,60	43.449,74	0,00
1.1.1.2.01.0011	9942	Santander 000130061805	10.575,52 D	100.700,00	95.396,20	15.879,32 D
1.1.1.2.01.0012	9959	Banco do Brasil 19295-3	9.729,42 D	120.514,24	122.531,56	7.712,10 D
1.1.1.2.01.0013	9966	Banco do Brasil 151515-2	21.237,41 D	112.200,00	128.083,31	5.354,10 D
1.1.1.2.01.0014	9973	Banco do Brasil 23685-3	15.326,88 D	170.508,02	177.638,67	8.196,23 D
1.1.1.2.01.0015	9980	Banco do Brasil 7644-9	29.358,45 D	50.000,00	21.893,97	57.464,48 D
1.1.1.2.01.0016	9997	Banco do Brasil 24660-3	14.776,35 D	256.823,40	261.866,94	9.732,81 D
1.1.1.2.01.0017	10009	Banco do Brasil 84901-4	1.292,80 D	0,00	0,00	1.292,80 D
1.1.1.2.01.0019	10023	Banco do Brasil - 15015-0	2.120,54 D	91.000,00	89.442,83	3.677,71 D
1.1.1.2.01.0020	10030	Banco do Brasil 61882-9	42.476,39 D	107.284,16	61.596,94	88.163,61 D
1.1.1.2.01.0021	10047	BB 3604 412710	10.766,32 D	6.000,00	16.766,32	0,00
1.1.1.2.01.0025	10085	Banco 3604 C/C: 00000412720	0,00	59.750,00	57.823,76	1.926,24 D
1.1.1.2.01.0029	44080	Banco do Brasil 23342	296,63 D	65.948,00	66.244,63	0,00
1.1.1.2.01.0030	44097	Banco do Brasil 26207-2	7.788,39 D	35.122,87	34.410,45	8.500,81 D
1.1.1.2.01.0031	44158	Banco do Brasil 17147-6	7.338,27 D	67.395,95	67.871,35	6.862,87 D
1.1.1.2.01.0032	44196	Banco do Brasil 270535-X	8.252,87 D	26.300,00	31.131,23	3.421,64 D
1.1.1.2.01.0033	44929	Banco do Brasil c/c: 80.000-7 - MS	0,00	28.584,97	13.736,40	14.848,57 D
1.1.1.2.01.0034	44943	Banco do Brasil 2956-4/ 412710-2	0,00	79.708,67	79.411,96	296,71 D
1.1.1.5		BANCO APLIC FINANC SEM RESTRIÇÕES	4.334.399,06 D	12.904.841,15	13.208.836,65	4.030.403,56 D
1.1.1.5.01		BANCO APLIC FINANC SEM RESTRIÇÕES	4.334.399,06 D	12.904.841,15	13.208.836,65	4.030.403,56 D
1.1.1.5.01.0001	10184	BB RF LP CORP 600M	3.086.819,74 D	3.186.615,13	3.386.819,74	2.886.615,13 D
1.1.1.5.01.0002	10191	BB RF LP 50 MIL 412.139-2	222.575,77 D	38.732,45	3.437,07	257.871,15 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 397
CONFERIDO

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : Consolidação do Grupo 'FUNDAÇÃO ULYSSES'
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.1.5.01.0003	10207	BB CP 50 MIL 412.126-0	720.500,00 D	9.593.627,16	9.729.807,02	584.320,14 D
1.1.1.5.01.0006	10238	Caixa Economica Federal 643-5	23.951,97 D	64.820,85	88.772,82	0,00
1.1.1.5.01.0010	13945	Aplicação Fug - MT	551,58 D	43,79	0,00	595,37 D
1.1.1.5.01.0013	13976	Capitalização OUROCAP	280.000,00 D	21.001,77	0,00	301.001,77 D
1.1.2		CREDITOS	13.353,95 D	0,00	0,00	13.353,95 D
1.1.2.1		CREDITOS REALIZAVEIS	13.353,95 D	0,00	0,00	13.353,95 D
1.1.2.1.01		CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	13.353,95 D	0,00	0,00	13.353,95 D
1.1.2.1.01.0030	3841	Caixa a Regularizar	13.353,95 D	0,00	0,00	13.353,95 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.685,67 D	9.050,15	0,00	10.735,82 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.685,67 D	9.050,15	0,00	10.735,82 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.685,67 D	9.050,15	0,00	10.735,82 D
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF a Recuperar	0,00	1.103,54	0,00	1.103,54 D
1.1.4.4.01.0008	10481	INSS GRPS IAPAS a Recuperar	1.492,13 D	0,00	0,00	1.492,13 D
1.1.4.4.01.0012	44042	FGTS a Recuperar	193,54 D	7.946,61	0,00	8.140,15 D
1.1.5		ADIANTAMENTOS	128.612,91 D	273.249,64	279.310,61	122.551,94 D
1.1.5.1		ADIANTAMENTOS	128.612,91 D	273.249,64	279.310,61	122.551,94 D
1.1.5.1.01		ADTO A FORNECEDORES	112.925,48 D	48.525,93	48.525,93	112.925,48 D
1.1.5.1.01.0002	21091	Fug RS CNPJ 00.583.096/0001-20	8.050,65 D	0,00	0,00	8.050,65 D
1.1.5.1.01.0003	21107	Deposito Judicial	104.874,83 D	0,00	0,00	104.874,83 D
1.1.5.1.01.0005	43120	ADT. PESSOA FISICA	0,00	48.525,93	48.525,93	0,00
1.1.5.1.02		ADTO A FUNCIONÁRIOS	15.687,43 D	224.723,71	230.784,68	9.626,46 D
1.1.5.1.02.0001	21114	Adto de Salários	5.622,60 D	11.046,67	15.622,60	1.046,67 D
1.1.5.1.02.0002	21121	Adto de Férias	10.064,83 D	86.756,81	89.454,64	7.367,00 D
1.1.5.1.02.0003	21138	Adto de 13 Salários	0,00	120.920,23	119.707,44	1.212,79 D
1.1.5.1.02.0004	43137	ADT. EMPREGADO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.5.1.02.0006	44875	Emprestimo a Funcionarios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.153,62 D	0,00	0,00	94.153,62 D
1.2.1		CREDITOS	75.900,00 D	0,00	0,00	75.900,00 D
1.2.1.4		Creditos a Receber	75.900,00 D	0,00	0,00	75.900,00 D
1.2.1.4.01		Creditos a Receber	75.900,00 D	0,00	0,00	75.900,00 D
1.2.1.4.01.0001	130	Emprestimo ao Diretorio Estadual	75.900,00 D	0,00	0,00	75.900,00 D
1.2.2		CREDITOS A RECEBER	18.253,62 D	0,00	0,00	18.253,62 D
1.2.2.2		CAUÇÕES	18.253,62 D	0,00	0,00	18.253,62 D
1.2.2.2.01		CAUÇÕES A RECUPERAR	18.253,62 D	0,00	0,00	18.253,62 D
1.2.2.2.01.0002	7894	Cauções de Bens e Valores	18.253,62 D	0,00	0,00	18.253,62 D
		IMOBILIZADO	568.500,36 D	75.057,10	108.573,72	534.983,74 D
1.3.0		IMOBILIZADO	568.500,36 D	75.057,10	108.573,72	534.983,74 D
1.3.0.1		INVESTIMENTOS EM COLIGADAS	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
1.3.0.1.01		INVESTIMENTOS OUTRAS EMPRESAS	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
1.3.0.1.01.0003	7917	Capitalização Filial DF	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
1.3.0.2		IMOBILIZADOS BENS SEM RESTRIÇÕES	684.053,78 D	75.057,10	57.000,00	702.110,88 D
1.3.0.2.23		IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÕES	684.053,78 D	75.057,10	57.000,00	702.110,88 D
1.3.0.2.23.0001	7979	Terreno	295.000,00 D	0,00	0,00	295.000,00 D
1.3.0.2.23.0005	8013	Instalações	11.643,00 D	0,00	0,00	11.643,00 D
1.3.0.2.23.0006	8020	Moveis e utensilios	117.204,00 D	4.197,00	0,00	121.401,00 D
1.3.0.2.23.0007	8037	Veiculos	192.641,09 D	0,00	57.000,00	135.641,09 D
1.3.0.2.23.0008	8044	Maquinas e equipamentos	19.749,01 D	0,00	0,00	19.749,01 D
1.3.0.2.23.0009	8051	Equipamento técnico	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00 D
1.3.0.2.23.0010	8068	Equipamento telefonico	2.457,00 D	0,00	0,00	2.457,00 D
1.3.0.2.23.0011	8082	Computador e perifericos	35.789,68 D	69.361,10	0,00	105.150,78 D
1.3.0.2.23.0020	44813	Moveis e Utensilios - RS	9.570,00 D	0,00	0,00	9.570,00 D
1.3.0.4		(-)DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	120.953,42 C	0,00	51.573,72	172.527,14 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
398
CONFERE COM O ORIGINAL

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : Consolidação do Grupo 'FUNDAÇÃO ULYSSES'
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.0.4.01		(-) DEPRECIAÇÕES	120.953,42 C	0,00	51.573,72	172.527,14 C
1.3.0.4.01.0001	8129	(-) Depreciações Moveis e Utensili	60.371,51 C	0,00	12.184,56	72.556,07 C
1.3.0.4.01.0002	8136	(-) Depreciações Maq. e Equipa	9.141,94 C	0,00	1.974,90	11.116,84 C
1.3.0.4.01.0004	8143	(-) Depreciações Instalações	10.943,32 C	0,00	1.164,30	12.107,62 C
1.3.0.4.01.0005	8150	(-) Depreciações Veiculos	28.737,47 C	0,00	27.128,15	55.865,62 C
1.3.0.4.01.0007	8174	(-) Deprec Aparel. telefonic	1.979,43 C	0,00	245,70	2.225,13 C
1.3.0.4.01.0008	44981	(-) Dep. Moveis e Utens. - RS	0,00	0,00	957,00	957,00 C
1.3.0.4.01.0015	8204	(-) Depreciações em Comput.	9.779,75 C	0,00	7.819,19	17.598,94 C
1.3.0.4.01.0018	13010	(-) depr Equip Técnico	0,00	0,00	99,92	99,92 C
1.3.2		ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3		DIRITOS DE SOFTWARE	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
1.3.2.3.01		DIREITOS DE SOFTWARE	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
1.3.2.3.01.0001	43496	Direitos de Software	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
1.3.2.4		(-)AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	3.350,00 C	0,00	0,00	3.350,00 C
1.3.2.4.01		(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	3.350,00 C	0,00	0,00	3.350,00 C
1.3.2.4.01.0001	43502	(-) Amortização de Software	3.350,00 C	0,00	0,00	3.350,00 C
2		PASSIVO	5.525.482,06 C	4.378.768,43	4.735.086,90	5.881.800,53 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	295.535,08 C	4.182.053,85	4.215.725,06	329.206,29 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	295.535,08 C	4.182.053,85	4.215.725,06	329.206,29 C
2.1.1.1		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	540.386,24	602.204,95	61.818,71 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	540.386,24	602.204,95	61.818,71 C
2.1.1.1.01.0001	390	VR DE CAIXA A PAGAR	0,00	1.499,00	54.153,71	52.654,71 C
2.1.1.1.01.0002	5609	NOSCHANG ARTES GRAFICAS	0,00	504.647,00	504.647,00	0,00
2.1.1.1.01.0003	5616	PERFORMANCE INFORMATICA LTDA	0,00	13.323,46	13.323,46	0,00
2.1.1.1.01.0004	5623	TEK MOVEIS	0,00	2.566,68	2.566,68	0,00
2.1.1.1.01.0005	5630	MULTICOR CONFECÇOES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0006	5647	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	2.190,10	2.190,10	0,00
2.1.1.1.01.0007	5654	SECOL SUP ASS CONTÁBIL S/C	0,00	0,00	9.164,00	9.164,00 C
2.1.1.1.01.0008	5661	ARTIFICIAL INTELIGENTE ENGINEERS	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. EMPREGADOS E TRIBUTARIAS	206.243,21 C	3.465.713,96	3.521.893,03	262.422,28 C
2.1.1.3.01		OBRIG. EMPREGADOS E TRIBUTARIAS	206.243,21 C	3.465.713,96	3.521.893,03	262.422,28 C
2.1.1.3.01.0001	413	Salarios a Pagar	52.699,52 C	1.659.187,06	1.695.197,29	88.709,75 C
2.1.1.3.01.0002	420	Ferias a Pagar	0,00	40.398,61	40.398,61	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	INSS GPS a Recolher	54.006,23 C	658.607,44	656.049,22	51.448,01 C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS a Recolher	13.406,08 C	256.218,59	258.076,32	15.263,81 C
2.1.1.3.01.0009	499	GRCS-Contribuição Sindical	0,00	6.076,77	9.772,39	3.695,62 C
2.1.1.3.01.0016	10856	RCT-Rescisao Cont.de trabalho	0,00	169.976,57	169.976,57	0,00
2.1.1.3.01.0018	13836	IRRF S/ Assalariado a Recolher	16.096,19 C	125.394,85	128.470,02	19.171,36 C
2.1.1.3.01.0020	18739	IRRF s/ Aluguel	0,00	4.304,47	6.669,51	2.365,04 C
2.1.1.3.01.0021	43991	Pis s/ folha de Pagamento a Recolher	2.338,72 C	16.672,00	16.809,74	2.476,46 C
2.1.1.3.01.0022	44011	IRRF s/ Autonomo a Recolher	4.278,88 C	34.747,41	34.920,04	4.451,51 C
2.1.1.3.01.0023	44028	Serviço de Terceiro a Pagar	54.438,53 C	473.184,84	488.907,82	70.161,51 C
2.1.1.3.01.0024	44066	IRRF s/ NF	8.979,06 C	20.945,35	16.645,50	4.679,21 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	4.164,27 C	72.721,07	73.522,10	4.965,30 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	4.164,27 C	72.721,07	73.522,10	4.965,30 C
2.1.1.5.01.0002	550	Reembolso Gabriel Vieira	4.164,27 C	4.164,27	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0016	13331	Aluguel a Pagar	0,00	68.556,80	73.522,10	4.965,30 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	85.127,60 C	103.232,58	18.104,98	0,00
2.1.1.6.03		OUTRAS CONTAS	85.127,60 C	103.232,58	18.104,98	0,00
2.1.1.6.03.0001	13157	Fornecedores	65.066,68 C	65.066,68	0,00	0,00
2.1.1.6.03.0002	13164	VR Caixa a Restituir	11.923,92 C	30.028,90	18.104,98	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
399
PROCESSO

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : Consolidação do Grupo 'FUNDAÇÃO ULYSSES'
Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.6.03.0006	13201	Conta Corrente Banco do Brasil	8.137,00 C	8.137,00	0,00	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.347,43 C	36.347,43	0,00	0,00
2.2.1		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.347,43 C	36.347,43	0,00	0,00
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS	21.388,88 C	21.388,88	0,00	0,00
2.2.1.2.01		FINANCIAMENTOS	21.388,88 C	21.388,88	0,00	0,00
2.2.1.2.01.0002	44769	Financ. Banco GMAC	21.388,88 C	21.388,88	0,00	0,00
2.2.1.3		VALORES A RESSARCIR	10.398,27 C	10.398,27	0,00	0,00
2.2.1.3.01		VALORES A RESSARCIR	10.398,27 C	10.398,27	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0001	680	Valores a Ressarcir	10.398,27 C	10.398,27	0,00	0,00
2.2.1.4		TITULOS A PAGAR	4.560,28 C	4.560,28	0,00	0,00
2.2.1.4.02		OUTRAS CONTAS	4.560,28 C	4.560,28	0,00	0,00
2.2.1.4.02.0003	12839	Valores a Restituir	4.560,28 C	4.560,28	0,00	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	5.193.599,55 C	160.367,15	519.361,84	**5.552.594,24** C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	5.193.599,55 C	160.367,15	519.361,84	**5.552.594,24** C
2.5.2.1		Superavit ou Deficit	5.193.599,55 C	160.367,15	519.361,84	**5.552.594,24** C
2.5.2.1.01		Superavit ou Deficit	5.767.809,38 C	4.483,19	519.361,84	**6.282.688,03** C
2.5.2.1.01.0001	833	Superavit Acumulado	5.767.809,38 C	0,00	519.361,84	**6.287.171,22** C
2.5.2.1.01.0002	12140	Reversão de Lucros	0,00	4.483,19	0,00	**4.483,19** D
2.5.2.1.02		PREJUIZOS ACUMULADOS	574.209,83 D	155.883,96	0,00	**730.093,79** D
2.5.2.1.02.0001	840	Deficit Acumulados	574.209,83 D	155.883,96	0,00	**730.093,79** D
3		RECEITAS	0,00	11.395.269,68	11.395.269,68	**0,00**
3.1		RECEITAS	0,00	11.395.269,68	11.395.269,68	**0,00**
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	11.034.730,53	11.034.730,53	**0,00**
3.1.1.7		RECEITA OPERACIONAL	0,00	11.034.730,53	11.034.730,53	**0,00**
3.1.1.7.01		RECEITA SEM RESTRIÇÃO	0,00	11.034.730,53	11.034.730,53	**0,00**
3.1.1.7.01.0002	43151	Contribuição de Parlamentares	0,00	39.178,91	39.178,91	**0,00**
3.1.1.7.01.0003	43168	Cont. Fundo Partidario/ Diretorio Est.	0,00	8.861.073,16	8.861.073,16	**0,00**
3.1.1.7.01.0004	43175	Recebimento Matriz	0,00	1.479.042,35	1.479.042,35	**0,00**
3.1.1.7.01.0005	43182	Receitas Eventuais	0,00	0,02	0,02	**0,00**
3.1.1.7.01.0007	44172	Recuperação de Despesas	0,00	35.064,22	35.064,22	**0,00**
3.1.1.7.01.0008	44547	Rev. de Apropriação de Salario	0,00	410.325,12	410.325,12	**0,00**
3.1.1.7.01.0009	44554	Rev. de apropriação de Ferias	0,00	30.924,48	30.924,48	**0,00**
3.1.1.7.01.0010	44639	Rec Imposto a Pagar Matriz	0,00	15.224,48	15.224,48	**0,00**
3.1.1.7.01.0012	44844	Rev. de Apropriação de RPA	0,00	127.136,21	127.136,21	**0,00**
3.1.1.7.01.0013	44820	Rev. de Apropriação de RCT	0,00	36.678,78	36.678,78	**0,00**
3.1.1.7.01.0014	44950	Rev de Apropriação de 13º Salario	0,00	82,80	82,80	**0,00**
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	360.539,15	360.539,15	**0,00**
3.1.2.1		RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	360.539,15	360.539,15	**0,00**
3.1.2.1.01		RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	360.539,15	360.539,15	**0,00**
3.1.2.1.01.0005	13102	Rec Aplic Financeiras	0,00	360.539,15	360.539,15	**0,00**
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.031.791,80	11.031.791,80	**0,00**
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.021.791,80	11.021.791,80	**0,00**
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.021.791,80	11.021.791,80	**0,00**
4.2.1.0		DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.785.707,93	5.785.707,93	**0,00**
4.2.1.0.01		DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.785.707,93	5.785.707,93	**0,00**
4.2.1.0.01.0001	10863	Agua luz e Tel	0,00	151.304,26	151.304,26	**0,00**
4.2.1.0.01.0002	10870	Alugueis	0,00	404.324,80	404.324,80	**0,00**
4.2.1.0.01.0003	10887	Condominio	0,00	55.407,93	55.407,93	**0,00**
4.2.1.0.01.0004	10894	Combustiveis e Lubrificantes e Veiculos	0,00	45.777,84	45.777,84	**0,00**
4.2.1.0.01.0005	10900	Material de Escritorio e Consumo	0,00	35.698,53	35.698,53	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
ASSESSORIA

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : Consolidação do Grupo 'FUNDAÇÃO ULYSSES'
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0008	10931	Assistência Contabil e Fiscal	0,00	60.540,00	60.540,00	0,00
4.2.1.0.01.0012	10979	Desp. C/ Veiculos/ Bens e Inst	0,00	6.277,32	6.277,32	0,00
4.2.1.0.01.0013	10986	Fretes e Carretos	0,00	7.273,80	7.273,80	0,00
4.2.1.0.01.0015	11006	Brindes, Bonificaçoes e Doaçao	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
4.2.1.0.01.0016	11013	Conservação, Reparos e Limpeza	0,00	39.802,91	39.802,91	0,00
4.2.1.0.01.0017	11020	Condução	0,00	19.809,35	19.809,35	0,00
4.2.1.0.01.0020	11044	Confrat./ Eventos/ Festividades	0,00	5.354,80	5.354,80	0,00
4.2.1.0.01.0023	11075	Despesas Diversas	0,00	4.059,67	4.059,67	0,00
4.2.1.0.01.0028	11129	Portes, Telegramas e Malotes	0,00	10.692,97	10.692,97	0,00
4.2.1.0.01.0030	11143	Propaganda e Anuncios	0,00	845,00	845,00	0,00
4.2.1.0.01.0031	11150	Serviços Cartoriais	0,00	1.401,69	1.401,69	0,00
4.2.1.0.01.0033	11174	Seguros Gerais	0,00	8.416,10	8.416,10	0,00
4.2.1.0.01.0036	11204	Viagens e Estadas	0,00	483.496,33	483.496,33	0,00
4.2.1.0.01.0041	11259	Impressos e Formularios	0,00	27.544,59	27.544,59	0,00
4.2.1.0.01.0048	11327	Telefone	0,00	4.441,76	4.441,76	0,00
4.2.1.0.01.0049	11334	Material de Limpeza	0,00	3.481,13	3.481,13	0,00
4.2.1.0.01.0051	11358	Copias e Fotocopias	0,00	3.204,64	3.204,64	0,00
4.2.1.0.01.0052	11365	Aluguel de Bens Moveis e Software	0,00	68.733,95	68.733,95	0,00
4.2.1.0.01.0056	12058	Material Aplicado	0,00	7.864,24	7.864,24	0,00
4.2.1.0.01.0057	13423	Cursos Ministrados	0,00	1.201.418,52	1.201.418,52	0,00
4.2.1.0.01.0059	13843	Convenios, Seminarios e Eventos Diversos	0,00	105.232,42	105.232,42	0,00
4.2.1.0.01.0060	43472	Serviços Pessoa Fisica/Estágio	0,00	63.956,55	63.956,55	0,00
4.2.1.0.01.0061	43533	Bolsa, Pesquisa e Agencia de Noticia	0,00	741.484,08	741.484,08	0,00
4.2.1.0.01.0064	43564	Alimentação e Lanches	0,00	56.363,89	56.363,89	0,00
4.2.1.0.01.0065	43571	Ass de Jornais, Revistas e Web e Public	0,00	81.198,89	81.198,89	0,00
4.2.1.0.01.0066	43625	Impressão de Livros, Rev. Encadernações	0,00	160.900,05	160.900,05	0,00
4.2.1.0.01.0067	44141	Material Incedio e Seguros	0,00	8.722,41	8.722,41	0,00
4.2.1.0.01.0068	44578	Desp c/ Salarios a Recuperar Matriz	0,00	411.353,17	411.353,17	0,00
4.2.1.0.01.0069	44585	Desp c/ RPA a Recuperar	0,00	134.666,59	134.666,59	0,00
4.2.1.0.01.0072	44615	Desp. c/ Ferias a Recuperar	0,00	27.270,50	27.270,50	0,00
4.2.1.0.01.0073	44622	Rec. Impostos Pg Matriz	0,00	15.224,48	15.224,48	0,00
4.2.1.0.01.0074	44646	Ajuda de Custo	0,00	860,00	860,00	0,00
4.2.1.0.01.0075	44738	Desp c/ Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	36.678,78	36.678,78	0,00
4.2.1.0.01.0077	44783	Conexões Midias Sociais	0,00	1.256.222,84	1.256.222,84	0,00
4.2.1.0.01.0078	44974	Conservação e Reparos de Bens	0,00	26.429,15	26.429,15	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	3.609.378,64	3.609.378,64	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.872.188,64	2.872.188,64	0,00
4.2.1.1.01.0001	11402	Salarios e Ordenados	0,00	1.521.050,28	1.521.050,28	0,00
4.2.1.1.01.0003	11426	Ferias	0,00	164.148,40	164.148,40	0,00
4.2.1.1.01.0004	11433	13º Salario	0,00	127.194,76	127.194,76	0,00
4.2.1.1.01.0012	11518	Despesas c/ Alimentação/Ticket	0,00	236.050,86	236.050,86	0,00
4.2.1.1.01.0013	11525	Despesas c/ Transporte	0,00	74.583,94	74.583,94	0,00
4.2.1.1.01.0014	11532	Serviços Medicos e Dentarios	0,00	10.458,95	10.458,95	0,00
4.2.1.1.01.0018	11570	Indenizaçoes	0,00	4.652,88	4.652,88	0,00
4.2.1.1.01.0022	11617	Rescisoes Contratuais Trabalho	0,00	9.313,54	9.313,54	0,00
4.2.1.1.01.0028	12065	Serviços Terceiros P.Juridica	0,00	205.134,70	205.134,70	0,00
4.2.1.1.01.0029	12072	Serviços Terceiros P.Fisica	0,00	519.600,33	519.600,33	0,00
4.2.1.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	737.190,00	737.190,00	0,00
4.2.1.1.02.0001	12041	INSS Patronal	0,00	476.955,96	476.955,96	0,00
4.2.1.1.02.0002	8709	FGTS	0,00	242.851,84	242.851,84	0,00
4.2.1.1.02.0006	8747	GRCS	0,00	572,46	572,46	0,00
4.2.1.1.02.0028	10849	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.809,74	16.809,74	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
401
ORIGINAL

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : Consolidação do Grupo 'FUNDAÇÃO ULYSSES'
Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.035,94	20.035,94	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.035,94	20.035,94	0,00
4.2.1.2.01.0003	2561	Despesas Bancarias	0,00	13.449,04	13.449,04	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	Multas de Mora e Juros	0,00	3.149,83	3.149,83	0,00
4.2.1.2.01.0010	8839	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	3.437,07	3.437,07	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.606.669,29	1.606.669,29	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.638,94	13.638,94	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	Impostos e Taxas Diversas	0,00	605,04	605,04	0,00
4.2.1.3.01.0012	8778	IRRF S/ NF	0,00	738,00	738,00	0,00
4.2.1.3.01.0013	8785	Taxa Rodoviaria Unica/IPTU	0,00	12.295,90	12.295,90	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.787,75	15.787,75	0,00
4.2.1.3.02.0013	43595	Bens Deduzidos c/ Despesas	0,00	14.563,53	14.563,53	0,00
4.2.1.3.02.0014	43601	Taxas Diversas	0,00	694,43	694,43	0,00
4.2.1.3.02.0015	43618	Despesas Diversas	0,00	529,79	529,79	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	51.573,72	51.573,72	0,00
4.2.1.3.03.0001	12174	Cota de Depreciação	0,00	51.573,72	51.573,72	0,00
4.2.1.3.04		DESP COM FILIAIS	0,00	1.525.668,88	1.525.668,88	0,00
4.2.1.3.04.0002	43205	DESP C/ FUG - AC	0,00	36.741,08	36.741,08	0,00
4.2.1.3.04.0003	43212	DESP C/ FUG - AL	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4.2.1.3.04.0005	43236	DESP C/ FUG - AM	0,00	3.741,20	3.741,20	0,00
4.2.1.3.04.0006	43243	DESP C/ FUG - BA	0,00	64.741,08	64.741,08	0,00
4.2.1.3.04.0007	43250	DESP C/ FUG - CE	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
4.2.1.3.04.0008	43267	DESP C/ FUG - DF	0,00	115.941,08	115.941,08	0,00
4.2.1.3.04.0009	43274	DESP C/ FUG - GO	0,00	110.268,02	110.268,02	0,00
4.2.1.3.04.0010	43281	DESP C/ FUG - ES	0,00	116.749,10	116.749,10	0,00
4.2.1.3.04.0011	43298	DESP C/ FUG - MA	0,00	59.750,00	59.750,00	0,00
4.2.1.3.04.0012	43304	DESP C/ FUG - MT	0,00	46.411,12	46.411,12	0,00
4.2.1.3.04.0013	43311	DESP C/ FUG - MS	0,00	45.086,30	45.086,30	0,00
4.2.1.3.04.0016	43342	DESP C/ FUG - PB	0,00	116.219,32	116.219,32	0,00
4.2.1.3.04.0017	43359	DESP C/ FUG - PR	0,00	30.041,80	30.041,80	0,00
4.2.1.3.04.0018	43366	DESP C/ FUG - PE	0,00	15.241,08	15.241,08	0,00
4.2.1.3.04.0019	43373	DESP C/ FUG - PI	0,00	53.741,08	53.741,08	0,00
4.2.1.3.04.0020	43380	DESP C/ FUG - RJ	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.2.1.3.04.0021	43397	DESP C/ FUG - RN	0,00	104.441,08	104.441,08	0,00
4.2.1.3.04.0022	43403	DESP C/ FUG - RS	0,00	266.533,46	266.533,46	0,00
4.2.1.3.04.0025	43434	DESP C/ FUG - SP	0,00	37.446,04	37.446,04	0,00
4.2.1.3.04.0026	43441	DESP C/ FUG - SC	0,00	70.241,04	70.241,04	0,00
4.2.1.3.04.0027	43458	DESP C/ FUG - SE	0,00	73.494,08	73.494,08	0,00
4.2.1.3.04.0028	43465	DESP C/ FUG - TO	0,00	94.740,92	94.740,92	0,00
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.3.2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.3.2.1.01		PERDAS POR ALIENAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.3.2.1.01.0001	11938	Perdas por Alienação de Invest	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	11.551.153,64	11.551.153,64	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	11.551.153,64	11.551.153,64	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	11.551.153,64	11.551.153,64	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	11.551.153,64	11.551.153,64	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	11.551.153,64	11.551.153,64	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercicio	0,00	11.551.153,64	11.551.153,64	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
402
CONFERIDO

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : Consolidação do Grupo 'FUNDAÇÃO ULYSSES'
Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
			0,00	69.693.409,83	69.693.409,83	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 403
ASSINATURA

JORGE LUIZ ROCHA
SHC/SW QMSW 02 Conjunto "A" - Lote 10 - Sudoeste
70.680-200 - Brasília-DF - Fones: 3344-2121 - 3344-9797
Téc. Contábil CRC 4826/DF CPF: 084.361.181-20

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 451
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 99º anexo, à fl. 451 .

Eu, Marcos Vinicius da Conceição, Aux. de Microinformática SCP/CPADI/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.