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 sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 7º anexo, à fl. 2.

Marcos Vinicius da Conceição
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

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

74

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T221614136060007
22/05/2014 16:20:24

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	940-7	
Conta corrente	18142-0	GERALDA DE ARAUJO LIMA
Valor	4.550,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPADT/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1. Cliente: **GERALDA DE ARAUJO LIMA**
   CPF: 171.768.753-91
   Banco: Banco do Brasil
   Agência: 0940-7
   C/C: 18142-0
   Valor: R$ 4.550,00

Depósito referente AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK), MICROFONE COM FIO E CAIXA DE SOM para EAD-CE – ROBERTO WAGNER

ATENÇÃO
IMOBILIZAR - DISCRIMINAR MINUCIOSAMENTE

D - 8082 - R$ 1.450,00 -
D - 8082 - R$ 2.465,00 -
D - 43395 - R$ 635,00 - VR PGP NF. 107651 FICO LIDA, REF AQUISIÇÃO DO MICROFONE.
C - 9843 - R$ 4.550,00 - VR PG. NF. 107651 - FICO LIDA.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

OFÍCIO Nº 0081/2014 - FUG

Brasília-DF, 22 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
ORIGINAL

À SUA SENHORIA O SENHOR
ROBERTO WAGNER
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – FUG/CE
FORTALEZA/CE

Prezado Senhor,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, reporto-me à compra dos seguintes equipamentos: de informática (Notebook), uma caixa de som acústica e um microfone para uso dessa Filial da FUG/CE. Sendo assim, informamos que será creditado o valor de R$ 4.550,00 (Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais) para a compra de um Notebook, uma caixa de som acústica e um microfone.

Informamos que a Nota Fiscal dos equipamentos deverá ser emitida em nome da Fundação Ulysses Guimarães, CNPJ nº 00.628.131/0001-18, com endereço à Câmara dos Deputados, Anexo I, 26º andar, Salas 2601 a 2605, Brasília, Distrito Federal, e entregue neste endereço juntamente com o TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E USO DO EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, devidamente preenchido e assinado, que segue em anexo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Cordialmente,

SIMONE MARCIAL
Coordenadora Financeira
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
CPAD/SJD

FICO Informática

A Melhor Tecnologia do Mundo Pra você

Av. Desembargador Moreira, 1.100 - Aldeota
C.N.P.J. 02.022.902/0001-54 - C.G.F. 06.990.666-1
ficoinformatica@yahoo.com.br

Tel: (85) 3388.0505
Fax: (35) 3388.0513

RECIBO R$ =4.550,00=

Recibi(emos) de FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

A importânica de (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

Referente a NOTA FISCAL 107651

Fortaleza (Ce) 25 de junho de 2014

Fico Fornecedora Importadora Comercial Ltda

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E USO DO EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPADT/SJD

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL:

Nome: ROBERTO WAGNER LEITE M/ACHADO

RG: 6700750 CPF: 730295983-53 Fone: (88) 9919-1750

End.: R. SILVA JATAHY, 620 APTO 2201 - MEIRELES

Cidade: FORTALEZA UF: CE e-Mail: RTOWAGNER@YAHOO.COM.BR

Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 00.628.131/0001-18, com sede à Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo I, 26º andar, salas 1 a 4, Brasília/DF, CEP: 70160-900, a título de empréstimo, para meu uso exclusivo, conforme determinado na lei, os equipamentos especificados neste termo de responsabilidade, comprometendo-me a mantê-los em perfeito estado de conservação, ficando ciente de que:

1- Se o equipamento for danificado ou inutilizado por emprego inadequado, mau uso, negligência ou extravio, fico obrigado a ressarcir à FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL o valor de um equipamento da mesma marca ou equivalente;
2- Em caso de ocorrência de uma das situações previstas no item anterior deverei comunicar imediatamente ao setor competente;
3- Havendo solicitação da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL para devolução do equipamento objeto do presente termo de uso, devolverei o equipamento completo e em perfeito estado de conservação, considerando-se o tempo do uso do mesmo, ao setor e local discriminados abaixo, no prazo máximo de 7 dias;

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	NOTEBOOK ASUS INTEL - 14"	UND	01
02	CAIXA DE SOM COM SAIDA P/ 2 MICROFONES	UND	01
03	MICROFONE DE SOM S/FIO SBUHF	UND	01

Recebimento em:

FORTALEZA, 25/07/2014

Assinatura do Responsável

Devolução:

Atestamos que o bem foi devolvido em __/__/20__, nas seguintes condições:

( ) Em perfeito estado ( ) Apresentando defeito

( ) Faltando peças ou acessórios

Fundação Ulysses Guimarães

PAPELARIA DO COMÉRCIO FICO INFORMÁTICA

FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL LTDA

Av. Des. Moreira, 1100 - Aldeota - CEP.: 60170-001
Fone: (85) 3388.0520 - Fax: (85) 3388.0513 - Fortaleza - Ceará

NOTA FISCAL Nº 107651

MODELO - NF 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª Via - Destinatário
2ª Via - Emitente/Fixa
3ª Via - Fisco/Coletoria
4ª Via - Fisco/Transp./P. Fiscal
5ª Via - Contabilidade

CNPJ 02.022.902/0001-54

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	6102		06.990.666-1	02.06.2017

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	FL	DATA DA EMISSÃO
Fundação Ulysses Guimarães	00628131/0001-18		25/06/14

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Câmara dos Deputados Anexo I S/2601-05 26º And		70.160-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC	SIT. TRIB.	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR DO IPI
	Caixa de som CSR 400W Aux. C.								
	2un Pioz Microfones	-		Und	01	1.450,00	1.450,00	12%	
	1 Fone Headset SM58UHFS	110		11	01	635,00	635,00	11	
	Notebook Ultrabook Asus Intel								
	Core i7 3517U, S46CA-WX025H,								
	6GB, HD 500GB 14" Pol, Windows 8			Und	01	2.465,00	2.465,00	11	
	Avista								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.654,47	318,54			4.550,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA A PRAZO

VALOR À VISTA	VALOR FINAL

ESCREVER A DATA DA SAÍDA/ENTRADA DAS MERCADORIAS SOBRE O SELO

SELO FISCAL
ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
25/06/2014
Nº AC 459024851

REPETIR A SÉRIE E O NÚMERO DO SELO ACIMA ⇨ AC 459024851

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

GRÁFICA OLIVEIRA - JOSÉ ALCY MENEZES DE OLIVEIRA FILHO - Rua Pero Coelho, 47 - Centro - Fone/Fax:(85) 3226.0422 - Insc. Sindical 0710-2 - Insc. Mun. 234.186-7 - CNPJ 09.573.842/0001-07 - CGF 06.373.384-6
50 Bls. 25x5 Num. de 107501 a 108750 AIDF-E 15239/2014 em 02/06/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T221614136060009
22/05/2014 16:21:50

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	14.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CRIADO

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.722

2. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – RIO GRANDE DO SUL**
CNPJ: 00.628.131/0005-41
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3240-9
C/C: 24660-3
Valor: R$ 14.000,00 (referente ao repasse de MAIO 2014)

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T231215679181008
23/05/2014 12:26:50

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3287-5	
Conta corrente	23342-0	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	8.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1721

1. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – SERGIPE**
   CNPJ: 00.628.131/0014-32
   Banco: Banco do Brasil
   Agência: 3287-5
   C/C: 23.342-0
   Valor: R$ 8.000,00 (referente ao repasse de MAIO 2014)

452 001 3604 9404121260 854345 *1395,00*

(UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 13 DE MAIO DE 2014

DARF - RETENCAO - NUNES BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CPAD/TSJD

1192

cópia de cheque nº 854345 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Dep. Eliseu Padilha
			Talão		Afrísio Vieira Lima

tilibra

26/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:15:46
481119333 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 1211 AGENCIA PSO DI I DI
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	26/05/2014
PERIODO DE APURACAO	12/05/2014
NUMERO DO CNPJ	00.628.151/0001 15
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.395,00

NR.AUTENTICACAO D.E3A.963.060.456.450

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	12/05/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	11
06 Data de Vencimento	30/05/2014
07 Valor do Principal	1.395,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1.395,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

NUNES & BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 002

RETENÇÃO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

452 001 3604 3004121260 854360 *3960,00*

(TRES MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)**********

ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERS DESENV

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 21 DE MAIO DE 2014

SISTEMA SENTIMONITOR - MAIO E JUNHO/2014 - NF 0299

Projeto Conexões

9 44783
9343

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPADT/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.360 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

26/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:16:26
481119333 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

BANCO DO BRASIL S.A.

[illegible]
NOSSO NUMERO 24486780000000035
CONVENIO 02448678
ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINE
AGENCIA/COD. CEDENTE 3528/00015/98
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.960,00
VALOR COBRADO 3.960,00

NR.AUTENTICACAO A.AA5.7F5.LE6.3D0.7EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02448.678009 00000.035188 9 60790000396000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2 05 07

Cedente: ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERS DESENV - CNPJ: 10.477.642/0001-30				Agencia / Código Cedente: 03528-9 / 15798-8	
Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL - CNPJ: 00.628.131/0001-18				Nosso Número: 24486780000000035	
Vencimento 30/05/2014	Nº Documento 0035	Espécie DS	Moeda R$	**Valor do Documento**	3.960,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02448.678009 00000.035188 9 60790000396000 | **Recibo do Sacado**

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

Cedente: ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERS DESENV - CNPJ: 10.477.642/0001-30

Endereço do Cedente: AV. OSVALDO ARANHA 1082 SALA 406 - PORTO ALEGRE/RS - 90035-191

Data do Documento	Nº Documento	Especie doc.	Aceite	Data Process
20/05/2014	0035	DS	N	20/05/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

SENTIMONITOR REF: 05 E 06.2014

sentimonitor
AI engineers

Vencimento	**30/05/2014**
Agência / Código Cedente	03528-9 / 15798-8
Nosso Número	24486780000000035
(=) Valor do Documento	**3.960,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2 05 07

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I, 26 ANDAR - SALAS 3 E 4
70160-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.628.131/0001-18

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

AI engineers

Artificial Intelligen[illegible]ngineers
Desenvolvimento de Software Ltda.

Av Bento Gonçalves, 9500 - Sala 109 - Prédio 72 St 4 - Agronomia - Fones: (51) 3029.5192 / 9334.4655
administrativo@ai-engineers.com.br - www.ai-engineers.com - CEP 91540-000 - Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 521.760.2.9 Inscrição no CNPJ: 10.477.642/0001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

VIA 1ª NUMERO 0294

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Data Limite para Emissão: 07/01/2016

Porto Alegre, 12 de MAIO de 2014

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL

Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I, 26º ANDAR, SALAS 3 E 4

Município: BRASÍLIA Estado: DF

CNPJ (MF): 00.628.131/0001-18 Inscr. Est:

Discriminação do serviço	VALOR R$
SISTEMA SENTIMONITOR - PROJETO CONEXÕES	2.630,00
REF: MAIO 2014 - PROGRESSÃO PLANO	
REF: JUNHO 2014 - ADIANTAMENTO PLANO	750,00
TOTAL R$	3.380,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LÍQUIDO		3.380,00

GRÁF. LIBRA LTDA. - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I.M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001 - 25
01 TI. 3X50 - 251 a 300 - 01/2014 - AIDF 000347/2014

AI engineers

Artificial Intelligence Engineers
Desenvolvimento de Software Ltda.

Av Bento Gonçalves, 9500 - Sala 109 - Prédio 72 St 4 - Agronomia - Fones: (51) 3029.5192 / 9334.4655
administrativo@ai-engineers.com.br - www.ai-engineers.com - CEP 91540-000 - Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 521.760.2.9 Inscrição no CNPJ: 10.477.642/0001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

VIA 1ª NUMERO 0299

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Data Limite para Emissão: 07/01/2016

Porto Alegre, 20 de MAIO de 2014

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL

Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I, 26º ANDAR, SALAS 3 E 4

Município: BRASÍLIA Estado: DF

CNPJ (MF): 00.628.131/0001-18 Inscr. Est:

Discriminação do serviço	VALOR R$
SISTEMA SENTIMONITOR - PROJETO CONEXÕES	4.710,00
REF: JUNHO 2014	
DESCONTO ADIANTAMENTO PAGTO	-750,00
TOTAL R$	3.960,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LÍQUIDO		3.960,00

GRÁF. LIBRA LTDA. - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I.M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001 - 25
01 TI. 3X50 - 251 a 300 - 01/2014 - AIDF 000347/2014

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02448.678009 00000.035188 9 60790000396000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERS DESENV - CNPJ: 10.477.642/0001-30				Agência / Código Cedente: 03528-9 / 15798-8	
Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL - CNPJ: 00.628.131/0001-18				Nosso Número: 24486780000000035	
Vencimento: 30/05/2014	Nº Documento: 0035	Espécie: DS	Moeda: R$	Valor do Documento: 3.960,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02448.678009 00000.035188 9 60790000396000 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
ASSESSORIA

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

Cedente: ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERS DESENV - CNPJ: 10.477.642/0001-30

Endereço do Cedente: AV. OSVALDO ARANHA 1082 SALA 406 - PORTO ALEGRE/RS - 90035-191

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
20/05/2014	0035	DS	N	20/05/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

SENTIMONITOR REF: 05 E 06.2014

sentimonitor
AI engineers

Vencimento	30/05/2014
Agência / Código Cedente	03528-9 / 15798-8
Nosso Número	24486780000000035
(=) Valor do Documento	3.960,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I, 26 ANDAR - SALAS 3 E 4
70160-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.628.131/0001-18

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02448.678009 00000.035188 9 60790000396000

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

Cedente: ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERS DESENV

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
20/05/2014	0035	DS	N	20/05/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

SENTIMONITOR REF: 05 E 06.2014

Vencimento	30/05/2014
Agência / Código do Cedente	03528-9 / 15798-8
Nosso Número	24486780000000035
(=) Valor do Documento	3.960,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07.

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I, 26 ANDAR - SALAS 3 E 4
70160-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.628.131/0001-18

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

AI engineers

sentimonitor
Monitoramento de Reputação na Web

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSESSORIA

Data de emissão: 20 / 05 / 2014

Cedente
Artificial Intelligence Engineers Desenvolvimento de Software Ltda.

CNPJ
10.477.642/0001-30

Cliente
Fundação Ulysses Guimarães Nacional / Eliseu Lemos Padilha

CPF/CNPJ
00.628.131/0001-18

Endereço
Câmara dos Deputados, Anexo I, 26º andar, salas 3 e 4
Brasília – DF CEP 70.160-900

Telefone
(51) 9944-5682

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
Progressão de Plano VII ao Plano IX - até 200.000 publicações Referência: MAIO 2014	2.630,00
Assinatura SENTIMONITOR – Plano IX – 200.000 postagens Referência: JUNHO 2014	4.710,00
Pagamento recebido em duplicata 08.05.2014	- 3.380,00
TOTAL A PAGAR (R$)	3.960,00
Data de vencimento: 30 / 05 / 2014 * Disponível boleto bancário.	

Av. Osvaldo Aranha, 1082 | Sala 406 | Bairro Bom Fim | CEP 90.035-191 | Porto Alegre, RS – Brasil | (51) 3029-5192

Gmail

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Sentimonitor - fatura mês de junho

4 mensagens

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO SD

Administrativo AI-Engineers <administrativo@ai-engineers.com.br> 20 de maio de 2014 16:42
Para: Marcio Carvalho <conexoes@fundacaoulysses.org.br>, Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>, Hugo Pinto <hugo@sentimonitor.com>

Prezados Simone e Márcio,

Obrigado por adotar o Sentimonitor! É com o apoio de clientes como vocês que tornamos o Sentimonitor mais avançado a cada dia, com lançamentos constantes de novas funcionalidades e ferramentas.

Em anexo, a fatura com vencimento para o dia **30 de maio** e as notas fiscais digitalizadas referentes às progressões de plano no mês de maio (de 45.000 para 150.000 postagens) - nota n. 294, e do plano sugerido para o mês junho (Plano IX) - nota n. 299.

Foi recebido pagamento duplicado da fatura anterior (boleto pago em 05.05 e transferência efetuada em 08.05).
Este valor foi descontado da fatura atual, sendo que a diferença entre o valor já pago e o valor devido consta como adiantamento na nota n. 294, e como desconto na nota n. 299.

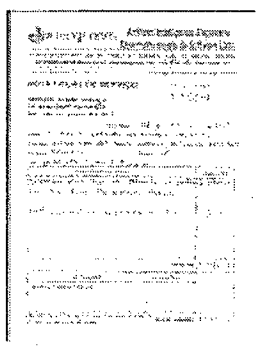
Não hesite em nos contatar caso tenha alguma dúvida para entender a fatura ou ao realizar o pagamento.

As notas fiscais e o boleto impresso estão sendo encaminhadas via correios para o endereço cadastrado - Brasília.

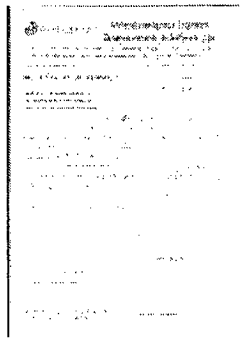
Obrigada!

Carolina Wunsch
AI Engineers - Intelligence Engineering / SentiMonitor
www.ai-engineers.com / www.sentimonitor.com
+55 51 3029 5192

4 anexos



NF 0294 - FUG assinatura 05.2014 - progressão plano.jpg
266K



NF 0299 - FUG assinatura 06.2014.jpg
263K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
PROTOCOLO

Boleto Sentimonitor FUG 06.2014.pdf
20K

Fatura Sentimonitor FUG 06.2014.pdf
220K

Hugo Pinto <hugo@sentimonitor.com> 20 de maio de 2014 17:08
Para: Marcio Carvalho <marciojr8@yahoo.com.br>, Marcio Carvalho <conexoes@fundacaoulysses.org.br>, Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Márcio,

Acabei de conversar com a Carol e clarifiquei que não ficou acertada a progressão em junho para já abarcar mais mensagens. Era uma sugestão que eu iria checar contigo hoje.

Se preferires para re junho o plano de 100.000 menções é só avisar que reenviamos a fatura e boleto ajustados.

No entanto, dado o histórico deste mês e o aquecimento de pautas políticas em junho, sugiro adotarmos o plano IX(até 200.000 menções) como proposto na fatura.

Fico à disposição no celular caso haja alguma dúvida(volto à sala por volta das 18:00).

Att,

Hugo Pinto - Gerente Geral
Sentimonitor - Avaliação de Performance nas Redes Sociais
http://www.sentimonitor.com
http://twitter.com/sentimonitor
+55 (51) 3029-5192
+55 (51) 9334-4655
Skype: hscpinto

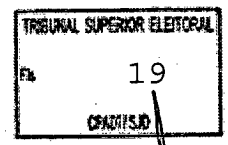
2014-05-20 16:42 GMT-03:00 Administrativo AI-Engineers <administrativo@ai-engineers.com.br>:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Hugo Pinto <hugo@sentimonitor.com> 20 de maio de 2014 17:09
Para: Marcio Carvalho <marciojr8@yahoo.com.br>, Marcio Carvalho <conexoes@fundacaoulysses.org.br>, Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Note também que, em vez de cobrar acréscimo de 50.000 menções faturamos comom progressão de plano, que fica mais econômico.

Abraço,

Hugo Pinto - Gerente Geral
Sentimonitor - Avaliação de Performance nas Redes Sociais
http://www.sentimonitor.com
http://twitter.com/sentimonitor
+55 (51) 3029-5192
+55 (51) 9334-4655
Skype: hscpinto



2014-05-20 17:08 GMT-03:00 Hugo Pinto <hugo@sentimonitor.com>:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marcio Carvalho <marciojr8@yahoo.com.br> 20 de maio de 2014 17:33
Responder a: Marcio Carvalho <marciojr8@yahoo.com.br>
Para: Hugo Pinto <hugo@sentimonitor.com>, Marcio Carvalho <conexoes@fundacaoulysses.org.br>, Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Em junho usaremos 150 mil postagens

MARCIO CARVALHO
Twitter: @marciocarvalho8
Facebook: Marcio Carvalho
(51) 9944 5682

"As únicas críticas que constróem meu caráter, são aquelas que são ditas olhando nos meus olhos. O resto são apenas opiniões vistas com maus olhos..."

Em Terça-feira, 20 de Maio de 2014 17:09, Hugo Pinto <hugo@sentimonitor.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

452 001 3604 9504121260 854362 #1349,98#

(UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**

TURBO INJECTION LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 21 DE MAIO DE 2014

CONSERTO DO CARRO DA FUG/MG - NF 0066 E 2014/00139

1359

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CPADI/SJD

Atenção - 2 vezes

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854362 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO _____

UTILIZADO PARA _____

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

26/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:22:00
461119333 0152
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 462.302
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA [illegible] 12126
FAVORECIDO [illegible] INJECTION LTDA - ME
CNPJ 41.805.375/0001-06
BANCO [illegible] ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2[illegible] CONTA 00005010141
FINALIDADE [illegible] em conta
VALOR 1.349,98
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.349,98

NR.AUTENTICACAO [illegible].CAF.8CD
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE TURBO INJECTION LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.066 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Turbo Injection

TURBO INJECTION LTDA

RUA JOSE LAPORTE NETO, 122 - - ESTORIL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30494210 - Fone/Fax: 3132753386

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.066
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0341 8053 7500 0106 5500 1000 0000 6610 0000 0032

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. 21
EXAMINADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6404 VENDA FOR A DO ESTADO	131141371487660 - 21/03/2014 13:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0627938120048		41.805.375/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	21/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANEXO I, 0 -	CENTRO		30160-900	21/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	30111515	DF	ISENTO	13:38:53

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	869,98

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	869,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

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
0000000309	ROLAM RODA DT DUCATO ARO 15 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 120,04	84822090	0500	6404	PC	1,0000	380,0000	380,00					
0000000280	OLEO MOTOR VS DIESEL 15W40 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 51,98	27101932	0500	6404	PC	7,0000	23,1400	161,98					
0000000017	FILTRO AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	84219999	0500	6404	PC	1,0000	85,0000	85,00					
0000000016	FILTRO OLEO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,90	84212300	0500	6404	PC	1,0000	78,0000	78,00					
0000000005	FILTRO DE COMBUSTIVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,24	84213100	0500	6404	PC	1,0000	165,0000	165,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
03936360016			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- FORMA DE PAGTO 30 DIAS OSV 000119/ HGE1515/ Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.(LEI 12741/12 IMPOSTO APROX: R$268.06) (30.81%)(Fonte: IBPT) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 268,06	

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº:2014/00000139	Emitida Em	Competencia	Codigo de Verificação
	21/3/2014	21/3/2014	d7b4c1a5

Turbo Injection

TURBO INJECTION LTDA
CNPJ: 41805375000106 Inscrição Municipal: 03936360016
Rua José Laporte Neto - 122 - Estoril - Cep: 30494210
Belo Horizonte MG
Fone: 3132753386 Email: turboinjection@ig.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CAUTELA

Tomador do(s) Serviço

CNPJ / CPF: 00628131000118
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES
ANEXO I - - CENTRO - Cep: 30160900
BRASILIA DF
Telefone: 30111515

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICOS EXECUTADOS : TR.OLEO MOTOR,FILTROS | TROCA ROLAMENTO DIANTEIRO DUCATO | | | RELACAO OSV: 119 | PLACA(S): HGE1515 | FORMA PAGAMENTO: 30 DIAS | VENCIMENTO(S): 20/04/2014 | Valor Aproximado dos Tributos R$20.16 (4.20%). FONTE: IBPT

Codigo Tributação Municipio (CTISS)
1402-0/01-88 - ASSISTENCIA TECNICA

Subitem Lista de Serviços LC116 / Descrição
1402-0/01-88 - ASSISTENCIA TECNICA

Codigo / Municipio
3106200 - BRASILIA

Natureza da Operação
Tributação Dentro Do Municipio

Regime Especial de Tributação :ME EPP – Simples Nacional

Valor do(s) Serviço(s):	**R$ 480,00**	**Valor do(s) Serviço(s):**	**R$ 480,00**
(-) Descontos:	**R$ 0,00**	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido Na Fonte:	**R$ 0,00**	(=) Base Calculo:	R$ 480,00
Valor Liquido:	**R$ 480,00**	(x) Aliquota:	-
		(=) Valor do ISS:	**R$ 0,00**

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00 Outras Retenções: R$ 0,00

Documento Emitido Por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Outras Informções:

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espirito Santo, 605 , 2º andar, Centro, Belo Horizonte , Minas Gerais.
Telefone: 156
Email: nfse@pbh.gov.br

BH NOTA 10

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

Cedente
TURBO INJECTION LTDA

CPF/CNPJ
41.805.375/0001-06

Agência / Código do Cedente
2255/329915-5

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
21/03/2014	NFS 66 139	DM	02	21/03/2014	24/900000000000161-7

Sacado
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

CPF/CNPJ
00.628.131/0001-18

Endereço do sacado
AEXO I - CENTRO - BRASILIA

UF CEP
DF 70160-900

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPAD/SJD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 27,00 APOS : 22/04/2014
JUROS DE R$: 4,45 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			22/04/2014	1.349,98

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA **104-0** **10493.29913 55900.200043 00000.016170 6 60410000134998**

Lc pagamento
PR RENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
22/04/2014

Cedente
TURBO INJECTION LTDA

CPF/CNPJ
41.805.375/0001-06

Agência / Código do Cedente
2255/329915-5

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
21/03/2014	NFS 66 139	DM	NÃO	21/03/2014

Nosso Número
24/900000000000161-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento
1.349,98

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 27,00 APOS : 22/04/2014
JUROS DE R$: 4,45 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
AEXO I - CENTRO
BRASILIA

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
UF: DF CEP: 70160-900

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Gmail

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Enc: Fwd: notas fiscais e boleto turbo injection Ducato

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSESSORIA

Fundaçao Ulysses Guimaraes de MG <fugminas@yahoo.com.br> 21 de maio de 2014 15:15
Responder a: Fundaçao Ulysses Guimaraes de MG <fugminas@yahoo.com.br>
Para: "simone.marcial@gmail.com" <simone.marcial@gmail.com>

Simone,
segue a nota para o pagamento do conserto da van.
Se for fazer depósito, os dados da conta:
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2255
operação: 003
C/C: 501014-1
Favorecido: Turbo Injection
CNPJ: 41805375/0001-06

Obrigada
Rosângela

--
Rosângela Ricoy
(31) 8876-8861

3 anexos

NF FUND ULISSES GUIMARAES.pdf
97K

NF FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES.pdf
86K

BOLETO FUNDACAO ULISSES GUIMARAES.pdf
48K

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223052
26/05/2014 16:43:54

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1185

20. Cliente: **ARABELLE DE MELO FRANCO** (salário Maio/2014)
CPF: 345.322.186-91 **FUG/MG**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0033-7
C/C: 630.430-3
Valor: **R$ 1.365,00**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — **0023** - FUG MG

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0059 ARABELLE DE MELO FRANCO 261110 31/05/2014 05/2014 Assessora

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,500.00	
74	INSS			135.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 26
ASSESSORIA

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 1,500.00 135.00

Valor Líquido 1,365.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,500.00	1,500.00	1,500.00	120.00	1,365.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

~~SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA~~

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — **0023** - FUG MG

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0059 ARABELLE DE MELO FRANCO 261110 31/05/2014 05/2014 Assessora

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,500.00	
74	INSS			135.00

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 1,500.00 135.00

Valor Líquido 1,365.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,500.00	1,500.00	1,500.00	120.00	1,365.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

~~SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA~~

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223035
26/05/2014 16:27:58

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	5.551,03	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
ASSINATURA

1195

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7. Cliente: **MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO** (salário Maio/2014)
CPF: 903.886.310-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1863-5
C/C: 619.007-3
Valor: R$ 5.551,03

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0058 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO — 131115 — 31/05/2014 — 05/2014 — Coordenador Executivo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7,000.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			966.04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
ASSISTENCIA JURIDICA

Data da Admissão : 02/01/2014 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 7,000.00 — 1,448.97

Valor Líquido — 5,551.03

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7,000.00	7,000.00	7,000.00	560.00	6,517.07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0058 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO — 131115 — 31/05/2014 — 05/2014 — Coordenador Executivo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7,000.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			966.04

Data da Admissão : 02/01/2014 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 7,000.00 — 1,448.97

Valor Líquido — 5,551.03

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7,000.00	7,000.00	7,000.00	560.00	6,517.07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223045
26/05/2014 16:37:03

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2316-7	
Conta corrente	9662-8	KATIA DAMIANA A P LOBO
Valor	1.417,75	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
DADOS

1185

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16. Cliente: **KÁTIA DAMIANA ALVES PEREIRA LÔBO** (salário Maio/2014)
CPF: 773.506.697-04
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2316-7
C/C: 009.662-8
Valor: **R$ 1.417,75**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0009 - FUG RJ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0018 KATIA D. ALVES PEREIRA LOBO — 239405 — 31/05/2014 — 05/2014 — Coordenadora de eventos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 30
DOCUMENTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,557.97	
74	INSS			140.22

Data da Admissão : 03/05/2010 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 1,557.97 — 140.22

Valor Líquido 1,417.75

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,557.97	1,557.97	1,557.97	124.64	1,417.75

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0009 - FUG RJ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0018 KATIA D. ALVES PEREIRA LOBO — 239405 — 31/05/2014 — 05/2014 — Coordenadora de eventos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,557.97	
74	INSS			140.22

Data da Admissão : 03/05/2010 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 1,557.97 — 140.22

Valor Líquido 1,417.75

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,557.97	1,557.97	1,557.97	124.64	1,417.75

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado.

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223048
26/05/2014 16:40:46

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	920,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CARTÓRIO

1185

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17. Cliente: **ELIO COSTA DOS SANTOS** (salário Maio/2014)
CPF: 345.322.186-91 **FUG/BA**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2956-4
C/C: 78.11-5
Valor: **R$ 920,00**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0014 - FUG BA

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0062 ELIO COSTA DOS SANTOS — 411005 — 31/05/2014 — 05/2014 — Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,000.00	
74	INSS			80.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CNDIS/D

Data da Admissão : 05/03/2014 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 1,000.00 — 80.00

Valor Líquido 920.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,000.00	1,000.00	1,000.00	80.00	740.29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0014 - FUG BA

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0062 ELIO COSTA DOS SANTOS — 411005 — 31/05/2014 — 05/2014 — Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,000.00	
74	INSS			80.00

Data da Admissão : 05/03/2014 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 1,000.00 — 80.00

Valor Líquido 920.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,000.00	1,000.00	1,000.00	80.00	740.29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223033
26/05/2014 16:24:28

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	5.188,53	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
1185

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5. Cliente: **JOLIE DE CASTRO COELHO** (salário Maio/2014)
CPF: 000.419.530-29
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 021.146-X
Valor: **R$ 5.188,53**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0015 JOLIE DE CASTRO COELHO 261125 31/05/2014 05/2014 Jornalista Master

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,500.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			828.54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
PROCESSO

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 6,500.00 1,311.47

Valor Líquido 5,188.53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6,500.00	6,500.00	6,500.00	520.00	6,017.07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0015 JOLIE DE CASTRO COELHO 261125 31/05/2014 05/2014 Jornalista Master

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,500.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			828.54

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 6,500.00 1,311.47

Valor Líquido 5,188.53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6,500.00	6,500.00	6,500.00	520.00	6,017.07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223030
26/05/2014 16:22:04

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	1.861,91	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
ORIGINAL

1185

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

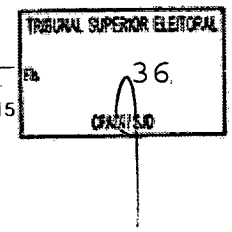
3. Cliente: **FLÁVIO CHRISTMANN** (salário Maio/2014)
CPF: 097.663.160.15
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.123-7
Valor: **R$ 1.861,91**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0022 FLAVIO CHRISTMANN — 411010 — 31/05/2014 — 05/2014 — Assist. Admin. VI



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,046.06	
74	INSS			184.15

Data da Admissão : 01/08/2011 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 2,046.06 — 184.15

Valor Líquido 1,861.91

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,046.06	2,046.06	2,046.06	163.68	1,861.91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0022 FLAVIO CHRISTMANN — 411010 — 31/05/2014 — 05/2014 — Assist. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,046.06	
74	INSS			184.15

Data da Admissão : 01/08/2011 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 2,046.06 — 184.15

Valor Líquido 1,861.91

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,046.06	2,046.06	2,046.06	163.68	1,861.91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/TSE

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223023
26/05/2014 16:13:42

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	1.517,98	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
DADO/FLD

1185

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1. Cliente: **ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA** (salário Maio/2014)
   CPF: 938.813.120-72
   Banco: BANCO DO BRASIL
   Agência: 3202-6
   C/C: 024.128-8
   Valor: R$ 1.517,98

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0023 ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA — 411005 — 31/05/2014 — 05/2014 — Aux. Admin. VI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 39
ORIGINAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,046.06	
74	INSS			184.15
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			250.00
87	ASSISTENCIA MEDICA			93.93

Data da Admissão : 01/08/2011 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 2,046.06 — 528.08

Valor Líquido — 1,517.98

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,046.06	2,046.06	2,046.06	163.68	1,322.78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0023 ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA — 411005 — 31/05/2014 — 05/2014 — Aux. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,046.06	
74	INSS			184.15
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			250.00
87	ASSISTENCIA MEDICA			93.93

Data da Admissão : 01/08/2011 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 2,046.06 — 528.08

Valor Líquido — 1,517.98

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,046.06	2,046.06	2,046.06	163.68	1,322.78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223043
26/05/2014 16:34:52

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	3.285,12	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ASSESSORIA

1185

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

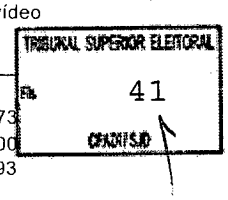
10. Cliente: **TIAGO KONRATH ARAUJO** (salário Maio/2014)
CPF: 003.846.600-70
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 24.227-6
Valor: **R$ 3.285,12**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0019 TIAGO KONRATH ARAUJO 374405 31/05/2014 05/2014 Coordenador de vídeo



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,024.78	
74	INSS			442.73
82	IRRF			203.00
87	ASSISTENCIA MEDICA			93.93

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 4,024.78 739.66

Valor Líquido 3,285.12

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,024.78	4,024.78	4,024.78	321.98	3,582.05

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0019 TIAGO KONRATH ARAUJO 374405 31/05/2014 05/2014 Coordenador de vídeo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,024.78	
74	INSS			442.73
82	IRRF			203.00
87	ASSISTENCIA MEDICA			93.93

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 4,024.78 739.66

Valor Líquido 3,285.12

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,024.78	4,024.78	4,024.78	321.98	3,582.05

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223040
26/05/2014 16:32:43

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3334-0	
Conta corrente	16487-9	MICHAEL ALMEIDA D GIACOMO
Valor	5.360,27	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 42
CPADI/SJD

1185

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

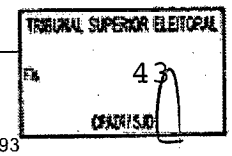
9. Cliente: **MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO** (salário Maio/2014)
CPF: 697.022.680-87
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3334-0
C/C: 016.487-9
Valor: **R$ 5.360,27**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18

0012 MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO 252305 31/05/2014 05/2014 Assist. Admin. X



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,151.52	
98	AJUDA DE CUSTO		1,000.00	
152	QUINQUENIO		206.06	
74	INSS			482.93
82	IRRF			514.38

Data da Admissão : 03/03/2008 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 6,357.58 997.31

Valor Líquido 5,360.27

5,151.52	5,357.58	5,357.58	428.61	4,874.65
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18

0012 MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO 252305 31/05/2014 05/2014 Assist. Admin. X

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,151.52	
98	AJUDA DE CUSTO		1,000.00	
152	QUINQUENIO		206.06	
74	INSS			482.93
82	IRRF			514.38

Data da Admissão : 03/03/2008 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 6,357.58 997.31

Valor Líquido 5,360.27

5,151.52	5,357.58	5,357.58	428.61	4,874.65
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223038
26/05/2014 16:30:29

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3334-0	
Conta corrente	18615-5	MARCIO DE LIMA BARCELLOS
Valor	1.188,06	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
OFÍCIO

1185

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8. Cliente: **MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS** (salário Maio/2014)
CPF: 837.891.030-04
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3334-0
C/C: 018.615-5
Valor: **R$ 1.188,06**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0021 MARCIO DE LIMA BARCELLOS 411005 31/05/2014 05/2014 Aux. de escritório II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,046.06	
74	INSS			184.15
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			500.00
87	ASSISTENCIA MEDICA			173.85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
ASSISTENCIA

Data da Admissão : 01/08/2011 Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014 2,046.06 858.00

Valor Liquido 1,188.06

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,046.06	2,046.06	2,046.06	163.68	1,861.91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0006 - FUG RS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0021 MARCIO DE LIMA BARCELLOS 411005 31/05/2014 05/2014 Aux. de escritório II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,046.06	
74	INSS			184.15
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			500.00
87	ASSISTENCIA MEDICA			173.85

Data da Admissão : 01/08/2011 Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014 2,046.06 858.00

Valor Liquido 1,188.06

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,046.06	2,046.06	2,046.06	163.68	1,861.91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223011
26/05/2014 16:03:00

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	920,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
ASSINATURA

1195

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11. Cliente: **DIONNE COELHO** (salário Maio/2014)
CPF: 043.046.641-23
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3380-4
C/C: 41254-6
Valor: **R$ 920,00**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0065 DIONNE COELHO — 411010 — 31/05/2014 — 05/2014 — Assistente de Escritório

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,000.00	
74	INSS			80.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPAD/TSE

Data da Admissão : 14/04/2014 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 1,000.00 — 80.00

Valor Líquido — 920.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,000.00	1,000.00	1,000.00	80.00	920.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0065 DIONNE COELHO — 411010 — 31/05/2014 — 05/2014 — Assistente de Escritório

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,000.00	
74	INSS			80.00

Data da Admissão : 14/04/2014 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 1,000.00 — 80.00

Valor Líquido — 920.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,000.00	1,000.00	1,000.00	80.00	920.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223020
26/05/2014 16:11:46

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	268443-8	JOAO HENRIQUE SOUSA
Valor	6.942,78	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 48
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21. Cliente: **JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA** (salário Maio/2014)
CPF: 035.809.703-72
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3596-3
C/C: 268.443-8
Valor: **R$ 6.942,78**

D - 11020 - R$ 316,63 - VR PGTO CONDUÇÃO
D - 9096 - R$ 800,00 - VR PGTO SERV. JOAO HENRIQUE
C - 44011 - R$ 1373,85 - VR. IRRF S/SERV. "
C - 9843 - R$ 6942,78 - VR PGTO SERV. "
NF. NUCSA195864

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53140503580970372000195864 20	000195864	8.000,00	27/05/2014 11:53:37	27/05/2014 11:53:37

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NO DF	5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISS

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA		03580970372	0752639000123	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
HOTEL LAKE SIDE	SHTN	BRASILIA	DF	70.000-000

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

ADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES		00628131000118		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR		BRASÍLIA	DF	70.000-000

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA SÓCIO-POLÍTICO ECONÔMICO NO PERÍODO DE MAIO 2014	1	8.000,00	1	0,00	8.000,00	0,00
					Totais	8.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53140503580970372000195864 20

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223008
26/05/2014 15:58:45

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	6993-0	JANETH JESUS C LOPES
Valor	2.900,96	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSISTA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12. Cliente: **JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES** (salário Maio/2014)
CPF: 359.231.211-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3604-8
C/C: 006.993-0
Valor: **R$ 2.900,96**

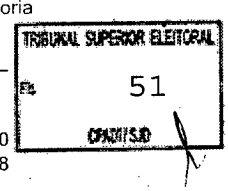
1183

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES 411010 31/05/2014 05/2014 Assistente de Diretoria



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,140.60	
152	QUINQUENIO		251.24	
74	INSS			373.10
82	IRRF			117.78

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 3,391.84 490.88

Valor Líquido 2,900.96

3,140.60	3,391.84	3,391.84	271.35	3,018.74
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES 411010 31/05/2014 05/2014 Assistente de Diretoria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,140.60	
152	QUINQUENIO		251.24	
74	INSS			373.10
82	IRRF			117.78

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 3,391.84 490.88

Valor Líquido 2,900.96

3,140.60	3,391.84	3,391.84	271.35	3,018.74
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CFAD/SJD

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223018
26/05/2014 16:10:01

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	11982-2	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	2.827,26	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
OMISSO

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1185

15. Cliente: **TAYANA MORITZ TOMAZONI** (salário Maio/2014)
CPF: 645.800.599-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3604-8
C/C: 11.982-2
Valor: **R$ 2.827,26**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0007 - FUG MATRIZ
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18

0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI 261140 31/05/2014 05/2014 **Revisora** de texto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,258.79	
74	INSS			358.47
82	IRRF			73.06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 54
CPADI/SJD

Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 3,258.79 431.53

Valor Líquido 2,827.26

3,258.79	3,258.79	3,258.79	260.70	2,720.61
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0007 - FUG MATRIZ
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18

0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI 261140 31/05/2014 05/2014 **Revisora** de texto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,258.79	
74	INSS			358.47
82	IRRF			73.06

Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 3,258.79 431.53

Valor Líquido 2,827.26

3,258.79	3,258.79	3,258.79	260.70	2,720.61
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223016
26/05/2014 16:07:47

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	25809-1	RENAN DE SOUSA ARAUJO
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1185

14. Cliente: **RENAN DE SOUSA ARAUJO** (salário Maio/2014)
CPF: 736.145.561-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2872-X
C/C: 25.809-1
Valor: R$ 1.365,00

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0061 RENAN DE SOUSA ARAUJO — 411005 — 31/05/2014 — 05/2014 — Aux. de escritório IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,500.00	
74	INSS			135.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 56
CADASTRO

Data da Admissão : 10/02/2014 — Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 1,500.00 — 135.00

Valor Líquido 1,365.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,500.00	1,500.00	1,500.00	120.00	1,365.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0061 RENAN DE SOUSA ARAUJO — 411005 — 31/05/2014 — 05/2014 — Aux. de escritório IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,500.00	
74	INSS			135.00

Data da Admissão : 10/02/2014 — Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 1,500.00 — 135.00

Valor Líquido 1,365.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,500.00	1,500.00	1,500.00	120.00	1,365.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O261544345223013
26/05/2014 16:05:23

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	217227-5	RENE R SOUZA *
Valor	5.998,82	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CADASTRO

1185

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13. Cliente: **PATRICIA REGINA SALES FRANÇA DE SOUZA** (salário Maio/2014)
CPF: 559.576.091-53
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4884-4
C/C: 217.227-5
Valor: **R$ 5.998,82**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0004 PATRICIA R SALES F DE SOUZA — 411010 — 31/05/2014 — 05/2014 — Assistente Financeiro II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,893.33	
98	AJUDA DE CUSTO		1,500.00	
152	QUINQUENIO		587.19	
74	INSS			482.93
82	IRRF			498.77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
ASSESSORIA JURÍDICA

Data da Admissão : 01/12/1995 — Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 6,980.52 — 981.70

Valor Líquido 5,998.82

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,893.33	5,480.52	5,480.52	438.44	4,817.88

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0004 PATRICIA R SALES F DE SOUZA — 411010 — 31/05/2014 — 05/2014 — Assistente Financeiro II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,893.33	
98	AJUDA DE CUSTO		1,500.00	
152	QUINQUENIO		587.19	
74	INSS			482.93
82	IRRF			498.77

Data da Admissão : 01/12/1995 — Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 6,980.52 — 981.70

Valor Líquido 5,998.82

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,893.33	5,480.52	5,480.52	438.44	4,817.88

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33O261544345223025
26/05/2014 16:17:51

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	434	CORONEL BORDINI
Conta corrente (com DV)	287120	
CPF	497.413.490-68	
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	52.601	
Valor	7.070,26	
Data transferência	26/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AC28E2C6C7FA6F3B	

1185

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 59
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (salário Maio/2014)
CPF: 497.413.490-68
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0434
C/C: 28.712-0
Valor: **R$ 7.070,26**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0010 ELISIANE DA SILVA — 142115 — 31/05/2014 — 05/2014 — Gerente de programa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
60

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	8,959.16	
152	QUINQUENIO		358.36	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,553.94
87	ASSISTENCIA MEDICA			210.39

Data da Admissão : 02/01/2008 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 9,317.52 — 2,247.26

Valor Líquido — 7,070.26

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8,959.16	9,317.52	9,317.52	745.40	8,654.88

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0010 ELISIANE DA SILVA — 142115 — 31/05/2014 — 05/2014 — Gerente de programa

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	8,959.16	
152	QUINQUENIO		358.36	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,553.94
87	ASSISTENCIA MEDICA			210.39

Data da Admissão : 02/01/2008 — Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 9,317.52 — 2,247.26

Valor Líquido — 7,070.26

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8,959.16	9,317.52	9,317.52	745.40	8,654.88

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
ASSESSORIA

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33O261544345223028
26/05/2014 16:20:03

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	52.602	
Valor	2.727,41	
Data transferência	26/05/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3B5160D05740258A

1185

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

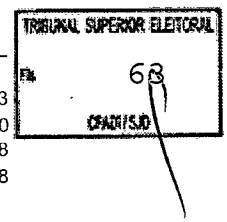
4. Cliente: **IVO JOSE LIMA BARCELLOS** (salário Maio/2014)
CPF: 943.633.310-20
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 2284
C/C: 20833-6
Valor: **R$ 2.727,41**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS — 411010 — 31/05/2014 — 05/2014 — Analista administrativo



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,860.00	
74	INSS			482.93
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			1,000.00
82	IRRF			381.88
87	ASSISTENCIA MEDICA			267.78

Data da Admissão : 01/07/2009 — Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 4,860.00 — 2,132.59

Valor Líquido — 2,727.41

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,860.00	4,860.00	4,860.00	388.80	4,377.07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS — 411010 — 31/05/2014 — 05/2014 — Analista administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,860.00	
74	INSS			482.93
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			1,000.00
82	IRRF			381.88
87	ASSISTENCIA MEDICA			267.78

Data da Admissão : 01/07/2009 — Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014 — 4,860.00 — 2,132.59

Valor Líquido — 2,727.41

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,860.00	4,860.00	4,860.00	388.80	4,377.07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33D271741373670009
27/05/2014 17:58:42

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:58:42
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.A.

23792374370140400901956010022509560760000060300

NR. DOCUMENTO	52.701
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	603,00
VALOR COBRADO	603,00
NR.AUTENTICACAO	0.C5C.9D0.654.61E.651

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPMI/SD

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

751

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 562731 Série 1, emitido em 02/05/2014

20140527u62652961000138

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00560603	02/05/2014 09:53:59	EHZ6-BXBZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38 Inscrição Municipal: 1.121.184-9

Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA

Endereço: AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02[illegible]

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CONFERIDO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Inscrição Municipal: ----

Endereço: PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - CEP: 70160-900

Município: Brasília UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

licenca de conteudo Jornalistico e periodico

Id: 1228459 BW-709448DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 22/05/2014

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R$ 3,90 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R$ 18,00 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 562731 Série 1, emitido em 02/05/2014.

Autorizado 27. MAI. 14

Instruções para pagamento:

Bradesco

Agência | Conta | Titularidade | 1º Titular | DK

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura 🖶 ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CPI/TSE

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco |237-2| 23792.37437 01404.009019 56010.022509 5 60760000060300

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 27/05/2014
Cedente AGENCIA ESTADO LTDA. (MIDIA)		62.652.961/0001-38			Agência/Código Cedente 2374-4/0100225-2
Data do Doc. 02/05/2014	Nº do documento 562731001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 02/05/2014	Nosso Número 030 / 14040090156-3
Uso do Banco	Carteira 030	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 603,00

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL - CNPJ: 00.628.131/0001-18
PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS - ZONA CIVICO-ADMINIST
70160-900 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Bradesco |237-2| 23792.37437 01404.009019 56010.022509 5 60760000060300

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 27/05/2014
Cedente AGENCIA ESTADO LTDA. (MIDIA)		62.652.961/0001-38			Agência/Código Cedente 2374-4/0100225-2
Data do Doc. 02/05/2014	Nº do documento 562731001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 02/05/2014	Nosso Número 030 / 14040090156-3
Uso do Banco	Carteira 030	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 603,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL - CNPJ: 00.628.131/0001-18
PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS - ZONA CIVICO-ADMINIST
70160-900 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União -GRU	Código de Recolhimento	28803-9
	Número de Referência	265159314
	Competência	04/2014
	Vencimento	30/05/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.628.131/0001-18
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	Código da Unidade Favorecida	010090/00001
Instruções PARCELA 01/01	(=) Valor do Principal	8.276,84
	(-) Desconto/Abatimento	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	(-) Outras deduções	Fls 67
	(+) Mora / Multa	CPADI/SJD
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	8.276,84

89790000082-8 76840001010-6 95523122880-5 30000220000-8 Autenticação Mecânica

1341

452 001 2404 8404121260 854340 *8276,84*

(OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MAIO DE 2014

ALUGUEL DO 26 ANDAR DO ANEXO I SALAS DE 1 A 4 - COMPETENCIA 04/2014

cópia de cheque nº 854.340 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

28/05/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
481112905 [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89790000082-8 76840001010-6
95523122880-5 30000220000-8
Data do pagamento 28/05/2014
NRO de Referencia 265159314
Competencia MM/AAAA 04/2014
Data de Vencimento 30/05/2014
CNPJ 00628131/0001-18
Valor Principal 8.276,84
Desconto / Abatimento 0,00
Outras Deducoes 0,00
Mora/Multa 0,00
Juros/Encargos 0,00
Outros Acrescimos 0,00
Valor em Dinheiro 8.276,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.276,84
NR.AUTENTICACAO A.2E1.AF8.3EF.8F2.C33

Cheque assinado por:
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Ofício n. 1593/2014 DEFIN

Brasília, 07 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASJUR/TSE

À
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Câmara dos Deputados
Anexo I - 26° Andar - Salas 2601 a 2604
70160.900 - Brasília - DF

Assunto: **pagamento pelo uso de área da Câmara dos Deputados**

Prezados Senhores,

Conforme termo de autorização/contrato n. 2009/107.0 e tendo em vista o disposto no Ato da Mesa n. 61, de 2005, regulamentado pela Portaria 69, de 2007, que estabelece critérios para a utilização de espaços físicos da Câmara dos Deputados, comunicamos a Vossas Senhorias que essa entidade deverá recolher até a data de **30/05/2014,** por meio da guia anexa, a importância de **R$8.276,84,** referente à taxa de uso de área do mês de abril de 2014.

2. Esclarecemos que a falta de recolhimento até a data estipulada ensejará a adoção das providências previstas no termo de autorização e na legislação vigente, incluindo:

a) aplicação de juros sobre o valor do débito (Ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados n. 76/97);

b) inclusão no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados do Setor Público Federal – CADIN (Lei n. 10.522, de 2002; Portaria n. 685, de 2006, da Secretaria do Tesouro Nacional; Ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados n. 149, de 2003; e Portaria da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados n. 6-A/2003);

c) remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, para inscrição na Dívida Ativa da União e procedimentos judiciais cabíveis (Lei n. 6.830, de 1980).

3. Colocamo-nos à inteira disposição de Vossas Senhorias para os esclarecimentos necessários, pelos telefones (061) 3216-3470 e 3216-3453.

Atenciosamente,

EVANDRO LOPES COSTA
Diretor

CAEDI
Fl. 14
Rub.

Entidade	**Fundação Ulysses Guimarães**
Mês de referência	
Vencimento	**30/05/2014**
CNPJ	00.628.131/0001-18
Endereço na Câmara	Ed. Anexo I, 26º
Endereço p/ Cobrança	Câmara dos Deputados, Ed. Anexo I, 26º andar, sala 2601 a 2604. Brasília - DF
Uso da Rede de Telefonia	4
Uso da Rede de Dados	0
Área (m²)	129,67
Termo	Cessão de Uso
Nº	2009/107.0
Início	03/10/2007 alterado em 26/05/2009
Observação	Índices homologados pelo Diretor-Geral e publicados no BA n. 20 de 29/1/2014

Despesas	**Quant. dias/mês**	**Índice (R$)**	**Valor para cobrança R$** (área ou quantidade de uso de rede x índice)
Ocupação	30	48,26	6.257,87
Energia	30	3,99	517,38
Água	30	1,58	204,87
Limpeza	30	9,63	1.248,72
Rede Telefonia	30	12,00	48,00
Rede Dados	0	22,72	-
Valor mensal integral			8.276,84
Cobrança do mês			**8.276,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 70
CFADI/SJD

452 001 3604 9004121260 854358 *6111,11*

(SEIS MIL CENTO E ONZE REAIS E ONZE CENTAVOS)**********

NORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 21 DE MAIO DE 2014

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE JORNALISTA
EXECUTADO POR MARCELLA DE OLIVEIRA NOTA - NF 15967

44783
4843

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854 358 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrísio Vieira Lima

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL 12:57:39
481112005 0305
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WORKING ASSOCIACAO DE INT
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.264-9

DATA 28/05/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.111,11
VALOR TOTAL 6.111,11

NOME DO DEPOSITANTE FUND ULISSES GUIMARAES
IDENTIFICADOR 1: 15:567

NR.AUTENTICACAO F.C03.A53.5DF.76A.BCC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

WORKING

Associação de Integração Profissional

www.working.org.br

Fone: (61) 3037-8222

SCN Quadra 02 Bloco D Entrada B Sala 1.205

Centro Emp. Liberty Mall Cep: 70.712-904 - Asa Norte - Brasília-DF

CF/DF: 07.489.369/001-98 **CNPJ: 08.865.615/0001-92**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[XX] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:24/10/2014

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 150727
CPAD/TSJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO
CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I 26º ANDAR SL 2604

CIDADE	BAIRRO	ESTADO	CEP
BRASÍLIA	**BRASÍLIA**	**DF**	**70.160-900**

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
[illegible]528.131/0001-18		**16/05/2014**	**30/05/2014**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	1	**~~Prestação de serviços técnicos e especializados de~~ jornalista, executado por nossa associada profissional a senhora Marcella de Oliveira Mota.**	6.111,11	6.111,11

NOTA IMPORTANTE

ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS

IRPJ de acordo com o Dec. 3000 de 26/03/1999 artigo 174 PR/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97
CSLL - Artigo 15 da Lei 9.532/97 parágrafo 1º inciso X combinado com artigo 13 inciso IV Lei nº 9.532/97.

INSTRUÇÃO PARA QUITAÇÃO DESTA NOTA FISCAL
DEPÓSITO IDENTIFICADO
BANCO DO BRASIL
Agência: 0452-9 Conta Corrente: 42.264-9
Código Identificador: Número desta Nota Fiscal
OBSERVAÇÃO: A INFORMAÇÃO DO CÓDIGO INCORRETO NÃO QUITARÁ ESTA NOTA FISCAL

DEDUÇÕES LEGAIS		TOTAL R$ 6.111,11
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	VALOR DO ISS R$	

Endereço Procon: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco [illegible] 40 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

ROMILDO Rodrigues da Silva Me_ Sia Trecho 04 Lote 1.130 Sala 101 - Brasília-DF - Fone: 9829-3874 /9390-6400 - CNPJ 13.478.321/0001-48 CF/DF 07.570.448/001-08 - 2.000 Jogos - Bloco 25 x 4 - Num. de 14.101 a 16.100 AIDF: 1-112-13333/2013

WORKING

Associação de Integração Profissional

www.working.org.br

Fone: (61) 3037-8222

SCN Quadra 02 Bloco D Entrada B Sala 1.205

Centro Emp. Liberty Mall Cep: 70.712-904 - Asa Norte - Brasília-DF

CF/DF: 07.489.369/001-98 **CNPJ: 08.865.615/0001-92**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[XX] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:24/10/2014

Nº 15967

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CADASTRO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO
CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I 26º ANDAR SL 2604

CIDADE	BAIRRO	ESTADO	CEP
BRASÍLIA	BRASÍLIA	DF	70.160-900

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
00.628.131/0001-18		16/05/2014	30/05/2014

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	1	**Prestação de serviços técnicos e especializados de jornalista, executado por nossa associada profissional a senhora Marcella de Oliveira Mota.**	6.111,11	6.111,11
				R$ 6.111,11

NOTA IMPORTANTE
ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS
IRPJ de acordo com o Dec. 3000 de 26/03/1999 artigo 174 PR/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97
CSLL - Artigo 15 da Lei 9.532/97 parágrafo 1º inciso X combinado com artigo 13 inciso IV Lei nº 9.532/97.

INSTRUÇÃO PARA QUITAÇÃO DESTA NOTA FISCAL
DEPÓSITO IDENTIFICADO
BANCO DO BRASIL
Agência: 0453-9 Conta Corrente: 42.264-9
Código Identificador: Número desta Nota Fiscal
OBSERVAÇÃO: A INFORMAÇÃO DO CÓDIGO INCORRETO NÃO QUITARÁ ESTA NOTA FISCAL

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	VALOR DO ISS R$

Endereço Procon: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

ROMILDO Rodrigues da Silva Me. Sia Trecho 04 Lote 1.130 Sala 101 - Brasília-DF - Fone: 9829-3874 /9390-6400 - CNPJ 13.478.321/0001-48 CF/DF 07.570.448/001-08 - 2.000 Jogos - Bloco 25 x 4 - Num. de 14.101 a 16.100 AIDF: 1-112-13333/2013

Recebi(emos) de WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL, os serviços contatantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL - MOD. 3

Nº 15967

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74

A **WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL**, com sede foro nesta capital sito a SCN Quadra 2 Bloco D Entrada "B" Sala 1205 Centro Empresarial Liberty Mall Asa Norte Brasília/DF CEP 70.712-904, inscrita no CNPJ nº 08.865.615/0001-92, **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do encargo social denominado **INSS** ao que se refere a **Instrução Normativa número 03** de 14 de julho de 2005, **Seção IV Artigo 148 inciso III**, a qual declaramos a quem possa interessar por direito, que os serviços prestados durante os trabalhos consumados conforme descrito na nossa nota fiscal de serviço, foram executados pelos nossos associados profissionais titulares por direito de nossa organização que é regulamentada como **Associação de Profissionais Associados** e também **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do **IRPJ**, da **CSLL**, da **COFINS**, e contribuição para o **PIS/PASEP**, ao que se refere o **Artigo 64 da Lei n.º 9.430**, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter a título **OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; Artigo 15 da Lei n.º 9.532**, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) É entidade sem fins lucrativos;
b) Presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
c) Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
d) Aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
e) Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
f) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
g) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômicas - Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - O signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília - Distrito Federal, 16 de Maio de 2014.

452 001 3604 1504121260 854363 *11000,00*

(ONZE MIL REAIS)**********

OPINIAO ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 21 DE MAIO DE 2014

PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTEUDO PARA PRESENCA DIGITAL - NF 00016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSINATURA

4478
943

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854363 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:05:26
481112905 0343

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 11.720
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 0004
CONTA REM INFORMADA 000000412126
FAVORECIDO OPINIAO ESTRATEGIAS EM CO
CNPJ 18.588.876/0001-06
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 2902 BRASILIA SUDOES CONTA 000001655863
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 11.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 11.000,00

NR.AUTENTICACAO A.9BC.C06.FDE.92B.6D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000016**
Data e Hora de Emissão: **21/05/2014 16:39:18**
Código de Verificação: **B9RJ-EKQL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
PROCESSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.588.876/0001-66**
Inscrição Municipal: **464.795/001-52**
Nome/Razão Social: **OPINIAO ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO LTDA - ME**
Endereço: **Rua Torquato Bahia 4 , SALA 802 - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40015-110 - BA**
E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL**
CPF/CNPJ: **00.628.131/0001-18**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **PRA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 A SN, SALA 2601/2604 PRACA DOS TRES PODERES - PLANO - Brasil**
E-mail: **fug@fugpmdb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de elaboração de conteúdo para presença digital.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$11.000,00

CNAE: **7319003 - Marketing direto**

Item da Lista de Serviços: **01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraçã...**

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 05/2014 (mês/ano)

452 001 3604 8004121260 854364 #16733,22#

(DEZESSEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MAIO DE 2014

DESPESAS COM PASSAGEM AEREA E COM HOSPEDAGEM - FATURA 11/14

1363

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
ASSESSORIA DE APOIO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.364 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL 17:02:29
481112905 0340

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

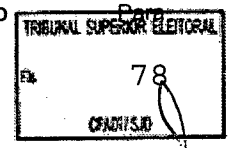
NR. DOCUMENTO 223.176
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO ARATUR - AGENCIA DE VIAGE
CNPJ 01.825.210/0001-81
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2837 PENINSULA SUL-U CONTA 0000000030145
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 16.733,22
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 16.733,22

NR.AUTENTICACAO 5.68C.569.62E.472.09D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ARATUR TURISMO

SHIS CL-Q11-BLOCO H -Entrada 37 Sala 05 Parte A
Lago Sul - CEP 71625-200 Brasília Distrito Federal
Fone : (61)3364-3974 - Tel/Fax:(61)3363-1606
C.G.C(MF) 01.825.210/0001-81 / Insc.CF/DF 07.370.749/001-06

Para uso de instituição financeira:



DUPLICATA NR.	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA NR.	VENCIMENTO	
VALOR R$	DE ORDEM			
ARATUR TURISMO				
. R$ 16,733.22	11/14	30/05/14		BANCO BRADESCO

Agencia 2837-1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO No. C/C 3814-8

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**

ENDEREÇO: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I** NR: **26o.Andar**

MUNICÍPIO **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**

PRAÇA DE PAGAMENTO: **BRASÍLIA**

INSC NR INSCR. ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO : DEZESSEIS MIL , SETECENTOS E TRINTA TRES REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS

REQ.	DATA	DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO		
TARIFA	Taxas	TOTAL				
32684	20-May-1	AD	904.0000.000000	ELISIANE SILVA		
BSB/POA	$707.89	$93.34	R$801.23			
32688	20-May-1	O6	247.2410.679546	ELISIANE SILVA		
POA/FLN/BSB	$787.50	$100.32	R$887.82			
32700	21-May-1	HTL	St Paul	ELISIANE SILVA	01 diária(21 a	
22/05)	$346.50	$34.65	R$381.15			
32594	13-May-1	AD	AFZM5R	FRANCISCO DONATO		
Remarcação	$0.00	$252.00	R$252.00			
32653	15-May-1	JJ	957.2489.831402	FRANCISCO DONATO		
BSB/VIX	$859.00	$108.45	R$967.45			
32654	15-May-1	G3	TLULTE	FRANCISCO DONATO		
VIX/BSB	$888.90	$105.84	R$994.74			
32690	21-May-1	G3	KFMKHT	FRANCISCO DONATO		
VIX/BSB	$888.90	$105.84	R$994.74			
32691	21-May-1	JJ	957.2490.178940	FRANCISCO DONATO		
BSB/VIX	$859.00	$108.45	R$967.45			
32695	23-May-1	JJ	957.2490.249052	FRANCISCO DONATO		
BSB/VIX	$1,107.00	$133.25	R$1,240.25			
32703	23-May-1	JJ	957 2490249049	FRANCISCO DONATO		
VIX/BSB	$0.00	$368.00	R$368.00			
32689	21-May-1	JJ	957.2490.178932	JOAO HENRIQUE SOUSA		
THE/BSB/THE	$1,573.00	$196.80	R$1,769.80			
32655	15-May-1	AD	904.0000.000000	MARCIO CARVALHO		
NAT/POA	$1,064.89	$128.06	R$1,192.95			
32656	15-May-1	JJ	957.2489.831410	MARCIO CARVALHO		
BSB/JPA	$789.00	$101.45	R$890.45			
32696	16-May-1	HTL	Manhattan	MARCIO CARVALHO	01	
diária(18 a 19/05)	$176.00	$17.60	R$193.60			
32697	16-May-1	HTL	Manhattan	MARCIO CARVALHO	02	
diárias(19 a 21/05)	$619.00	$69.00	R$688.00			
32698	12-May-1	HTL	Intercity	MARCIO CARVALHO	02	
diárias(21 a 23/05)	$330.13	$36.67	R$366.80			

32699 12-May-1 HTL Imira MARCIO CARVALHO 01 diária(23 a 24/05) $179.00 $20.00 R$199.00

32704 18-May-1 JJ aeroporto MARCIO CARVALHO MAO/BSB $644.00 $0.00 R$644.00

32642 13-May-1 G3 IBK4YS ROBERTO ANDRADE BSB/CGR $297.90 $62.55 R$360.45

32643 13-May-1 JJ 957.2489.614889 ROBERTO ANDRADE MAO/BSB $1,657.00 $187.27 R$1,844.27

32701 12-May-1 HTL Blue Tree ROBERTO ANDRADE diária(17 a 18/05) $169.00 $18.87 R$187.87

32702 12-May-1 HTL St Paul ROBERTO ANDRADE diárias(18 a 20/05) $487.08 $54.12 R$541.20

TOTAL FINAL : R$14,430.69 R$2,302.53 **R$16,733.22**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
01
Fls 79
02
CPADI/SJD

Gmail

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Fatura ARATUR - 11/14

1 mensagem

23 de maio de 2014 14:46

FERNANDO VALENTE <fcibulska@gmail.com>
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>, patriciafugnacional@gmail.com, fugpmdb@yahoo.com.br
Cc: araturdf@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ASSESSORIA

Demonstrativo das despesas

20-May-14	AD	904.0000.000000	ELISIANE SILVA	BSB/POA	R$ 707.89	R$ 93.34	R$ 801.23
21-May-14	HTL	St Paul	ELISIANE SILVA	01 diária(21 a 22/05)	R$ 346.50	R$ 34.65	R$ 381.15
20-May-14	O6	247.2410.679546	ELISIANE SILVA	POA/BSB	R$ 787.50	R$ 100.32	R$ 887.82
21-May-14	JJ	957.2490.178932	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB/THE	R$ 1,573.00	R$ 196.80	R$ 1,769.80
18-May-14	JJ	aeroporto	MARCIO CARVALHO	MAO/BSB	R$ 644.00	R$ -	R$ 644.00
16-May-14	HTL	Manhattan	MARCIO CARVALHO	01 diária(18 a 19/05)	R$ 176.00	R$ 17.60	R$ 193.60
16-May-14	HTL	Manhattan	MARCIO CARVALHO	02 diárias(19 a 21/05)	R$ 619.00	R$ 69.00	R$ 688.00
15-May-14	JJ	957.2489.831410	MARCIO CARVALHO	BSB/JPA	R$ 789.00	R$ 101.45	R$ 890.45
12-May-14	HTL	Intercity J.Pessoa	MARCIO CARVALHO	02 diárias(21 a 23/05)	R$ 330.13	R$ 36.67	R$ 366.80
12-May-14	HTL	Imira	MARCIO CARVALHO	01 diária(23 a 24/05)	R$ 179.00	R$ 20.00	R$ 199.00
15-May-14	AD	904.0000.000000	MARCIO CARVALHO	NAT/POA	R$ 1,064.89	R$ 128.06	R$ 1,192.95
12-May-14	HTL	Blue Tree Manaus	ROBERTO ANDRADE	01 diária(17 a 18/05)	R$ 169.00	R$ 18.87	R$ 187.87
13-May-14	JJ	957.2489.614889	ROBERTO ANDRADE	MAO/BSB	R$ 1,657.00	R$ 187.27	R$ 1,844.27
12-May-14	HTL	St Paul	ROBERTO ANDRADE	02 diárias(18 a 20/05)	R$ 487.08	R$ 54.12	R$ 541.20
13-May-14	G3	IBK4YS	ROBERTO ANDRADE	BSB/CGR	R$ 297.90	R$ 62.55	R$ 360.45

VIAGENS SR FRANCISCO DONATO								Data da viagem
13-May-14	AD	AFZM5R	FRANCISCO DONATO JUNIOR	Remarcacao BSB/VIX	R$ -	R$ 252.00	R$ 252.00	15-May
15-May-14	G3	TLULTE	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 888.90	R$ 105.84	R$ 994.74	19-May
15-May-14	JJ	957.2489.831402	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 859.00	R$ 108.45	R$ 967.45	23-May
este etkt não foi utilizado e ficará de crédito para uma nova emissão								
21-May-14	G3	KFMKHT	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 888.90	R$ 105.84	R$ 994.74	27-May
Para emissão do etkt 957 2490249049 foi utilizado o etkt 957.2490.178940								

21-May-14	JJ	957.2490.178940	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 859.00	R$ 108.45	R$ 967.45	29-May	/
23-May-14	JJ	957 2490249049	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ -	R$ 368.00	R$ 368.00	27-May	/
23-May-14	JJ	957.2490.249052	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 1,107.00	R$ 133.25	R$ 1,240.25	29-May	/

TOTAL : R$ 16,733.22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
ASJUR/SJD

Fatura Fundacao - 11.14.rtf
32K

452 001 3604 5204121260 854365 $2850,00$

(DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

INSTITUTO HOLUS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MAIO DE 2014

COORDENACAO DE TREINAMENTO PARA MEDIACAO DE CURSOS DO PROGRAMA EAD - NF 256

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/TSJD

1369

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.365 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:55:30
AUTENTICA 0351

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.120-0

NR. DOCUMENTO	741.151
DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2014
REMITENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412120
FAVORECIDO	INSTITUTO HOLUS LTDA ME
CNPJ	08.617.948/0001-00
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2400	PRAIA B. SHOPP. CONTA 0000015[illegible]-8
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	2.850,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.850,00

NR.AUTENTICACAO 3.FE1.555.DF1.588.905
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instituto Holus Ltda.

Rua Augusto Melecchi n.º 42/101 – CEP 90150-040 – Porto Alegre – RS
Telefones: (51) 3019.5032 e (51) 9828.6843

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 83

CNPJ 08.617.948/0001-00

Inscr. Municipal 510.067.2.3

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/03/2018

Nº 256

1ª Via Branca: Cliente
2ª Via Amarela: Talão
3ª Via Verde: Fisco

Data de Emissão: 16 / 05 / 2014

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Camara dos Deputados anexo I 20 andar

Bairro: Zona Administrativa Município: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF: 00688 133/0001-18 Inscr. Estadual: isento

Discriminação do Serviço	Preço do Serviço
reconhecer de treinamento para realização do cursos do programa EAD	
TOTAL R$	2850,00
Retenções Tributos — Alíquota %	Valor
ISSQN por substituição tributária	
Valor Líquido R$	2850,00

Tipografia Aguiar Martins Ltda. Rua Cel. Timóteo, 11 – POA – RS
CNPJ 92.290.170/0001-76 – Inscr. Municipal 085.850-2-4 – Fone: 3026.6914
1 tl. 3x50 – 251 a 300 – 03/14 – AIDF 07187/14

452 001 3604 6504121260 854366 *7227,50*

(SETE MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*********

INSTITUTO HOLUS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MAIO DE 2014

PRODUCAO DE CURSOS PARA O PROGRAMA EAD - ENSINO A DISTANCIA - NF 255

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
ORIGINAL

1369

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.366 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

26/05/2014 BANCO DO BRASIL
401112905

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES
AGENCIA DE ENTRADA INFORMADA 3604
CONTA DE ENTRADA INFORMADA 000000412126
FAVORECIDO INSTITUTO HOLUS LTDA ME
CNPJ 08.617.948/0001-00
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2400 PRAIA B. SHOPP. CONTA
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 7.227,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 7.227,50

NR.AUTENTICACAO E.6B5.B65.27A.EDF.1C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instituto Holus Ltda.

Rua Augusto Melecchi n.º 42/101 – CEP 90150-040 – Porto Alegre – RS
Telefones: (51) 3019.5032 e (51) 9828.6843

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPAD/SJD

Inscr. Municipal 510.067.2.3

CNPJ 08.617.948/0001-00

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/03/2018

Nº 255

1ª Via Branca: Cliente
2ª Via Amarela: Talão
3ª Via Verde: Fisco

Data de Emissão: 16 / 05 / 2014

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Camara dos Deputados anexo 1 26º andar

Bairro: Zona Administrativa Município: Brasília Estado DF

CNPJ/CPF: 006XX 133/0001-18 Inscr. Estadual: isento

Discriminação do Serviço	Preço do Serviço
Produção de curso para o programa EAD - Ensino a Distância	
TOTAL R$	7.227,50
Retenções	Alíquota %	Valor
ISSQN por substituição tributária		
Valor Líquido R$	7.227,50

Tipografia Aguiar Martins Ltda. Rua Cel. Timóteo, 11 – POA – RS
CNPJ 92.290.170/0001-76 – Inscr. Municipal 085.850-2-4 – Fone: 3026.6914
1 tl. 3x50 – 251 a 300 – 03/14 – AIDF 07187/14

452 001 3604 9204121260 854368 $2850,00$

(DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

ANDERSON CORDOVA NUNES

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

ANIMACOES GRAFICAS PARA FUG - NF 00033

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CFADT/SJD

1368

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.368 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:39:00
48111290 0308
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDERSON CORDOVA NUNES
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 13.195-4

DATA 28/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.308
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.850,00
VALOR TOTAL 2.850,00

NOME DO DEPOSITANTE FUND ULISSES GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO 9.15E.A11.BAB.435.1F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Anderson Cordova Nunes

Rua França, 102 | Morada do Vale II | CEP 94120-055 | Gravataí | RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
ASSINATURA

Inscr. Municipal 600.000.073.579.0 — CNPJ 14.432.895/0001-48

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Nº 000033

1ª Via Branca (Cliente)
2ª Via Rosa(Fixa)
3ª Via Amarelo (Fisco)

Data da Emissão: 19 / 05 / 2014

Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26º ANDAR SALA 3 E 4

Município: BRASÍLIA Estado: DF

CNPJ/CPF: 00628131/0001-18 Inscr. Est./Mun.:

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Valor R$
1	ANIMAÇÕES GRÁFICAS PARA FUG	2.850

GRAPAN - Pandolfo Indústria Gráfica Ltda. - Fone (51) 3488.4585
CNPJ 89.775.043/0001-52 - Inscr. Mun. 334.551.181.401 - Inscr. Est. 057/0051177
01 Tl. 3x50 - 000.001 a 000.050 - 01/2012 - AIDOF/ISSQN 008-2012

TOTAL R$ 2.850,00

452 001 3604 6404121260 854369 *24072,00*

(VINTE E QUATRO MIL E SETENTA E DOIS REAIS)**********

PRM COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS/ASSESSORIA DE IMPRENSA - NF 00071

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CFADI/SJD

1377

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.369 **VISADO SIM** ☐ **NÃO** ☐ **CRUZADO SIM** ☐ **NÃO** ☐

DO BANCO _____

UTILIZADO PARA _____

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL 13:03:34
481112905 0341
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126.0

NR. DOCUMENTO 435.957
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO PRM - COMUNICACAO E JORNA
CNPJ 11.428.842/0001 05
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0919 BRASILIA LAGO S CONTA 00000282970
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 24.072,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 24.072,00

NR.AUTENTICACAO D.60C.182.A68.696.DC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA

SBS - QD. 02 - Bloco "E" - nº 12 - Sala 206 - Sobreloja, Parte VI - - Asa Sul, Brasilia, DF - CEP: 70070120 - Fone/Fax: 6140638705

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0511 4288 4200 0165 5500 1[illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353140015258192 - 22/05/2014 21:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753261700168		11.428.842/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Ulysses Guimarães			00.628.131/0001-18	22/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Câmara dos Deputados, Anexo I, 26º andar, sala, 4 -	Centro Cívico		70160-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.072,00

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
01	Prestação de Serviços Jornalisticos/Assessoria de Imprensa Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 878,63	99999999	000	5933	un	1,0000	24.072,0000	24.072,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	24.072,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco Itaú Ag. 0919 Conta Corrente.28297-0 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 878,63	

452 001 3604 7204121260 854370 #13310.00#

(TREZE MIL TREZENTOS E DEZ REAIS)**********

PIXEL IMAGEM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO, DIAGRAMACAO E EDICAO DE TEXTOS JORNALISTICOS - NF 000011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
ASSESSORIA

1377

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.370 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

27/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:43:37
0315
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PIXEL IMAGEM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

NOME DO DEPOSITANTE [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONCILIAR ESTE [illegible]
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000011 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000011
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME

SOF NORTE QUADRA 02 BLOCO B LOJA 15, PARTE SUBSOLO
Brasília, DF 70634200
FONE: 6134652480

CHAVE DE ACESSO
5314 0508 2254 4100 0101 5500 1000 0000 1116 1125 3801

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. 91
ASSINATURA

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749899400164		08.225.441/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353001274535734 - 26/05/2014 15:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	26/05/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ANEXO I 26 ANDAR SALA 4 CAMARA DOS DEPUTADOS		ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS	70100000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132169758	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13310.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	Prestação de Serviços de elaboração, diagramação e edição de textos jornalísticos	00		5933	UN	1.0000	13310.0000	13310.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749899400164	13310.00	13310.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

452 001 3604 0004121260 854371 *5000,00*

(CINCO MIL REAIS)**********

PIXEL IMAGEM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS - NF 000012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.371 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:57
481112905 0299
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PIXEL IMAGEM S.FOT LTDA
AGENCIA: 1419-2 CONTA: 16.854-8

DATA 28/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.290
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.000,00
VALOR TOTAL 5.000,00

NOME DO DEPOSITANTE FUND ULISSES GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO D.C76.C16.E07.FF3.1AC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000012 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000012
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME

SOF NORTE QUADRA 02 BLOCO B LOJA 15, PARTE SUBSOLO
Brasília, DF 70634200
FONE: 6134652480

CHAVE DE ACESSO
5314 0508 2254 4100 0101 5500 1000 0000 1214 2135 4523

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
533001274543259 - 26/05/2014 15:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSISTENCIA

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0749899400164	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 08.225.441/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	26/05/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ANEXO I 26 ANDAR SALA 4 CAMARA DOS DEPUTADOS		ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS	70100000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132169758	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Prestação de serviços fotográficos	00		5933	UN	1.0000	5000.0000	5000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749899400164	5000.00	5000.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

452 001 3604 3504121260 854372 #1176,00#

(UM MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS)**********

2 CLICS COMUNICACAO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

ATENDIMENTO, CRIACAO E DIAGRAMACAO DE MATERIAIS PARA FUG - NF 43

1751

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 94
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.372 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:27:41
481112905 0283

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399655840890000000400013201017800790000117600
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.176,00
VALOR COBRADO 1.176,00

NR.AUTENTICACAO 5.[illegible].355.AFB.5AA.04A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
E146.C9D1.0B16	**22/05/2014 - 11:37:28**
Natureza da operação	**Número da Nota**
ISSQN a Recolher	**43**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 95 DOCUMENTO

Prestador de Serviços

2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA
RUA SALDANHA DA GAMA, 640,CASA
HARMONIA, Telefone: 5134721148.
CEP 92310-630 - CANOAS - RS - BRASIL
CPF/CNPJ 14.412.404/0001-05 **Inscrição Municipal** 80055
Email 2clicscomunicacao@gmail.com **Inscrição Estadual** isento

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ	00.628.131/0001-18
Endereço	PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS, SN, SALA 2601/2604
Bairro	PRACA DOS TRES PODERES - PLANO, Telefone: .
Cep	70160-900
Cidade	BRASÍLIA - DF - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	carmen@fug-rs.org.b **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Atendimento, criação e diagramação de materiais para a Fundação Ulysses Guimarães, sendo eles especificados abaixo: Criação e diagramação de 4 artes para material impresso (livreto tamanho A5 de divulgação das ações); Criação e diagramação de 30 imagens para material web, com adaptação das artes para 3 formatos (utilização nas redes sociais da Fundação); Criação e diagramação de 9 artes para banner web (utilização no site da Fundação);

Serviço: 1706-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
1.200,00	1,00	0,00	0,00	1.200,00	2,00	24,00	1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.200,00

Outras Informações

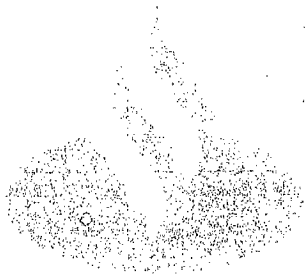
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
-
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/06/2014

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
2 Clics Comunicacao - CNPJ/CPF: 14412404000105			30/05/2014
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
Fundação Ulysses Guimarães	43	0000000000132	R$ 1.176,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
96
CADASTRO

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Gmail

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

ENC: Serviços abril/maio - nf

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
ASSISTÊNCIA

gerencia@fundacaoulysses.org.br <gerencia@fundacaoulysses.org.br> 22 de maio de 2014 18:18
Para: Simone.marcial@gmail.com
Cc: secexecutiva@fundacaoulysses.org.br

Ao Setor Financeiro,

Encaminho Nota Fiscal eletrônica da empresa 2clics que realizou os serviços de diagramações de materiais.

Não há contrato, pois os serviços não são realizados de forma continuada.

Att

Elisiane da Silva

Gerente Nacional Programa Formação Política

@FundUlysses

@ElisianedaSilva

De: Riciely Soares [mailto:riciely@2clicscomunicacao.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 22 de maio de 2014 12:06
Para: Jolie; Jolie Castro; Elisiane; adm@fundacaoulysses.org.br
Assunto: Serviços abril/maio - nf
Prioridade: Alta

Bom dia,

Encaminho em anexo boleto e nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de abril/maio. Peço que desconsidere a nota e o boleto enviado anteriormente no dia (21/05), pois havia valores e dados que estavam incorretos.

Desculpe o transtorno.

Atenciosamente,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
DOCUMENTO

2Clics COMUNICAÇÃO
Ricely Soares
Diretor Executivo
+55 51 3472.1148 | 51 9271.7557
Skype: riciely.2clics
2cliscomunicacao 2cliscom www.2cliscomunicacao.com.br

2 anexos

bol_fundacao.pdf
34K

nf_fundacao.pdf
166K

452 001 3604 0404121260 854373 #2500,00#

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)**********

MARIANA MUNIZ DE MOURA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - JORNALISTA FREELANCER FUG-RS - 05/2014 - CONEXOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/SJD

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.373 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:36:57
481112905 0303
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIANA MUNIZ DE MOURA
AGENCIA: 0367-0 CONTA: 61.423 8

DATA 28/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.303
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NOME DO DEPOSITANTE FUND ULISSES GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO 0.F7D.4FF.259.348.65F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 26/05/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
JORNALISTA FREELANCER FUG-RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 100
ASSINATURA

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	3,366.09		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	3,366.09
Descontos :				
04 - INSS	R$	166.80		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	699.29		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	866.09
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	2,500.00

Número de Inscrição

CI do INSS : 13032433672
CF/DF :
CPF : 009.513.430-17

Documento de Identidade

Número : 8077620592
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : MARIANA MUNIZ DE MOURA [140]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa — Autônomo

452 001 3604 5104121260 854374 $1300,00$

(UM MIL E TREZENTOS REAIS)**********

JOAO FELIPE MENDES DA SILVA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - MONITORAMENTO DE REDE- FUG-RS - 05/2014 - CONEXOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 101
CPADI/SJD

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.374 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:55:10
481112905 0335
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604 8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 742.414
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO JOAO FELIPE MENDES DA SIL
CPF 021.929.210 80
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0324 GAL.CAMARA-U.PO CONTA 00010041597
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.300,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.300,00

NR.AUTENTICACAO C.449.013.5FB.D58.B82
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 26/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSESSORIA

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
MONITORAMENTO DE REDE FUG-RS

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	1,534.67		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**1,534.67**
Descontos :				
04 - INSS	R$	168.81		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	65.86		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	**234.67**
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**1,300.00**

Número de Inscrição	**Documento de Identidade**
CI do INSS : 20186822752	Número : 1103605869
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 021.929.210-80	Órgão Expedidor :

Nome : JOÃO FELIPE MENDES DA SILVA [144]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

452 001 3604 3904121260 854376 *1800,00*

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)**********

LUCAS REIS RODRIGUES

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - DESENHO GRAFICO- FUG-RS - 05/2014 - CONEXOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPADT/SJD

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.376 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:00:24
481112005 0337
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126 0

NR. DOCUMENTO 453.121
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA INFORMADA 3604
CONTA INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO LUCAS REIS RODRIGUES
CPF 005.062.610 04
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 350 RUA 24 DE OUTUBRO 000000/0162
FINALIDADE Credito
VALOR 1.800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.800,00

NR.AUTENTICACAO D.F26.73C.C3F.72A.398
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 26/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
DESENHO GRAFICO FUG-RS

Discriminação das Verbas

Proventos :					
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	2,322.64			
02 -	R$	0.00			
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$		**2,322.64**
Descontos :					
04 - INSS	R$	255.49			
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	267.15			
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00			
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00			
08 -	R$	0.00			
09 -	R$	0.00			
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$		**522.64**
Total Líquido :					
11 - Valor Liquido a Receber (03 - 10)			R$		**1,800.00**

Número de Inscrição	**Documento de Identidade**
CI do INSS : 12959777680	Número : 3068025406
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 005.962.610-04	Órgão Expedidor :

Nome : LUCAS REIS RODRIGUES [77]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ Lucas R. J
Empresa Autônomo

452 001 3604 4804121260 854377 *1800,00*

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)**********

SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - ASSISTENTE FINANCEIRA - 05/2014 - MATRIZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CFADT/SJD

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.377 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

'LIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 BANCO DO BRASIL 12.36.35
481112905 0302
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SIMONE MARIA M MARCIAL
AGENCIA: 5596-3 CONTA: 12.981 X

DATA 28/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.302
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.800,00
VALOR TOTAL 1.800,00

NOME DO DEPOSITANTE FUND ULISSES GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO 1.410.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 05/06/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES | CNPJ :00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviços prestados de assistente fincanceira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
DP/DF/TSE

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	2,022.47		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de **Proventos** (01 + 02)			R$	2,022.47
Descontos :				
04 - INSS	R$	222.47		
05 - IRRF (**Dependentes** 0)	R$	0.00		
06 - ISS (**0.00 %**)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (**0 %**)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de **Descontos** (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	222.47
Total Líquido :				
11 - Valor **Líquido** a Receber (03 - 10)			R$	1,800.00

Número de Inscrição		Documento de Identidade	
CI do INSS	: 13601823275	Número	: 1988040
CF/DF	:	Emitida em	:
CPF	: 713.888.341-20	Órgão Expedidor	:

Nome : SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL [80]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa | Autônomo

452 001 3604 4704121260 854378 #1000,36#

(UM MIL REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**********

MARIA APARECIDA MARTINS SITONIO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - AUXILIAR DE ESCRITORIO- 05/2014 - MATRIZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSISTENCIA

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.378 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

20/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:36:09
481112905 0501
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA APARECIDA M SITONIO
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 15.309-5

DATA 20/05/2014
NR. DOCUMENTO 46.111.290.500A.301
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO 1.000,36
VALOR TOTAL 1.000,36

NOME DO DEPOSITANTE FUND ULISSES GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO A.4C0.860.046.425.0A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/05/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviços prestado de Auxiliar de escritório

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPADI/SJD

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	1,124.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	1,124.00
Descontos :				
04 - INSS	R$	123.64		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	123.64
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	1,000.36

Número de Inscrição	Documento de Identidade
CI do INSS : 12526977314	Número :
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 704.502.349-91	Órgão Expedidor :

Nome : MARIA APARECIDA MARTINS SITÔNIO [25]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

452 001 3604 7404121260 854379 #300,00#

(TREZENTOS REAIS)**********

GEANDRIA APARECIDA SOARES NOBRE

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - SERVICOS GERAIS E LIMPEZA DA FUG-MATRIZ - 05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPADT/SJD

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.379 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:41:20
481112905 0311
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEANDRIA A S NOBRE
AGENCIA: 4590-X CONTA: 6.944-2 VAR:51

DATA	28/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.311
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	300,00
VALOR TOTAL	300,00

NOME DO DEPOSITANTE FUND ULISSES GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO 9.A94.15A.7AF.ABE.1AC

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/05/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA FUG-MATRIZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 110
CPAD/SJD

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	337.08		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	337.08
Descontos :				
04 - INSS	R$	37.08		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	37.08
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	300.00

Número de Inscrição		Documento de Identidade	
CI do INSS	: 12782208278	Número	: 1972900
CF/DF	:	Emitida em	:
CPF	: 877.796.091-20	Órgão Expedidor	: SSP -DF

Nome : GEÂNDRIA APARECIDA SOARES NOBRE [112]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

452 001 3604 2304121260 854380 *300,00*

(TREZENTOS REAIS)**********

CLAUDIA MARIA DE JESUS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - SERVICOS GERAIS E LIMPEZA DA FUG-MATRIZ - 05/2014

1193

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSESSORIA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.380 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:40
481112905 0300
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIA MARIA DE JESUS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.5/2-8

DATA 28/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.300
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NOME DO DEPOSITANTE FUND ULISSES GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO 2.279.6[illegible]E[illegible]C.A3E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/05/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES | CNPJ :00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA FUG-MATRIZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CAUTELA

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	337.08		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	337.08
Descontos :				
04 - INSS	R$	37.08		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	37.08
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	300.00

Número de Inscrição

CI do INSS : 12647654273
CF/DF : . . / -
CPF : 578.983.911-87

Documento de Identidade

Número : 1306166
Emitida em :
Órgão Expedidor : SSP -DF

Nome : CLAUDIA MARIA DE JESUS [33]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa | Autônomo

452 001 3604 6704121260 854381 *500,00*

(QUINHENTOS REAIS)**********

ELIZABETE MONTEIRO DA SILVA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - SERVICOS GERAIS DA FUG-MATRIZ - 05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ORIGINAL

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854381 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO _____

UTILIZADO PARA _____

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Elseu Padilha

João Henrique Sousa

20/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:36:05
461112005 0306
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE MONTEIRO DA SIL
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 07.471-6

DATA	28/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.300
VALOR CHEQUE BB (TQUTO.	500,00
VALOR TOTAL	500,00

NOME DO DEPOSITANTE FUNDO DE ESSES GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO C.2AB.EDE.B13.0CE.6CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
OBTENHA OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/05/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Prestação de serviços gerais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 114
CPADI/SJD

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	561.80		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	561.80
Descontos :				
04 - INSS	R$	61.80		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	61.80
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	500.00

Número de Inscrição		Documento de Identidade	
CI do INSS	: 12637828279	Número	: 1543066
CF/DF	:	Emitida em	:
CPF	: 695.340.471-04	Órgão Expedidor	: SSP -DF

Nome : ELIZABETE MONTEIRO DA SILVA [30]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

452 001 3604 7704121260 854385 *1800,00*

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)**********

RODRIGO MARTINS MUNHOZ

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - VIDEO LOGER - FUG/RS - 05/2014 - CONEXOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 115
CPADI/SJD

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.385 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

26/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:34:20
48111290 0298
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RODRIGO MARTINS MUNHOZ
AGENCIA: 1276-9 CONTA: 18.873-5

DATA 28/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.298
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.800,00
VALOR TOTAL 1.800,00

NOME DO DEPOSITANTE FUNDO ULISSES GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO 8.C32.7EE.B32.8B6.E1D
FEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 26/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
PROCESSO

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.628.137/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
VIDEO LOGER FUG-RS

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	2,022.47		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**2,022.47**
Descontos :				
04 - INSS	R$	222.47		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	**222.47**
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**1,800.00**

Número de Inscrição

CI do INSS : 12882757699
CF/DF :
CPF : 016.213.500-96

Documento de Identidade

Número : 1070125578
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : RODRIGO MARTINS MUNHOZ [146]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ Rodrigo M Munhoz

Empresa Autônomo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CNAO/SJD

452 001 3604 8704121260 854386 #900,00#

(NOVECENTOS REAIS)**********

MARIANA BRANDAO DUTRA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - JORNALISTA FREELANCER - FUG/RS - 06/2014 - CONEXOES

1193

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
DOCUMENTO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854 386 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
X			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Elvino Padilha
João Henrique Sousa

25/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:30
481112905 0339
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 560.697
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000000412126
FAVORECIDO MARIANA BRANDAO DUTRA
CPF 008.945.850 88
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 1002 CENTENARIA - RS CONTA 000010230645
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 900,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 900,00

NR.AUTENTICACAO 8.FB1.412.F20.F70.A81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 02/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.628.137/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
JORNALISTA FREELANCER FUG-RS

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	1,011.24		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**1,011.24**
Descontos :				
04 - INSS	R$	111.24		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	**111.24**
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**900.00**

Número de Inscrição	**Documento de Identidade**
CI do INSS : 20688774282	Número : 6093060819
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 008.945.850-88	Órgão Expedidor :

Nome : MARIANA BRANDÃO DUTRA [147]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

452 001 3604 3204121260 854387 *600,00*

(SEISCENTOS REAIS)**********

QUEILA NEVES PEREIRA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - SERVICOS GERAIS - FUG/RS - 05/2014 -

1193

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSINATURA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.387 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL S.A. 12:59:53
481112905 0338
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 448.680
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2014
REMITENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO QUEILA NEVES PEREIRA
CPF 964.324.540-34
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0430 RUA DA PRAIA CONTA 00001520686
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 600,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 600,00

NR.AUTENTICACAO 6.E2A.E87.3EB.313.369
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 26/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 121
ASSESSORIA

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇOS GERAIS FUG-RS

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	674.16		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**674.16**
Descontos :				
04 - INSS	R$	74.16		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	**74.16**
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**600.00**

Número de Inscrição	**Documento de Identidade**
CI do INSS : 12342173611	Número : 1064645292
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 964.324.540-34	Órgão Expedidor :

Nome : QUEILA NEVES PEREIRA [142]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa — Autônomo

45? 001 3604 9904121260 854396 *10000,00*

(DEZ MIL REAIS)**********

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RN

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

MANUTENCAO DE FILIAL - FUG-RN - MAIO/2014

1721

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
DISTRITO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.396 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:05:11
481112005 0042

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	750.053
DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2014
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
CNPJ	00.628.[illegible]/0022-42
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 0160 NATAL	CONTA 00130006805
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	10.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.13C.1AE.0C5.536.48D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

452 001 3604 6604121260 854397 #1365.00#

(UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)**********

ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

SALARIO DE JORNALISTA - FUG/MG - 05/2014 .

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
ASSINATURA

1185

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.397 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:38:32
48111/306 030/
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANGELA R CAPUCHINHO
AGENCIA: 3387-1 CONTA: 17.040 0

DATA 28/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.298.500.307
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 1.365,00
VALOR TOTAL 1.365,00

NOME DO DEPOSITANTE FUNDO ULISSES GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO 7.519.B0C.7F9.D6F.100
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

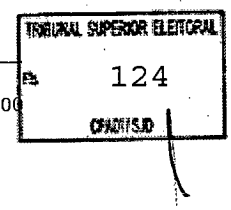
Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0023 - FUG MG
CNPJ 00.628.131/0001-18

0055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S. 261125 31/05/2014 05/2014 Jornalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,500.00	
74	INSS			135.00



Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 1,500.00 135.00

Valor Líquido 1,365.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,500.00	1,500.00	1,500.00	120.00	1,365.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0023 - FUG MG
CNPJ 00.628.131/0001-18

0055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S. 261125 31/05/2014 05/2014 Jornalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,500.00	
74	INSS			135.00

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 1,500.00 135.00

Valor Líquido 1,365.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,500.00	1,500.00	1,500.00	120.00	1,365.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
OFAD/TSJD

452 001 3604 1304121260 854398 *993,60*

(NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**********

JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

SALARIO DE COORDENADOR DE CURSO - FUG/BA - 05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 126
CADASTRO

1135

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.398 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:52
481112905 0364
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	907.005
DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2014
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	000004121260
FAVORECIDO	JOSE CARLOS DOS PASSOS SO
CPF	220.444.265-87
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 3138 PRINCESA DO SER	CONTA 000000069190
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	993,60
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	993,60

NR.AUTENTICACAO 0.0D3.8A7.750.AEC.98D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0014 - FUG BA

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA 239405 31/05/2014 05/2014 Coordenador de curso

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,080.00	
74	INSS			86.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
PROTOCOLO

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 1,080.00 86.40

Feliz Aniversário

No Dia 24/05/2014 Valor Líquido 993.60

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,080.00	1,080.00	1,080.00	86.40	634.18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0014 - FUG BA

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA 239405 31/05/2014 05/2014 Coordenador de curso

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,080.00	
74	INSS			86.40

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 1,080.00 86.40

Feliz Aniversário

No Dia 24/05/2014 Valor Líquido 993.60

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,080.00	1,080.00	1,080.00	86.40	634.18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

452 001 3604 5104121260 854400 #2821,70#

(DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)**********

AMAURY DE SOUZA CARDOSO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

REEMBOLSO DE DESPESAS PARA FUG/RJ DE DESLOCAMENTOS NOS MUNICIPIOS DO RJ: COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO E PEDAGIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014

1369

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.400 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO _____

UTILIZADO PARA _____

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
	Ji		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

Total:
R$ 1.753,61
1.068,09
R$ 2.821,70

26/05/2014 BANCO DO BRASIL - 12:35:29
481112905 0309
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AMAURY S CARDOSO *
AGENCIA: 0472-3 CONTA: 23.256-4

DATA	26/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.309
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.821,70
VALOR TOTAL	2.821,70

NOME DO DEPOSITANTE FUND ULISSES GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO 2.F5F.1B9:A4F.499.B69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

REEMBOLSO DE DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129

1) **Deslocamentos diversos no município do Rio de Janeiro e Região Metropolitana:**

1) **Combustível.....R$ 1.239,78**

2) **Alimentação.....R$ 488,13**

3) **Pedágio.....R$ 27,50**

Valor total :..... R$ 1. 753,61

Favor depositar na conta do PR da FUG/RJ, Amaury Cardoso:

Banco do Brasil : agência : 0472-3

conta : 23256-4

Fug/RJ
mês 04/2014
Entrada: 16/05/2014

CONCESSIONARIA ROTA 116 ======
P.J.: 14.252.767/0001-39
RODOVIA PRES. JOAO GOULART KM.1,9
P.A.L.: PEDAGIO.:11ABORAI/RJ
VIA:05 ENT :N DATA 29/04/2014
HORA 15:27:37 ARREC.:00464
PLACA:CIBO C1251795UKPM
EIXO: 01
VALOR TOTAL= 4.50 DESC =0.0
RECEBIDO = 4.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM!!

Pista: 4R

...760-202-87DE-57022080C482
RECIBO DE PEDAGIO

Operador: 2
Data: 12:44:54

Posto de Serviços Dengoso Ltda.

CNPJ 03.438.999/0001-43 Insc. Estadual 86.368.439
Estrada do Monteiro, 50 - Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ
CEP 23045-830 - Tel.: (21) 2413-2298

Auto Nº _____ Nº 2841

Km: _____

Sr.: Furriela Ulysses Guimarães

Rua: _____

Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	P. Total
	Litros Gasolina Comum		
52,51	Litros Gasolina F-1 Aditivada	3,29	172,73
	Litros Gasolina Premium		
	Litros de Etanol Comum		
	Litros de Diesel		
	Litros de Diesel Aditivado		
	Óleo Lubrificante		
	M3 - G. N. Veicular		
		TOTAL R$	172,73

Assinatura: _____

cielo

MASTERCARD
CREDITO A VISTA
542820-6177
VIA CLIENTE
POSTO XODO DO PAPAI
DUQUE DE CAXIAS RJ
11/04/14 12:32
VENDA A CREDITO
VALOR 109,00

POSTO XODO DO PAPAI LTDA
DUQUE DE CAXIAS RJ
CNPJ: 09.564/0001-92
IE: 80.0
11/04/2014 12:15:05 CCF:050043 COO:096434

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA GRAD 35,173 x 3,099 F1 109,00
TOTAL R$ 109,00
DINHEIRO 109,00

Consumidor Vinculado ao Consumidor
CUPOM - MANTA - RECORBA - 1 [illegible]
ENVIE SMS P/ [illegible]

Consumidor Direto ao Consumidor
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 001
FIN(R$) 11/04/2014 12:15:15
FAB: SND410000000000000020

AUTO POSTO LUAR DA PENHA LTDA
AV. BRASIL,S/N LOTE A PAL 24008 - B. DE PINA
RIO DE JANEIRO - RJ IRF: 64.09 IRAJA
CNPJ:07.035.006/0001-43
IE:77.805.230
16/04/2014 12:51:21 CCF:258058 COO:352554
CNPJ/CPF consumidor:11111111111
NOME:1119-**********CONSUMIDOR PADRA
END:RUA FRAGA, 1

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA ADITIVADA 9,811LTx3,059 F1 30,01
TOTAL R$ 30,01
Mastercard 30,01
MD5:BCE383307B98CCC7560C7IC8E92458375
Bomba:7 Bico:7 EI:166.510,889 EF:166.520,700RG/I
E:ISENTO
Impostos Aprox R$0,00 0,00% Fonte:IBPT
Operador:CRISTIANEVendedor:1124-COSME TOMAZ BATI
STA

Aplicativo:

5FH7BBRB 5DT89F6U CSZ#0DFF 2AF267R6 29R64C2G5GNT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQEUDRWQRUUT 16/04/2014 12:51:32
FAB:BE05107560000053422

BP

DATA
ARREC.
CAT 01
VALOR TOTAL
TROCO
PAGAMENTO - DINHEIRO
BOA VIAGEM!!!

AUTO POSTO METRO LTDA
AVN PRESIDENTE VARGAS, 1875 - CIDADE NOVA
RIO DE JANEIRO - RJ CEP:20210-030 IRF:6402

CNPJ:42.276.709/0001-64
IE:81.196.133
IM:48.607-8
05/05/2014 16:27:33 CCF:201325 COO:267132

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5861 GASOLINA COMUM - Bico 01 19,362L x3,099 F1 60,00G
TOTAL R$ 60,00
REDECARD CREDIT 60,00
BO:72 BI:01 EI:865299,51 EF:865318,87
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 81196133050514267132001
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1o. de Marco s/n - RJ - (21) 25881418
Tributos aprox.: R$ 17,17 (28,62%) Fonte: IBPT
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
IAN9DHJF 8LTLHHER KI<NMETC G4G8AFH8 2KLDCE8K97TI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0004
QQQQQQQQQPUTRETURI 05/05/2014 16:28:05
FAB:BE091110100011276188

BR

AUTO POSTO METRO LTDA
AVN PRESIDENTE VARGAS, 1875 - CIDADE NOVA
RIO DE JANEIRO - RJ CEP:20210-030 IRF:6402

CNPJ:42.276.709/0001-64
IE:81.196.133
IM:48.607-8
05/05/2014 16:28:05 GNF:063130 COO:267133
CDC:0108

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
REDECARD CREDIT
1aVIA

COO do documento vinculado: 267132
Valor da compra R$ 60,00
Valor do pagamento R$ 60,00
CIELO
MASTERCARD

542820******6177-11/16
1a VIA-CLIENTE AUT=281865
DOC=050111 05/05/14 16:27 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 60,00

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
131
CPAD/SJD

AUTO POSTO DO TRABALHO S/A.
[illegible] PONTAL, 459 RECREIO DOS BANDEIRANTES
[illegible] - RJ - IRF=17.01 DUQUE DE CAXIAS
[illegible] 910/0015-43
[illegible]
24/04/2014 17:30:58 CCF:251[illegible] COO:472[illegible]
[illegible]
[illegible]

CUPOM FISCAL
[illegible]
[illegible] 19,362L x3,099 F1 [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Cartão credito [illegible]
[illegible]
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
[illegible]
[illegible] da Ajuda 5 - (21)151 ALERJ R 1o. [illegible]
[illegible] (21)25881418
[illegible] SISTEMAS LTDA
[illegible]
[illegible] ECF-IF
[illegible]
[illegible] 24/04/2014 17:31:32
[illegible]

AUTO POSTO DO TRABALHO S/A.
[illegible] PONTAL, 459 RECREIO DOS BANDEIRANTES
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF=17.01 DUQUE DE CAXIAS
[illegible] 910/0015-43
IE:77.300.937
24/04/2014 17:31:54 GNF:101400 COO:472[illegible]
CDC:0058

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
Cartão Credito
1aVIA

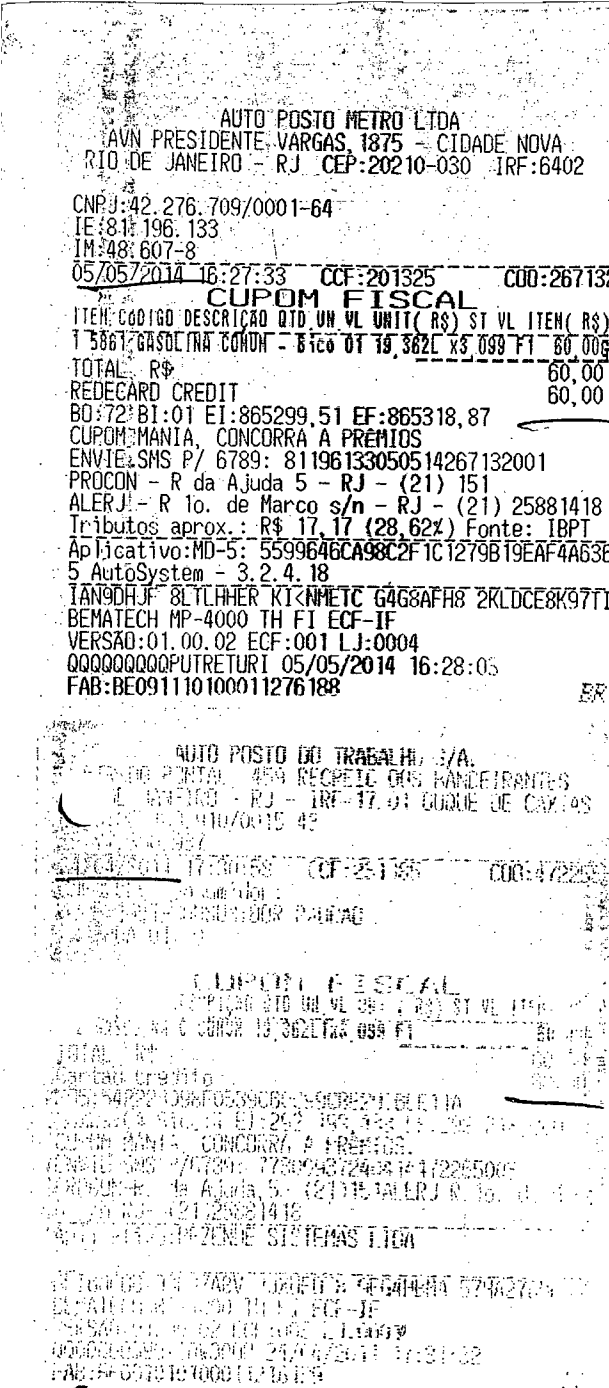
COO do documento vinculado:
Valor da compra R$
Valor do pagamento R$
REDE
MASTERCARD
COMPR:752572098 VALOR: 60,00
ESTAB:025552025 FORZA RECREIO
24.04.14-17:24:31 TERM:PV72014/240088
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.6177
AUTORIZACAO: 243165
ARQC:E6018C1[illegible]
TRANSACAO AUTORIZADA [illegible]
USO [illegible]

POSTO BRASIL LTDA.
Rua São Lourenço, 3 - Tel.: 2719-5398
Niterói - Rio de Janeiro
ACESSÓRIOS - SUPER TROCA DE ÓLEO
Posto de Serviço Brasil Ltda.
CNPJ: 30.111.165/0001-00
Insc. Est.: 80.008.554

Ilmo. Sr.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Auto Nº: Data: 26/04/14

Discriminação	Litros	Preços	TOTAL R$
Gasolina	135,00		135,00
Álcool Hidratado			
Óleo			
			135,00

OBS.: Agradecemos a Preferência



SABOR GONCALENSE REST. E PIZZARIA LTDA - EPP
AVN SAO GONCALO, 100 LOJA 250 A - BOA VISTA
SAO GONÇALO - RJ - IRF:49.01 SÃO GONÇALO
CNPJ:17.039.455/0001-13
IE:79.777.935
30/04/2014 16:17:15V CCF:031416 COO:032582

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00000000000001 REFEICAO A KILO 0,6[illegible]KGx44 [illegible] 27,56G
2 00000000000002 REFRIGERANTE 350ML 1UN F1 4,[illegible]G
3 00000000000006 SUCOS LATA 1UN T1 4,3[illegible]
4 00000000000001 REFEICAO A KILO 0,676KGx44,00 T3 30,35G
TOTAL R$ 66,21
Cartao credito 66,21
T1=01T19,00% T3=03T13,00%
MD-5:0A0754F66EFB52474DCCD9AF4[illegible]02
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 7977793530041403[illegible]
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
BALCAO No 00000197
Val Aprox Trib R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
Sistema FREST - www.frest3001.com.br
1BTCLPHM LEJK83LU 3JHY71XB 18R7DNFJ IPFC30FT1HHN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPRUTTYYI 30/04/2014 16:19:21V
FAB:BE091210100011233348

BR

ZUHAUSE BISTRO CAFE E RESTAURANTE LTDA-ME
RUA RODRIGUES ALVES,423 - SAO PEDRO DA SERRA
NOVA FRIBURGO - RJ - CEP:28616-155 - IRF:3401
CNPJ:14.435.339/0001-25
IE:79.506.109
IM:1024220816-1
29/04/2014 23:47:55 CCF:003081 COO:006852

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00209	CALDO DE FEIJAO		
	1UN	X 16,00	T19,00%	16,00
002	00020	CREME DE INHAME		
	1UN	X 16,00	T19,00%	16,00
003	00063	AGUA MINERAL		
	1UN	X 3,00	F1	3,00
Subtotal R$				35,00
acréscimo				+3,50
TOTAL R$				38,50
Dinheiro				38,50

MD5:685863c69651 1f69a9edff654f5445a8
Val Aprox dos Tributos R$:1,16 (3,31%) Fnt:IBPT
ECF:0001 - CONFERÊNCIA DE MESA - COO Nº:006851
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS:
ENVIE SMS P/ 6789: 79506109290414006852001
VALIDO PARA CUPOM MANIA - TOTAL ICMS R$:6,08
-Sistema PRISMA PAF-ECF - www.prismacpi.com.br
Obrigado e volte Sempre...
7CWMEEKF KUUBESEK KUUMBQQR 7CQE9CJB IML4928KHKML
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQREVIYREI 29/04/2014 23:48:00
FAB:BE0512756100001142892 BR

MASSAS LUIGI ESPAGUETTI LAN
PRC RUA BARUNA 125 CENTRO
CUPOM FISCAL
AGUA 3,90 F1 T
FRANGO LUIGI BAT ARROZ BROC 38,90
FRANGO LUIGI ALHO OLEO 41,90
PREMI 25,90
SUCO UVA 300ML 8,90 F1
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 132 CRADISD
Mesa: 17/Pe... Cupom: 115452
ECF:004 ... de Ma... CR:0300
TEIHORAN 23:24:47 003...
Serie: 96: 1358
ISS 3630 ... 38 FITUR ... LS 30095 95
BARUNA AUTOMAÇÃO ES700 M...
ECF:IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:003
GPR-MSA
BRDG 36RVPDMV0142128

GERANIU´S

POSTO DE SERVIÇO E ARTESANATO LTDA.

CNPJ.: 28.218.741/0001-62 Insc. Est.: 82.046.364

Rod.BR 101, Km 293 - Itaboraí - RJ - Telefax:(21) 2635-9197 / 2635-9316

Nome: _____ Placa: _____

Firma: Furnas do Ulysses Comunicações 7554

Rio de Janeiro: 02/05/14

Litros	Produtos	Preço Unitário	Total R$
	GASOLINA COMUM		
54,1	GASOLINA ADITIVADA	3,29	177,30
	ÁLCOOL		
	GNV		
	ÓLEO DIESEL		
	ÓLEO LUBRIFICANTE		
	Total R$		177,30

Assinatura

* QUALIDADE * PREÇO * SIMPATIA *

AUTO POSTO METRÔ LTDA.

Av. Presidente Vargas, 1875 - Centro - CEP 20210-030
Rio de Janeiro - RJ - Tel.:(21) 2221-0833

Insc. Estadual: 81.196.133 CNPJ: 42.276.709/0001-64

NOTA DE ABASTECIMENTO

Km: _____

Cliente: Furnas do Ulysses Comunicações

Placa: _____ Data: 22/04/14

Quant.	PRODUTOS	Unit.	Valor R$
	Gasolina Comum		
54,0	Gasolina V. Power	3,29	177,66
	Diesel		
	GNV		
	Álcool		

Não Vale como Recibo TOTAL R$ 177,66

Auto Posto 500 Tingui Ltda.

Estr. Rio São Paulo, 1849 - Campo Grande CEP 23.075-246
Rio de Janeiro - RJ - **Tels.: 2411-5445 / 3384-3503**

Insc. Est. 77.463.038 CNPJ 05.257.678/0001-78

posto500@gmail.com

Produtos Não Tributados № 15510

Placa Nº

Nome: PUNDAÇÃO CLYSSEC GUIMARÃES

Data de Emissão: 28 de 04 de20 14

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr.Unit.	TOTAL
	Gasolina Supra	/	- /
	Gasolina Comum —	—	—
	Etanol		
	Diesel Comum		
	Óleo Motor SAE		
	Lavagem de Carroceria		
	GNV		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA R$ 145,00

GRÁFICA PATMAR - Tel.: 7829-2411 / ID: 23*53096

KT-FRANGO
CNPJ 30.451.462/0001-96
ESTRADA RIO DO A,715 LOJA A
23080300 RIO DE JANEIRO RJ
Fone (21) 3374-0822

Fechamento de Conta Pedido xxxxx
Comanda : 116488
Data/Tempo: Dom 04/Mai/14 15:04 T:0:00
Operacao : Atendimento no balcao
Garcom : TURNO NOITE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
133
CPAD/SJD

Descricao, Quantidade, Valor e Total

FRANGO ASSADO
1 x 17,90 = 17,90
BATATA FRITA BALCAO
1 x 13,00 = 13,00

Sub-Total : 30,90

Total : 30,90

Pagamento(s)
Dinheiro : 30,90

Total : 30,90

Obrigado, volte sempre !

ESCH CAFE

Ref. Cupom Fiscal _____

Recebi de _____

a importância de R$ 185,29 (Cento e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos),

Referente à despesas com refeição

Para os devidos efeitos firmo o presente recibo.

Rua do Rosário, 107 - Loja - Centro - Rio de Janeiro - RJ
TEL.: (21) 2507-5866
CNPJ: 03.589.802/0002-58 - INSC. EST.: 78.941.448

Data: 16/04/14

AUTO CENTER MAYARA LTDA.

ESTRADA DO MONTEIRO, 298 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 23045- 830 - TELS.: 2415-9106 • 2415-9108
INSCR. ESTADUAL 86.367.157 — INSCR. CNPJ 02.814.354/0001 - 03
IRF 64.17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
DESENTRANHADO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

EXTRAÍDA EM 3 VIAS - 1.ª VIA BRANCA CONSUMIDOR
2.ª VIA AMARELA CONTABILIDADE - 3.ª VIA JORNAL AFIXA

SÉRIE D
SUBSÉRIE 2
Nº 7195

Data da Emissão: 24 / 04 / 200 14

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL R$
52 l	GASOLINA COMUM	3,299	171,08
	GASOLINA ADITIVADA		
	ÓLEO DÍESEL		
	ÁLCOOL		
	GNV		
		TOTAL R$	171,08

GRÁFICA KELMER LTDA. — Rua Rio da Prata, 1.501 — Tels. 3159-3888 • 3331-0723 — I. M. 105.589-5 - CNPJ 34.118.168/0001-82
I. E. 82.254.773 - IRF 64.17 - AIDF 10.286 — 10 Talões 50x3 vias - Série D Subsérie 2 - 7.001 a 7.500 - 03/2008

CAFE E BAR RESTAURANTE ITAMBIRA LTDA
R. N GRACA ARANHA, 206 A SSL - CEP:20030-001
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ I.R.F.:64-10
CNPJ:33.017.690/0001-40
IE:81.284.695
16/04/2014 15:20:21 CCF:007215 COO:010196

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 refeic.o a peso 1.235KGx36.90 T13.00% 45.57
TOTAL R$ 45.57
Ticket 45.57
MD5:-e9e0bc3cbee68befb891b12922067dc2
Operador:9999
CUPOM MANIA CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789:8128469516041401019600 4
Aplicativo:BemaSat e 0230

F9MAFMON IGNITOA# HLXQJMMM F8M96GNH TAIBDA6U8GML
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWTIYOEPIQ 16/04/2014 15:20:26
FAB:BE0512756 10000160657

BR

AUTO POSTO METRO LTDA
AVN PRESIDENTE VARGAS, 1875 - CIDADE NOVA
RIO DE JANEIRO - RJ CEP:20210-030 IRF:6402

CNPJ:42.276.709/0001-64
IE:81.196.133
IM:48.607-8
05/05/2014 16:27:33 CCF:201325 COO:267132

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3861 GASOLINA COMUM - Bico 01 19,362L x3,099 F1 60,00G

TOTAL R$ 60,00
REDECARD CREDIT 60,00
BO:72 BI:01 EI:865299,51 EF:865318,87
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 81196133050514267132001
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1o. de Marco s/n - RJ - (21) 25881418
Tributos aprox.: R$ 17,17 (28,62%) Fonte: IBPT
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
IANGDHJF 8LTLAHER KI<NMETC G4G8AFH8 2KLDCE8K97FI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0004
QQQQQQQQQPUTRETURI 05/05/2014 16:28:03
FAB:BE09111010001127618B

BR

AUTO POSTO LUAR DA PENHA LTDA
AV. BRASIL,S/N LOTE [illegible] DE PINA
RIO DE JANEIRO - RJ IRF: 64.09 IRAJA
CNPJ:07.035.006/0001-43
IE:77.805.230
16/04/2014 12:51:21 CCF:258058 COO:3525

135

CNPJ/CPF consumidor:1[illegible]
NOME:1119-*********CONSUMIDOR PADRA
END:RUA PRAGA, 1

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA ADITIVADA 9,811Lx3,059 F1 30,00

TOTAL R$ 30,00
Mastercard 30,00
MD5:BCE383307B98CCC756C71C8E92458375
Bomba:7 Bico:7 EI:166.510,889 EF:166.520,700RG/
E:ISENTO
Impostos Aprox R$0,00 0,00% Fonte:IBPT
Operador:CRISTIANEVendedor:1124-COSME TOMAZ BAT
STA

Aplicativo:

5FH7BBRB 5DT89F6U CSZ#6OFF 2AF267R6 29R64C265GN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQEUORWQRUUT 16/04/2014 12:51:32
FAB:BE05107560000005342Z

BR

POSTO E LANCHONETE XODO DO PAPAI LTDA
ROD WASHINGTON LUIZ, S/N SN KM 13,5
CAMPOS ELISEOS - DUQUE DE CAXIAS - RJ
IRF: 17,01 - DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 29.309.564/0001-92
IE: 80.104.093
11/04/2014 12:15:05 CCF:050943 COO:096434

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA GARANTIDA 35,173 x 3,099 F1 109,00S

TOTAL R$ 109,00
Dinheiro 109,00
MD-5: DEB213D651021D6AD5C4195CD95FC878
BO=2 BI=3 EI=1363138,07 EF=1363173,24
Cliente: Venda Direta ao Consumidor
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 80184093110420140964340O1

OOOOOOVenda Direta ao Consumidor

Yi19cuUYpHgsH(IhH2VIQbtI?KyoRg1A@CaP2IsgsoPUxk2LcEAMvJse
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 001
FLLN!M+H$) 11/04/2014 12:15:15
FAB: SW041000000000000820

Posto de Serviços Dengoso Ltda.

CNPJ 03.438.999/0001-43 Insc. Estadual 86.368.439
Estrada do Monteiro, 50 - Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ
CEP 23045-830 - Tel.: (21) 2413-2298

Auto Nº _____ Nº 2841

Km: _____

Sr.: Funesco Ulysses Guimarães

Rua: _____

Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2014

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	P. Total
	Litros Gasolina Comum		
52,52	Litros Gasolina F-1 Aditivada	3,29	172,83
	Litros Gasolina Premium		
	Litros de Etanol Comum		
	Litros de Diesel		
	Litros de Diesel Aditivado		
	Óleo Lubrificante		
	M3 - G. N. Veicular		
		TOTAL R$	172,83

Assinatura: _____

AUTO POSTO DO TRABALHO S/A.
ETR DO PONTAL, 459 RECREIO DOS BANDEIRANTES
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF=17.01 DUQUE DE CAXIAS
CNPJ:03.139.910/0015-43
IE:77.300.937
24/04/2014 17:30:58 CCF:231385 COO:472255
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:1951-CONSUMIDOR PADRAO
ENO:RUA 01, 0

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA C COMUM 19,362LTX3,099 F1 60,00
TOTAL R$ 60,00
Cartao Credito 60,00
MD5:542228098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:04 Bico:4 EI:292.199,438 EF:292.218,300
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS:
ENVIE SMS P/6789: 77300937240414472255003
PROCON-R. da Ajuda,5- (21)151ALERJ R.1o. de Março s/n-RJ- (21)25881418
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

DLIGMCUB DSKJ7ABV JJXUFD 8 9EG4HBMA 57HA276MF353
DEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWOYIQWQQQQ 24/04/2014 17:31:32
FAB:BE091010100011218139 BR

AUTO POSTO METRÔ LTDA.

Av. Presidente Vargas, 1875 - Centro - CEP 20210-030
Rio de Janeiro - RJ - Tel.:(21) 2221-0833

Insc. Estadual: 81.196.133 CNPJ: 42.276.709/0001-64

NOTA DE ABASTECIMENTO

Km:
Cliente: Fundação Ulysses Guimarães
Placa: Data: 22/04/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Quant.	PRODUTOS	Unit.	Valor R$
	Gasolina Comum		
54 l	Gasolina V. Power	3,29	177,66
	Diesel		
	GNV		
	Álcool		

Não Vale como Recibo TOTAL R$ 177,66

AUTO CENTER MAYARA LTDA.

ESTRADA DO MONTEIRO, 298 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 23045-830 - TELS.: 2415-9106 • 2415-9108
INSCR. ESTADUAL 86.367.157 — INSCR. CNPJ 02.814.354/0001-03
IRF 64.17

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
EXTRAÍDA EM 3 VIAS - 1.ª VIA BRANCA CONSUMIDOR
2.ª VIA AMARELA CONTABILIDADE - 3.ª VIA JORNAL FIXA

SÉRIE D
SUBSÉRIE 2
Nº 7195

Data da Emissão: 24/04/2014

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL R$
	GASOLINA COMUM		
52 l	GASOLINA ADITIVADA	3,299	171,08
	ÓLEO DÍESEL		
	ÁLCOOL		
	GNV		
		TOTAL R$	171,08

GRÁFICA KELMER LTDA. — Rua Rio da Prata, 1.501 — Tels. 3159-3888 • 3331-0723 — I. M. 105.589-5 - CNPJ 34.118.158/0001-82
I. E. 82.254.773 - IRF 64.17 - AIDF 10.286 — 10 Talões 50x3 vias - Série D Subsérie 2 - 7.001 a 7.500 - 03/2008

POSTO BRASIL LTDA.

Rua São Lourenço, 3 - Tel.: 2719-5398
Niterói - Rio de Janeiro
ACESSÓRIOS - SUPER TROCA DE ÓLEO
Posto de Serviço Brasil Ltda.
CNPJ: 30.111.165/0001-00
Insc. Est.: 80.008.554

Ilmo. Sr.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Auto Nº: Data: 26/04/14

Discriminação	Litros	Preços	TOTAL R$
Gasolina	135,00		135,00
Álcool Hidratado			
Óleo			
			135,00

OBS.: Agradecemos a Preferência

GERANIU´S

POSTO DE SERVIÇO E ARTESANATO LTDA.

CNPJ.: 28.218.741/0001-62 Insc. Est.: 82.046.36

Rod.BR 101, Km 293 - Itaboraí - RJ - Telefax:(21) 2635-9197 / 2635-931

Nome: _____ Placa: _____

Firma: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 7554

Rio de Janeiro: 02/05/14

Litros	Produtos	Preço Unitário	VIA DO CONSUMIDOR
	GASOLINA COMUM		R$ 137
54,1	GASOLINA ADITIVADA	3,25	CONSUMIDOR 175,82
	ÁLCOOL		
	GNV		
	ÓLEO DIESEL		
	ÓLEO LUBRIFICANTE		

Total R$ 175,82

Assinatura

* QUALIDADE * PREÇO * SIMPATIA *

Auto Posto 500 Tingui Ltda.

Estr. Rio São Paulo, 1849 - Campo Grande CEP 23.075-246
Rio de Janeiro - RJ - **Tels.: 2411-5445 / 3384-3503**
Insc. Est. 77.463.038 **CNPJ 05.257.678/0001-78**
posto500@gmail.com

Produtos Não Tributados **Nº 15510**

Placa Nº
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Data de Emissão: 28 de 04 de20 14

	Discriminação das Mercadorias	Pr.Unit.	TOTAL
	Gasolina Supra	1	1
	Gasolina Comum	—	—
	Etanol		
	Diesel Comum		
	Óleo Motor SAE		
	Lavagem de Carroceria		
	GNV		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA R$ 145,00

GRÁFICA PATMAR - Tel.: 7829-2411 / ID: 23*53096

====== CONCESSIONARIA ROTA 116 ======
CNPJ: 04.252.787/0001-30
RODOVIA: PRES. JOAO GOULART KM.48+800
PRACA DE PEDAGIO.:C.MACACU/RJ
VIA:04 SENT.:N DATA 29/04/2014
HORA 14:33:29 ARREC.=00687
RECIBO 020427H50KXQ
CAT 01
VALOR TOTAL= 4.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.50 TROCO= 1.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM!!!

Concessionária Rio Teresópolis - CRT
Rodovia BR 116
CNPJ: 00936574000105 Pista: 4R
Sentido: Norte Praça: PN1
Núm Recibo: 4B3A8695-636D-42
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: 133028
Data: 11/04/2014 12:44:54
Categoria: CAT01
DINHEIRO R$ 12,20

138

====== CONCESSIONARIA ROTA 116 ======
CNPJ: 04.252.787/0001-30
RODOVIA: PRES. JOAO GOULART KM.48+800
PRACA DE PEDAGIO.:C.MACACU/RJ
VIA:05 SENT.:S DATA 30/04/2014
HORA 14:29:14 ARREC.=00694
RECIBO 020548P62KR2
CAT 01
VALOR TOTAL= 4.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM!!!

====== CONCESSIONARIA ROTA 116 ======
CNPJ: 04.252.787/0001-30
RODOVIA: PRES. JOAO GOULART KM.1,9
PRACA DE PEDAGIO.:ITABORAI/RJ
VIA:05 SENT.:N DATA 29/04/2014
HORA 13:27:37 ARREC.=00464
RECIBO C1051795UKPM
CAT 01
VALOR TOTAL= 4.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM!!!

CAFE E BAR RESTAURANTE ITAMBIRA LTDA
AVN GRACA ARANHA, 206 A SSL - CEP:20030-001
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ I.R.F.:64-10
CNPJ:33.017.690/0001-40
IE:81.284.695
16/04/2014 15:20:21 CCF:007215 COO:010196

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 refeicao a peso 1,235KGx36,90 T13,00% 45,57
TOTAL R$ 45,57
Ticket 45,57
MD5: e9e0bc3cbee68befb891b12922067dc2
Operador:9999
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789:81284695160414010196004
Aplicativo:BemaSaTe 0230

F9MAFMON IGNIIDA# HLXQJMMM F8M96GNH IAIBDA6086ML
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWTIYOEPIQ 16/04/2014 15:20:26
FAB:BE0512756100001606S7 BR

ZUHAUSE BISTRO CAFE E RESTAURANTE LTDA ME
RUA RODRIGUES ALVES,423 - SAO PEDRO DA SERRA
NOVA FRIBURGO - RJ - CEP:28616-155 - IRF:3401
CNPJ:14.435.339/0001-25
IE:79.506.109
IM:1024220816-1
29/04/2014 23:47:55 CCF:003081 COO:006852

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00209 CALDO DE FEIJÃO
1UN X 16,00 T19,00% 16,00
002 00020 CREME DE INHAME
1UN X 16,00 T19,00% 16,00
003 00063 AGUA MINERAL
1UN X 3,00 F1 3,00
Subtotal R$ 35,00
acréscimo +3,50
TOTAL R$ 38,50
Dinheiro 38,50
MD5:685863c696511f69a9edff654f5445a8
Val Aprox dos Tributos R$:1,16 (3,31%) Fnt:IBPT
ECF:0001 - CONFERÊNCIA DE MESA - COO Nº:006851
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS:
ENVIE SMS P/ 6789: 795061092904140068520001
VALIDO PARA CUPOM MANIA - TOTAL ICMS R$:6,08
-Sistema PRISMA PAF-ECF - www.prismacpi.com.br
Obrigado e volte Sempre...
7CWMEEKF KUUBE5EK KUOWBQQR 7CQE9CJB IML4928KHKML
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQREWIYREI 29/04/2014 23:48:00
FAB:BE0512756100001428S2 BR

SABOR GONCALENSE REST. E PIZZARIA LTDA - EPP
AVN SAO GONCALO,100 LOJA 250 A - BOA VISTA
SAO GONÇALO - RJ - IRF:49.01 SÃO GONÇALO
CNPJ:17.039.455/0001-13
IE:79.777.935
30/04/2014 16:17:15V CCF:031416 COO:032582

CUPOM FISCAL

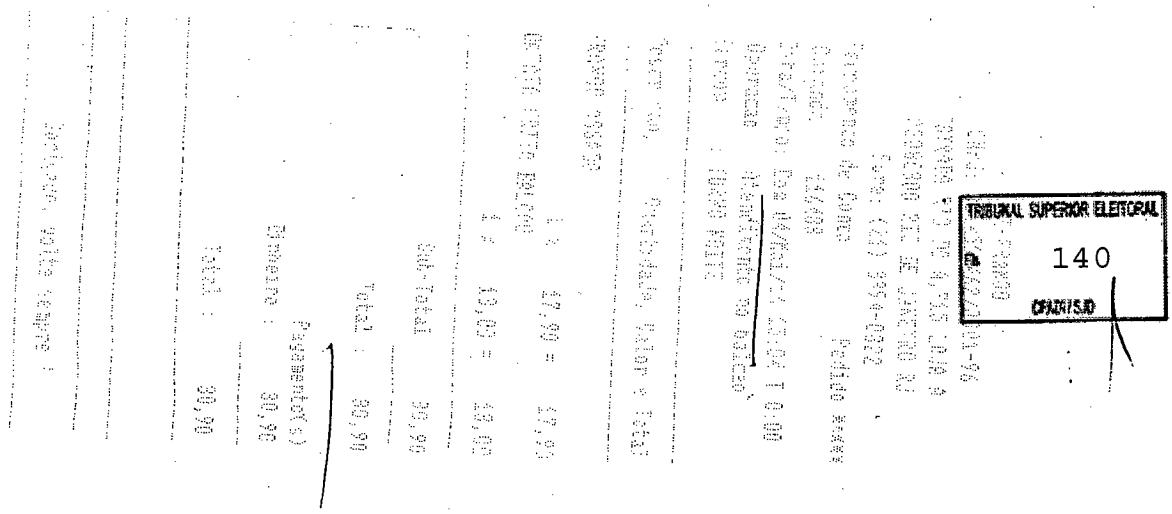
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 REFEICAO A KILO 0,614KGx44,90 T3 27,56
2 0000000000002 REFRIGERANTE 350ML 1UN F1 4,00
3 0000000000006 SUCOS LATA 1UN T1 4,30
4 0000000000001 REFEICAO A KILO 0,676KGx44,90 T3 30,35
TOTAL R$ 66,21
Cartao credito 66,21
T1=01T19,00% T3=03T13,00%
MD-5:0A0754F66EFB52474DCCD9AF43BE30A4ECF: 02
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 797779353004140325820002
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151...
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
BALCAO No 00000197
Val Aprox Trib R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
Sistema FREST - www.frest3001.com.br
1BTCLPHM LEJR83LU 3JHY71XB 18R7DNFJ IBFC30FT1HHN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPRUTTYYI 30/04/2014 16:19:21V
FAB:BE0912101000111233348 BR

LUIGI COMERCIO DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA
MASSAS LUIGI ESP ITALIAN
PRC RUI BARBOSA, 185 - CENTRO
PETROPOLIS-RJ CEP:25685-050
3901-IRF PETROPOLIS
CNPJ: 30.695.829/0001-17 IE: 80.680.309
11/04/2014 18:05:11 CCF:034222 COO:080504

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 AGUA
1 Un X 3,90 F1 T 3,90
002 303 FRANGO LUIGI BAT ARROZ BROC
1 Un X 38,90 I1 T 38,90
003 305 FRANGO LUIGI ALHO OLEO
1 Un X 41,90 I1 T 41,90
004 2417 PREMIUM 1/2 CAB.SAUV.
1 Un X 25,90 I1 T 25,90
005 27 SUCO UVA 300ML
1 Un X 8,90 F1 T -8,90
cancelamento de item: 005 -8,90
006 999 SERVICO
1 Un X 11,06 I1 T 11,06
TOTAL R$ 121,66
Cartao 121,66
MD-5:DE4DE7AC41CF43886322/1F4C2E32AA0
Mesa:217/Pedido:115452
ECF:004 - Conf. de Mesa - CER:0300 - COO:166115
TECNORAF 24-2247-0034
Serie:96701358

Aplicativo:Mister Chef.net 01.47
0/C A513E 363D8 6FD011 38 F21069 5F713 30095 95C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
OPR:MSA
CCCCCCCCCFCEEHFEBC 11/04/2014 18:05:19
FAB:DR0610BR0000001142188



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
140
DIVULGADO

ESCH CAFÉ

Ref. Cupom Fiscal _____

Recebi de _____

_____

a importância de R$ 185,29 (Cento e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos),

Referente à despesas com refeição

_____

Para os devidos efeitos firmo o presente recibo.

Rua do Rosário, 107 - Loja - Centro - Rio de Janeiro - RJ
TEL.: (21) 2507-5866
CNPJ: 03.589.802/0002-58 - INSC. EST.: 78.941.448

Data: 16/04/14

_____

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

REEMBOLSO DE DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
ASSESSORIA

1) Deslocamentos diversos no Município do Rio de Janeiro e Região Metropolitana

1.1) Combustível.....R$ 894,27

1.2) Alimentação.....R$ 173,82

Valor total :..... R$ 1. 068,09

Favor depositar na conta do PR da PUC/RJ, Amaury Cardoso:

Banco do Brasil : agência : 0472-3
conta 23256-4

PUC/RJ

mês 03/2014

Entrada: 24/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CRADI/SJD

POSTO MONTEIRO

AUTO CENTER MAYARA LTDA.

ESTRADA DO MONTEIRO, 298 - CAMPO GRANDE - TEL 2415-9108

CNPJ 02.814.354/0001-03 - Insc. Est. 86.367.157

NOTA DE ABASTECIMENTO Nº 11739

Rio de Janeiro, 27 de 03 de 201 4

Firma .....

Auto nº ..... Km .....

Quant.	PRODUTOS	VALOR
	GÁS NATURAL	
	GASOLINA COMUM	80,02
53	GASOLINA ADITIVADA	
	ETANOL	
	DIESEL	
	TOTAL R$	80,02

NÃO TEM VALOR FISCAL - NÃO VALE COMO RECIBO

AUTO POSTO FABIANA OESTE LTDA
AVN BRASIL, 34500 - BANGU - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21852-000 6417 - IRF OESTE
CNPJ:03.610.121/0001-43
IE:76.084.025
24/03/2014 20:45:44 CCF:203988 COO:222742

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 25,816LTx3,099 F1 80,00G
TOTAL R$ 80,00
Conv. C/Credito 80,00
MD-5: DEB213D651021D6AD5C4195CD95FC878
BO=1 BI=6 EI=1569979,4 EF=1570005,22
Cliente: Venda Direta ao Consumidor
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 760840252403201422274200

4ATL620A GFWF1ITF OFZ16MRR 28RE20N6 C8TDDBCFF6ST
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWYUREWDWYQ 24/03/2014 20:45:58
FAB:BE05127561000144732 BR

AUTO POSTO LUAR [illegible]
[illegible] - BANGU CEP:21852-120
[illegible] - RIO DE JANEIRO - RJ IRF:64.17 - OESTE
[illegible]
[illegible]
[illegible] CCF:442645
[illegible]
[illegible]
[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible]
[illegible]
[illegible]

AUTO [illegible] ABIANA OESTE LTDA
AVN BRASIL, 34[illegible] - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21852-000 [illegible] - IRF OESTE
CNPJ:05.610.[illegible]
IE:78.084.025
[illegible]/07/2014 20[illegible] CCF:203[illegible] COO:222742
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCR[illegible] UNIT [illegible] ST VL ITEM RS
[illegible] GASOLINA [illegible] 099 80,00
TOTAL [illegible] 80,00
Conv. C/Credito 80,00
MD-5: DEB213005[illegible]AU5C4195CU[illegible]
BO=1 BI=6 EI=[illegible] EF=1570[illegible]5,22
Cliente: Vende [illegible] ao Consu[illegible]
CUPOM MANIA, [illegible] A PR[illegible]
ENVIE SMS P/ [illegible]2524[illegible]

[illegible]
BEMATECH MP-2[illegible] ECF-IF
VERSÃO:[illegible] LJ:00[illegible]
[illegible]/2014 [illegible]
FAB:BE05[illegible]275[illegible]

MEXICO GRILL RESTAURANTE LTDA
RUA DO MEXICO, 168 - LJ A E SOBRELOJA
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20031-145 - IRF: 6410
CNPJ: 35.751.296/0001-67
IE: 83.125.624

04/04/2014 16:07:41V CCF:068228 COO:075
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT RS ST VL ITEM

1 0000000001026 BUFFET SUGESTAO 98,
2 UN X 49,00
2 0000000000185 TC SUCO DE UVA 6
1 UN X 6,00 Tb
3 230 CAIPIRINHA/FEIJOADA 0
2 UN X 0,01 Td
4 0000000000117 CAFE EXPRESSO 4
1 UN X 4,50 Tb
5 0000000000106 COCA COLA ZERO 10
2 UN X 5,20 F1
6 0000000000731 MIGNONETTES AO VINHO 54
1 UN X 54,90 Tb

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
144
CRADITS.ID

TOTAL R$ 173,8
REDECARD 63
Dinheiro 130
DOMA 193
TROCO R$ 19
Tc=15,00% Td=26,00%
Mesa : 036 Sequencia : 102
PROCON - RUA DA AJUDA 5 - RJ - (21) 151
ALER - 1M. DE MARCO S/N-RJ(21) 25881418
SERVICO NAO INCLUSO
----------Sistema Colibri

[illegible] 3B4A4D BEEEAE 31C4AD 3CB321 B
TM-T81
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:002 LJ
$$$$$$$$$!>&><#%$> 04/04/2014 16:0
FAB:EP040910000000014202

AUTO CENTER MAYARA LTDA
ESTRA. DO MONTEIRO, 298
CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP.:23.045-930 IRE.:[illegible] NORTE
CNPJ: 02.814.354/0001-03
IE: 86.367-157
27/03/2014 19:45:15 CCF:054721 COO:057913
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT RS ST VL ITEM RS
1 0000000000001 GASOLINA COMUM
LITRO: (LT)
26,694 X 2,997 F1 80,00
TOTAL R$ 80,00
DINHEIRO 80,00
MD-5: 71BAB258[illegible]2964[illegible]1AE2
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 67[illegible] [illegible]7157270314057913002
PROCON RUA DA AJUDA,5 CENTRO RJ TEL: (21) 151
ALERJ RUA DA ALFANDEGA,8 CENTRO RJ TEL: (21) 258814188
Val aprox dos tributos R$ 38,34 (47,93%)
FDV - LM
[illegible]
[illegible]
$=5GTLGK(aVaDYZjbY[illegible]Tg6V[illegible]
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.[illegible] ECF: 002 LJ: [illegible]
OPR: root
[illegible] 27/03/2014 [illegible]
FAB: SMS[illegible]

POSTO MONTEIRO
AUTO CENTER MAYARA LTDA.
ESTRADA DO MONTEIRO, 298 - CAMPO GRANDE - TEL 2415-9108
CNPJ 02.814.354/0001-03 - Insc. Est. 86.367.157

NOTA DE ABASTECIMENTO Nº 11739

Rio de Janeiro, 27 de 03 de 2014
Firma
Auto nº Km

Quant.	PRODUTOS	VALOR
	GÁS NATURAL	
	GASOLINA COMUM	80,02
13	GASOLINA ADITIVADA	
	ETANOL	
	DIESEL	
	TOTAL R$	80,02

NÃO TEM VALOR FISCAL - NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO DE ABAS[illegible] LIPE [illegible]

Av. Dom [illegible] Câm[illegible] de [illegible]

CEP: 2[illegible] Tel. 32[illegible]

[illegible]	[illegible].94	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]4	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]			1 [illegible]
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]ilic		
[illegible]	[illegible] Gas[illegible]		[illegible]
	[illegible] Eta		
	Dies[illegible]		
2	[illegible]a V[illegible]		
	[illegible]ubri[illegible]		
	[illegible] VP		
		TOTAL R$	[illegible]

Assinatura [illegible]

AUTO POSTO SANTA RITA DO OESTE LTDA
[illegible] 885 QDR 2 LTE 1 28 29-C. GRANDE
RIO DE JANEIRO-RJ CEP 23080-300 6417-IRF OESTE
CNPJ:05.[illegible]72/0001-36
IE:77.865.515
09/04/2014 13:36:36 CCF:318398 CDO:325832

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

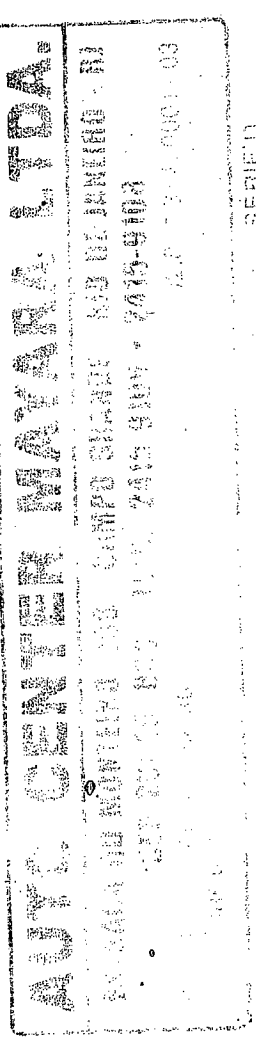
145

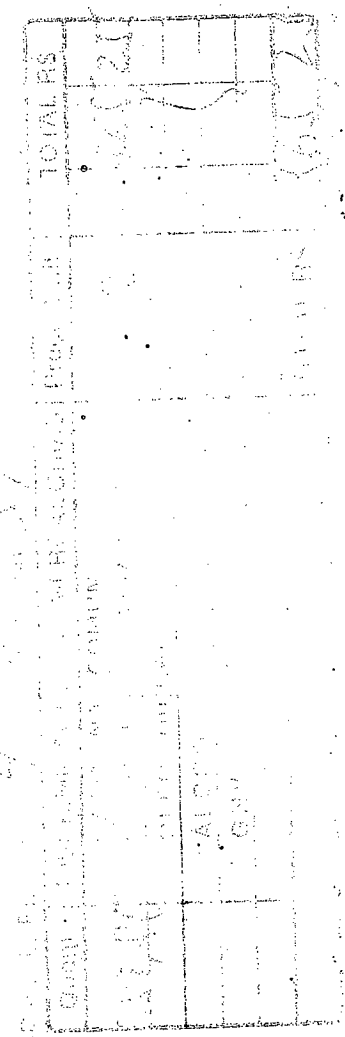
CUPOM FISCAL

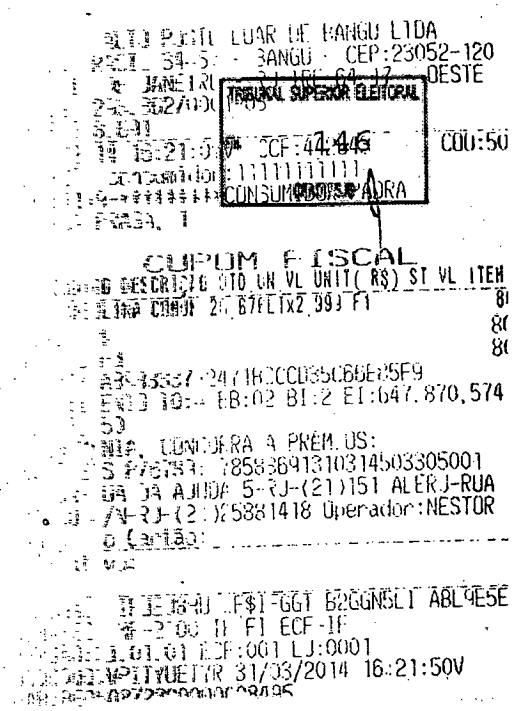
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(RS) ST VL ITEM(RS)
[illegible] POWER 30,685LTx3,250 [illegible] 100,00G
TOTAL [illegible] 100,00
[illegible] 100,00
[illegible]
MD-5: DE[illegible]651021D6AD5C4195CD95FC878
[illegible] 961073,35 EF=961104,03
Cliente: venda Direta ao Consumidor
CUPOM [illegible] CONCORRA A PREMIOS
[illegible] 7786651509042014325832012

[illegible]855K CW<UHSDT DEDGH1IE G8SA121F8KUQ
[illegible] TH FI ECF-IF
[illegible] ECF:004 LJ:0001
[illegible] 09/04/2014 13:36:41
[illegible]000111111

BR







AUTO POSTO METRO LTDA
AVN PRESIDENTE VARGAS,1875 - CIDADE NOVA
RIO DE JANEIRO - RJ CEP:20210-030 IRF:640

CNPJ:42.276.709/0001-64
IE:81.195.133
IM:48.607-8
08/04/2014 15:14:37 CCF:188269 COO:2

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM
1 5861 GASOLINA COMUM - Bico 08 19,362L X 5,099 F1 6

TOTAL R$ 6
REDECARD CREDIT
20:72 BI:08 EI:258698,22 EF:258717,58
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 81196133090414249961001
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1o. de Marco s/n - RJ - (21) 2588
Tributos aprox.: R$ 17,17 (28,62%) Fonte: I
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF
S_AutoSystem - 3.2.4.18
SOFTWARE BBWBJT8Z KTSXCHQJ 67DFKHFH 2A03EF4
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0004
000000000PPUQPDIY 09/04/2014 15:15:16
FAB:BE03111010001276188

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33P281812380414007
28/05/2014 18:26:13

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	11-6	
Conta corrente	19295-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	9.450,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1716

2) Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - PARAÍBA**
CNPJ: **00.628.131/0012-70**
Banco: **BANCO DO BRASIL**
Agência: **0011-6**
C/C: **19295-3**
Valor: **R$ 9.450,00** (referente despesas MAIO 2014)

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33P281812380414014
28/05/2014 18:30:19

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3022-8	
Conta corrente	26207-2	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5) Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - ACRE**
CNPJ: 00.628.131/0006-22
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3022-8
C/C: 26.207-2
Valor: R$ 2.500,00 (referente despesas ABRIL/2014)

1702

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O281811382536011
28/05/2014 18:40:36

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3085-6	
Conta corrente	151515-2	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	9.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1708

8) Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – DISTRITO FEDERAL**
CNPJ: 00.628.131/0004-60
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3085-6
C/C: 151.515-2
Valor: 9.000,00 (referente ao repasse MAIO 2014)

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33P281812380414009
28/05/2014 18:27:39

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3174-7	
Conta corrente	17147-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	6.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 150
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1726

3) Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – SANTA CATARINA**
CNPJ: 00.628.131/0010-09
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3174-7
C/C: 17.147-6
Valor: R$ 6.000,00 (referente despesas MAIO 2014)

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O281811382536014
28/05/2014 18:43:50

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3219-0	
Conta corrente	7644-9	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

1719

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
COMISSÃO

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9) Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - PIAUÍ**
CNPJ: 00.628.131/0021-61
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3219-0
C/C: 7644-9
Valor: R$ 5.000,00 (referente despesas MAIO 2014)

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O281811382536009
28/05/2014 18:39:12

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3323-5	
Conta corrente	15015-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	3.535,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
ASSINATURA

1725

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7) Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - SÃO PAULO**
CNPJ: 00.628.131/0013-51
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3323-5
C/C: 15.015-0 (referente despesas MARÇO/ 2014)
Valor: **R$ 3.535,00**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33P281812380414016
28/05/2014 18:31:58

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3790-7	
Conta corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	7.605,00	
Data	Nesta data	

710

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1) Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – ESPÍRITO SANTO**
CNPJ: 00.628.131/0016-02
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3790-7
C/C: 23685-3
Valor: R$ 7.605,00 (referente despesas MAIO 2014)

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33P281812380414011
28/05/2014 18:28:48

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3962-4	
Conta corrente	29402-0	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

1728

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
OBSERVADO

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4) Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – TOCANTINS**
CNPJ: 00.628.131/0015-13
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3962-4
C/C: 29.402-0 (referente despesas ABRIL/2014)
Valor: R$ 5.000,00

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O281811382536016
28/05/2014 18:45:05

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4211-0	
Conta corrente	6285-5	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	3.071,60	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSINATURA

1713

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10) Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - MATO GROSSO DO SUL**
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4211-0
C/C: 6285-5 (referente despesas MAIO 2014)
Valor: R$ 3.071,60

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33O281811382536007
28/05/2014 18:37:46

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4001	RECIFE-CAIS DO APOLO
Conta corrente (com DV)	130005534	
CNPJ	00.628.131/0018-66	
Nome favorecido	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

1718

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
DADOS

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.801
Valor	2.500,00
Data transferência	28/05/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 86D50B51944F47F1

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6) Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - PERNAMBUCO**
CNPJ: 00.628.131/0018-66
Banco: Santander
Agência: 4001
C/C: 13000553-4
Valor: **R$ 2.500,00** (referente despesas MARÇO/ 2014)

452 001 3604 0304121260 854352 #8547,00#

(OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)**********

FNAC BRASIL LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 14 DE MAIO DE 2014

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - NOTEBOOK DELL - PARA PROJETO CONEXOES - NF 55534

APENAS IMOBILIZADO
DISCRIMINAR MINUCIOSAMENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 854.352 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Dep. Eliseu Padilha
			Talão		João Henrique Sousa

tilibra

29/05/2014 BANCO DO BRASIL 15:50:22
481112905 0331

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191751080009522091920521070001860810000854700
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.547,00
VALOR COBRADO 8.547,00

NR.AUTENTICACAO A.23A.4AA.6BF.6B7.4A3
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE F. BRASIL LTDA., CNPJ 02.634.926/0011-36, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No.55534 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO 9 MAIO 2014	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ivo Barcellos RG 7064269129	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. BRASIL LTDA.

Av Diario de Noticias, 300 - Loja 1121
Cristal - PORTO ALEGRE - RS
Cep: 90.810-080 Fone: (51) 3396-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No: 55534

SÉRIE 10 FL 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0502 6349 2600 1136 5501 0000 0555 3410 2352 4951

Consulta de autenticidade no portal [illegible]
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140072980301 05/05/2014 21:41:53

Fls 158

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA REG. EM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
963231901		02.634.926/0011-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	05/05/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DOS TRES PODERES, S/N - 26 SALA 2, 3		ZONA CIVICOADMINISTRATIVA	70.160-900	05/05/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(51) 3072-7015	DF		21:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	449,85	0,00	0,00	8.547,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899489502494	DELL I14R-5437-A20 NOTEBOOK 14" CORE I7-4500 8GB 1TB W8 (Total: R$ 8.997,00 - Desconto: R$ 449,85) Valor Aprox. Tributos: R$ 3.186,74	84713012	460	6929	UN	3,0000	2.999,00000	8.997,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda efetuada atraves do cupom fiscal 153363 de 05/05/2014 ECF 002. Val Aprox dos Tributos R$ 3.186,74 (35.42%) Fonte: IBPT NOTA FISCAL ACOMPANHA BOLETO COM VENCIMENTO DIA 01/06/2014	

Banco Itaú S.A. **341-7** — **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 01/06/2014

Cedente: FNAC BRASIL LTDA

Agência/Código Cedente: 0912/05210-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/05/2014		DM	N	

Nosso Número: 175/10000952-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		

(=) Valor do Documento: 8.547,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSESSORIA DE APOIO

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ALOMA FERREIRA
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PRACA DOS TRES PODERES S/N 26ANDAR S 2 3
70160-900 ZONA CIVICO BRASILIA DF
CNPJ- 00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista

175/10000952-2
Código de Baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banco Itaú S.A. **341-7** — **Ficha de Caixa**

de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 01/06/2014

Cedente: FNAC BRASIL LTDA

Agência/Código Cedente: 0912/05210-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/05/2014		DM	N	

Nosso Número: 175/10000952-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		

(=) Valor do Documento: 8.547,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ALOMA FERREIRA
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PRACA DOS TRES PODERES S/N 26ANDAR S 2 3
70160-900 ZONA CIVICO BRASILIA DF
CNPJ- 00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista

175/10000952-2
Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

FNAC BRASIL LTDA
AV. DIÁRIO DE NOTICIAS, 300 LOJA 1121
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 02.634.926/0011-36
IE : 096/3231901
IM : 2.425.232-8
05/05/2014 20:39:17 CCF:082739 COO:[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT [illegible]
001 0000000639380 & DELL [illegible]
EI:10110547
3,0000Un x [illegible] F1 0 [illegible]
desconto item 001 5,00% -449,85
TOTAL R$ 8.547,15
FATURADO 8.547,15
MD-5: ca067fa4f6955552235[illegible]
P0901011054?
Ve:78 1000093209[illegible]
SIACFISC.EXE V:09 Op:100343 Câmara Maredima
Fonte Val Aprox Tributo : IBPT
Val Aprox Tributos R$ 3.186,74 (37,28 %)
XX>2h*h>8YwbT9/9S=b$phwub*&Xpp*K*+b+=-Yx~XX>T#+p
ZPM ZPM/2EFC LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.04.00 ECF:002 LJ:0010 OPR:
AAAAAAAAECSGPUCAMC 05/05/2014 20:40:14
FAB:ZPD30812655

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TE

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:23
481112905 0325

scisório do FGTS

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Versão do Aplicativo: 2.0.4

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000012-3 41980239201-2
40530270531-3 90089001536-5
Data do pagamento 29/05/2014
Identificador 27053190089001536
Data de vencimento 30/05/2014
Valor Total 1.241,98
NR.AUTENTICACAO D.4EC.2E1.C5E.B5F.CBF

01 - Razão social/Nome: FUNDACAO ULYS

02 - CNPJ/CEI: 00.628.131/0001-18

03 - Endereço (logradouro, nº): CAMARA DEPUTA

04 - Contato/DDD/telefone: 61-33255510

05 - CEP: 70.160-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASSISTÊNCIA

06 - Bairro/distrito: PLANO PILOTO

BRASILIA

08 - UF: DF

09 - FPAS: 523

10 - Simples: 1

14 - Qtde Trabalhadores: 1

11- Identificador

27053190089001536

12- Total a Recolher

1.241,98

13- Data de Validade = 30/05/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85890000123 | 419802392012 | 405302705313 | 900890015365

Autenticação mecânica

1187

452 001 3604 2604121260 854403 #1241,98#

(UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)*****

GRRF GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2014

GRRF - FUNCIONARIA MARA ISABEL DE LIMA CANFILD - EAD/RS

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854403 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
	Qi		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eleuses Paulino

João Henrique Sousa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/05/2014 08:52:17

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CPADTI/SJD

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3	61-33255510	70.160-900

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PLANO PILOTO	BRASILIA	DF	523	1	1

11- Identificador

27053190089001536

12- Total a Recolher

1.241,98

13- Data de Validade = 30/05/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000123	419802392012	405302705313	900890015365

Autenticação mecânica

Via Empresa

29/05/2014 BANCO DO BRASIL - 45 45:25
481112905 0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC CRRF
Codigo de Barras 858900000012-3 419802392012 2
405302705313-3 900890015365 5
Data do pagamento 29/05/2014
Identificador 27053190089001536
Data de vencimento 30/05/2014
Valor Total 1.241,98

NR.AUTENTICACAO D.4FC.2F1.C3.B5F.CBF

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 27053190089001536

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
162
CM/MSJD

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CEI: 00.628.131/0001-18

Endereço

Logradouro: CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3

Bairro: PLANO PILOTO

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.160-900

FPAS: 523

Simples: 1

CNAE: 8412400

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARA ISABEL DE LIMA CANFILD

PIS/PASEP: 12048049925

Admissão: 01/09/2011

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/09/1961

Data Opcão: 01/09/2011

CTPS: 8029229/00030

Movimentação: 31/05/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.121,01	158,26	2.279,29
Depósito	0,00	89,68	12,66	911,71
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	227,93

Valor Trabalhador: 1.014,05

Valor Devido pela Empresa: 1.241,98

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

452 001 3604 9804121260 854404 *1968,24*

(UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)*

MARA ISABEL DE LIMA CANFILD

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2014

TERMO DE RESCISAO CO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA MARA ISABEL DE LIMA CANFILD - EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CONFERIDO

1200

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854404 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep Elisei Padilha
João Henrique Sousa

MAY-29-2014 04:45 PM

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:43:26
481112905 0316
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARA IZABEL COSTA DE LIMA
AGENCIA: 0628-9 CONTA: 38.872-6

DATA 29/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.316
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.968,24
VALOR TOTAL 1.968,24

NOME DO DEPOSITANTE FUND ULYSSES GUIMA

NR.AUTENTICACAO 0.7FC.E24.9A6.E0D.201
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES..

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3				PLANO PILOTO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70160-900	8412400	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CONFERIDO

10 PIS/PASEP	11 Nome			
120.48049.92/5	MARA ISABEL DE LIMA CANFILD			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA CERRO LARGO 46 CA				VIAMAO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
RIO GRANDE SUL	RS	94495-210	8029229 / 00030 / RS	389.263.850-00

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
13/09/1961	SINFOROZA LOURENCA COSTA DE LIMA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado
22 Causa do Afastamento
11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
791.30	01/09/2011	02/05/2014	31/05/2014	SJ2

28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0.00	0.00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
565223000007	01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 30/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	791.30	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	329.71	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	593.48	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	197.83
69 Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	158.26	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00				
				TOTAL BRUTO	2,070.58

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	75.96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	26.38	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00				
				TOTAL DEDUÇÕES	102.34
				VALOR LÍQUIDO	1,968.24

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.628.131/0001-18	02 Razão Social/Nome FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 120.48049.92/5	11 Nome MARA ISABEL DE LIMA CANFILD			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 8029229 / 00030 / RS	18 CPF 389.263.850-00	19 Data de Nascimento 13/09/1961	20 Nome da Mãe SINFOROZA LOURENCA COSTA DE LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2011	25 Data do Aviso Prévio 02/05/2014	26 Data de Afastamento 31/05/2014	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 565223000007	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.635.580/0001-56 - FEDERACAO TRAB NO COM DO DIST FED			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CRISTINO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1,968.24 (um mil, novecentos e sessenta e oito reais , vinte e quatro centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____, _____ de _____ de _____.

ELISEU LEMOS PADILHA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Dr. José Ecil Marti
Clínico Geral - Medicina do Trab
CREMERS - 9119

Documentação

Empresa

contábil
rescisão
mana

ASO - Atestado

Soft
saúde ocupacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPADT/SJD

(●) **Admissional** ( ) **Peri**

no ao Trabalho

Conforme a redação c
da S.S.S.T. do Ministér

08/05/1996
esto que o(a)

Nome: Mara J

R.G. nº: 2025246 09/61

Função: Aux. Servic

Empresa: Fundaç

foi por mim examinado

(X) APTO ( ) INAPTO

Risco(s):

( ) **Físico** (X) **Químico** ( ) **Biológico** ( ) **Ergonômico** ( ) **Acidente**

( ) Não há risco ocupacional específico

Observações: diurnos

ORIENTAÇÕES MÉDICAS: EPI

EXAMES COMPLEMENTARES:

☐ EX. CLÍNICO	/ /	☐ EPF	/ /	☐ AC. VISUAL	/ /
☐ AUDIOMETRIA	/ /	☐ ECG	/ /	☐ GLICEMIA	/ /
☐ HEMOGRAMA	/ /	☐ EEG	/ /	☐ GAMA GT	/ /
☐ PLAQUETAS	/ /	☐ ESPIROMETRIA	/ /	☐ RX TÓRAX	/ /
☐ ÁC. HIPÚRICO	/ /	☐ ÁC. METILHIPÚRICO	/ /		

Porto Alegre, 26 de Maio de 2014

JOSÉ ECIL MARTINS TEIXEIRA
CREMERS 9.119
CLÍNICO DO TRABALHO

Médico Coordenador

Médico Examinador

Declaro que tomei conhecimento, estou ciente do conteúdo deste documento e recebi a cópia do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO

Assinatura do Funcionário

Av. Polônia, 625 - São Geraldo - Porto Alegre/RS - 90230-110 - F.: (51) 3342.8061
E-mail: jecil@hotmail.com - www.softsaudeocupacional.com.br

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

1528 876348

PIS / PASEP / NIT
1 2 0 4 8 0 4 9 9 2 5

NOME
M A R A I S A B E L D E L I M A C A N F I L D

RECEBI DE (firma ou razão social) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

2 (DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CFADT/SJD

BSB - 21 / 07 / 2014
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:43:26
481112905 0516
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARA IZABEL COSTA DE LIMA
AGENCIA: 0628-9 CONTA: 38.872-6

DATA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.316
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.968,24
VALOR TOTAL	1.968,24

NOME DO DEPOSITANTE FUND ULYSSES GUIMA

NR.AUTENTICACAO 0.7FC.E24.9A6.F00.201
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00.628.131/0001-18	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
120.48049.92/5	MARA ISABEL DE LIMA CANFILD			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
8029229 / 00030 / RS	389.263.850-00	13/09/1961	SINFOROZA LOURENCA COSTA DE LIMA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
ASSISTID

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/09/2011	02/05/2014	31/05/2014	SJ2	0.00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000565223880414	00.031.724/0001-00 - SINDICATO DOS EMPR NO COMERCIO DO DF			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1,968.24 (um mil, novecentos e sessenta e oito reais , vinte e quatro centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Brasília, DF, 21 de julho de 14.

ELISEU LEMOS PADILHA
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

Jaqueline Pinheiro Bastos Lôpo
CPF 034.908.491-03
Homologadora

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Sindicato dos Empregados no Comercio do DF
SCS Q.06 BL.A Nº 81 SLS 701/713 BRASÍLIA-DF

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

Carta de Preposto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CNDT S.D.

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, através da presente nomeia e constitui o(a) Sr(a) RODRIGO LUIZ UMBELINO JÚNIOR, portador(a) da Carteira de Identidade número 2610435 SSP-DF, como seu(sua) preposto(a), outorgando-lhe amplos e gerais poderes, tão somente para representar a outorgada perante a(o) SINDICATO DA CLASSE, em se tratando de homologação de seu(sua) ex-empregado(a) MARA ISABEL DE LIMA CANFILD, portador(a) da Carteira Profissional número 8029229 Série 00030/RS.

Atenciosamente,

BRASILIA-DF, 15 de Julho de 2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 3 e 4 - CEP: 70.160-900 - Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3325-5510 - 3216-9758 / 9759
Site: www.fundacaoulysses.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CPAD/TSJD

INSS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - PLANO PILOTO - BRASILIA - DF
Nome do Segurado : MARA ISABEL DE LIMA CANFILD
CPF : 389.263.850-00
CTPS e Série : 8029229 00030/RS
PIS : 120.48049.92/5
Data da Admissão : 01/09/2011
Data do Desligamento : 31/05/2014

84 Últimos Salários de Contribuição

Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim
09/2011	700.00	20/10/2011	05/2013	732.69	20/06/2013						
10/2011	700.00	18/11/2011	06/2013	78.15	19/07/2013						
11/2011	700.00	20/12/2011	07/2013	791.30	20/08/2013						
12/2011	700.00	20/01/2012	08/2013	791.30	20/09/2013						
01/2012	700.00	20/02/2012	09/2013	791.30	18/10/2013						
02/2012	700.00	20/03/2012	10/2013	791.30	20/11/2013						
03/2012	700.00	20/04/2012	11/2013	791.30	20/12/2013						
04/2012	700.00	18/05/2012	12/2013	791.30	20/01/2014						
05/2012	700.00	20/06/2012	01/2014	791.30	20/02/2014						
06/2012	700.00	20/07/2012	02/2014	791.30	20/03/2014						
07/2012	700.00	20/08/2012	04/2014	1,055.07	20/05/2014						
08/2012	830.76	20/09/2012	03/2014	791.30	18/04/2014						
09/2012	732.69	19/10/2012	05/2014	949.56	20/06/2014						
10/2012	732.69	20/11/2012									
11/2012	732.69	20/12/2012									
12/2012	732.69	18/01/2013									
01/2013	732.69	20/02/2013									
02/2013	732.69	20/03/2013									
03/2013	732.69	19/04/2013									
04/2013	732.69	20/05/2013									
06/2013	976.92	19/07/2013									

Aumentos salariais (últimos 4) :

Valor/Mês e Ano	Motivo	Perc.
R$ 732.69 em 08/2012		4.67 %
R$ 791.30 em 06/2013		8.00 %

BRASILIA-DF, 28 de Maio de 2014
Localidade e Data

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa

IMPORTANTE : A inexatidão das declarações constantes deste documento constitui crime previsto nos artigos 171 e 299 do Código Penal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
DRACO/SJD

Declaração

Declaramos para os devidos fins que MARA ISABEL DE LIMA CANFILD, portador(a) da CTPS 8029229 Série 00030/RS, foi nosso(a) empregado(a) no período de 01/09/2011 a 31/05/2014, cuja última função exercida foi Serviços Gerais I, não constando nada em nossos arquivos que possa desaboná-lo(a).

Declaramos outrossim, que o(a) mesmo(a) sempre pautou pela pontualidade e honestidade em seu setor de trabalho e digno(a) de uma grande responsabilidade.

Sendo assim, não há documento que possa desabonar sua boa conduta moral, profissional ou pessoal.

Por ser verdade firmo e assino a presente declaração, dando fé e teor ao futuro que possa destinar.

BRASILIA-DF, 28 de Maio de 2014

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ :00.628.131/0001-18

Aviso Prévio do Empregador para Dispensa de Empregado

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Empregado : 0024 MARA ISABEL DE LIMA CANFILD
CTPS : 8029229 Série : 00030/RS Local : 0006 - FUG RS

Pelo presente o notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto do item II, Cap. VI, Título IV, do Decreto-Lei Número 5.452 de 1º de Maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

Até o término do aviso prévio, por força do Artigo 488 da CLT, Vossa Senhoria terá seu horário de trabalho reduzido de 2 (duas) horas diárias sem prejuízo de seu salário, a fim de procurar outro emprego. Nestas condições, sua jornada de trabalho terminará duas horas antes do horário normalmente previsto. Caso Vossa Senhoria resolva optar pela faculdade do Parágrafo Único do Artigo 488 (jornada normal, com redução de 7 (sete) dias de trabalho no final do aviso), solicitamos formalizar esta intenção.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
172
CPAD/TSJD

Compareça, de posse da Carteira do Trabalho e Previdência Social, a(o) departamento pessoal situado a CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO, BRASILIA-DF, às : h, em 02/06/2014 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMAR

Empregador

BRASILIA-DF, 2 de Maio de 2014

Assinatura do Empregado

Minha opção pela redução do horário :

( ) Redução de 2 (duas) horas diárias

( ) Redução de 7 dias corridos

Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
OMISSÃO

Aviso Prévio do Empregador para Dispensa de Empregado

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.628.131/0001-18**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
174
CADASTRO

Empregado : 0024 MARA ISABEL DE LIMA CANFILD
CTPS : 8029229 Série : 00030/RS Local : 0006 - FUG RS

Pelo presente o notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto do item II, Cap. VI, Titulo IV, do Decreto-Lei Número 5.452 de 1º de Maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

Até o término do aviso prévio, por força do Artigo 488 da CLT, Vossa Senhoria terá seu horário de trabalho reduzido de 2 (duas) horas diárias sem prejuizo de seu salário, a fim de procurar outro emprego. Nestas condições, sua jornada de trabalho terminará duas horas antes do horário normalmente previsto. Caso Vossa Senhoria resolva optar pela faculdade do Parágrafo Único do Artigo 488 (jornada normal, com redução de 7 (sete) dias de trabalho no final do aviso), solicitamos formalizar esta intenção.

Compareça, de posse da Carteira do Trabalho e Previdência Social, a(o) departamento pessoal situado a CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 \NDAR SLS 3 PLANO PILOTO, BRASILIA-DF, às : h, em 02/06/2014 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Empregador

BRASILIA-DF, 2 de Maio de 2014

Assinatura do Empregado

Minha opção pela redução do horário :
( ) Redução de 2 (duas) horas diárias
( ) Redução de 7 dias corridos

Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.

Aviso Prévio do Empregador para Dispensa de Empregado

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.628.131/0001-18**

Empregado : 0024 MARA ISABEL DE LIMA CANFILD
CTPS : 8029229 Série : 00030/RS Local : 0006 - FUG RS

Pelo presente o notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto do item II, Cap. VI, Titulo IV, do Decreto-Lei Número 5.452 de 1º de Maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

Até o término do aviso prévio, por força do Artigo 488 da CLT, Vossa Senhoria terá seu horário de trabalho reduzido de 2 (duas) horas diárias sem prejuizo de seu salário, a fim de procurar outro emprego. Nestas condições, sua jornada de trabalho terminará duas horas antes do horário normalmente previsto. Caso Vossa Senhoria resolva optar pela faculdade do Parágrafo Único do Artigo 488 (jornada normal, com redução de 7 (sete) dias de trabalho no final do aviso), solicitamos formalizar esta intenção.

Compareça, de posse da Carteira do Trabalho e Previdência Social, a(o) departamento pessoal situado a CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO, BRASILIA-DF, às : h, em 02/06/2014 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Empregador

BRASILIA-DF, 2 de Maio de 2014

Assinatura do Empregado

Minha opção pela redução do horário :
( ) Redução de 2 (duas) horas diárias
( ) Redução de 7 dias corridos

Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Home | Para sua Empresa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSESSORIA

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: FUND ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0001-18

Trabalhador: MARA ISABEL LIMA CANFILD
PIS/PASEP/NIT: 120.48049.92-5

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: CX-12048049925-03908041-60

Disponível para Saque a Partir de: 03/06/2014

Imprimir esta tela e anexá-la ao TRCT ou anotar a Chave de Identificação e a data disponível para saque no TRCT, na via destinada ao trabalhador.

ATENÇÃO
TRABALHADOR(A), saque seu FGTS em qualquer agência da CAIXA, a partir da data disponível para saque acima informada.

20140519

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
ASSINATURA

Data / Hora Consulta: 19/05/2014 13:31:08 017469

Nome:	**MARA ISABEL LIMA CANFILD**		
PIS/PASEP/NIT:	**120.48049.92-5**		
Empresa:	FUND ULISSES GUIMARAES		
CNPJ/CEI:	00.628.131/0001-18		
Cód. Estab.:	09960300281218	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000006030	Data Admissão:	01/09/2011
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/09/2011
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 2.176,95	Base:	BR
SALDO:	**R$ 2.176,95**	Atualizado em:	19/05/2014

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		1.639,11
10/11/2013	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003388	5,55	1.644,66
05/11/2013	DEPOSITO NO PRAZO OUTUBRO/2013	63,31	1.707,97
05/12/2013	DEPOSITO NO PRAZO NOVEMBRO/2013	65,65	1.773,62
10/12/2013	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002673	4,56	1.778,18
06/01/2014	DEPOSITO NO PRAZO DEZEMBRO/2013	94,96	1.873,14
10/01/2014	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002961	5,26	1.878,40
06/02/2014	DEPOSITO NO PRAZO JANEIRO/2014	63,31	1.941,71
10/02/2014	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003595	6,75	1.948,46
06/03/2014	DEPOSITO NO PRAZO FEVEREIRO/2014	63,31	2.011,77
10/03/2014	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003004	5,85	2.017,62
04/04/2014	DEPOSITO NO PRAZO MARCO/2014	63,31	2.080,93
10/04/2014	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002732	5,51	2.086,44
10/05/2014	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002926	6,10	2.092,54
05/05/2014	DEPOSITO NO PRAZO ABRIL/2014	84,41	2.176,95

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:43:26
481112905 0316

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

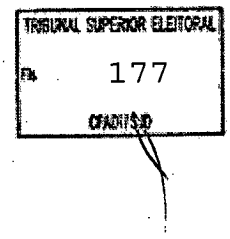
CLIENTE: MARA IZABEL COSTA DE LIMA
AGENCIA: 0628-9 CONTA: 38.872-6

DATA 29/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.316
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.968,24
VALOR TOTAL 1.968,24

NOME DO DEPOSITANTE FUND ULYSSES GUIMA

NR.AUTENTICACAO 0.7FC.E24.9A6.E0D.201

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPAD/TSJD

452 001 3604 9704121260 854375 #2100,00#

(DOIS MIL E CEM REAIS)**********

VIVIANE BORBA BUENO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - JORNALISTA FREE LANCER- FUG-RS - 05/2014 - CONEXOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPADI/SJD

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.375 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:57:16
481112905 0336
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 430.995
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412[illegible]
FAVORECIDO VIVIANE BORBA BUENO
CPF 007.854.720 29
BANCO 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA 0155 SICREDI CACHOEI CONTA 00000421456
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR [illegible].100,00
VALOR DA TARIFA [illegible]
VALOR TOTAL 2.100,00

NR.AUTENTICACAO 0.4 [illegible] 104.2[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33M291615103265009
29/05/2014 16:32:39

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	155	SICREDI CACHOEIRA SUL
Conta corrente (com DV)	421456	
CPF	007.854.720-29	
Nome favorecido	VIVIANE BORBA BUENO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.901	
Valor	2.100,00	
Data transferência	29/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B227A21806B13FDA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
DP/AM/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1. Cliente: **VIVIANE BORBA BUENO**
CPF: 007.854.720-29
Banco: Banco Sicredi - 748
Agência: 0155
C/C: 42.145-6
Valor: R$ 2.100,00

Referente RPA – Jornalista Free Lancer – FUG-RS – 05/2014 – COMNEXÕES
Obs: Cheque nº 854.375 – nº do documento 430.995 - devolvido no dia 28/05/2014
Pagamento refeito devido a devolução do cheque acima

Recibo de Pagamento a Autônomo - 26/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
DOC/TSE

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.328.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
JORNALISTA FREE LANCER FUG-RS

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	2,714.70		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**2,714.70**
Descontos :				
04 - INSS	R$	260.45		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	354.25		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	**614.70**
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**2,100.00**

Número de Inscrição

CI do INSS : 12911973692
CF/DF :
CPF : 007.854.720-29

Documento de Identidade

Número : 8089253184
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : VIVIANE BORBA BUENO [130]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ Viviane Borba Bueno
Empresa Autônomo

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33M291615103265012
29/05/2014 16:35:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.40
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: ELISEU L PADILHA

Convenio DMAE PORTO ALEGRE
Codigo de Barras 82650000000-3 32500043000-0
01418128080-2 90078212000-1
Data do pagamento 29/05/2014
Valor Total 32,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSINATURA

1348

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA

452 001 3604 9804121260 854389 *32,50*

(TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**********

DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

DMAE - CONTA DE AGUA DO EAD/RS - MAIO/2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.389 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA ESTORNADO

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DMAE

COMPROVANTE DO DMAE

VENCIMENTO	VALOR TOTAL EM REAIS
01/06/14	******32,50

CONTA Nº	RAMAL Nº
14/1812808-09	78.212

NÃO RECEBER APÓS: 13/08/14

826500000003 325000430000 014181280802 900782120001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CANCELADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
452	001	3604	8	6	412.126-0	6	800	854389	5	#32,50# R$

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**********

CANCELADO

e centavos acima

a DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS ou à sua ordem

BRASILIA 27 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 10/2013

FUNDACAO ULYSSES
CNPJ 00.628.131/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

estornado

<001360038> <5128562389 54> <9800412126 0>

DMAE

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

CONTA Nº 14/1812808-09 — MÊS MAI/14

ENDEREÇO DO CONSUMO	PRÉDIO	PAV	APTO	SUB	RAMAL DE ÁGUA
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	15/05/14

HIDRÔMETRO	A93S064116
LEITURA ATUAL	1136 EM 08/05/14-13:01
LEITURA ANTERIOR	1130 EM 08/04/14-13:17
CONSUMO DO MÊS	6
MÉDIA CONSUM	
DIAS DE	30
DIA 3 MES	41
DIA 6 MESES	24
LOCAMENTO	14/02204430-2

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

S	DT LEITURA	LEITURA	CONSUMO	AGT.
/14	08/04/14	1130	1	2
/14	10/03/14	1129	45	2
/14	07/02/14	1084	46	2
/14	08/01/14	1038	75	16
/13	07/12/13	963	13	2
/13	07/11/13	950	5	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).

S	PARC.	ESPECIFICAÇÃO	ÁGUA/SERVI.	ESGOTO	JUROS	CORR. MONET
/14		AGUA E ESGOTO MISTO	18,06	14,44	0,00	0,00

TARIFA DE ESGOTO COBRADA SOBRE : 4,80 M3

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

COMPOSIÇÃO DA CONTA:	
VALOR NOMINAL	32,50
MULTA 2%	0,00
JUROS S. DÉBITO	0,00
CORR. MONETÁRIA	0,00
DESP. ADMINISTR.	0,00

VENCIMENTO	VALOR TOTAL EM REAIS
01/06/14	******32,50

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

COMPROVANTE DO USUÁRIO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TR 270 NAO EFETUADA
29/05/2014 15.44.42 4811-12905 6324137 0320
517 724 RECEBIDO SOMENTE AUTO-ATENDIMENTO

452 001 3604 0104121260 854388 *11200,00*

(ONZE MIL E DUZENTOS REAIS)**********

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 12 DIAS DE ABRIL E 30 DIAS DE - 05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CPADI/SJD

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.388 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

BANCO DO BRASIL 16.15:23
04/6

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE FUNDACAO CLYSSES GUIMARAL
AGENCIA [illegible] CONTA: 412.126 [illegible]

NR. DOCUMENTO 81.867
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2014
REMETENTE FUNDACAO CLYSSES GUIMARAL
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO FRANCISCO CARLOS DONATO J
CPF 520.998.497 49
BANCO [illegible] BANCO DO ESTADO D
AGENCIA [illegible] CONTA [illegible]
FINALIDADE [illegible] Credito em conta
VALOR [illegible]
VALOR DA TARIFA [illegible]
VALOR TOTAL 11.[illegible]

NR.AUTENTICACAO F.5B4.[illegible]
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/05/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. 12 DIAS EM 04/2014 E 30 DIAS EM 05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPAD/SJD

Discriminação das Verbas

Proventos :			
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 14,791.69		
02 -	R$ 0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)		R$	14,791.69
Descontos :			
04 - INSS	R$ 482.93		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$ 3,108.76		
06 - ISS (0.00 %)	R$ 0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$ 0.00		
08 -	R$ 0.00		
09 -	R$ 0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)		R$	3,591.69
Total Líquido :			
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)		R$	11,200.00

Número de Inscrição	Documento de Identidade
CI do INSS : 12225410021	Número : 3289669
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 520.998.497-49	Órgão Expedidor : SSP -ES

Nome : FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR [145]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluido na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

452 001 3604 2804121260 854405 #2099,73#

(DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)**********

MARIA APARECIDA ANDRADE MOURA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2014

REEMBOLSO DAS DESPESAS DESLOCAMENTO NO ESTADO DE MG E ALIMENTACAO REFERENTE A JANEIRO E MARCO DE 2014 - EAD/MG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

D 44219 - CAIXA MARIA A 786

C 9843 - 9843

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854405 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Dep Eliseu Padilha

João Henrique Sousa

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]

[illegible]

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA APARECIDA A MOURA

AGENCIA: [illegible] CONTA:

DATA [illegible]

NR. DOCUMENTO [illegible]

VALOR CHEQUE DE LIQUID. 2.099,73

VALOR TOTAL 2.099,73

NR. AUTENTICAÇÃO F.B1B.159.BCA.76D.28F

[illegible] COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ANTRE OUTRAS INFORMACOES.

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

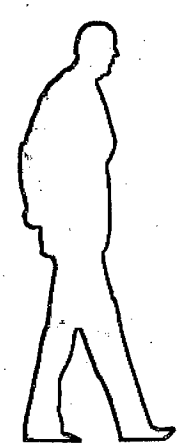
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CFADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio

2014

FUG Nacional
412.139-2



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

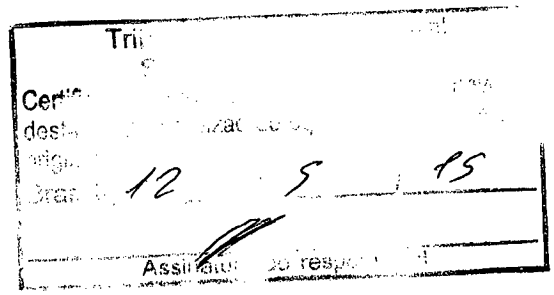
Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0001-18	Maio / 2014	18.09.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	15	412.139-2	08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.04.2014		Saldo anterior						9.083,21 C
08.05.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			841280801452096	12,00 D	9.071,21 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	9.071,21 C	0,00

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 137
CPAD/SJD



Tri
Cert
dest
orig
Bras 12 5 15
Assinatura do respo

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Brasília-DF, 19 de setembro de 2014

EXTRATO - MÊS MAIO 2014

Agência: 3604-8 Conta: **412.139-2**

25/abr **Saldo Anterior** R$ 9.083,21

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	08/mai	Tarifa	12,00	Tarifa Assinatura Serv Malote

25/04/2014 - Saldo Anterior		R$ 9.083,21
Contribuição Parlamentar		R$ 0,00
Depósitos		R$ 0,00
Transferência para Aplicação		R$ 0,00
Despesas de MAIO 2014	R$	12,00
Saldo da Aplicação - BB Fixa LP 50		
Cheque e DOC Devolvidos		
08/05/2014 - Saldo Disponivel		R$ 9.071,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 188
PROCESSO

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 01 a 04 - CEP: 70160-900 - Brasília - DF - Fone/Fax: (61) 3325-5511 - 3126-9758/9759
Site: www.fugnmdb.org.br - E-mail: fug@fugnmdb.org.br / fugnmdb@yahoo.com.br

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio

2014

FUG Nacional
10.407-8



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

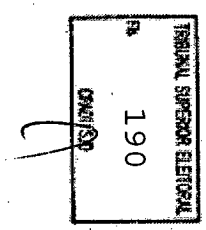
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0001-18	Maio / 2014	18.09.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	15	10.407-8	17.02.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2014		Saldo anterior						7.770,04 C
30.05.2014		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	7.751,14 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	7.751,14 C	0,00



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Brasília-DF, 19 de SETEMBRO de 2014

EXTRATO - MÊS MAIO 2014

Agência: 3604-8 Conta: **10.407-8**

30/abr **Saldo Anterior R$ 7.770,04**

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	30/mai	Tarifa	18,90	Tarifa de manutenção de conta

30/04/2014 - Saldo Anterior		**R$ 7.770,04**
Contribuição Parlamentar		**R$ 0,00**
Depósitos		**R$ 0,00**
Transferência para Aplicação		
Despesas de Maio 2014	**R$**	**18,90**
Cheque e DOC Devolvidos		
30/05/2014 - Saldo Disponivel		**R$ 7.751,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
OMISSO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
PROTOCOLO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MATRIZ

JUNHO

2014

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho

FUG Nacional

FUNDO DE CAIXA



LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**1.003,41 D**
02/06/2014	2983	4.2.1.3.02.0015 (43618)	N PAG. DESPESAS DIVERSAS REL. HBL CARIMBOS E PLACAS IND E COM LTDA - NF 12022		55,00	**948,41 D**
05/06/2014	2984	4.2.1.0.01.0031 (11150)	N PAG GASTOS LEGAIS REL 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO		6,00	**942,41 D**
05/06/2014	2985	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI RECIBO		47,00	**895,41 D**
06/06/2014	2986	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SERILON BRASIL LTDA - NF 49245		700,00	**195,41 D**
18/06/2014	2506	1.1.1.2.01.0001 (9843)	N VR PG GLONAL VILLAGE TELECOM S.A. - MES 05/2014 CH 854449	1.500,00		**1.695,41 D**
18/06/2014	2987	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RECIBO TAXI		26,00	**1.669,41 D**
18/06/2014	2988	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA RECIBO TAXI EASY		33,00	**1.636,41 D**
24/06/2014	2990	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF BIG TRANS COM. DE ALIMENTOS LTDA - NF 18919		388,03	**1.248,38 D**
25/06/2014	2989	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP - COO:303057		15,70	**1.[illegible],68 D**
			Total :	**1.500,00**	**1.270,73**	

194

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

ERICK - 11:26:48

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1995 DOCUMENTO

FUNDO DE CAIXA

FUG Nacional



Competência: **Junho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	1.003,41
Total de entradas:	1.500,00
Total de saídas:	1.270,73
Saldo atual:	**1.232,68**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)		Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	02/06/2014	HBL Carimbos e Placas Ind. E Com. Ltda - confecção de 02 carimbos automatico - NF 0012022	395		55,00	948,41
2	05/06/2014	2º Oficio de Notas e Protesto - reconhecimento de Firma para o DUT do carro	351		6,00	942,41
3	05/06/2014	Táxi Recibo - ida do Renan para levar o DUT ao Sr. Mesquita	366		47,00	895,41
4	06/06/2014	Serilon Brasil Ltda - 10 Pedestais preto para banner articulado com garras - NF 00049245	395		700,00	195,41
5	18/06/2014	FUNDO DE CAIXA - Cheque nº 854.449	nobco	1.500,00		1.695,41
6	18/06/2014	Taxi Recibo - Ida do Renan a Secol	366		26,00	1.669,41
7	18/06/2014	Recibo de Táxi - Easy Taxi - Volta do Renan da Secol	366		33,00	1.636,41
8	25/06/2014	Botica Alimentos Ltda - compra de castanha do Para	375		15,70	1.620,71
9	24/06/2014	Big Trans Comercial de Alimentos Ltda - despesa refeição - NF 0018919	375		388,03	1.232,68
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196
CONFERE COM O ORIGINAL

Brasília, 09 de junho de 2014

Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO - JUNHO 2014

Saldo Anterior..... 1 003,41

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS C/C 126-0	SAÍDAS C/C 126-0	Saldo Acumulado
1	02/jun	HBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda - confecção de 02 carimbos automatico - NF 0012022		55,00	948,41
2	05/jun	2º Oficio de Notas e Protesto - reconhecimento de Firma para o DUT do Carro		6,00	942,41
3	05/jun	Táxi Recibo - ida do Renan para levar o DUT ao Sr. Mesquita		47,00	895,41
4	06/jun	Serilon Brasil Ltda - 10 Pedestais Preto para banner articulado com garras - NF 00049245		700,00	195,41
5					195,41
6					195,41
7					195,41
8					195,41
9					195,41
10					195,41
		Saldo Final			195,41

Saldo Anterior	**1 003,41**
Pronto Pagamento	-
Dinheiro em caixa p/ despesas de JUNHO 2014	**1 003,41**
Despesas de JUNHO 2014	**808,00**
Saldo Atual em caixa JUNHO 2014	**195,41**

VISTO
18 JUN 2014

Emitente	HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME SDS - ED. VENANCIO III - BLOCO P - LOJA Nº 60 BRASILIA Cep: 70.393-900 DF ASA SUL TERREO Fone: (61) 3321-5071 Fax: (61) 3322-3002	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA [1] Nº 0012022 SÉRIE: 1 Folha 1 / 1	CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0672 6493 6100 0174 5500 1000 0120 2210 0012 0225

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140016357925 02/06/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQ		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO	CNPJ
0735234700162		72.649.361/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	02/06/2014
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I	S/N	ASA SUL	70.000-000	02/06/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		06:20:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
60	CARIMBO AUTOMATICO 38X14/4911 OU SIMILAR	96110000	0400	5.933	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61	CARIMBO AUTOMATICO 47X18/4912 OU SIMILAR	96110000	0400	5.933	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recebemos
Brasília, 04/06/14
HBL CARIMBOS LTDA.

BANCO DO BRASIL
AG. 2863-0 CONTA 1.178-9
AG. CONJ. NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN — Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	55,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco
Retenção do ISS Alíquota de 4,26% de Acordo com o ART. 21 Parágrafo 04 da Lei Complementar 123 de 14/12/2016 I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI	

DESPACHO
197
Fl.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R E C I B O

2o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
Tabeliao: GOIANIO BORGES TEIXEIRA
SRTV/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO
ED.ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF
EMAIL: oficio2df@uol.com.br
Telefone: (61)3225-2760
CNPJ/MF 00.618.421/0001-80
CF/DF 07.655.140/001-38

Nr.do Ticket: 00209

Data: 05/06/2014 Hora: 12:15
Responsavel.: 043-GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

TABELA "F" - DOS TABELIAES

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	REC FIR(IT-I-A)	2	3,00	6,00
Total.....				6,00

TAXI RECIBO	R$ 47.00
PERM.:	PLACA: JJJ4981

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ 47.00 Quarenta e sete reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista: Doni	Fone: (61) 9678.0581
CNPJ/CPF: 00628131000 1.18	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 05/06/2014
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Doni R. Sevilha Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198
CRAVISTA

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA R$ 700,00 DATA DE EMISSÃO 06/06/2014	Nº 00049245 SÉRIE 55

Serilon

SERILON BRASIL LTDA

SIA TRECHO 17 RUA 04, 955 - ZONA INDUSTRIAL
BRASILIA - DF
71200210
61 40090800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00049245
SÉRIE 55
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314060414300800199755055000049245100005321 7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	353140017084066 06/06/2014 16:28:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0745801200355		04143008 0019-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	006281310001-18	06/06/2014

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENTRADA
PCA DOS TRES POD ANEXO I SL 2601/2604 26° ANDAR	SN CAMARA DOS DE	BRASILIA	70190900	06/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	06132169758	DF	ISENTO	16:28:00

FATURA

B BRASIL14 7 DIAS 5500049245/1/1 13 06 700.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
700,00	119,00	0,00	0,00	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	TIPO DE VOLUME	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00			UN	20,00	20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	VALOR DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001448	PEDESTAL PRETO PARA BANNER ARTICULADO C/ GARRAS	94032000	200	5102	UN	10,00	70,00	0,00	700,00	700,00	119,00	0,00	17,00	0,00

Confirmo o recebimento de Boletos anexo a esta DANFE.

DATA: / / ASS.:

661

Prazo para troca ou reclamação - 7 dias! Produtos fracionados, troca somente com comprovação de defeito! Mediante documento fiscal.

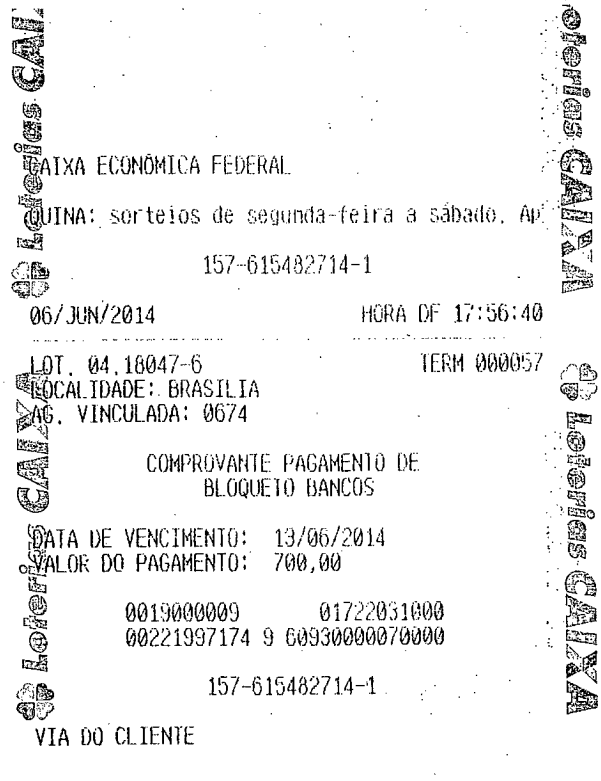
ATENÇÃO
O pagamento desta N.F. deve ser somente através do boleto bancário anexo.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
04211564	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

157-615482714-1

06/JUN/2014 HORA DF 17:56:40

LOT. 04.18047-6 TERM 000057
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0674

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 13/06/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 700,00

0019000009 01722031000
00221997174 9 60930000070000

157-615482714-1

VIA DO CLIENTE

Serilon

SIA TRECHO 17 RUA 04, 955 - ZONA INDUSTRIAL BRASILIA - DF 71200210

Recibo do Pagador

Beneficiário **SERILON BRASIL LTDA CNPJ: 04.143.008/0019-97**		Agência/Código Beneficiário **3407-X/00005393-7**	Vencimento **13/06/2014**
Pagador **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**		Número do Documento **5500049245**	Nosso Número **17220310000221997**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **700,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 200
DATA/VISTO

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A336061630522665007
06/06/2014 16:41:32

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	00190.00009 01722.031000 00221.997174 9 60930000070000
Data pagamento	06/06/2014
Valor documento	700,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	700,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **247811253**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 201
ORIGINAL

EMPRESA

A336061630522665013
06/06/2014 16:49:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Pendência número	247811253
Mensagem de erro	Usuario ja assinou esta transacao (C424-000)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSINATURA

TAXI RECIBO	R$ 26.00
PERM.: 2178	PLACA: JIG.2897

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 26.00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Aurino	Fone: (61) 81269439
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, 18/06/2014 Aurino Guarnieri 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: DISPONÍVEL NO Google play

RECIBO DE TÁXI **R$** 33.00

Recebi de : _____

a importância de

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: / -

CPF:

Itinerário de BSB 18 à _____ de JUNHO de 20 14

PLACAS- TÁXI

OVQ 3050

CLAYTON

Assinatura

BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP
SD/SUL BLOCO J LOJAS 17 E 21 TERREO ED. CONIC
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.723.606/0001-80
IE:07388887/001-40
IM:ISENTO
25/06/2014 09:24:27 CCF:016794 COO:303057
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7898924194133 CASTANHA DO PARA 250 G PRONATI
1UN X 15,70 02T17,00% 15,70G
TOTAL R$ 15,70
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 4,30
T2=02T17,00%
MD5: EA7BA27072C594D31FB9DBF0B8EF0B98
Bematech PDV - Versao 1.02.01
A5UHMKSF HCWHA8HU SGR&DF%L 75RHHDSE DBP8557KJBNU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPPEOYPEUQ 25/06/2014 09:24:34
FAB:BE090910100010014179

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
203
CHAMADO

RECEBEMOS DE BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0018919 - FL1/2
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

CLN 402 403, BLOCO A Nr.1
A Norte - Brasilia - DF
70834-500 - (61)3326-5191
nfe@bigbox.com.br

1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA

Nº 0018919
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0603 6968 6900 0100 5500 1000 0189 1917 8662 1794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353140018781362 24/06/2014 10:09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740808200112		03.696.869/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes	00.628.131/0001-18	24/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
camara dos deputados anex o1 26	Asa Norte	70160-900	24/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
brasilia	0000003216	DF	ISENTO	10:11

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0220337	SNOB GUARD.PEQ 23X23CM	48183000	060	5929	UN	5	1,09	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0158127	LA DE ACO ASSOLAN 60g	73231000	060	5929	UN	1	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0156400	MINUANO MULTI-USO 500ml FLORAL	34029090	060	5929	UN	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0155969	MINUANO DETERGENTE 500ml NEUTRO	34022000	060	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521426	SURF DETERGENTE EM PO SCO 1K FLOR CEREJ	31012090	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155616	MINUANO SABAO EM BARRA GLIC AMARELO 5X200g	34011900	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164801	Q BOA AGUA SANITARIA 2L	28289011	010	5929	UN	1	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224332	SANTA CLARA CAFE ALMOFADA 500g	09011110	020	5929	UN	1	7,30	7,30	5,15	0,88	0,00	17,00	0,00
0224332	SANTA CLARA CAFE ALMOFADA 500g	09011110	020	5929	UN	1	7,30	7,30	5,15	0,88	0,00	17,00	0,00
0224332	SANTA CLARA CAFE ALMOFADA 500g	09011110	020	5929	UN	1	7,30	7,30	5,15	0,88	0,00	17,00	0,00
0224332	SANTA CLARA CAFE ALMOFADA 500g	09011110	020	5929	UN	1	7,30	7,30	5,15	0,88	0,00	17,00	0,00
0224332	SANTA CLARA CAFE ALMOFADA 500g	09011110	020	5929	UN	1	7,30	7,30	5,15	0,88	0,00	17,00	0,00
0224332	SANTA CLARA CAFE ALMOFADA 500g	09011110	020	5929	UN	17	7,30	124,10	87,60	14,89	0,00	17,00	0,00
0210803	ACUCAR REFINADO 1kg UNIAO	17011100	000	5929	UN	2	2,77	5,54	5,54	0,94	0,00	17,00	0,00
0153460	SCOTH BRITE ESPONJA CJ C/3 LV+ PG- MULTIUSO	73231000	060	5929	UN	1	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219789	ACUCAR CRISTAL 5kg REI	17011100	020	5929	UN	1	8,40	8,40	5,93	1,01	0,00	17,00	0,00
0219789	ACUCAR CRISTAL 5kg REI	17011100	020	5929	UN	1	8,40	8,40	5,93	1,01	0,00	17,00	0,00
0104213	PIRAQUE BISCOITO AGUA E GERGELIM 240g	19053100	000	5929	UN	6	3,79	22,74	22,74	3,84	0,00	17,00	0,00
0147168	PARACATU MANTEIGA 500g	04051000	010	5929	UN	1	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0232246	ITAMBE LEITE EM PO 400g INSTANTANE	04022910	010	5929	UN	1	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102474	SEVEN BOYS PAO DE FORMA TRADICIONAL 500g	19059010	000	5929	UN	1	4,29	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00
0106275	BAUDUCCO MULTI PACK 335/375g GOTA CHOCO	19053100	000	5929	UN	3	5,39	16,17	16,17	2,76	0,00	17,00	0,00
0106291	BAUDUCCO MULTI PACK 335/375g LEITE	19053100	000	5929	UN	2	5,39	10,78	10,78	1,84	0,00	17,00	0,00
0480253	BELVITA BISCOITO 90g LEIT/CACAU	19053100	000	5929	UN	9	2,89	26,01	26,01	4,41	0,00	17,00	0,00
0476102	NESCAFE CAPPUCINO LIGHT 140g	09011110	000	5929	UN	1	8,90	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00
0139270	FORNO MAGICO BISCOITO QUEIJO CROCANTE 200g	19053100	000	5929	UN	4	8,29	33,16	33,16	5,64	0,00	17,00	0,00
0214558	VALE DOURO SEQUILHOS 350g COCO	19053100	000	5929	UN	1	5,90	5,90	5,90	1,00	0,00	17,00	0,00
0190381	REFRESCO EM PO TANG UVA	21069010	060	5929	UN	7	0,89	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

204

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.381561 PV.003 24/06/2014 Valor Aprox. Tributos R$ 81,23 (20.93%) Fonte:IBPT PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151. Emitido por: JOSENITO PEREIR (001028-6)	

RECEBEMOS DE BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0018919 - FL2/2
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LT

CLN 402 403, BLOCO A Nr 1
A Norte - Brasilia - DF
70834-500 - (61)3326-5191
nfe@bigbox.com.br

1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA

Nº 0018919
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0603 6968 6900 0100 5500 1000 0189 1917 8662 1794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353140018781362 24/06/2014 10:09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740808200112		03.696.869/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes	00.628.131/0001-18	24/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
camara dos deputados anex o1 26	Asa Norte	70160-900	24/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
brasilia	0000003216	DF	ISENTO	10:1[illegible]

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
272,26	46,30	0,00	0,00	388,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**388,03**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0140333	JASMINE COOKIES 200g COCO	19053100	000	5929	UN	2	4,39	8,78	8,78	1,50	0,00	17,00	[illegible]
0178047	NESTLE BONO RECHEADO 140g CHOCOLATE	19053100	000	5929	UN	1	2,39	2,39	2,39	0,41	0,00	17,00	[illegible]
0182133	NESTLE BONO RECHEADO 140g MORANGO	19053100	000	5929	UN	1	2,39	2,39	2,39	0,41	0,00	17,00	[illegible]
0190241	REFRESCO EM PO TANG LARANJA	21069010	060	5929	UN	5	0,89	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
24/06/14

ORIGINAL
205
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
BIG BOX
SHCN EQ 402/403 BLOCO A
ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 03.696.069/0001-00
IE: 0740808200112
IM: ISENTO
24/06/2014 10:02:36 CCF:234424 COO:381561
CNPJ/CPF consumidor: 00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0220337	GUARD SNOB PEQ	1	FI	1,09		1,09
2	0220337	GUARD SNOB PEQ	1	FI	1,09		1,09
3	0220337	GUARD SNOB PEQ	1	FI	1,09		1,09
4	0220337	GUARD SNOB PEQ	1	FI	1,09		1,09
5	0158127	LA ASSOLAR 60g	1	FI	1,39		1,39
6	0156400	MULTI-USO MINUANO 500ml	1	FI	2,49		2,49
7	0156400	MULTI-USO MINUANO FLORAL	1	FI	2,49		2,49
8	0156400	MULTI-USO MINUANO 500ml	1	FI	2,49		2,49
9	0156400	MULTI-USO MINUANO 500ml	1	FI	2,49		2,49
10	0155869	DETERG MINUANO 500ml	1	FI	1,29		1,29
11	0155869	DETERG MINUANO FLORAL	1	FI	1,29		1,29
12	0155869	DETERG MINUANO 500ml	1	FI	1,29		1,29
13	0155869	DETERG MINUANO 500ml	1	FI	1,29		1,29
14	0321420	SABAO EM PO SURF 1K	1	FI	4,49		4,49
15	0156616	SABAO MINUANO AMARELA	1	FI	4,39		4,39
16	0164801	AGUA SANTA Q GOA 2L	1	FI	7,30		7,30
17	0224332	CAFE SANTA CLARA 500	1	03T	17 X 7,30		124,10
18	0224332	CAFE SANTA CLARA 500	1	03T			2,77
19	0224332	CAFE SANTA CLARA 500	1	03T			2,77
20	0224332	CAFE SANTA CLARA 500	1	03T			4,10
21	0224332	CAFE SANTA CLARA 500	1	03T			8,40
22	0210803	ACUCAR REF UNIAO 1K	1	01T			3,79
23	0153460	SCOTH BRITE C/3 MULTIUSO	1	FI			3,79
24	0219789	ACUCAR RET 5K	1	03T			8,29
25	0219789	ACUCAR RET 5K	1	03T			8,29
26	0213789	BISC PIRAQUE 240g	1	01T			3,79
27	0154213	BISC PIRAQUE 240g	1	01T			3,79
28	0104213	BISC PIRAQUE 240g	1	01T			3,79
29	0147068	MANT PARACATU 500g	1	FI			5,39
30	0232246	LEITE PO ITAMBE 400g	1	FI			5,39
31	0102474	PAO FORMA SEVEN BOYS	1	01T			5,39
32	0104213	BISC PIRAQUE 240g	1	01T			3,79
33	0104213	BISC PIRAQUE 240g	1	01T			3,79
34	0106275	BAUDUCCO 335/375g	1	01T			2,89
35	0106291	BAUDUCCO 335/375g	1	01T			2,89
36	0106291	BAUDUCCO 335/375g	1	01T			2,89
37	0106291	BAUDUCCO 335/375g	1	01T			2,89
38	0106275	BISC PIRAQUE 240g	1	01T			2,89
39	0104213	BISC PIRAQUE 240g	1	01T			2,89
40	0484253	BELVITA 90g	1	01T			2,89
41	0484253	BELVITA 90g	1	01T			2,89
42	0484253	BELVITA 90g	1	01T			2,89
43	0484253	BELVITA 90g	1	01T			2,89
44	0476102	NESCAFE CAPPUCINO	1	01T			2,89
45	0484253	BELVITA 90g	1	01T			2,89
46	0484253	BELVITA 90g	1	01T			2,89
47	0484253	BELVITA 90g	1	01T			2,89
48	0484253	BELVITA 90g	1	01T			2,89
49	0484253	BELVITA 90g	1	01T			2,89
50	0464253	BELVITA 90g	1	01T			2,89
51	0139270	BISC FORNO MAG 200g	1	01T			2,89
52	0139270	BISC FORNO MAG 200g	1	01T			2,89
53	0139270	BISC FORNO MAG 200g	1	01T			2,89
54	0139270	BISC FORNO MAG 200g	1	01T			2,89
55	0214558	SCOUTLHOS VALE DOURO	1	COC 1	01T		8,29
56	0190381	REFRESCO PO TANG UVA	1	FI			5,39
57	0190381	REFRESCO PO TANG UVA	1	FI			5,39
58	0190381	REFRESCO PO TANG UVA	1	FI			5,39
59	0140333	COOKIES JASMINE 200g	1	COC	1 01T		5,39
60	0140333	COOKIES JASMINE 200g	1	COC	1 01T		5,39
61	0176647	BONO RECHEADO 140g	1	CHOCO	1 01T		3,79
62	0102153	BONO RECHEADO 140g	1	MORAN	1 01T		3,79
63	0190381	REFRESCO PO TANG UVA	1	FI			5,39
64	0190381	REFRESCO PO TANG UVA	1	FI			5,39
65	5190381	REFRESCO PO TANG UVA	1	FI			5,39
66	5190381	REFRESCO PO TANG UVA	1	FI			5,39
67	0190241	REFRESCO PO TANG LARANJA	1	FI			5,39
68	0190241	REFRESCO PO TANG LARANJA	1	FI			5,39
69	0190241	REFRESCO PO TANG LARANJA	1	FI			5,39
70	0190241	REFRESCO PO TANG LARANJA	1	FI			5,39
71	0190241	REFRESCO PO TANG LARANJA	1	FI			5,39

TOTAL R$ 368,03
DINHEIRO 400,00
TROCO R$ 11,97

01 12,00%
01 17,00%
MFD:CCADBF2F0750B56044ECDB6001022205
Val.Aprox.Trib. R$81,23(20,93%) Fonte:IB
Voce deixou de ganhar 155 DOTZ!
Voce deixou de ganhar 14 D
*Nesta compra voce deixou de ganhar 155 DOTZ!
Obrigado Volte Sempre!Op.:0021709
SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
PROCON 151
CNPJ/CPF:00.628.131/0001-18
L2E2Y2H9H*Hp1To29uPGX4PLHSbI090U5L13o*SA*FR?+U8W@ykyC*9T
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 001
ZZOYEHEVCO 24/06/2014 10:07:45
CAB: SW0311000000000192500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206
CANDIDATO

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.5.01.0001** Sequência : 10184 Descrição : Banco do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
DP/TSE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.713.955,15 D
01/06/2014	3598	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n vr rel rend aplic bco 001	21.687,01		2.735.642,16 D
			Total .:	**21.687,01**	**0,00**	

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
208

Nome do cliente	Conta nº/dv	
FUND ULYSSES GUIMARAES	00.412.126-0	
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
00.628.131/0001-18	001/02	01/07/2014	JUNHO/2014

BB TF LP Corp 500M - CONTINUAÇÃO

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/05/2014:	17,921891604
EM	30/06/2014:	18,065104131

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7990 %
Ano	:	4,9046 %
Últimos 12 meses	:	9,4009 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2.713.955,15
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	21.687,01
SALDO ATUAL	=	2.735.642,16

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha : 1

Conta : **1.1.1.5.01.0003** Sequência : 10207 Descrição : Banco do Brasil CDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**78.523,91 D**
02/06/2014	2414	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		1.867,65	**76.655,35 D**
04/06/2014	2417	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		36.429,30	**40.226,05 D**
16/06/2014	2487	1.1.1.2.01.0001 (9843)	aplicação financeira bco 001	553.850,66		**594.076,71 D**
16/06/2014	2493	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		82.485,66	**511.591,05 D**
17/06/2014	2499	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		45.957,57	**465.633,48 D**
18/06/2014	2507	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		15.767,83	**449.865,65 D**
20/06/2014	2509	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		200,18	**449.665,47 D**
24/06/2014	2511	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		4.180,20	**445.485,27 D**
25/06/2014	2522	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		36.201,42	**409.283,85 D**
27/06/2014	2569	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		217.907,80	**191.376,05 D**
30/06/2014	2571	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		96,10	**191.279,95 D**
30/06/2014	3603	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n vr rel rend aplic bco 001	1.604,20		**192.884,15 D**
			Total :	**555.454,86**	**441.094,62**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
ORADIS/SJD

Não existe(m) débito(s) de Parcelamento de Serviço(s) até o presente momento.

- Infrações

- Recurso de Infrações

Não existem recursos de multas até o presente momento.

Atenção: O boleto para pagamento será aberto em uma janela secundária (popup), caso você tenha instalado em seu computador algum tipo de bloqueador, favor desabilitá-lo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211

BANCO DO BRASIL — **Fundos de Investimentos**

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv	Agência
FUND ULYSSES GUIMARAES	00.412	126-0

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
00.638.131/0001-18	001/01	01/07/2014	JUNHO/2014

BB CP 50 mil — CNPJ: 04.194.722/0001-20

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	78.523,91	0,00	0,00	20.613,122993	3,809413401	0,00
02/06/2014	RESGATE	1.868,58	0,00	0,00	490,380644	3,810486278	0,00
	APLIC.RESG. 15/05/2014	1.868,56	0,00	0,00	490,330644	3,810486278	0,00
04/06/2014	RESGATE	36.429,30	0,00	0,00	9.552,368667	3,813640498	0,00
	APLIC.RESG. 15/05/2014	36.429,30	0,00	0,00	9.552,368667	3,813640498	0,00
16/06/2014	APLICACAO	553.850,66	0,00	0,00	144.800,553970	3,824920864	0,00
16/06/2014	RESGATE	82.485,66	0,00	0,00	21.565,324600	3,824920864	0,00
	APLIC.RESG. 15/05/2014	40.431,03	0,00	0,00	10.570,423682	3,824920864	0,00
	APLIC.RESG. 16/06/2014	42.054,63	0,00	0,00	10.994,900918	3,824920864	0,00
17/06/2014	RESGATE	45.957,57	0,00	0,00	12.010,865167	3,826333021	0,00
	APLIC.RESG. 16/06/2014	45.957,57	0,00	0,00	12.010,865167	3,826333021	0,00
18/06/2014	RESGATE	15.767,83	0,00	0,00	4.119,350769	3,827746381	0,00
	APLIC.RESG. 16/06/2014	15.767,83	0,00	0,00	4.119,350769	3,827746381	0,00
20/06/2014	RESGATE	200,18	0,00	0,00	52,277878	3,829153126	0,00
	APLIC.RESG. 16/06/2014	200,18	0,00	0,00	52,277878	3,829153126	0,00
24/06/2014	RESGATE	4.180,20	0,00	0,00	1.090,869709	3,831988336	0,00
	APLIC.RESG. 16/06/2014	4.180,20	0,00	0,00	1.090,869709	3,831988336	0,00
25/06/2014	RESGATE	36.261,42	0,00	0,00	9.443,873556	3,833402802	0,00
	APLIC.RESG. 16/06/2014	36.261,42	0,00	0,00	9.443,873556	3,833402802	0,00
27/06/2014	RESGATE	217.907,80	0,00	0,00	56.802,553174	3,836232490	0,00
	APLIC.RESG. 16/06/2014	217.907,80	0,00	0,00	56.802,553174	3,836232490	0,00
30/06/2014	RESGATE	96,10	0,00	0,00	25,041372	3,837649175	0,00
	APLIC.RESG. 16/06/2014	96,10	0,00	0,00	25,041372	3,837649175	0,00
30/06/2014	SALDO ATUAL	192.884,15	0,00	0,00	50.261,017428	3,837649175	0,00

Total a pagar: R$ 170,26

Notificação de Autuação 170,26

<< Voltar

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM 30/05/2014: 3,809413401
EM 30/06/2014: 3,837649175

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,7412 %
Ano : 4,4864 %
Últimos 12 meses : 8,6464 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		78.523,91
APLICAÇÕES	(+)	553.850,66
RESGATES	(-)	441.094,62
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(=)	1.604,20
SALDO ATUAL	=	192.884,15

BB RF LP Corp 600M — CNPJ: 04.061.051/0001-10

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	2.713.955,15	0,00	0,00	151.432,404973	17,921891604	0,00
30/06/2014	SALDO ATUAL	2.735.642,16	0,00	0,00	151.432,404973	18,065104131	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.5.01.0002 Sequência : 10191 Descrição : Banco do Brasil 00.412.139-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
DADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						244.979,70 D
30/06/2014	3505	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n rend aplic financ bco 002	1.854,98		246.834,68 D
			Total :	**1.854,98**	**0,00**	

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FUND ULYSSES GUIMARAES	00.412.139-2

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
00.628.131/0001-18	001/01	01/07/2014	JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
213
CPMI/SD

BB RF LP 50 mil - CNPJ: 00.766.542/0001-70

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	244.979,70	0,00	0,00	14.741,088317	16,618834010	0,00
30/06/2014	SALDO ATUAL	246.834,68	0,00	0,00	14.741,088317	16,744671212	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM 30/05/2014: 16,618834010
EM 30/06/2014: 16,744671212

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,7571 %
Ano : 4,6361 %
Últimos 12 meses : 8,8312 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		244.979,70
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.854,98
SALDO ATUAL	=	246.834,68

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214

Nome do cliente	Conta nº/dv	
FUND ULYSSES GUIMARAES	00.412.	39-2

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
00.628.131/0001-18	001/01	01/07/2014	JUNHO 2014

BB RF LP 50 mil - CNPJ: 00.766.542/0001-70

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	244.979,70	0,00	0,00	14.741,088317	16,618834010	0,00
30/06/2014	SALDO ATUAL	246.834,68	0,00	0,00	14.741,088317	16,744671212	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM 30/05/2014: 16,618834010
EM 30/06/2014: 16,744671212

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,7571 %
Ano : 4,6361 %
Últimos 12 meses : 8,8312 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		244.978,70
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.854,98
SALDO ATUAL	=	246.834,68

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
DRA/DTSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho

2014

FUG Nacional
412.126-0



EMPRESA

Extrato conta corrente

A336221134549472006
22/07/2014 11:43:04

Cliente - Conta atual

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	06/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
216
DF/AUTOS

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.343	1.868,56 D	
02/06/2014		Curto Prazo 50 Mil	44	1.868,56 C	0,00 C
04/06/2014		TED Devolvida	246.361	36.300,00 C	
04/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.367	36.300,00 D	
04/06/2014		Débito Autorizado	8.237.856.010.100	36.300,00 D	
04/06/2014		Pagamento de Telefone	805	129,30 D	
04/06/2014		Curto Prazo 50 Mil	44	36.429,30 C	0,00 C
05/06/2014		+ Recebimento Fornecedor	1.000	748.383,28 C	
05/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.382	1.780,00 D	
05/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.383	890,00 D	
05/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.384	1.780,00 D	
05/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.390	6.790,15 D	
05/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.399	105,90 D	
05/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.406	8.248,12 D	
05/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.408	3.000,00 D	
05/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.414	1.000,00 D	
05/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.415	4.800,00 D	
05/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.416	4.344,00 D	
05/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.421	853,89 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	550.033.000.630.430	206,50 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	551.863.000.619.007	180,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	552.316.000.009.662	240,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	552.956.000.007.811	112,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	553.202.000.021.146	180,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	553.202.000.024.123	180,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	553.202.000.024.128	360,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	553.202.000.024.227	244,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	553.334.000.016.487	180,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	553.334.000.018.615	300,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	553.380.000.041.254	120,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	553.604.000.006.993	180,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	553.604.000.011.982	80,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	553.604.000.025.809	198,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	554.884.000.217.227	180,00 D	
05/06/2014		Emissão de DOC	60.501	180,00 D	
05/06/2014		Emissão de DOC	60.502	300,00 D	
05/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.300.112.610	7,80 D	
05/06/2014		Pagamento de Telefone	11.015	244,10 D	711.118,82 C
06/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.425	1.842,21 D	
06/06/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	851.570.801.416.866	12,00 D	
06/06/2014		Pagamento de Telefone	49.146	653,55 D	
06/06/2014		Pagamento de Telefone	49.146	117,58 D	708.493,48 C
09/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.391	167,37 D	
09/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.392	6.867,00 D	
09/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.393	81,00 D	
09/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.401	11.262,00 D	
09/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.402	30.000,00 D	
09/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.417	220,00 D	
09/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.418	5.272,79 D	
09/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.419	2.033,50 D	
09/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.422	97,25 D	
09/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.423	8.350,00 D	
09/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.426	2.402,65 D	
09/06/2014		Pagto Jornal ou Revista	30.728	29,90 D	641.710,02 C
11/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.427	15.767,20 D	
11/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.428	28.115,00 D	
11/06/2014		+ Transferência on line	552.733.000.013.429	8.000,00 D	
11/06/2014		+ Pagamento conta luz	61.101	284,44 D	

11/06/2014	+ Pagto conta telefone	1348	61.102	246,85 D	589.296,53 C
13/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1751	854.429	3.390,00 D	
13/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1192	854.432	558,00 D	
13/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1363	854.434	23.541,51 D	
13/06/2014	+ Transferência on line		552.953.000.029.410	2.000,00 D	
13/06/2014	+ Transferência on line		553.604.000.412.720	2.800,00 D	
13/06/2014	Emissão de DOC	1369	61.301	1.815,00 D	
13/06/2014	+ Pagto conta telefone	1348	61.302	139,81 D	
13/06/2014	+ Pagto conta telefone	"	61.303	155,20 D	
13/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônicc		871.640.900.069.328	7,80 D	
16/06/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.407	524,03 D	
16/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1191	854.409	4.707,16 D	
16/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1190	854.410	5.844,16 D	
16/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1191	854.411	1.373,85 D	
16/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1186	854.413	52.583,73 D	
16/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1354	854.420	12.000,00 D	
16/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1346	854.430	290,00 D	
16/06/2014	+ Transferência on line		550.542.088.301.496	1.500,00 D	
16/06/2014	Curto Prazo 50 Mil	1243	1.200.044	553.850,66 D	
16/06/2014	+ Pagamento de Título	1369	61.601	3.662,73 D	
16/06/2014	Pagamento de Telefone	1348	40.342	846,19 D	
16/06/2014	Pagamento de Telefone	"	40.342	29,43 D	
16/06/2014	Pagamento de Telefone	"	40.342	29,43 D	
16/06/2014	Pagamento de Telefone	"	40.342	133,50 D	
16/06/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	82.485,66 C	0,00 C
17/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1192	854.346	450,00 D	
17/06/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.349	44.021,00 D	
17/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1192	854.433	180,00 D	
17/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1751	854.435	1.095,05 D	
17/06/2014	+ Transferência on line		552.863.000.041.405	211,52 D	
17/06/2014	Curto Prazo 50 Mil		44	45.957,57 C	0,00 C
18/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1751	854.437	3.000,00 D	
18/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	"	854.439	284,00 D	
18/06/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.440	6.000,00 D	
18/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1751	854.442	600,00 D	
18/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1193	854.447	2.603,83 D	
18/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1193	854.448	1.780,00 D	
18/06/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.449	1.500,00 D	
18/06/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	15.767,83 C	0,00 C
20/06/2014	Pagamento de Telefone	1348	11.015	200,18 D	
20/06/2014	Curto Prazo 50 Mil		44	200,18 C	0,00 C
24/06/2014	+ Pagamento de Título	1347	62.401	4.180,20 D	
24/06/2014	Curto Prazo 50 Mil		44	4.180,20 C	0,00 C
25/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1189	854.412	1.050,14 D	
25/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1347	854.424	8.276,84 D	
25/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1192	854.436	1.395,00 D	
25/06/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.441	6.000,00 D	
25/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1751	854.443	308,70 D	
25/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1352	854.444	732,00 D	
25/06/2014	+ Transferência on line	1722	553.240.000.024.660	17.000,00 D	
25/06/2014	+ Pagamento de Título	1751	62.501	1.342,14 D	
25/06/2014	+ Tarifa Fornec Cheque	1378	821.760.700.040.322	96,60 D	
25/06/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	36.201,42 C	0,00 C
27/06/2014	Cheque Pago Outra Agência		854.450	6.111,11 D	
27/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1369	854.452	2.850,00 D	
27/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	1377	854.457	24.166,16 D	
27/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	"	854.458	24.072,00 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1726	550.011.000.019.295	10.306,62 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1195	550.033.000.630.430	1.416,60 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1193	551.808.000.015.309	1.000,36 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1185	551.863.000.619.007	5.806,81 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1185	552.316.000.009.662	1.630,40 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1185	552.956.000.007.811	943,18 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1702	552.956.000.412.710	5.000,00 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1702	553.022.000.026.207	2.500,00 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1185	553.202.000.021.146	6.489,18 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	"	553.202.000.024.123	2.071,15 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	"	553.202.000.024.128	2.000,20 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	"	553.202.000.024.227	3.721,85 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1719	553.219.000.007.644	5.000,00 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1727	553.287.000.023.342	9.108,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
217
DOUTRO

27/06/2014	+ Transferência on line	1725	553.323.000.015.015	4.000,00 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1185	553.334.000.016.487	5.696,90 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1185	553.334.000.018.615	1.897,30 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	"	553.380.000.041.254	931,59 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	"	553.387.000.017.640	1.519,79 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	"	553.596.000.012.981	1.800,00 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	Ver	553.596.000.268.443	9.247,19 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1185	553.604.000.006.993	3.285,85 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	"	553.604.000.007.572	300,00 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	"	553.604.000.011.982	3.197,05 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	"	553.604.000.012.157	1.416,60 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1193	553.604.000.067.471	500,00 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1710	553.790.000.023.685	9.300,00 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1728	553.962.000.029.402	6.000,00 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1712	554.042.000.084.900	5.756,68 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1713	554.211.000.006.285	3.071,60 D	
27/06/2014	+ Transferido para Poupança	1193	554.590.510.006.944	300,00 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	1185	554.884.000.217.227	6.312,85 D	
27/06/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	1185	62.701	8.083,53 D	
27/06/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	1185	62.702	4.260,27 D	
27/06/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	"	62.703	1.142,64 D	
27/06/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	1363	62.704	24.431,34 D	
27/06/2014	Emissão de DOC	1193	62.705	1.224,00 D	
27/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1378	881.780.900.067.023	7,80 D	
27/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	"	881.780.900.067.024	7,80 D	
27/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	"	881.780.900.067.025	7,80 D	
27/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	"	881.780.900.067.026	7,80 D	
27/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	"	881.780.900.067.027	7,80 D	
27/06/2014	Curto Prazo 50 Mil	1244	44	217.907,80 C	0,00 C
30/06/2014	Pagto Jornal ou Revista	1751	30.728	96,10 D	
30/06/2014	Curto Prazo 50 Mil		44	96,10 C	
30/06/2014	**S A L D O**				0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
218
CFADT/SJD

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Brasília-DF, 22 de julho de 2014

EXTRATO - MÊS JUNHO 2014

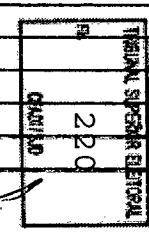
Agência: 3604-8 Conta: **412.126-0**

30/mai **Saldo Anterior R$ 0,00**

Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
1	02/jun	Cheque nº 854.343	1.868,56	Fabesul Distribuidora Ltda - material de escritório e de consumo em geral do EAD/RS - NF nº 810.611
2	02/jun	Curto Prazo 50 Mil	1.868,56	Curto Prazo 50 Mil
3	04/jun	TED Devolvida	36.300,00	Petrus Proudções Ltda - produção audiovisual, nos termos do contrato - competência Maio/2014 - NF 075
4	04/jun	Cheque nº 854.367	36.300,00	Petrus Proudções Ltda - produção audiovisual, nos termos do contrato - competência Maio/2014 - NF 075 - INDEVIDO
5	04/jun	Débito Autorizado	36.300,00	Petrus Proudções Ltda - produção audiovisual, nos termos do contrato - competência Maio/2014 - NF 075
6	04/jun	Pagamento de Telefone	129,30	
7	04/jun	Curto Prazo 50 Mil	36.429,30	Curto Prazo 50 Mil
8	05/jun	Recebimento Fornecedor	748.383,28	Fundo Partidário
9	05/jun	Cheque nº 854.382	1.780,00	Eugenia Maria Lopes de Abreu (RPA/RJ - Maio/2014)
10	05/jun	Cheque nº 854.383	890,00	Maria de Fátima de Oliveira (RPA/RJ - Maio/2014)
11	05/jun	Cheque nº 854.384	1.780,00	André dos Santos de Oliveira (RPA/RJ - Maio/2014)
12	05/jun	Cheque nº 854.390	6.790,15	Benefic - Credito Real Imov e Cond SA - aluguel da sede EAD/RS
13	05/jun	Cheque nº 854.399	105,90	Tim Celular S.A. - Telefone móvel - FUG Nacional - Rescisão de contrato
14	05/jun	Cheque nº 854.406	8.248,12	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (FUG Nacional) - 05/2014
15	05/jun	Cheque nº 854.408	3.000,00	Paramag Ltda - contratação de servidor - amazon website, migração de dados, gerenciamento de servidor - NF 0001
16	05/jun	Cheque nº 854.414	1.000,00	Universo Peças e Analises Ltda - aluguel de depósito para material de cursos EAD e revistas - Maio/2014
17	05/jun	Cheque nº 854.415	4.800,00	Secol Suprema Assessoria Contábil - serviços de contabilidade FUG filiais no mês de Maio/2014
18	05/jun	Cheque nº 854.416	4.344,00	Secol Suprema Assessoria Contábil - serviços de contabilidade FUG Matriz no mês de Maio/2014
19	05/jun	Cheque nº 854.421	853,89	Sulmed Assistência Médica Ltda - plano de saúde funcionários do EAD/RS - NF 70405
20	05/jun	Transferência Online	206,50	Arabelle de Melo Franco - FUG/MG - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
21	05/jun	Transferência Online	180,00	Patricia Regina Sales França de Souza - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
22	05/jun	Transferência Online	240,00	Katia Damiana Alves Pereira Lôbo - EAD/RJ - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
23	05/jun	Transferência Online	112,00	Elio Costa dos Santos - FUG/BA - Vale-Transporte - 01/00/2014 a 30/06/2014
24	05/jun	Transferência Online	180,00	Flavio Christmann - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
25	05/jun	Transferência Online	180,00	Jolie de Castro Coelho - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
26	05/jun	Transferência Online	360,00	Ana Cristina dos Santos Baptista - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
27	05/jun	Transferência Online	244,00	Tiago Konrath Araújo - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
28	05/jun	Transferência Online	180,00	Marcio Bernardes de Carvalho - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
29	05/jun	Transferência Online	300,00	Marcio de Lima Barcellos - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
30	05/jun	Transferência Online	120,00	Dionne Coelho - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
31	05/jun	Transferência Online	180,00	Janeth de Jesus Carneiro Lopes - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
32	05/jun	Transferência Online	80,00	Tayana Moritz Tomazoni - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
33	05/jun	Transferência Online	198,00	Renan de Sousa Araujo - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
34	05/jun	Transferência Online	180,00	Michael Almeida Di Giacomo - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
219
CONFERE COM O ORIGINAL

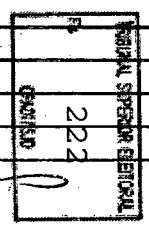
35	05/jun	Emissão de DOC	180,00	Elisiane da Silva - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
36	06/jun	Emissão de DOC	300,00	Ivo José Lima Barcellos - Vale-Transporte - 01/06/2014 a 30/06/2014
37	06/jun	Tarifa	7,80	Tarifa DOC/TED Eletrônclo
38	06/jun	Pagamento de Telefone	244,10	
39	06/jun	Cheque nº 854.425	1.842,21	ASB Viagens e Turismo Ltda - ref. Passagens aereas do Pres. FUG/MG e do Sr. Itamar de Oliveira - Fatura 0003752
40	06/jun	Tarifa	12,00	Tarifa Assinatura Serviço Malote
41	06/jun	Pagamento de Telefone	653,55	Embratel 21
42	06/jun	Pagamento de Telefone	117,58	Embratel 21
43	09/jun	Cheque nº 854.391	167,37	Grupo Volpato - monitoramento de alarme - Maio/2014 - EAD/RS
44	09/jun	Cheque nº 854.392	6.867,00	Fnac Brasil Ltda - aquisição de equipamento de informática - TV de LED- Projeto Conexões - NF 56132
45	09/jun	Cheque nº 854.393	81,00	Universo Online S.A. - UOL - hospedagem da pagina (site) adm@fundacaoulysses.org.br
46	09/jun	Cheque nº 854.401	11.262,00	Backstage Comunicação e Marketing Ltda - serviços técnicos de comunicação, propaganda, publicidade e marketing - NF 1220
47	09/jun	Cheque nº 854.402	30.000,00	Ninui Informação na Internet Eireli - serviço prestados de comunicação - NF 0007 - 4ª Parcela 06
48	09/jun	Cheque nº 854.417	220,00	Comercial de Alimentos Grano Ltda - aluguel máquina de café - NF nº 79700
49	09/jun	Cheque nº 854.418	5.272,79	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - serviços de postagem - EAD/RS
50	09/jun	Cheque nº 854.419	2.033,50	GVT - CTC Porto Alegre RS - Fatura Telefônica - EAD/RS
51	09/jun	Cheque nº 854.422	97,25	Claro - pagamento conta telefônica - banda larga 3G
52	09/jun	Cheque nº 854.423	8.350,00	Zoltar Imagem - Bernardo da Rosa Costa - elaboração boletins "Movimento" Maio/2014 e criação artes Midias Sociais NF 0014
53	09/jun	Cheque nº 854.426	2.402,65	O2S Comercio de Produtos de Informática Ltda - Manutenção de computadores da FUG Nacional e comunicação - NF 0.016
54	09/jun	Pagto Jornal ou Revista	29,90	
55	11/jun	Cheque nº 854.427	15.767,20	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. - Vale-alimentação do mês Junho/2014 funcionários da FUG Nacional e das filiais
56	11/jun	Cheque nº 854.428	28.116,00	Nunes & Bahia Neto Sociedade de Advogados - servicos advocaticios conforme contrato 2 Parcela de 3 - NF 000.003
57	11/jun	Transferência Online	8.000,00	Elisiane da Silva - caixa - Junho/2014
58	11/jun	Pagamento Conta Luz	284,44	CEEE Distribuição - conta de energia elétrica - Maio/2014 - EAD/RS
59	11/jun	Pagto conta Telefone	246,85	NET - TV a cabo para o Conexões
60	13/jun	Cheque nº 854.429	3.390,00	Newton Mello Motta Neto - referente suporte técnico T.I a FUG/RJ, instalação de software, suporte de rede, material grafico - NF 0000064
61	13/jun	Cheque nº 854.432	558,00	DARF - Backstage Comunicação e Marketing - Retenções - NF 1220
62	13/jun	Cheque nº 854.434	23.641,51	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 12/14 - Despesas com passagem aerea e hospedagem Equipe de POA para BSB e Conexões
63	13/jun	Transferência Online	2.000,00	Francisco de Assis Costa Filho - referente a repasse Maio/2014 para Coordenador Estadual EAD/FUG - Maranhão
64	13/jun	Transferência Online	2.800,00	Manutenção de Filial - FUG-MA - Referente a aluguel da sede - Quitação dos débitos anteriores
65	13/jun	Emissão de DOC	1.615,00	Angelo Ribeiro Froes - Prestações de serviços de cursos tecnicos - NF 000199336 - Curso de Finanças para os funcionários da FUG
66	13/jun	Pagto conta Telefone	139,81	OI Fixo - telefone (61) 3223-9606 - Ref. 05/2014
67	13/jun	Pagto conta Telefone	156,20	OI Fixo - telefone (61) 3223-9606 - Ref. 06/2014
68	13/jun	Tarifa	7,80	Tarifa DOC/TED Eletrônclo
69	16/jun	Cheque nº 854.407	524,03	DARF - IRRF - S/Aluguel - Dagomar Portofe dos Reis
70	16/jun	Cheque nº 854.409	4.707,16	DARF - IRRF - Codigo da Receita: 0588
71	16/jun	Cheque nº 854.410	5.844,16	DARF - IRRF - Codigo da Receita: 0561
72	16/jun	Cheque nº 854.411	1.373,85	DARF - IRRF - João Henrique de Sousa
73	16/jun	Cheque nº 854.413	62.683,73	Guia da Previdência Social - GPS - Competência 05/2014



74	16/jun	Cheque nº 854.420	12.000,00	Porto Alegre Comunicação - Krieger Consultoria - serviço de informação (elaboração de textos, apoio a publicações da FUG) - NF 00024
75	16/jun	Cheque nº 854.430	290,00	Superlab Comercio de Eletronicos Ltda - ref. mão de obra tecnica de computador do funcionário Renan - NF 000.897
76	16/jun	Transferência Online	1.500,00	José Gomes da Silva - repasse referente a Junho/2013
77	16/jun	Curto Prazo 50 Mil	553.860,66	Curto Prazo 50 Mil
78	16/jun	Pagamento de Título	3.662,73	Conceito Logistica Ltda - despesa com envio de material do EAD atraves da JADLOG para os Estados
79	16/jun	Pagamento de Telefone	846,19	
80	16/jun	Pagamento de Telefone	29,43	
81	16/jun	Pagamento de Telefone	29,43	
82	16/jun	Pagamento de Telefone	133,50	Oi Fixo - (61) 3223-7003
83	16/jun	Curto Prazo 50 Mil	82.485,66	Curto Prazo 50 Mil
84	17/jun	Cheque nº 854.346	460,00	DARF - IRRF - Nunes Bahia Neto Sociedade de Advogados - NF 002
85	17/jun	Cheque nº 854.349	44.021,00	Noschang Artes Gráficas Ltda - material gráfico - banner, cartaz, folders, certificado, ficha cartão e apostilas - 2ª Parcela de 02 - NF 12.833
86	17/jun	Cheque nº 854.433	180,00	DARF - IRRF - Backstage Comunicação - NF 1220
87	17/jun	Cheque nº 854.435	1.096,05	Ingram Micro Br Lt - ref. 1ª Parcela de 2 - 05 Licenças para o uso do Windows para a FUG Nacional - NF 368590
88	17/jun	Transferência Online	211,52	MSA Solution Com. e Serv. em Informática e Suprimentos Ltda - Aluguel de Maquina Copiadora - Recibo nº 4426
89	17/jun	Curto Prazo 50 Mil	45.957,57	Curto Prazo 50 Mil
90	18/jun	Cheque nº 854.437	3.000,00	Paramag Ltda - contratação de servidor - amazon website, migração de dados, gerenciamento de servidor - NF 0002 - Maio/2014
91	18/jun	Cheque nº 854.439	284,00	Universo Online S.A. - UOL - hospedagem da pagina (site) conexoesprojeto@gmail.com
92	18/jun	Cheque nº 854.440	6.000,00	Multicor Confecções e Tecidos Ltda ME - Camisetas evento em junho - 1ª Parcela 2 - NF 001.895
93	18/jun	Cheque nº 854.442	600,00	Agencia Estado Ltda - Licença de conteúdo jornalístico e periodico - Broadcast - NF 00563778
94	18/jun	Cheque nº 854.447	2.603,83	RPA - Jovann S. de Jesus Dias Ribeiro - serviços de secretario FUG/MA - 06/2014
95	18/jun	Cheque nº 854.448	1.780,00	RPA - José Ribamar Viana - serviços de secretario FUG/MA - 06/2014
96	18/jun	Cheque nº 854.449	1.500,00	FUNDO DE CAIXA - Simone Maria Marques Marcial
97	18/jun	Curto Prazo 50 Mil	15.767,83	Curto Prazo 50 Mil
98	20/jun	Pagamento de Telefone	200,18	GVT - CTC Porto Alegre RS - Fatura Telefônica - EAD/RS
99	20/jun	Curto Prazo 50 Mil	200,18	Curto Prazo 50 Mil
100	24/jun	Pagamento de Título	4.180,20	Ilhamar Emp Imobiliarios Ltda - aluguel da sede atrasado Abril/Maio 2014 - FUG/SC
101	24/jun	Curto Prazo 50 Mil	4.180,20	Curto Prazo 50 Mil
102	25/jun	Cheque nº 854.412	1.050,14	DARF - PIS - Codigo da Receita: 8301
103	25/jun	Cheque nº 854.424	8.276,84	Câmara dos Deputados - ref. aluguel salas 26º andar - cfe contrato - Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados - 05/2014
104	25/jun	Cheque nº 854.436	1.395,00	DARF - Nunes & Bahia Neto Sociedade de Advogados - Retenções - NF 007
105	25/jun	Cheque nº 854.441	6.000,00	Multicor Confecções e Tecidos Ltda ME - Camisetas evento em junho - 2ª Parcela 2 - NF 001.895
106	25/jun	Cheque nº 854.443	308,70	Locaweb Serviços de Internet S/A - serviço de hospedagem do site da Fundação e do EAD
107	25/jun	Cheque nº 854.444	732,00	DDIEX Informatica e Papelaria Ltda - Papelaria ABC Office Shop - Cartuchos HP Preto e Colorido - NF 0008085
108	26/jun	Transferência Online	17.000,00	Manutenção de Filial - FUG-RS - Junho/2014
109	25/jun	Pagamento de Título	1.342,14	Embratel 21 - Internet Comunicação
110	25/jun	Tarifa	96,80	Tarifa Fornecimento Cheque
111	25/jun	Curto Prazo 50 Mil	36.201,42	Curto Prazo 50 Mil
112	27/jun	Cheque nº 854.450	6.111,11	Working Associação de Integração Profissional - prestação serv jornalista, executado Marcella de Oliveira Mot[illegible] NF nº 16301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
224

113	27/jun	Cheque nº 854.452	2.850,00	Anderson Cordova Nunes - animações gráficas para FUG - programa de formação política - NF 034
114	27/jun	Cheque nº 854.457	24.166,16	Pixel Imagem Serviços Fotográficos Ltda - prestação de serviços de elaboração e edição de texto jornalísticos e fotograficos - NF 00018
115	27/jun	Cheque nº 854.458	24.072,00	PRM Comunicação e Jornalismo Ltda - serviços jornalísticos/assessoria de imprensa - NF 000077
116	27/jun	Transferência Online	10.306,62	Manutenção de Filial - FUG-PB - Junho/2014
117	27/jun	Transferência Online	1.416,60	Renan de Sousa Araujo - Salário Junho/2014
118	27/jun	Transferência Online	1.000,36	RPA - Maria Aparecida Martins Sitônio - auxiliar de escritorio
119	27/jun	Transferência Online	5.805,81	Marcio Bernardes de Carvalho - Salário Junho/2014
120	27/jun	Transferência Online	1.630,40	Katia Damiana Alves Pereira Lôbo - EAD/RJ - Salário Junho2014
121	27/jun	Transferência Online	943,18	Elio Costa dos Santos - FUG/BA - Salário Junho/2014
122	27/jun	Transferência Online	5.000,00	Manutenção de Filial - FUG-BA - Abril/2014
123	27/jun	Transferência Online	2.500,00	Manutenção de Filial - FUG-AC - Maio/2014
124	27/jun	Transferência Online	6.489,18	Jolie de Castro Coelho - Salário Junho/2014
125	27/jun	Transferência Online	2.071,15	Flavio Christmann - Salário Junho/2014
126	27/jun	Transferência Online	2.000,20	Ana Cristina dos Santos Baptista - Salário Junho/2014
127	27/jun	Transferência Online	3.721,85	Tiago Konrath Araújo - Salário Junho/2014
128	27/jun	Transferência Online	5.000,00	Manutenção de Filial - FUG-PI - Junho/2014
129	27/jun	Transferência Online	9.108,00	Manutenção de Filial - FUG-SE - Junho/2014
130	27/jun	Transferência Online	4.000,00	Manutenção de Filial - FUG-SP - Abril/2014
131	27/jun	Transferência Online	5.696,90	Michael Almeida Di Giacomo - Salário Junho/2014
132	27/jun	Transferência Online	1.897,30	Marcio de Lima Barcellos - Salário Junho/2014
133	27/jun	Transferência Online	931,59	Dionne Coelho - Salário Junho/2014
134	27/jun	Transferência Online	1.619,79	Rosângela Ricoy Capuchinho - FUG/MG - Salário Junho/2014
135	27/jun	Transferência Online	1.800,00	RPA - Simone Maria Marques Marcial - assistencia financeira - Matriz
136	27/jun	Transferência Online	9.247,19	João Henrique de Almeida Sousa - pagamento mês de Junho/2014
137	27/jun	Transferência Online	3.285,85	Janeth de Jesus Carneiro Lopes - Salário Junho/2014
138	27/jun	Transferência Online	300,00	RPA - Claudia Maria de Jesus - serviços gerais e limpeza - FUG-MATRIZ
139	27/jun	Transferência Online	3.197,05	Tayana Moritz Tomazoni - Salário Junho/2014
140	27/jun	Transferência Online	1.416,60	Arabelle de Melo Franco - FUG/MG - Salário Junho/2014
141	27/jun	Transferência Online	500,00	RPA - Elizabete Monteiro da Silva - serviços gerais - FUG-MATRIZ
142	27/jun	Transferência Online	9.300,00	Manutenção de Filial - FUG-ES - Junho/2014
143	27/jun	Transferência Online	6.000,00	Manutenção de Filial - FUG-TO - Junho/2014
144	27/jun	Transferência Online	5.756,68	Manutenção de Filial - FUG-MT
145	27/jun	Transferência Online	3.071,60	Manutenção de Filial - FUG-MS - Maio/2014
146	27/jun	Transferido Poupança	300,00	RPA - Geândria Aparecida Soares Nobre - serviços gerais e limpeza - FUG-MATRIZ
147	27/jun	Transferência Online	6.312,85	Patricia Regina Sales França de Souza - Salário Junho/2014
148	27/jun	TED	8.083,53	Elisiane da Silva - Salário Junho/2014
149	27/jun	TED	4.260,27	Ivo José Lima Barcellos - Salário Junho/2014
150	27/jun	TED	1.142,64	José Carlos dos Passos Souza - FUG-BA Salário Junho/2014
151	27/jun	TED	24.431,34	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 13/14 - Despesas com passagem aerea e hospedagem



152	27/jun	Emissão de DOC	1.224,00	RPA - Queila Neves Pereira - serviços gerais - FUG/RS
153	27/jun	Tarifa	7,80	Tarifa DOC/TED Eletrônclo
154	27/jun	Tarifa	7,80	Tarifa DOC/TED Eletrônclo
155	27/jun	Tarifa	7,80	Tarifa DOC/TED Eletrônclo
156	27/jun	Tarifa	7,80	Tarifa DOC/TED Eletrônclo
157	27/jun	Tarifa	7,80	Tarifa DOC/TED Eletrônclo
158	27/jun	Curto Prazo 50 Mil	217.907,80	Curto Prazo 50 Mil
159	30/jun	Pagto Jornal ou Revista	96,10	
160	30/jun	Curto Prazo 50 Mil	96,10	Curto Prazo 50 Mil

29/11/2013 - Saldo Anterior	R$ 0,00
Fundo Partidário	R$ 748.383,28
DOC/TED Devolvido	R$ 36.300,00
R Fixa LP Corp 600 Mil	R$ 0,00
Resgate BB CDB DI	R$ 0,00
Resgate Curto Prazo 50 Mil	R$ 441.094,62
R Fixa LP Corp 600 Mil - Aplicação	R$ 0,00
Transferência Aplicação de Curto Prazo	R$ 563.850,66
Despesas de DEZEMBRO 2013	R$ 635.627,24
Crédito em Conta	R$ -
Ourocap	R$ -
Lançamentos Indevidos	R$ 36.300,00
Saldo da Aplicação - BB Fixa LP 600 MIL	R$ -
Depósitos Online	
31/12/2013 - SALDO DISPONÍVEL	(R$ 0,00)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CONFERE

452 001 3604 4304121260 854343 *1868,56*

(UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 13 DE MAIO DE 2014

MATERIAL DE CONSUMO E DE ESCRITORIO DO EAD-RS NF 810611

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 224
CPAD/SJD

1369

cópia de cheque nº 854.343 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Dep. Eliseu Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01673.781454 58887.330312 1 60820000186856**

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	R$		16737814558887330-7

Endereço do Cedente
RUA JULIO KOWALSKI-225 PAVILHAO A JARDIM SAO PEDRO PORTO ALEGRE RS - 91040380

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor documento
01810611/1	18140035	89054050/0001-65	02/06/2014	1.868,56

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 2,80 APOS 02.06.2014
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:09.06.2014.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 0381

[illegible] DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

[illegible]
NOSSO NUMERO 16737814558887330
CONVENTO 016[illegible]
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA DO CEDENTE 3415/000[illegible]
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.868,56
VALOR COBRADO 1.868,56

NR AUTENTICACAO 3.7DF.FB1.FAC.6E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
DP/DF/TSE

Fabesul

Fabesul Distribuidora Ltda

Rua Júlio Kovalski, 225. Jardim São Pedro
Porto Alegre/RS - Cep 91040-380
51 3357.8000
www.fabesul.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.810.611
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
4314 0589 0540 5000 0165 5500 1000 8106 1110 1089 1423

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140072692227 05/05/2014 15:32:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	89.054.050/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
0960758062		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES(64149)				00.628.131/0001-18	05/05/2014
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DOS TRES PODERES / SL 2601-2604	SN	ZONA CIVICO-ADMINIST		70160-900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA	3216-9758	DF	ISENTO		

F RA
Nr. 018106.1/1, Venc: 02/06/2014, Valor: 1.868,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.652,05	244,38	0,00	0,00	1.868,
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI / VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 1.868,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (002)	1 - Destinatário				00.628.131/0001-18
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	MUNICÍPIO			RS	ISENTO
ENDEREÇO	BRASILIA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
PRACA DOS TRES PODERES	NUMERAÇÃO		0,000		75
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	1				
19 VOLUME(S)					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
1001	ACUCAR 1KG REFINADO UNIAO *- VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 3,05*	17011400	000	6102	KG	5,00	2,33	11,65	11,65	1,98	0,00	17,00
16247	ALCOOL 1L SISSI 46,2 DA ILHA *ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PROTOCOLO 16/2013 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1,54*	22072019	000	6102	LT	2,00	4,53	9,06	9,06	1,54	0,00	17,00
12030	ALVEJANTE 5L QBOA *ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PROTOCOLO 16/2013 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2,69*	28289011	060	6403	GL	1,00	10,27	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	CAFE 500G MELITTA EXTRA FORTE VACUO 793-1 *VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 19,58*	09012100	000	6102	PT	12,00	9,60	115,20	115,20	19,58	0,00	17,0
14319	COPO PLASTICO 110ML C/100UN COPAZA BR ABNT *VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1,91*	39241000	000	6102	CT	2,00	3,65	7,30	7,30	1,24	0,00	17,0
14322	COPO PLASTICO 200ML C/100UN COPAZA ABNT	39241000	000	6102	CT	4,00	4,07	16,28	16,28	2,77	0,00	17,0
	VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 4,26	34022000	060	6403	UN	6,00	1,98	11,88	0,00	0,00	0,00	0,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
DP/ADMSJD

Fabesul

Fabesul Distribuidora Ltda

Rua Júlio Kovalski, 225, Jardim São Pedro
Porto Alegre/RS - Cep 91040-380
51 3357.8000
www.fabesul.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.810.611
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
4314 0589 0540 5000 0165 5500 1000 8106 1110 1089 1423

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140072692227 05/05/2014 15:32:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		89.054.050/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0960758062

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24356	LIMPADOR PERF.NATUREZA VEJA FLORESCSONHOS 1L *ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PROTOCOLO 16/2013 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 4,15*	34022000	060	6403	UN	2,00	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1	LIMPADOR PERF.NATUREZA VEJA LAVANDA 1L *ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PROTOCOLO 16/2013 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 4,15*	34022000	060	6403	UN	2,00	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23025	MEXEDOR TRANSPARENTE 12CM C/240UN MSG 801 (PALHETA) *VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1,55*	39241000	000	6102	PT	1,00	5,94	5,94	5,94	1,01	0,00	17,00	NT
9806	PANO MULTIUSO AZ C/5UN 58X33CM 3M HB4261960 *VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 4,80*	56031250	200	6102	PT	4,00	4,58	18,32	18,32	3,11	0,00	17,00	N
12228	PANO PARA PRATO LISO 50X75CM C/COSTURA OWERLOCK R.1108 *VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2,50*	63071000	000	6102	UN	4,00	2,40	9,60	9,60	1,63	0,00	17,00	
9114	PAPEL HIG BR FL DUP PACOTE C/4RLX30M NEVE NEUTRO *ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PROTOCOLO 17/2013 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 13,44*	48181000	000	6102	PT	12,00	6,59	79,08	79,08	13,44	0,00	17,00	
21192	PAPEL TOALHA BR 21X23 1000F 2D FABESUL PREMIUM LUXO *ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PROTOCOLO 17/2013 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 25,05*	48182000	060	6403	PT	7,00	13,64	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21882	APAGADOR P/QUADRO BRANCO PILOT No 150 N FLIP TOP *VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2,21*	96039000	000	6102	UN	1,00	8,45	8,45	8,45	1,44	0,00	17,0	
803	ATILHO AMARELO No 18 1000G MERCUR STANDART 8,5CMX1,2MMX1,5 *VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 7,96*	40169990	000	6102	KG	1,00	30,36	30,36	30,36	5,16	0,00	17,0	
11691	CANETA UNI POSCA AZUL P/VIDRO,METAL,PAPEL E MADEIRA *VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 4,01*	96082000	200	6102	UN	1,00	15,31	15,31	15,31	2,60	0,00	17	
16718	CANETA UNI POSCA AMARELA P/VIDRO,METAL,PAPEL E MADEIRA *VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 4,01*	96082000	200	6102	UN	1,00	15,31	15,31	15,31	2,60	0,00	1	
22385	CARTUCHO EPSON T082120-BR PRETO *VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 31,85*	84439923	400	6102	UN	2,00	60,67	121,34	121,34	14,56	0,00		
18769	CARTUCHO HP C8728AB 8ML COLOR *VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 18,00*	84439923	400	6102	UN	1,00	68,58	68,58	68,58	8,23	0,00		
	CARTUCHO HP C8727AB 10ML PRETO *TOS R$ 15,30*	84439923	400	6102	UN	1,00	58,31	58,31	58,31	7,00	0,00		
	50CM-1,8CM 75G	48171000	000	6102	CT	16,00	10,10	161,60	161,60	27,47	0,0		
							4,53	9,06	9,06	1,54	0,		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPADI/SJD

Fabesul

Fabesul Distribuidora Ltda

Rua Júlio Kovalski, 225. Jardim São Pedro
Porto Alegre/RS - Cep 91040-380
51 3357.8000
www.fabesul.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 000.810.611
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
4314 0589 0540 5000 0165 5500 1000 8106 1110 1089 1423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140072692227 05/05/2014 15:32:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0960758062

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
89.054.050/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10503	TESOURA 17.5 CM INOX CABO PLASTICO 25905/107 TRAMONTINA VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 4,93	82130000	000	6102	UN	2,00	9,40	18,80	18,80	3,20	0,00	17,00	NT
22073	TONER HP Q7553XB HP53X PRETO LASERJET P2014/2015 7000PG VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 126,32	84439933	400	6102	UN	1,00	481,22	481,22	481,22	57,75	0,00	12,00	NT
208...	SABONETE 500ML LIQ. C/VALVULA ERVA DOCE PH NEUTRO CMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE PROTOCOLO 17/2013 - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 3,96	34012010	060	6403	UN	4,00	5,82	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

PRODUTOS DE INFORMÁTICA:
"RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DO ENTR...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPADI/SJD

452 001 3604 1704121260 854367 *36300,00*

(TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS)**********

PETRUS PRODUCOES LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

PRESTACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DO CONTRATO - COMPETENCIA
MAIO/2014 - NF 075

D 13423 - R$ 18150,00
D 44783 R$ 18150,00
C 9843 R$ 36300,00

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.367 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
4	[illegible]		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL 16.30.15
481119333 0302
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.120-0

NR. DOCUMENTO 742.684
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2014
REMETENTE ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
DP/AG/TSJD

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 075

1.ª VIA - CLIENTE

Cond. de Pag.: _____

Data: 02 / 06 / 2014

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - FUG

Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I 26º SALAS Nº: 3E4

Município: BRASÍLIA CEP: 70160,900 UF: DF

CNPJ: 00628131/0001-18 Inscr. Estadual: ISENTO

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Preço Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODU-		
	ÇÃO AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DO		
	CONTRATO - COMPETÊNCIA MAIO/2014		36.300,00

Solicitado
Projeto Conexões
Programa EAD

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA GASPAR MARTINS, 292/304 - FONE: 0800.510.7980
CNPJ 94.990.835/0001-80 - 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$	36.300,00
ISSQN ..... %	
TOTAL LÍQUIDO R$	36.300,00

Assinatura do Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
DIVERSOS

452 001 3604 5004121260 854382 *1780,00*

(UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)**********

EUGENIA MARIA LOPES DE ABREU

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - COORDENADORA DE CURSO EAD - FUG/RJ - 06/2014

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854382 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

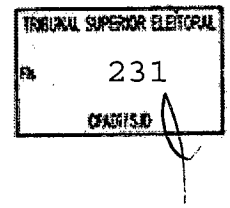
CHEQUE ASSINADO POR
Dep Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:54
481119333 0270

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 661.362
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604



Recibo de Pagamento a Autônomo - 05/06/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviços prestados de Coordenadora de Curso EAD na FUG - RJ

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	2,000.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	2,000.00
Descontos :				
04 - INSS	R$	220.00		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	220.00
Total Liquido :				
11 - Valor Liquido a Receber (03 - 10)			R$	1,780.00

Número de Inscrição	Documento de Identidade
CI do INSS : 10316631105	Número : 045568508
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 378.872.207-00	Órgão Expedidor : IFP -RJ

Nome : EUGENIA MARIA LOPES DE ABREU [46]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida

452 001 3604 4204121260 854383 *890,00*

(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)**********

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - AUXILIAR DE COORDENACAO DE CURSO EAD - FUG/RJ - 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPAD/TSJD

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.383 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Elisiu Padilha
João Henrique Sousa

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:45
481119333 0271
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604 8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 879.051
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000000412126
FAVORECIDO MARIA DE FATIMA DE OLIVEI
CPF 801.397.527-49
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 8702 RIO/AUGUSTO VAS CONTA 000000109033
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 890,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 890,00

NR.AUTENTICACAO E.D90.4EE.C6E.047.4EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 05/06/2014

Razão Social : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ : 00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviços prestados de auxiliar de coordenação de curso EAD na FUG - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CPMI/SJD

Discriminação das Verbas

Proventos :					
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	1,000.00			
02 -	R$	0.00			
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	1,000.00	
Descontos :					
04 - INSS	R$	110.00			
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00			
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00			
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00			
08 -	R$	0.00			
09 -	R$	0.00			
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	110.00	
Total Líquido :					
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	890.00	

Número de Inscrição		Documento de Identidade	
CI do INSS	: 12136307675	Número	: 061014890
CF/DF	:	Emitida em	:
CPF	: 801.397.527-49	Órgão Expedidor	:

Nome : MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA [121]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa — Autônomo

452 001 3604 0904121260 854384 #1780,00#

(UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)**********

ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

RPA - COORDENADOR DE CURSO EAD - FUG/RJ - 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSISTENCIA

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.384 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:53
481115333 0268

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 329.904
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000004121260
FAVORECIDO ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA
CPF 107.492.547-50
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 0976 ESTACAO CPO GRA CONTA 000100011450
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.780,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.780,00

NR.AUTENTICACAO 1.586.F83.7B7.026.BC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 05/06/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviços prestados de Coordenadora de Curso EAD na FUG - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
ASSESSORIA

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	2,000.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	2,000.00
Descontos :				
04 - INSS	R$	220.00		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	220.00
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	1,780.00

Número de Inscrição		Documento de Identidade	
CI do INSS	: 13316200540	Número	: 209141886
CF/DF	:	Emitida em	:
CPF	: 107.492.547-50	Órgão Expedidor	:

Nome : ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA [79]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa — Autônomo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/SJD

452 001 3604 0804121260 854390 *6790,15*

(SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS)**********

BENEFIC CREDITO REAL IMOV E COND SA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

ALUGUEL DA SEDE DO EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.390 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

D - 10870 - R$ 5.279,30 - VR. aluguel EAD, VENC 05/06/14
D 44141 - R$ 1.604,84 - VR. SEGURO S/ aluguel VENC. "
D 8783 - R$ 427,14 - VR IDTU S/ " "
D 2561 - R$ 2,90 - " TAXA BANC S/ "
C 18739 - R$ 524,03 - " IRRF S/ aluguel "
C 9843 - R$ 6.790,15 - " PG. CH 854390, aluguel Dagomar Reis

IMÓVEIS
CRÉDITO REAL

AG. FLORESTA
AV. BENJAMIN CONSTANT, 1845, TEL: 3337-5000

CNPJ: 92.691.336/0011-38

DOC DE LOCAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Vencimento
Fls. 238
05/06/2014

IMÓVEL : 00697048
ENDEREÇO : R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
LOCATÁRIO : 72741-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
COMPETÊNCIA: 05/2014 (NORMAL) NN:0000162825940
PROPRIET. : 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS AG/COD.CED:2514907

DEMONSTRATIVO

Código Descrição			Valor
00001-ALUGUEL			5.279,30
00493-SEGURO FIANÇA	02/04		1.604,84
00611-IR FONTE		(PROPRIETARIO: 34471)	-524,03
02214-IPTU 2014	04/10		427,14
00122-DOC			2,90
TOTAL			6.790,15
VLR.MULTA			678,73
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			7.468,88

PROP:00034471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS - CPF:164.194.210/04

INFORMATIVO

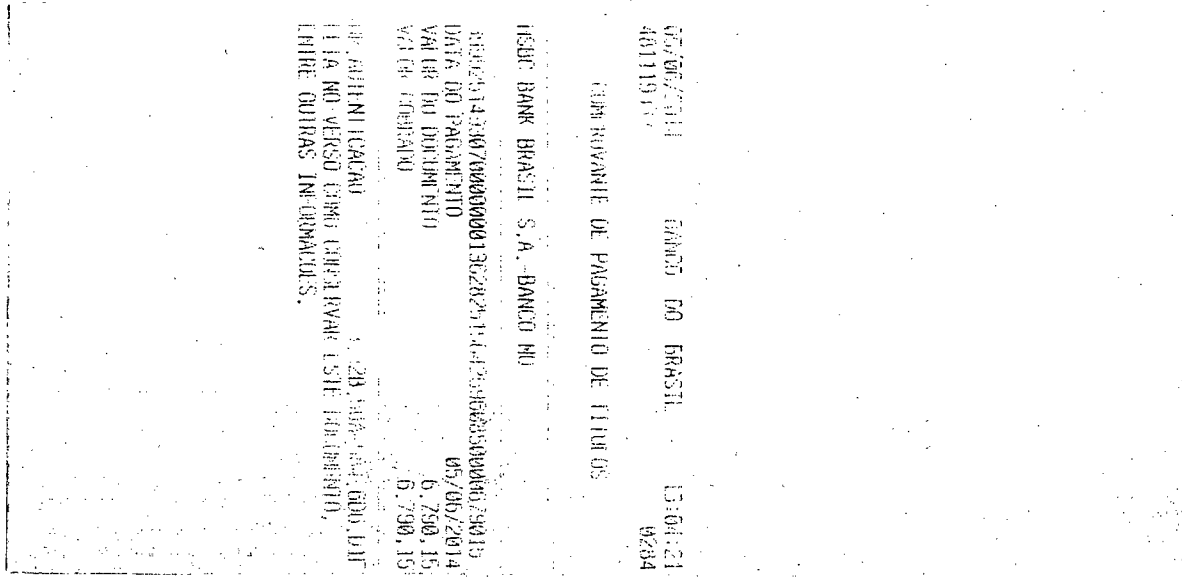
NOVIDADE: Agora ficou muito mais fácil consultar a 2ª via do seu doc em nosso site. Acesse agora mesmo www.creditoreal.com.br, informe apenas o seu CPF ou CNPJ no campo indicado e você conseguirá emitir a 2ª via do seu boleto até a data do vencimento. É rápido e fácil!

*PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO HSBC-AGENCIA GEN CÂMARA, N° 250

Após 5 dias vencido, somente no escritorio de advocacia.

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecanica



452 001 3604 4904121260 854399 *105,90*

(CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**********

TIM CELULAR S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

TELEFONE MOVEL FUG NACIONAL - RESCISAO DE CONTRATO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPADI/SJD

1348

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854399 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

O BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:02:54
481119333 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84610000001-3 05900109010-5
00096933502-5 45796176999-1
Data do pagamento 05/06/2014
Valor em Dinheiro 105,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,90

NR.AUTENTICACAO B.EC2.A30.287.C2D.692

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 969335024
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.787955.10
CPF/CNPJ: 00628131000118
Emissão 14/05/14 Postagem:
Referência MAI/14 Período: 14/04/14 a 13/05/14
Débito automático: 678795510017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
ASSINADO

AC CAMARA DOS DEPUTADOS BSB
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DF
PC DOS TRES PODERES, SN - ANEXO I 26 ANDAR SALA
26012604
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70160-900 - BRASILIA - DF

7214049716 05036 00000000289 30 220514

VENCIMENTO	VALOR
07/06/14	R$ 105,90

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Chegou o novo aplicativo TIM Wi-Fi. Com ele você se conecta automaticamente à rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mecânica de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os locais para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

01 Número da Nota Fiscal: 000.112.474-AA
02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DF
03 Endereço: PC DOS TRES PODERES, SN / ANEXO I 26 ANDAR SALA 26012604 - BRASILIA - DF

Total Nota: 105,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.112.474-AA
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.787955.10
CPF/CNPJ: 00628131000118
Emissão: 14/05/14 Postagem: 22/05/14
Referência: MAI/14 Período: 14/04/14 a 13/05/14
Débito automático: 678795510017
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel SC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DF
PC DOS TRES PODERES, SN - ANEXO I 26 ANDAR
SALA 26012604
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70160-900 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPADI/SJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DF
PC DOS TRES PODERES, SN - ANEXO I 26 ANDAR SALA
26012604
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70160-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO	VALOR
07/06/14	R$ 105,90

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Chegou o novo aplicativo TIM Wi-Fi. Com ele você se conecta automaticamente à rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mecânica de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os locais para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

Quantidade de Acessos: 4

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**76,00**
02	Plano Liberty Empresa (049/PÓS/SMP)	4	30	25% - ICMS	76,00
		QUANTIDADE	**DURAÇÃO/VOLUME**	**TRIBUTOS**	**VALOR**
03	**USO DE SERVIÇOS TIM**				**0,00**
04	Conexões de Dados Liberty Web Smart	65	1,60 GB	25% - ICMS	0,00
05	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**				**29,90**
06	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6181346783	1		25% - ICMS	29,90
07	**TOTAL TIM**				**105,90**

Reservado ao Fisco : 1273.2D60.4455.1DE9.AD32.07CF.AF57.59CD

201405_11_40_FAT_1V_A4_EV_00008_AO0903_142 - 90300289 - 000003 / 000004

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 105,90	R$ 26,47	FUST: R$ 0,75 FUNTTEL: R$ 0,37

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2014 - 10:37:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				(0061)33255510
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	103.101,62	43	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.628.131/0001-18	05/2014	07/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
242

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.248,12	0,00	8.248,12

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

858700000820 481201791406 607569050800 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

452 001 3604 0304121260 854406 *8248,12*

(OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)**********

GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2014

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETENCIA 05/2014

1187

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.406 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS

CAIXA

CHEQUE ASSINADO POR

João Henrique Sousa

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL 15:05:54
481119037 0/0

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO 000
Codigo de Barras 858/0000062-0 481201/9140-6
607569005080-0 062813100011-1
Data do pagamento 05/06/2014
CNPJ/CEI 00628131/0001-18
COMPETENCIA 05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2014
VALOR DEPOSITO 8.248,12
Valor Total 8.248,12
NR AUTENTICACAO 0.521.983.F89.818.4C1

452 001 3604 5604121260 854408 $3000,00$

(TRES MIL REAIS)**********

PARAMAG LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2014

CONTRATACAO DE SERVIDOR - AMAZON WEB SITE, MIGRACAO DE DADOS, GERENCIAMENTO DE SERVIDOR E MANUTENCAO DE WEBSITE - REFERENTE MES DE ABRIL 2014 - NF 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

1751

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854408 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

O BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:59:54
491119933 0269

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 155.787
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO PARAMAG LTDA - ME
CNPJ 15.730.630/0001-11
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA [illegible] DF-201 SUL CONTA 001000267-0
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 3.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.CD5.CC4.DC1.EB6.929
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Paramag LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Paramag LTDA - ME

SBS QD 02 BLOCO E SALA 206, S/N - PARTE N7 - Asa Sul,
Brasilia, DF - CEP: 70070120 - Fone/Fax: 6130441686

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0515 7306 3500 0111 5500 1000 0000 0114 5070 3530

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

241

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140015751858 - 27/05/2014 18:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
PRESTACAO DE SERVICO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0761355000101		15.730.635/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	27/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PLANO PILOTO	70160-900		27/05/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132169758	DF	ISENTO	16:00:00

ATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
01	CONTRATACAO DE SERVIDOR A contracao feita junto a Amazon Web Services (AWS) a qual fornece um conjunto de servicos de computacao remotos.	00		5933	1	1,0000	600,0000	600,00					
02	MIGRACAO DE DADOS Migracao realizada utilizando ETL (Extracao, Transformacao e Carga), metodologia que se divide em tres estagios: um para leitura e identificacao dos dados, um para manipulacao, conversao ou ajuste dos dados e outro para preparacao de insercao dos dados na tecnologia de destino	00		5933	1	1,0000	0,0000	0,00					
03	GERENCIAMENTO DE SERVIDOR Gerenciamento das funcionalidades do servidor para mante-lo em constante atividade	00		5933	1	1,0000	1.200,0000	1.200,00					
04	MANUTENCAO WEB SITE Manutencao corretiva visa corrigir, restaurar, recuperar a capacidade produtiva de uma aplicacao, que tenha cessado ou diminuido sua capacidade de exercer as funcoes as quais foi projetada	00		5933	1	1,0000	1.200,0000	1.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0761355000101	3.000,00	3.000,00	60,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Todos os servicos citados sao referentes ao mes de abril de 2014. Dados Bancarios, Banco: Santander (033) - Agencia: 4288 - Conta Corrente: 130020776 // Empresa Optante pelo Simples Nacional // VENCIMENTO 31/05/2014	

452 001 3604 3304121260 854414 *1000,00*

(UM MIL REAIS)**********

UNIVERSO PECAS E ANALISES LTDA ME

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE JUNHO DE 2014

ALUGUEL DE DEPOSITO PARA MATERIAL DE CURSO EAD E REVISTAS - MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CPADI/SJD

1347

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.414 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL 13.05:52
481119333 02/9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000011[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

UNIVERSO PECAS E ANALISES LTDA ME

Contato: (61) 33442121

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSINATURA

Detalhamento da Fatura:

Aluguel..... **1.000,00**

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
UNIVERSO PECAS E ANALISES LTDA ME CNPJ/CPF: 00.744.235/0001-98				2918-1/00009009-3	06/06/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/05/2014	1.199	DS	N	23/05/2014	09 / 00000001199-4
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	09	R$			1.000,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PAGADOR FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Referente à Unidade: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 70340906 - brasília/DF, Bairro: PLANO PILOTO

REF. 052014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

452 001 3604 1004121260 854415 C19843 ← *4800,00*

(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)**********

SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE JUNHO DE 2014

SERVICOS DE CONTABILIDADE FUG FILIAIS NO MES MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPADIVISÃO

VER PG. SEGUINTE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854415 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

05/06/2014 BANCO DO BRASIL 13:05:22
48111933 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]92918069000000016792000272309560860000480000
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.800,00
VALOR COBRADO 4.800,00

NR.AUTENTICACAO B.A77.655.2EA.0A8.C9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.175 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME

SRES QD 06 BL C CS 26, 26 - CASA - CRUZEIRO VELHO,
Brasilia, DF - CEP: 70648035 - Fone/Fax: 33442121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.175
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 6033 8100 0101 5500 1000 0001 7510 0007 4449

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 248
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140015048834 - 21/05/2014 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734287800112		00.603.381/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	21/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,	PLANO PILOTO		70160-900	21/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF	ISENTO	15:12:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. A 25 FILIAIS A RAZÃO DE R$ 192,00 CADA	99		5933	UN	1,0000	4.800,0000	4.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734287800112	4.800,00	4.800,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda

Contato: (61) 33442121

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPADI/SJD

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Honorararios..... **4.800,00**

FILIAL A – 266,66
B – "
17 – 266,78.

D

Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda CNPJ/CPF: 00.603.381/0001-01				2918-1/00002723-5	06/06/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/05/2014	1.692	DS	N	23/05/2014	09 / 00000001692-9
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	09	R$			4.800,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

...OR Fundação Ulysses Guimarães Filiais

...nte à Unidade: Fund. Ulysses Gumarães Filiais

Endereço: loc anexo IV camara dos deputados 70000000 - brasília/DF, Bairro: esplanada

REF. 052014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

452 001 3604 6404121260 854416 *4344,00*

(QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)**********

SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE JUNHO DE 2014

SERVICOS DE CONTABILIDADE FUG MATRIZ NO MES MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
DOCUMENTO

1316

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.416 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:54
461119333 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000016793000272307500800000434400
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.344,00
VALOR COBRADO 4.344,00

NR.AUTENTICACAO D.14C.D64.D68.35D.5AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.174 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME

SRES QD 06 BL C CS 26, 26 - CASA - CRUZEIRO VELHO,
Brasilia, DF - CEP: 70648035 - Fone/Fax: 33442121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.174
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 6033 8100 0101 5500 1000 0001 7410 0600 0040

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
251
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140015047793 - 21/05/2014 15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734287800112		00.603.381/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	21/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,	PLANO PILOTO	70160-900		21/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF	ISENTO	15:07:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5933	UN	1,0000	4.344,0000	4.344,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734287800112	4.344,00	4.344,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.126-0	6	800	854421	2	R$ 853,[illegible]
452	001	3604	8	6	412.126-0	6	800	854421	2	

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

e centavos acima

a SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA cu à sua ordem

BRASILIA 04 de JUNHO de 14

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 10/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CPAD/TSJD

⑈00136043⑈ ⑆528544215⑆ ⑆69041212601⑈

1339

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.421 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA Plano de saúde dos funcionários do EAD/RS - NF 70405

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
[signature]	[signature]		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SULMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Sulmed

Planos de Saúde Empresariais

Av. Independência, 386 - CEP: 90035-070
Porto Alegre - Rio Grande do Sul
Inscr. no CNPJ 90.747.908/0001-56
Inscr. Estadual 096/Isento
Inscr. Municipal Nº 03087921

1ª VIA - CLIENTE

Nº 70405

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
068083

Data da emissão: 02/06/2014
Data limite para emissão: 08/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
259
CONCURSO

Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 0001135 VENCIMENTO: 08/06/2014
Endereço: PC 3 PODERES CAM DOS DEP ANEXO 1, 26 ANDAR S/N SALA 2601/2604 CEP : 70160-900
Município: BRASILIA Estado: DF
CNPJ / CPF: 00.628.131/0001-18

Discriminação dos Serviços				Preço
001	06567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 0 A 18 ANOS	PORTO ALEGRE 0002	79,92	159,84*
002	06567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 19 A 43 ANOS	PORTO ALEGRE 0006	93,93	563,58*
003	06567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 44 A 48 ANOS	PORTO ALEGRE 0001	130,47	130,47*

* Itens isentos da retencao de IR, PIS, COFINS e CSLL - Arts. 15 e 93 da Lei 10.833/03

Total 853,89

Retenções	Alíquota	Valor
ISS por substituição tributária		
(-) RET - Irf (sobre R$ 0,00)	1,5%	0,00

COMPETENCIA : 6/2014 **VALOR LÍQUIDO** 853,89

DYSTAK IND. DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - AV. SCARPELLINI GHEZZI, 738/764 - PASSO FUNDO - RS - (54) 3317.7500 - INSC. EST. 091/0200033 - CNPJ 01.958.950/0001-96 - N.F DE SERVIÇO - 004.000x3 - NUM. DE 065.451 À 069.450 - AIDF/MUN 030653/2013 - 08/11/2013

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/06/2014	03530-0/000000014640-4	R$	3,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
853,89		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	25903710000070405-7	70405

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/06/2014	03530-0/000000014640-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
853,89	25903710000070405-7

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02590.371007 00070.405188 9 60880000085389**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/06/2014
Cedente					**Agência / Código Cedente**
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA					03530-0/000000014640-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/06/2014	70405	DS	S	02/06/2014	25903710000070405-7
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	18-019 / R$	0,00			853,89

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 3,42 POR DIA CORRIDO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001-18
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04 B. FLOR
90.220-210 - PORTO ALEGRE DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/06/2014	03530-0/000000014640-4	R$	3,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
853,89		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	25903710000070405-7	70405

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/06/2014	03530-0/000000014640-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
853,89	25903710000070405-7

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:25
481119033 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090259037100700040518896088000000085389
NOSSO NUMERO 25903710000070405
CONVENIO 02590371
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3530/0001464O
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 853,89
VALOR COBRADO 853,89

NR.AUTENTICACAO 5.910.8F1.A6B.371.D88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876044
05/06/2014 17:44:45

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	206,50	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1343

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ARABELLE DE MELO FRANCO
CTPS : 76127
Série : 00539/MG
Função : Assessora

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 206.50 (duzentos e seis reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG - ARABELE
FUG MG

20	vales a R$	9.80	= R$	196.00
1	vales a R$	10.50	= R$	10.50

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

15. Cliente: **ARABELLE DE MELO FRANCO** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 345.322.186-91 **FUG/MG**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0033-7
C/C: 630.430-3
Valor: **R$ 206,50**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876035
05/06/2014 17:37:18

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	217227-5	RENE R SOUZA *
Valor	180,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : PATRICIA R SALES F DE SOUZA
CTPS : 69421
Série : 00009/DF
Função : Assistente Financeiro II

1343

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 180.00 (cento e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG
FUG MATRIZ

20 vales a R$ 9.00 = R$ 180.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

11. Cliente: **PATRICIA REGINA SALES FRANÇA DE SOUZA** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 559.576.091-53
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4884-4
C/C: 217.227-5
Valor: **R$ 180,00**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876042
05/06/2014 17:43:02

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2316-7	
Conta corrente	9662-8	KATIA DAMIANA A P LOBO
Valor	240,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : KATIA D. ALVES PEREIRA LOBO
CTPS : 93603
Série : 00151/RJ
Função : Coordenadora de eventos

1343

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 240.00 (duzentos e quarenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG RJ
FUG RJ

20 vales a R$ 12.00 = R$ 240.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

14. Cliente: **KÁTIA DAMIANA ALVES PEREIRA LÔBO** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 773.506.697-04
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2316-7
C/C: 009.662-8
Valor: **R$ 240,00**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876047
05/06/2014 17:50:06

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	112,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ELIO COSTA DOS SANTOS
CTPS : 84305
Série : 00013/BA
Função : Auxiliar Administrativo

1343

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 112.00 (cento e doze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG - BA
FUG BA

20 vales a R$ 5.60 = R$ 112.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

16. Cliente: **ELIO COSTA DOS SANTOS** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 345.322.186-91 **FUG/BA**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2956-4
C/C: 78.11-5
Valor: **R$ 112,00**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876013
05/06/2014 17:15:44

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	180,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSISTÊNCIA

1343

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : FLAVIO CHRISTMANN
CTPS : 81427
Série : 00544/RS
Função : Assist. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 180.00 (cento e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

Fug Filial RS - R$ 9.00
FUG RS

20 vales a R$ 9.00 = R$ 180.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

2. Cliente: **FLÁVIO CHRISTMANN** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 097.663.160.15
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.123-7
Valor: **R$ 180,00**

A33O051702493876018
05/06/2014 17:19:32

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	180,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 260
CPAD/SJD

1343

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : JOLIE DE CASTRO COELHO
CTPS : 4274919
Série : 00001/RS
Função : Jornalista Master

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 180.00 (cento e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

Fug Filial RS - R$ 9.00
FUG RS

20 vales a R$ 9.00 = R$ 180.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

4. Cliente: **JOLIE DE CASTRO COELHO** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 000.419.530-29
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 021.146-X
Valor: **R$ 180,00**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876008
05/06/2014 17:11:33

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	360,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSESSORIA

1343

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA
CTPS : 90643
Série : 00050/RS
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 360.00 (trezentos e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG - ANA CRISTINA
FUG RS

20 vales a R$ 18.00 = R$ 360.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

1. Cliente: **ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 938.813.120-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.128-8
Valor: **R$ 360,00**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876028
05/06/2014 17:31:32

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	244,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ASSISTÊNCIA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : TIAGO KONRATH ARAUJO
CTPS : 93404
Série : 00060/RS
Função : Coordenador de vídeo

1343

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 244.00 (duzentos e quarenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

Fug Filial RS - R$ 12.20
FUG RS

20 vales a R$ 12.20 = R$ 244.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

8. Cliente: **TIAGO KONRATH ARAUJO** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 003.846.600-70
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 24.227-6
Valor: **R$ 244,00**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876021
05/06/2014 17:24:27

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	180,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
ASSESSORIA

1349

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : MARCIO BERNARDES DE CARVALHO
CTPS : 45611
Série : 00050/RS
Função : Coordenador Executivo

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 180.00 (cento e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

Fug Filial RS - R$ 9.00
FUG.RS

20 vales a R$ 9.00 = R$ 180.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

5. Cliente: **MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 903.886.310-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1863-5
C/C: 619.007-3
Valor: R$ 180,00

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876023
05/06/2014 17:27:00

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3334-0	
Conta corrente	18615-5	MARCIO DE LIMA BARCELLOS
Valor	300,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CADASTRO

1343

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : MARCIO DE LIMA BARCELLOS
CTPS : 409649
Série : 00002/RS
Função : Aux. de escritório II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 300.00 (trezentos reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG RS - IVO E MARCIO B.
FUG RS

20 vales a R$ 15.00 = R$ 300.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

6. Cliente: **MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 837.891.030-04
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3334-0
C/C: 018.615-5
Valor: **R$ 300,00**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876030
05/06/2014 17:33:20

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	120,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : DIONNE COELHO
CTPS : 9694
Série : 00029/DF
Função : Assistente de Escritório

1343

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120.00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG DF - DIONE
FUG MATRIZ

20 vales a R$ 6.00 = R$ 120.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

9. Cliente: **DIONNE COELHO** (salário Maio/2014)
CPF: 043.046.641-23
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3380-4
C/C: 41254-6
Valor: **R$ 120,00**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876033
05/06/2014 17:35:48

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	6993-0	JANETH JESUS C LOPES
Valor	180,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES
CTPS : 6140
Série : 00015/
Função : Assistente de Diretoria

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 180.00 (cento e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG
FUG MATRIZ

20 vales a R$ 9.00 = R$ 180.00

1343

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

10. Cliente: **JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 359.231.211-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3604-8
C/C: 006.993-0
Valor: **R$ 180,00**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876040
05/06/2014 17:41:20

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	11982-2	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	80,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
DIGITALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : TAYANA MORITZ TOMAZONI
CTPS : 5054770
Série : 00001/SC
Função : Revisora de texto

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 80.00 (oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG MTZ - 4.00
FUG MATRIZ

20 vales a R$ 4.00 = R$ 80.00

1343

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

13. Cliente: **TAYANA MORITZ TOMAZONI** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 645.800.599-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3604-8
C/C: 11.982-2
Valor: **R$ 80,00**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876037
05/06/2014 17:39:47

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	25809-1	RENAN DE SOUSA ARAUJO
Valor	198,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CPAD/TSJD

1343

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : RENAN DE SOUSA ARAUJO
CTPS : 42541
Série : 00039/GO
Função : Aux. de escritório IV

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 198.00 (cento e noventa e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG - RENAN
FUG MATRIZ

20 vales a R$ 9.90 = R$ 198.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

12. Cliente: **RENAN DE SOUSA ARAUJO** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 736.145.561-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: ~~28702X~~ 3604-8
C/C: 25.809-1
Valor: R$ 198,00

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O051702493876026
05/06/2014 17:29:10

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3334-0	
Conta corrente	16487-9	MICHAEL ALMEIDA D GIACOMO
Valor	180,00	
Data	Nesta data	

1343

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
OFICIADO

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO
CTPS : 1318364
Série : 00020/RS
Função : Assist. Admin. X

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 180.00 (cento e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

Fug Filial RS - R$ 9.00
FUG RS

20 vales a R$ 9.00 = R$ 180.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

7. Cliente: **MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3334-0
C/C: 016.487-9
Valor: **R$ 180,00**

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33O051702493876011
05/06/2014 17:14:18

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	434	CORONEL BORDINI
Conta corrente (com DV)	287120	
CPF	497.413.490-68	
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.501	
Valor	180,00	
Data transferência	05/06/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1C440DE7407B8037	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ASSESSORIA

1343

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ELISIANE DA SILVA
CTPS : 68690
Série : 00014/RS
Função : Gerente de programa

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 180.00 (cento e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

Fug Filial RS - R$ 9.00
FUG RS

20 vales a R$ 9.00 = R$ 180.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

2.Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 497.413.490-68
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0434
C/C: 28.712-0
Valor: **R$ 180,00**

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33O051702493876015
05/06/2014 17:17:53

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	41212-6	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPAD/SJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.502
Valor	300,00
Data transferência	05/06/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E332DC5E2C6D996D

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 — Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CTPS : 99386
Série : 00054/RS
Função : Analista administrativo

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 300.00 (trezentos reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG RS - IVO E MARCIO B.
FUG RS

20 vales a R$ 15.00 = R$ 300.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

3. Cliente: **IVO JOSE LIMA BARCELLOS** (VT 1/6/2014 a 30/06/2014)
CPF: 943.633.310-20
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 2284
C/C: 20833-6
Valor: R$ 300,00

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pgamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

vencimento: **06/06/2014**

Cedente: ASB VIAGENS E TURISMO LTDA
Av.Bias Fortes,246-Lourdes. BH - MG CEP 30170 - MG CEP 30170 --

agência/código cedente: **8696/06158-2**

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
14/04/2014	003752	DM	N	05/06/2014

Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
5	175	R$	x	=

Nosso Número: **175/00375201-5**

Valor do Documento: 1.842,21

Instruções:(texto de responsabilidade do cedente)
Após vencimento cobrar 5% de multa e juros de 1% ao mês. (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CRIMINAL

Sacado
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES CNPJ/CPF:00628131000118
ANEXO 1-26º ANDAR-SALAS 3/4
CAMARA DOS DEPUTADOS-BRASILIA-DF-70160-900

Sacador/avalista

código de baixa

recebimento através do cheque no.
do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo
Banco Sacado

Autenticação mecânica

452 001 3604 4504121260 854425 *1842,21*

(UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)*****

ASB VIAGENS E TURISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 05 DE JUNHO DE 2014

REF. PASSAGENS AEREAS DO PRESIDENTE FUG/MG E DO SR. ITAMAR DE OLIVEIRA - FATURA 003752

1363

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854425 **VISADO SIM** ☐ **NÃO** ☐ **CRUZADO SIM** ☐ **NÃO** ☐

BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Almeida

ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.842,21
VALOR COBRADO 1.842,21

NR.AUTENTICACAO 8.0F9.8D8.59E.267.14E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ASB VIAGENS E TURISMO
Av.Bias Fortes,246
Lourdes. BH - MG CEP 30170-

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Belo Horizonte - quinta-feira, 5 de junho de 2014

CNPJ: 25.962.986/0001-01 **Registro Embratur:**

Nº FATURA	VALOR	VEZES	DUPLICATA	VENCIMENTO
003752	R$ 1.842,21	1	003752	06/06/2014

VALOR	VENCIMENTO	FATURA
R$ 1.842,21	06/06/2014	003752-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ASSESSORIA

SACADO FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO ANEXO 1 26º ANDAR SALAS 3/4 CAMARA DOS DEPUTADOS BRASILIA

70160-900 DF **CNPJ** 00.628.131/0001-18 **FONE** 61.326.197/59 - **CEL.**

Praça de Pagamento: Belo Horizonte

EXTENSO UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Reconhecemos a exatidão desta fatura de prestação de serviço na importancia acima que pagaremos a ASB VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

CNPJ da Agência: 25.962.986/0001-01

DT.VENDA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	LOC	BILHETE/RESERVA	DT. INÍCIO	CENTRO CUSTO	VALOR	OUTROS	TOTAL
08/04/2014	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	Z36GYR		09/04/2014		R$ 496,53	R$ 0,00	R$ 496,53
	Créditos: R$ 0,00								
	Passageiro(a): ZAIRE REZENDE								
	09/04/2014 BSB - CNF - 4421 - BQ - 21:01:00 - 22:25:00 - Z36GYR -								
08/04/2014	tam LINHAS AÉREAS S/A	CNF/BSB	32C3VC	9572487610347	09/04/2014		R$ 424,57	R$ 0,00	R$ 424,57
	Créditos: R$ 0,00								
	Passageiro(a): ITAMAR OLIVEIRA								
	09/04/2014 CNF/BSB - BSB - 3856 - S - 10:20:00 - 11:45:00 - 32C3VC -								
08/04/2014	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	Z36GYR		09/04/2014		R$ 496,53	R$ 0,00	R$ 496,53
	Créditos: R$ 0,00								
	Passageiro(a): ITAMAR OLIVEIRA								
	09/04/2014 BSB - CNF - 4421 - BQ - 21:01:00 - 22:25:00 - Z36GYR -								
08/04/2014	tam LINHAS AÉREAS S/A	CNF/BSB	32C3VC	9572487610346/1	09/04/2014		R$ 424,57	R$ 0,00	R$ 424,57
	Créditos: R$ 0,00								

ASB VIAGENS E TURISMO
Av.Bias Fortes,246
Lourdes. BH - MG CEP 30170-

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Belo Horizonte - quinta-feira, 5 de junho de 2014

CNPJ: 25.962.986/0001-01 Registro Embratur:

Passageiro(a): ZAIRE REZENDE

09/04/2014 CNF - BSB - 3856 - S - 10:20:00 - 11:45:00 - 32C3VC -

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0005

00013272

AC CAMARA DOS DEPUTADOS BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS 3 PODERES CAMARA DOS
DEPUTADOS ANEXO-1 EXPLANADA DOS
MINISTERIOS 26º ANDAR SALA-2604
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

72133456300020200000240149302605 14
POSTAGEM: 26/05/2014 VENCIMENTO: 06/06/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os telefones fixos terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

Cód. Conta 57174982 134B

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/06/2014	R$ 653,55

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2014
data de emissão:	24/05/2014
nº da fatura:	0220099888029
nº da nota fiscal:	000005614
cód. para débito automático:	57174982-9

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	653,55
Total da Conta:	**R$**	**653,55**
ICMS:	R$	163,38

Descontos

Informações
Mundo 21 Corporativo: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário.

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133255511	Mundo 21 Corporativo DDD	14	0:44:52	59,00
6133255511	**Total**	**14**	**0:44:52**	**59,00**
6133255510	Mundo 21 Corporativo DDD	177	7:31:10	446,56
6133255510	**Total**	**177**	**7:31:10**	**446,56**
8133255512	Mundo 21 Corporativo DDD	2	0:07:25	5,30
6133255512	**Total**	**2**	**0:07:25**	**5,30**
8133255515	Mundo 21 Corporativo DDD	24	0:46:00	44,39
6133255515	**Total**	**24**	**0:46:00**	**44,39**
8132237003	Mundo 21 Corporativo DDD	15	0:49:02	60,43
6132237003	**Total**	**15**	**0:49:02**	**60,43**
6133255513	Mundo 21 Corporativo DDD	8	0:22:57	32,19
6133255513	**Total**	**8**	**0:22:57**	**32,19**
6133255514	Mundo 21 Corporativo DDD	3	0:05:28	5,68
6133255514	**Total**	**3**	**0:05:28**	**5,68**
	Total do Resumo	**243**	**10:26:54**	**653,55**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R$50,00 (complemento de franquia)		21/04/2014 a 20/05/2014	0,00

Destaque aqui.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
57174982	0220099888029	06/06/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000060 535500060020 200998880294 201406060008

Cód. 016/005.0021.090

00013272 / 01-04

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

Cód. Conta 57174982

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
275

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255510	SALVADOR	71 32308891	30/04/2014	10:08:57	00:01:59	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	VITORIA	27 32357580	30/04/2014	16:17:30	00:01:22	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	05/05/2014	09:53:21	00:05:00	Fora Estado Dia	1,74
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25329851	05/05/2014	12:05:05	00:31:59	Fora Estado Dia	11,20
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	05/05/2014	16:58:34	00:01:09	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	PALMAS	63 32125014	05/05/2014	17:01:19	00:02:14	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	06/05/2014	09:16:39	00:00:28	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	06/05/2014	09:22:46	00:02:18	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	06/05/2014	09:37:15	00:00:54	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 55714299	06/05/2014	10:18:00	00:02:54	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	SAO LUIS	98 32483865	06/05/2014	10:41:33	00:00:33	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	RIO BRANCO	68 32232558	06/05/2014	11:29:51	00:01:49	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	SAO LUIS	98 32483865	06/05/2014	15:39:10	00:00:54	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	06/05/2014	17:39:25	00:00:21	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO LUIS	98 32483865	06/05/2014	17:42:17	00:00:28	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 38582688	06/05/2014	18:21:07	00:02:40	Fora Estado Noite	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	07/05/2014	09:24:57	00:02:08	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	07/05/2014	10:23:38	00:03:34	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	07/05/2014	11:16:47	00:00:34	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	NATAL	84 32179878	07/05/2014	11:29:00	00:02:01	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	SAO LUIS	98 32483865	07/05/2014	11:38:19	00:00:30	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO LUIS	98 32483865	07/05/2014	11:39:07	00:00:24	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	CURITIBA	41 30721517	07/05/2014	13:08:05	00:00:19	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	NATAL	84 32179878	07/05/2014	15:08:59	00:01:13	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	07/05/2014	15:40:53	00:01:01	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	SALVADOR	71 30831515	07/05/2014	15:51:57	00:01:39	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25329851	07/05/2014	15:59:22	00:01:24	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25329851	07/05/2014	16:15:58	00:03:08	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	08/05/2014	12:02:09	00:01:15	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	08/05/2014	12:13:29	00:08:11	Fora Estado Dia	3,14
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	08/05/2014	12:46:41	00:02:24	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	08/05/2014	14:14:45	00:01:04	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	08/05/2014	16:02:37	00:01:17	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	08/05/2014	16:42:21	00:00:49	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	08/05/2014	17:11:28	00:12:22	Fora Estado Dia	4,54
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30285182	08/05/2014	18:34:28	00:03:09	Fora Estado Noite	1,40
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	09/05/2014	09:48:04	00:02:58	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	09/05/2014	11:27:22	00:00:18	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	12/05/2014	15:56:48	00:00:15	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	TERESINA	86 32337270	13/05/2014	10:24:07	00:00:41	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	CAMPO GRANDE	67 30419835	13/05/2014	11:12:57	00:00:28	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	13/05/2014	12:19:28	00:04:21	Fora Estado Dia	1,74
61 33255510	TRAMANDAI	51 36812370	13/05/2014	16:05:04	00:01:37	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	TERESINA	86 32337270	14/05/2014	10:42:17	00:04:10	Fora Estado Dia	1,74
61 33255510	TERESINA	86 32337270	14/05/2014	11:30:44	00:03:08	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	TERESINA	86 32337270	14/05/2014	12:21:16	00:02:26	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	TERESINA	86 32337270	14/05/2014	12:23:57	00:02:02	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	14/05/2014	13:08:58	00:00:39	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	14/05/2014	13:10:36	00:06:40	Fora Estado Dia	2,44
61 33255510	RIO BRANCO	68 32232558	15/05/2014	11:12:10	00:02:35	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	MANAUS	92 35841515	15/05/2014	11:21:02	00:00:19	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	CUIABA	65 36341249	15/05/2014	11:23:14	00:00:20	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	MACAPA	96 32233871	15/05/2014	11:37:35	00:02:14	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	VITORIA	27 32357580	15/05/2014	13:02:17	00:00:40	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	MANAUS	92 35841515	15/05/2014	15:53:14	00:00:13	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SALVADOR	71 32308891	15/05/2014	15:55:03	00:02:24	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	FORTALEZA	85 32427466	15/05/2014	15:59:06	00:00:40	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	GOIANIA	62 32411600	15/05/2014	16:02:24	00:01:12	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	SAO PAULO	11 38646038	15/05/2014	16:08:03	00:01:09	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	15/05/2014	16:11:13	00:02:25	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	CAMPO GRANDE	67 33211727	15/05/2014	16:14:24	00:01:28	Fora Estado Dia	0,89
61 33255510	JOAO PESSOA	83 32416960	15/05/2014	16:23:23	00:00:43	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	CURITIBA	41 30721515	15/05/2014	16:24:39	00:00:55	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25329851	15/05/2014	18:08:07	00:02:11	Fora Estado Noite	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	16/05/2014	10:18:40	00:00:24	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	CUIABA	65 36341249	16/05/2014	11:17:47	00:00:29	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	JOAO PESSOA	83 32416960	16/05/2014	16:04:38	00:00:09	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	TERESINA	86 32337270	20/05/2014	10:12:29	00:00:31	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	SAO PAULO	11 31798871	20/05/2014	11:29:55	00:02:15	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	SAO PAULO	11 29219104	20/05/2014	12:02:30	00:03:09	Fora Estado Dia	1,40

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

Cód. Conta 57174982

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
276
DAT/SJB

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255510	PI Area 86	86 99824589	14/05/2014	18:52:23	00:01:59	VC-3 Normal	2,86
61 33255510	PI Area 86	86 88315031	14/05/2014	18:55:43	00:08:20	VC-3 Normal	12,94
61 33255510	MT Area 65	65 98937541	15/05/2014	11:28:15	00:00:25	VC-2 Normal	1,42
61 33255510	BA Area 71	71 99723100	15/05/2014	11:57:25	00:00:28	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	BA Area 71	71 99123100	15/05/2014	11:58:20	00:00:28	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	TO Area 63	63 99842557	15/05/2014	17:02:04	00:00:12	VC-2 Normal	1,42
61 33255510	CE Area 88	88 99191750	16/05/2014	09:53:41	00:05:44	VC-3 Normal	8,62
61 33255510	MT Area 65	65 98937541	16/05/2014	10:55:16	00:00:19	VC-2 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 99445882	16/05/2014	15:14:38	00:00:47	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	TO Area 63	63 84212423	19/05/2014	09:22:25	00:01:13	VC-2 Normal	2,86
61 33255510	MS Area 67	67 81371137	19/05/2014	15:24:54	00:06:53	VC-2 Normal	10,05
61 33255510	PI Area 86	86 99825906	20/05/2014	10:14:03	00:00:42	VC-3 Normal	1,42
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	20/05/2014	10:46:19	00:18:09	VC-3 Normal	27,33
61 33255510	RS Area 51	51 95143927	20/05/2014	11:41:15	00:03:25	VC-3 Normal	5,73
61 33255511	PI Area 86	86 99825906	07/05/2014	11:19:57	00:00:31	VC-3 Normal	1,42
61 33255511	RS Area 51	51 95143927	07/05/2014	13:39:08	00:00:17	VC-3 Normal	1,42
61 33255511	RJ Area 21	21 999726954	13/05/2014	18:32:54	00:00:10	VC-3 Normal	1,42
61 33255511	RJ Area 21	21 999726954	13/05/2014	18:33:50	00:01:21	VC-3 Normal	2,86
61 33255511	PI Area 86	86 88512195	14/05/2014	11:58:12	00:03:38	VC-3 Normal	5,73
61 33255511	PI Area 86	86 99825906	14/05/2014	12:10:42	00:00:33	VC-3 Normal	1,42
61 33255511	RS Area 51	51 95143927	16/05/2014	12:43:03	00:21:01	VC-3 Normal	31,85
61 33255511	MA Area 98	98 81167182	20/05/2014	13:12:48	00:04:46	VC-3 Normal	7,18
61 33255512	SP Area 11	11 984848887	28/04/2014	10:51:52	00:01:04	VC-3 Normal	2,86
61 33255513	PI Area 86	86 99220916	23/04/2014	11:27:11	00:01:02	VC-3 Normal	2,86
61 33255513	PI Area 86	86 94140842	23/04/2014	12:24:40	00:00:52	VC-3 Normal	1,42
61 33255513	PI Area 86	86 88568724	07/05/2014	11:57:38	00:02:51	VC-3 Normal	4,30
61 33255513	PI Area 86	86 99524500	07/05/2014	13:01:36	00:01:03	VC-3 Normal	2,86
61 33255513	PI Area 86	86 88568724	14/05/2014	10:52:01	00:01:35	VC-3 Normal	2,86
61 33255513	PI Area 86	86 99475455	14/05/2014	18:40:30	00:10:51	VC-3 Normal	15,81
61 33255514	RS Area 51	51 99445882	08/05/2014	15:41:59	00:00:59	VC-3 Normal	1,42
61 33255514	RS Area 51	51 81828177	13/05/2014	18:17:12	00:01:27	VC-3 Normal	2,86
61 33255515	SP Area 11	11 988922845	30/04/2014	09:54:08	00:03:00	VC-3 Normal	4,30
61 33255515	SP Area 11	11 988922845	30/04/2014	10:24:04	00:01:41	VC-3 Normal	2,86
61 33255515	SP Area 11	11 988922845	30/04/2014	10:58:29	00:05:39	VC-3 Normal	8,62
61 33255515	SP Area 11	11 988922845	02/05/2014	10:32:55	00:01:41	VC-3 Normal	2,86
61 33255515	SP Area 11	11 988922845	09/05/2014	09:29:21	00:04:09	VC-3 Normal	7,18
61 33255515	SP Area 11	11 988922845	09/05/2014	09:34:29	00:04:49	VC-3 Normal	7,18
			Subtotal:		**10:26:54**		**653,55**

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0001-18

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta: 57174882
mês de referência: 05/2014
data de emissão: 24/05/2014
nº da fatura: 022[illegible]029

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES SN
SN SS 1 AX 2 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000005614	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	653,55

Resumo dos Serviços

Plano Mundo 21 Corporativo DDD	R$	653,55
Total dos Serviços:	R$	653,55

Reservado ao Fisco
ACF8.45AD.859D.1FE0.24E4.183C.D0C3.2C7D

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 653,55	25%	R$ 163,38

Cód. 016/005.0021.090

00013272 / 04-04

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-76 - I.E.: 07.329.036/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00022920

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES SN SN ANDG
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

721334563000202000002419973026O514
POSTAGEM: 26/05/2014 VENCIMENTO: 06/06/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 16, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os [illegible] digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx.
Para mais informações, acesse o site www.embratel.com.br.

Cód. Conta 16668438

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/06/2014	R$ 117,58

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2014
data de emissão:	24/05/2014
nº da fatura:	0220100619161
nº da nota fiscal:	000005139
cód. para débito automático:	16668438-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	117,58
Total da Conta:	**R$**	**117,58**
ICMS:	R$	29,39

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos		21/04/2014 a 20/05/2014	117,58
			Subtotal: 117,58

Destaque aqui.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
16668438	0220100619161	06/06/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846400000010 175800060022 201006191617 201406060008

Cód. 016/005.0021.090

00022920 / 01-02

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-6

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0001-18

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta: 16663438
mês de referência: 04/2014
data de emissão: 24/05/2014
nº da fatura: 022[illegible]61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES SN
SN AN 26 S 1 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000005139	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**117,58**

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	117,58

Total dos Serviços: R$ 117,58

Reservado ao Fisco
C2F6.A4A6.3D6A.DD64.C0B3.EE1B.A840.CBCA

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 117,58	**25%**	**R$ 29,39**

Cód. 016/005.0021.090

00022920 / 02-02

452 001 3604 3304121260 854391 *167,37*

(CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)**********

GRUPO VOLPATO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

MONITORAMENTO DE ALARME DO EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPADI/SJD

1357

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.391 **VISADO SIM** ☐ **NÃO** ☐ **CRUZADO SIM** ☐ **NÃO** ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

09/06/2014 BANCO DO BRASIL 14:04:24
481119333 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 167,37
VALOR COBRADO 167,37

NR. AUTENTICAÇÃO B.BFF.5D7.[illegible]
ELTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

EMITENTE

VOLPMANN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.
Rua Pereira Franco, 188 - Bairro São João
Porto Alegre - RS - CEP: 90240-520
CNPJ: 03.438.029/0001-48 - Inscr.Municipal: 180.142.2.4
Fone: (51) 3342-5551
Site: www.grupovolpato.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/01/2015

DATA DE EMISSÃO: 15/05/2014

VENCIMENTO: 10/06/2014

NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS

NOME DO SACADO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

ENDEREÇO: RUA CORONEL DE PAULA KEIE 34

CEP / MUN. / UF: 90220-211 PORTO ALEGRE RS

END. COBRANÇA: RUA CORONEL DE PAULA KEIE - 34 - PORTO ALEGRE/RS

CPF OU CNPJ Nº.: 00.628.131/0001-78

TELEFONE: 51 3072 7015 / 8028 5656

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CADASTRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME - MAI/14	167,37

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

Nº 044221	VALOR DO SERVIÇO	ISS % (SUB. TRIB.)	VALOR DO ISS (SUB. TRIB.)	TOTAL DA NOTA
	167,37	0,00	0,00	167,37

BT INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - Encantado - RS - (51) 3751-2055 - www.btindustriagrafica.com.br - CNPJ: 82.705.361/0001-29 - I.E.: 037/0019164 - 5.000X3 - 043.801 A 46.800 - 03/14 - AIDOF/PMPA 008366/2014 - Válido até 31/03/2016

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO SACADO

Beneficiário				Nosso Número	Vencimento
GRUPO VOLPATO				002771044	10/06/2014
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Agência / Código do Beneficiário
15/05/14	0002771041	DMI	N	15/05/14	0392/47713-9
Carteira	Moeda Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
138	R$				167,37

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação Mecânica

452 001 3604 3804121260 854392 *6867,00*

(SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS)**********

FNAC BRASIL LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

AQUISICAO DE TV DE LED - CONEXOES - NF 56132

IMOBILIZADO 1132

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CERTIFICO

DESCRIMINAR MINUCIOSAMENTE
BEM, NF, FORNECEDOR

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.392 **VISADO SIM** ☐ **NÃO** ☐ **CRUZADO SIM** ☐ **NÃO** ☐

DO BANCO _____

UTILIZADO PARA _____

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

03/06/2014 BANCO DO BRASIL 14:03:08
[illegible] 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.867,00
VALOR COBRADO 6.867,00

NR.AUTENTICACAO 7.078.48E.C61.073.B0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FNAC BRASIL LTDA
AV.DIARIO DE NOTICIAS, 300 LOJA 1121
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ 02.634.926/0011-36
IE : 096/3231901
IM : 2.425.232-8
17/05/2014 15:50:12 CCF:074068 COO:139843

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 00000006587062 PHILIPS 42PFL4908G/7
EI:10111191
3,0000Un x 2.399,00 F1 A 7.197,00
desconto item 001 4,59% -330,00
TOTAL R$ 6.867,00
FATURADO 6.867,00
MD-5: ca067fa46[illegible]355223503fbf7cd45de3
PV0010111191
Ve:195 1000[illegible]439537*4910362*1000486*1
SIACFISC.EXE [illegible].09 Op:100305 Marcelo Rodrigues B
Fonte Val A[illegible]x Tributo : IBPT
Val Aprox [illegible]utos R$ 2.936,38 (42,76 %)
S=$bK22h=[illegible]S@!2w=h*&h@h&/>Sh<SYYTY~~T9@b=!>S2
ZPM [illegible]M/2EFC LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03 [illegible].00 ECF:013 LJ:0010 OPR:
AAAAAAAAE[illegible]SAGPIG 17/05/2014 15:50:58
FAB:ZP03C012684

RECEBEMOS DE F. BRASIL LTDA., CNPJ 02.634.926/0011-36, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No.56132 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. BRASIL LTDA.

fnac.com.br

Av Diario de Noticias, 300 - Loja 1121
Cristal - PORTO ALEGRE - RS
Cep: 90.810-080 Fone: (51) 3396-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

No: 56132

SÉRIE 10 FL 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0502 6349 2600 1136 5501 0000 0561 3213 0166 3200

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 283
OPARTUSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140081325516 18/05/2014 16:42:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA REG. EM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
963231901		02.634.926/0011-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		00.628.131/0001-18	18/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DOS TRES PODERES, S/N - 26 SALA 2. 3	ZONA CIVICOADMINISTRATIVA	70.160-900	18/05/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(51) 3072-7015	DF		16:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	6.867,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8712581670405	PHILIPS 42PFL4908G/78 TV LED 42" FULL HD 3D 240HZ 3-HDMI 4-OCULOS (Total: R$ 7.197,00 - Desconto: R$ 330,00) Valor Aprox. Tributos: R$ 2.936,38	85287200	060	6929	UN	3,0000	2.399,00000	7.197,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda efetuada atraves do cupom fiscal 139843 de 17/05/2014 ECF 013. Val Aprox dos Tributos R$ 2.936,38 (40.80%) Fonte: IBPT	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 14/06/2014

Cedente: FNAC BRASIL LTDA

Agência/Código Cedente: 0912/05210-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/05/2014		DM	N	

Nosso Número: 175/10000965-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		x

(=) Valor do Documento: 6.867,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
DOCUMENTO

(+) Mora/Multa

CONTATO SR IVO BARCELLOS TELEFONE 51 3072 7015

(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PRACA DOS TRES PODERES S/N 26ANDAR S 2 3
70160-900 ZONA CIVICO BRASILIA DF

CNPJ- 00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista

175/10000965-4
Código de Baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 14/06/2014

Cedente: FNAC BRASIL LTDA

Agência/Código Cedente: 0912/05210-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/05/2014		DM	N	

Nosso Número: 175/10000965-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		x

(=) Valor do Documento: 6.867,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

CONTATO SR IVO BARCELLOS TELEFONE 51 3072 7015

(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PRACA DOS TRES PODERES S/N 26ANDAR S 2 3
70160-900 ZONA CIVICO BRASILIA DF

CNPJ- 00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista

175/10000965-4
Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Gmail by Google

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Fenac

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

gerencia@fundacaoulysses.org.br <gerencia@fundacaoulysses.org.br> 23 de maio de 2014 15:53
Para: Simone.marcial@gmail.com, secexecutiva@fundacaoulysses.org.br

Simone,

Segue a despesa da empresa FENAC, com a aquisição de equipamentos autorizados pelo presidente para atender o projeto conexões.

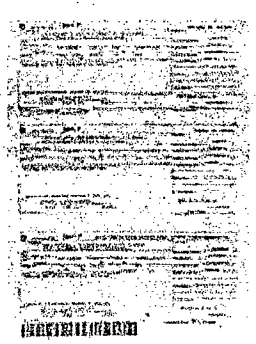
Elisiane da Silva

Gerente Nacional Programa Formação Política

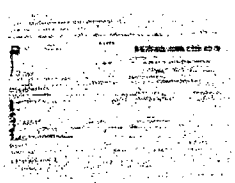
@FundUlysses

@ElisianedaSilva

2 anexos



FENAC1.jpeg
455K



FNAC2.jpeg
346K

452 001 3604 4404121260 854393 *81,00*

(OITENTA E UM REAIS)**********

UNIVERSO ONLINE SA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

UOL - HOSPEDAGEM DA PAGINA - ADM@FUNDACAOULYSSES.ORG.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPADI/SJD

1751

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.393 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

05/06/2014 BANCO DO BRASIL 14:04:01
461119333 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 81,00
VALOR COBRADO 81,00

NR.AUTENTICACAO 0,464,5A3,BCD,FF1,C1C
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M. 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL Host:
4003-9011 ou
0800-881-9011

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
90220-210 PORTO ALEGRE RS

DATA DA EMISSÃO **19/05/2014**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0292493158		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0		
NÚMERO DE CONTROLE	**10/06/2014**	**81,00**
00000292493158-9		

UOL HOST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CHAMADO



UOL HOST
Programa de Parceiros

Você que é um profissional de TI e utiliza produtos do UOL HOST pode ser nosso Parceiro e contar com benefícios exclusivos!

VANTAGENS

- Comissão de 10% a 25%
- Gerente de conta dedicado
- Bônus de R$30 e R$50 por indicação
- Atendimento técnico especializado
- Geração de novos negócios

Corte Aqui

Autenticação

452 001 3604 7604121260 854401 *11262,00*

(ONZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)**********

BACKSTAGE COMUNICACAO E MARKETING LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

SERVICOS TECNICOS DE COMUNICACAO, PROPAGANGA, PUBLICIDADE E MARKETING - NF 1220

D-12065-R$12000,00-VR.PG NF 1220-BACKSTAGE COM E

C-44066-R$ 1800 - " IRRF S NF "

C-44066-R$ 5580 - " COFINS, CSLL, PIS, S/ NF "

C 9843-R$ 11262,00-VR.CH 854401-PG.NF "

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.401 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

09/06/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
481149333 0275

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604 8 CONTA: 412.[illegible]

NR. DOCUMENTO [illegible]
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO BACK STAGE COMUNICACAO &
CNPJ 00.504.460/0001-57
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4260 P ALEGRE BATRR CONTA [illegible]
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 11.262,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 11.262,00

NR. AUTENTICACAO 6.ED1.004.430.[illegible]
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BACKSTAGE

Backstage Comunicação e Marketing Ltda.
Av. Carlos Gomes 75 / 202
Cep: 90480-003 • Porto Alegre • RS
Fone/Fax (51) 3029.1100
financeiro@backstagenet.com.br
www.backstagenet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

CNPJ: 00.504.460/0001-57
Inscrição Municipal: 166325-24

Nº 1220

Data: 27/5/14

DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: Fundação Ulysses Guimarães Nacional

ENDEREÇO: Câmara dos Deputados, Anexo I, 26º andar - salas 3 e 4 MUNICÍPIO: Brasília ESTADO: DF

CNPJ: 00628131/0001-18 INSC. ESTADUAL:

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR TOTAL
	Serviços técnicos de comunicação, Propaganda, Publicidade e Marketing		10.000,00
	-1,5% IR		-150,00
	-4,65% PIS, COFINS		-558,00
		TOTAL	

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

CONTA PARA DEPÓSITO
BANCO ITAÚ AGÊNCIA 4269 CONTA 11335-5

VENCIMENTO: 10/06/14

TOTAL LÍQUIDO: 11.262,00

OBSERVAÇÕES

GRÁFICA
1ª Via - Cli...

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
289

v. Protásio Alves, 487 - CNPJ 92.896.810/0001-96 - INSCR. EST. 096/0112766 - 02 Tls. - 3x50 - 1.151 A 1.250 - 05/11 - AIDOF 8953/11
- Fixa (amarela) - 3ª Via - Faturamento (azul) - Data Limite para Emissão: 27/04/2015

452 001 3604 0004121260 854402 ⑧30000,00⑧

(TRINTA MIL REAIS)**********

NINUI INFORMACAO NA INTERNET EIRELI

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE MAIO DE 2014

SERVICOS DE COMUNICACAO - NF 0007 - DE ACORDO COM O CONTRATO CELEBRADO EM 28/02/2014 POR 6 MESES - 4 PARCELA DE 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CFADT/SJD

44783
9843

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.402 **VISADO SIM** ☐ **NÃO** ☐ **CRUZADO SIM** ☐ **NÃO** ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:26
481119393 02/6
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126 0

NR. DOCUMENTO [illegible]
DATA DA TRANSFERENCIA [illegible]
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 0000041212[illegible]
FAVORECIDO NINUI INFORMACAO NA INTER
CNPJ 10.786.178/0001-[illegible]
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 5164 RIO NOVA CONDE CONTA [illegible]
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 30.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 30.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.C60.584.584.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140526u10786178000163i10786178000163

Número da Nota: **00000007**

Data e Hora de Emissão: **26/05/2014 13:25:08**

Código de Verificação: **HXBJ-MLVX**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPADT/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.786.178/0001-63** Inscrição Municipal: **0.601.195-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **NINUI INFORMACAO NA INTERNET EIRELI**

Nome Fantasia: **NINUI INFORMACAO NA INTERNET EIREL** Tel.: **21 97200 2373**

Endereço: **AVN DAS AMERICAS 700, BLC 1 SAL 331 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-100**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **karina@ninui.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.628.131/0001-18** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

Endereço: **PRA Câmera dos Deputados S/N, Anexo I 26° andar salas 03 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de comunicação

VALOR DA NOTA = R$ 30.000,00

Serviço Prestado

01.03.01 - processamento de dados ou congênere

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

452 001 3604 7104121260 854417 *220,00*

(DUZENTOS E VINTE REAIS)**********

COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE JUNHO DE 2014

ALUGUEL MAQUINA DE CAFE - NF 79700

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPADT/SD

1367

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854417 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

09/06/2014 BANCO DO BRASIL 14:05:13
401119033 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00

NR. AUTENTICACAO 8.A5A.BD9.AE5.A9A.8E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/06/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90						Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055						
Data do documento 29/05/2014	No. Do documento 000079700		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 29/05/2014	Nosso Número 112/23904366-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 220,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,88 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 10/07/2014 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118

Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, SALA 2601/ 70160-900 ESPLANADA BRASILIA DF

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
293
CPA/SJD

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000079700 SÉRIE 1



Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000079700
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0506 2784 3300 0190 5500 1000 0797 0010 0686 3334

Consulta de autenticidade no portal nacional www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353140016048506 29/05/2014 17:46:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18		29/05/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, SALA 2601/SN		ESPLANADA		70160-900	29/05/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6133255511	DF	ISENTO		17:37:00

FATURA

1 000079700 10/06/2014 220,00								

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103	220,00	220,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140016048506 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 6/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUI	

452 001 3604 8604121260 854418 *5272,79*

(CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)*

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE JUNHO DE 2014

SERVICOS DE POSTAGENS - EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/TSJD

1369

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.418 **VISADO SIM** ☐ **NÃO** ☐ **CRUZADO SIM** ☐ **NÃO** ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

00/06/2014 BANCO DO BRASIL 14:03:34
48111933 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

[illegible]
NOSSO NUMERO 21265[illegible]
CONVENIO 0217[illegible]
FCT DEGER DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE [illegible]
DATA DE VENCIMENTO 1[illegible]/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 0[illegible]/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5 272,79
VALOR COBRADO 5 272,79

NR.AUTENTICACAO 5.0E5.FCA.B56.73B.8C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04
00.628.131/0001-18
90220-210 PORTO ALEGRE RS

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000226487
Vencimento.: 11/06/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0028-51
Data/Hora Geração..: 26/05/2014 20:12:44
Lote da Remessa....: ECT00RM187082605146
Página.....: 1 de 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2346
CADASTRO

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 226487 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
NR DO CARTAO: 0067345379 - DR - RIO GRANDE DO SUL - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
22/04/2014	PAC	0102043763		85010	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	9.300	0000001	25.84	25.84	0.00	25.84	0.00	PD612671509BR
22/04/2014	PAC	0102043763		30180	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.950	0000001	68.24	68.24	0.00	68.24	0.00	PD612671486BR
22/04/2014	PAC	0102043763		30180	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.950	0000001	68.24	68.24	0.00	68.24	0.00	PD612671472BR
22/04/2014	PAC	0102043763		30180	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	16.400	0000001	68.25	68.25	0.00	68.25	0.00	PD612671490BR
23/04/2014	PAC	0102168383		65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	10.800	0000001	68.04	68.04	0.00	68.04	0.00	PD615529100BR
23/04/2014	PAC	0102168383		29970	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	17.250	0000001	76.31	76.31	0.00	76.31	0.00	PD615529113BR
23/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0358236710		60170	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	200	0000001	55.50	55.50	0.00	55.50	0.00	DG358236710BR
23/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0358236723		79031	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.150	0000001	45.80	45.80	0.00	45.80	0.00	DG358236723BR
23/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0358236737		80420	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	200	0000001	19.94	19.94	0.00	19.94	0.00	DG358236737BR
23/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0358236745		88015	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	700	0000001	21.54	21.54	0.00	21.54	0.00	DG358236745BR
23/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0358236754		04001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	900	0000001	30.31	30.31	0.00	30.31	0.00	DG358236754BR
23/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0358236768		77001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	400	0000001	50.16	50.16	0.00	50.16	0.00	DG358236768BR
23/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0358236771		57307	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	150	0000001	54.07	54.07	0.00	54.07	0.00	DG358236771BR
23/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0358311407		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	50	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	DG358311407BR
23/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0358311415		93700	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	450	0000001	12.93	12.93	0.00	12.93	0.00	DG358311415BR
24/04/2014	PAC	0102282407		64046	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	8.850	0000001	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	PD617248124BR
24/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0359150799		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	100	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	DG359150799BR
28/04/2014	PAC	0102559686		77001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	2.050	0000001	26.28	26.28	0.00	26.28	0.00	PD621091516BR
28/04/2014	PAC	0102559686		95865	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	7.150	0000001	15.83	15.83	0.00	15.83	0.00	PD621091493BR
28/04/2014	PAC	0102559686		69918	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	18.300	0000001	97.12	97.12	0.00	97.12	0.00	PD621091502BR
28/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0363125098		70340	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.650	0000001	51.84	51.84	0.00	51.84	0.00	DG363125098BR
28/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0363125107		58040	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	350	0000001	60.21	60.21	0.00	60.21	0.00	DG363125107BR
28/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0363125115		57307	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	850	0000001	57.58	57.58	0.00	57.58	0.00	DG363125115BR
28/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0363125124		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	450	0000001	42.64	42.64	0.00	42.64	0.00	DG363125124BR
29/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0369018769		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	49	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	DG369018769BR
29/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0369018772		73040	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	77	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	DG369018772BR
02/05/2014	PAC	0102912952		96207	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	4.600	0000001	13.52	13.52	0.00	13.52	0.00	PD631472797BR
02/05/2014	PAC	0102912952		68030	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	4.600	0000001	36.20	36.20	0.00	36.20	0.00	PD631472783BR
02/05/2014	PAC	0102912952		63180	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.850	0000001	102.56	102.56	0.00	102.56	0.00	PD631472770BR
02/05/2014	PAC	0102912952		63180	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.850	0000001	102.56	102.56	0.00	102.56	0.00	PD631472766BR
02/05/2014	PAC	0102912952		79031	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	16.150	0000001	64.60	64.60	0.00	64.60	0.00	PD631472752BR
02/05/2014	PAC	0102912952		79031	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	17.750	0000001	64.60	64.60	0.00	64.60	0.00	PD631472718BR
02/05/2014	PAC	0102912952		79031	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	19.650	0000001	64.57	64.57	0.00	64.57	0.00	PD631472704BR
02/05/2014	PAC	0102912952		79031	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	19.700	0000001	64.60	64.60	0.00	64.60	0.00	PD631472695BR
02/05/2014	PAC	0102912952		79031	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	20.000	0000001	64.60	64.60	0.00	64.60	0.00	PD631472721BR
02/05/2014	PAC	0102912952		79031	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	20.080	0000001	64.60	64.60	0.00	64.60	0.00	PD631472678BR
02/05/2014	PAC	0102912952		79031	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	22.300	0000001	64.60	64.60	0.00	64.60	0.00	PD631472681BR
02/05/2014	PAC	0102912952		79031	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	23.300	0000001	64.60	64.60	0.00	64.60	0.00	PD631472498BR
05/05/2014	PAC	0103029553		44320	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	8.100	0000001	49.50	49.50	0.00	49.50	0.00	PD637154770BR
05/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0397507944		49015	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	100	0000001	46.28	46.28	0.00	46.28	0.00	DG397507944BR

PAC POSTAL MAIS Correios

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04
00.628.131/0001-18
90220-210 PORTO ALEGRE RS

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000226487
Vencimento.: 11/06/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 26/05/2014 20:12:44
Lote da Remessa....: ECT00RM18708260514E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
297

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
06/05/2014	PAC	0103146108		70340	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	4.000	0000001	23.58	23.58	0.00	23.58	0.00	PD643433946BR
06/05/2014	PAC	0103146108		58187	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	9.950	0000001	62.95	62.95	0.00	62.95	0.00	PD643433950BR
06/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0403897910		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	150	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	DG403897910BR
07/05/2014	PAC	0103272858		94480	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	4.850	0000001	11.71	11.71	0.00	11.71	0.00	PD645982358BR
07/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0406490232		60170	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.250	0000001	75.40	75.40	0.00	75.40	0.00	DG406490232BR
07/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0406490246		79031	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.250	0000001	45.80	45.80	0.00	45.80	0.00	DG406490246BR
08/05/2014	PAC	0103409836		44001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	8.200	0000001	49.50	49.50	0.00	49.50	0.00	PD647296211BR
08/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0407869891		65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.300	0000001	75.40	75.40	0.00	75.40	0.00	DG407869891BR
08/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0408037002		60170	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.500	0000001	75.40	75.40	0.00	75.40	0.00	DG408037002BR
09/05/2014	PAC	0103526809		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	2.300	0000001	42.81	42.81	0.00	42.81	0.00	PD650881539BR
09/05/2014	PAC	0103526809		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	4.350	0000001	42.80	42.80	0.00	42.80	0.00	PD650881508BR
09/05/2014	PAC	0103526809		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.800	0000001	42.80	42.80	0.00	42.80	0.00	PD650881511BR
09/05/2014	PAC	0103526809		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	17.850	0000001	42.80	42.80	0.00	42.80	0.00	PD650881525BR
09/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0412257251		78065	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.820	0000001	51.84	51.84	0.00	51.84	0.00	DG412257251BR
09/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0412257265		30189	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.902	0000001	51.84	51.84	0.00	51.84	0.00	DG412257265BR
09/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0412257279		58040	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	241	0000001	55.50	55.50	0.00	55.50	0.00	DG412257279BR
09/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0412257282		59078	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	329	0000001	60.21	60.21	0.00	60.21	0.00	DG412257282BR
09/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0412257296		57307	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.280	0000001	74.20	74.20	0.00	74.20	0.00	DG412257296BR
09/05	SEDEX (CONTRATO)	0412257305		44320	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	538	0000001	57.58	57.58	0.00	57.58	0.00	DG412257305BR
	SEDEX (CONTRATO)	0412257319		96300	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	176	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	DG412257319BR
/2014	PAC	0103770640		80420	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	300	0000001	10.81	10.81	0.00	10.81	0.00	PD663410502BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0422522645		95700	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	200	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	DG422522645BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0422522659		65077	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	50	0000001	55.50	55.50	0.00	55.50	0.00	DG422522659BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0422522662		70340	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	50	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	DG422522662BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0422522676		58040	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	50	0000001	55.50	55.50	0.00	55.50	0.00	DG422522676BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0422522680		59078	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	900	0000001	60.21	60.21	0.00	60.21	0.00	DG422522680BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0422522693		49015	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	300	0000001	46.28	46.28	0.00	46.28	0.00	DG422522693BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0422522702		04001	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.250	0000001	34.98	34.98	0.00	34.98	0.00	DG422522702BR
13/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0422522716		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	20	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	DG422522716BR
15/05/2014	PAC	0104024141		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	5.500	0000001	24.85	24.85	0.00	24.85	0.00	PD674863203BR
15/05/2014	PAC	0104024141		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	6.100	0000001	24.85	24.85	0.00	24.85	0.00	PD674863217BR
15/05/2014	PAC	0104024141		80420	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	9.850	0000001	25.10	25.10	0.00	25.10	0.00	PD674863194BR
15/05/2014	PAC	0104024141		77020	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	10.150	0000001	55.84	55.84	0.00	55.84	0.00	PD674863185BR
16/05/2014	PAC	0104165611		17509	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	131	0000001	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00	PD677616047BR
16/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0435861960		65076	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	1.720	0000001	75.40	75.40	0.00	75.40	0.00	DG435861960BR
16/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0435861973		24808	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	936	0000001	37.67	37.67	0.00	37.67	0.00	DG435861973BR
16/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0435861987		74125	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	283	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	DG435861987BR
16/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0435861995		44490	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	646	0000001	57.58	57.58	0.00	57.58	0.00	DG435861995BR
16/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0435862007		58040	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	478	0000001	60.21	60.21	0.00	60.21	0.00	DG435862007BR
16/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0435862015		70160	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	66	0000001	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	DG435862015BR
19/05/2014	PAC	0104296872		95236	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	3.600	0000001	12.65	12.65	0.00	12.65	0.00	PD681461386BR
19/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0439101519		47810	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	5.800	0000001	140.33	140.33	0.00	140.33	0.00	DG439101519BR
19/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0439101522		47810	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	15.750	0000001	319.22	319.22	0.00	319.22	0.00	DG439101522BR
19/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0439101536		47810	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	20.900	0000001	415.97	415.97	0.00	415.97	0.00	DG439101536BR
19/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0439101540		47810	AGF BAIRRO TRES FIGUEIRAS	18.100	0000001	377.27	377.27	0.00	377.27	0.00	DG439101540BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0067345379				: R$ 5.272,79				R$ .00			R$ 5.272,79		

NR. CARTAO 0067345379 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

COD	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
4104	PAC	39	1.982,16	,00	1.982,16
40096	SEDEX (CONTRATO)	47	3.290,63	,00	3.290,63
TOTAL		86	5.272,79	,00	5.272,79

TOTAL DOS SERVICOS 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES R$ 5.272,79
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R$ 5.272,79

DESCRICAO	VALOR (R$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL: 86		
SERVICOS DO CICLO ATUAL	5.272,79	D
TOTAL GERAL DA FATURA	5.272,79	

452 001 3604 8504121260 854419 #2033,50#

(DOIS MIL E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**********

GVT

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE JUNHO DE 2014

FATURA TELEFONICA - EAD/RS

1348

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
DRADTI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854419 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrísio Vieira Lima

03/06/2014 BANCO DO BRASIL
48111933

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio GVT GLOBAL VILLAGE TELECO
Código de Barras
Data de pagamento 03/06/2014
Valor em Dinheiro 2.033,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.033,50

AUTENTICAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
COAD/SJD

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar - Petrópolis
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 03.420.926/0004-77 Insc Est: 096/2818267

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

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/06/2014	2.033,50

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
10/06/2014

7213052470114340000000735930280514

Código do cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	23/04/2014 a 22/05/2014
Data de emissão	23/05/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0185692106-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	1.712,95
Serviços Mensais	-507,00
Descontos	0,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Bonus 6000 minutos fixo local e LDN	653,82
Ligações Locais para Celular (VC1)	173,73
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	**2.033,50**
TOTAL A PAGAR	2.033,50

TOTAL GERAL A PAGAR

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	989
Local	410:42
Nacional Longa Dist	
Minutos Utilizados	671:00
Lig Locais Cel (VC1)	180:00
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
Informamos que a partir de 02/11/14, os celulares da Região do Norte do Brasil com DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

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

4827100073 59

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	23/04/2014 a 22/05/2014
Data de emissão	23/05/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	0062813[illegible]
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPAD/SJD

NFFST 240789-RS

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar
90480-000 Porto Alegre RS
Cnpj: 03.420.926/0004-77 Insc. Est.: 096/2818267
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

0000009661

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3030-9055

Prestadora GVT
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL **10,50**
TOTAL **10,50**

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3030-9090

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL **643,32**
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)
SUBTOTAL **173,73**
TOTAL **817,05**

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1NS-032

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Vox Digital Bidirecional 15	23/04/2014 a 22/05/2014		3,65%	507,00
	SUBTOTAL				**507,00**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
2	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	23/05/2014	-507,00
	SUBTOTAL		**-507,00**
	TOTAL		**0,00**

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1PK

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
3	Acesso	23/04/2014 a 22/05/2014	25%	3,65%	533,66
4	Servico Premium Tipo 02	23/04/2014 a 22/05/2014		3,65%	138,64
	SUBTOTAL				**672,30**
	TOTAL				**672,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSESSORIA

452 001 3604 6804121260 854422 *97,25*

(NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**********

CLARO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 04 DE JUNHO DE 2014

PAGAMENTO CONTA TELEFONICA - BANDA LARGA 3G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CPADI/SJD

1348

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.422 **VISADO SIM** ☐ **NÃO** ☐ **CRUZADO SIM** ☐ **NÃO** ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

03/06/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
481119333 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de barras 84870000000 9 [illegible]
40015878320 9 [illegible]
Data do pagamento 03/06/2014
Valor Total 97,25

AUTENTICACAO 7.045.[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
DOCUMENTO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PLANO DE VELOCIDADE 1MBPS - DF
PCA DOS TRES PODERES SN
ANEXO I 26 ANDAR SN SALA 2601 2604 ZONA CIVICO-
70160 - 900 BRASILIA DF

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 671229573
Nº da Conta: 878320277
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
Código para Débito Automático: 878320277 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/04/2014 a 21/05/2014	15/06/2014	R$ 97,25

Valor pago na última conta: R$ 290,92

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 22/04/2014 a 11/05/2014	R$	95,92
Juros e Multa	R$	1,33
Total do Mês	R$	97,25

Total a Pagar	**R$**	**97,25**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

22/04
11/05

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

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

Autenticação Mecânica:

Documento Financeiro N° 00146825/052014

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
PLANO DE VELOCIDADE 1MBPS - DF
PCA DOS TRES PODERES SN
ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 ZONA CIVICO-
70160 - 900 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
N° da Conta: 878320277
N° do Cliente: 671229573

Data de Emissão: 22/05/2014
Período: 22/04/2014 à 21/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
ASSINATURA

Descrição	Base de Calculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R$)
Juros e Multa	1,33	0,00	0,02	1,33
Valor Total dos Serviços	1,33	-	0,02	R$ 1,33

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00203570/052014

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
PLANO DE VELOCIDADE 1MBPS - DF
PCA DOS TRES PODERES SN
ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 ZONA CIVICO-
70160 - 900 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
N° da Conta: 878320277
N° do Cliente: 671229573

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 22/05/2014
Período: 22/04/2014 à 21/05/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
f740.39da.427a.72eb.ba13.8c60.af2c.adcb

ICMS	Base de Cálculo (R$): 95,92	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 23,98	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 95,92	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 0,62	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 95,92	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 2,88	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Banda Larga 3G 1 Mbps	95,92	23,98	0,62	2,88	-	95,92
Valor Total da Nota Fiscal	95,92	23,98	0,62	2,88	-	95,92

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

452 001 3604 2904121260 854423 *8350,00*

(OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

BERNARDO DA ROSA COSTA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 04 DE JUNHO DE 2014

ZOLTAR DESIGN - ELABORACAO BOLETINS MOVIMENTO MAIO/2014 E CRIACAO ARTES PARA PUBLICACAO EM MIDIAS SOCIAIS - NF 0014

44783
9843

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.423 **VISADO SIM** ☐ **NÃO** ☐ **CRUZADO SIM** ☐ **NÃO** ☐

DO BANCO _____

UTILIZADO PARA _____

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

09/06/2014 BANCO DO BRASIL 13:56:47
481119393 0272
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO DA ROSA COSTA
AGENCIA: 2727 8 CONTA: 10.104 4

DATA 09/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.[illegible]
VALOR CHEQUE DB LIQUID. 8.350,00
VALOR TOTAL 8.350,00

NR. AUTENTICACAO 0.58E.26C.C8B.8D1.D54
ELTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

zoltar
design

Bernardo da Rosa Costa 71132309115

CA (Centro de Atividades) 1 - Lote A
Bloco A - Sala 404 - Andar 4 - Parte A
Setor de Habitações Individuais Norte
CEP: 71.503-501 - Brasília/DF
Tel.: (61) 3041-4001

CF/DF 07.642.859/001-20 CNPJ 18.061.491/0001-46

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

Nº 0014

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/06/2014**
1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul - 3ª Via: Amarelo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSESSORIA

DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO 1, 26º ANDAR, SALA 2604

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: | FONE: (61) 3216 9758

CNPJ/CPF: 00628131/0001-17 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 4/6/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA			3.800,00
		ELABORAÇÃO DOS BOLETINS			
		"MOVIMENTO" DO MÊS DE			
		MAIO DE 2014			
		CRIAÇÃO DE ARTES PARA			2.000,00
		PUBLICAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS			
		CRIAÇÃO DE ARTES PARA			2.550,00
		DIVULGAÇÃO DE CONVENÇÃO			

Deduções Legais — TOTAL 8.350,00

Base de Cálculo do ISS — Valor do ISS

Informações Complementares

Editora Universo e Serviços Ltda-ME. SHCGN CLR 712 - Bl. H - Lj. 50 - Tel/Fax:(61) 3273-7508 - Brasília-DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
100 jogos 3 vias - Nº 001 a 100 - AIDF 1-112-04969/2013 - Data da Autorização: 20/06/2013

SIMPLES NACIONAL

Busca

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
ASSINATURA

ısulta Optantes

Identificação do Contribuinte

NPJ : **18.061.491/0001-46**
ome Empresarial : **BERNARDO DA ROSA COSTA 71132309115**

Situação Atual

tuação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 07/05/2013**

tuação no SIMEI: **Optante pelo SIMEI desde 07/05/2013**

Períodos Anteriores

)pções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

)pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

gendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

ventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Política de Privacidade e Condições de Uso

452 001 3604 1804121260 854426 #2402,65#

(DOIS MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)******

O2S COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 05 DE JUNHO DE 2014

REF. MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA FUG NACIONAL E COMUNICACAO - NF 00016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPADI/SJD

1346

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854426 **VISADO SIM** ☐ **NÃO** ☐ **CRUZADO SIM** ☐ **NÃO** ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Almeida

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).

Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).

Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.

Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 16/06/2014

Cedente: O2S COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA

Agência/Código Cedente: 4288 / 4268849

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/06/2014	16	02	--	04/06/2014	0000009500029

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			2.402,65

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 007146786000107
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 SALAS 2601 70160-900

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MULTA APOS 17/06/2014 R$ 48,05
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 4,80

09/06/2014 BANCO DO BRASIL 14.07.01
481119333 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.402,65
VALOR COBRADO 2.402,65

NR.AUTENTICACAO A.CA9.3C7.EB0.104.923
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O2S COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

SCS QD.01 BLOCO K ED. DENASA SALA 702 30 - ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70301-000 - Fone: (61)3223-7475

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.016
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
53-14/06-07.146.786/0001-07-55-001-000.000.016-100.000.020-1

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
SERVICO DENTRO DO ESTADO		353140016614314 - 30/12/1899
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0746251800159		07.146.786/0001-07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
303

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	03/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I SALAS 2601 A 2604, .	BRASILIA		70160-900	03/06/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3216-9758		16:17:55

FATURA / DUPLICATAS

SERVICO D/ DO ESTADO - Valor R$ 2.402,65 (Dois Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Número :	16-1
imento :	16/06/2014
R$:	2.402,65

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.402,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1000	MANUTENCAO DE COMPUTADORES	00	041	5933	UN	1,00	2.402,65	0,00	2.402,65	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
0746251800159	2.402,65	2.402,65	120,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ULYSSES GUIMARAES BANCO SANTANDER AG:4288 C/C:130002639 CONFORME LEI 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 8,65% (R$207,83.	

452 001 3604 5804121260 854427 *15767,20*

(QUINZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)******

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JUNHO DE 2014

REF. VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO/2014 DOS FUNCIONARIOS DA FUG NACIONAL E DAS FILIAIS

1342

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
ASSESSORIA DE APOIO À JURISDIÇÃO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.427 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

Sodexo

Santander |033-7| **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2271-3/5657610	09/06/2014	**C/ Apresentação**
Sacado	Nosso Número	N.° do Documento	Valor do documento
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	000002686642-0	14/5349540	**15.767,20**

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 14/5349540

Autenticação Mecânica

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:12:15
481119033 0386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CODIGO DE BARRAS 03397[illegible]0026/0004200101941011[illegible]15/6/20
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 15.767,20
VALOR COBRADO 15.767,20

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

452 001 3604 0104121260 854428 #28155,00#

(VINTE E OITO MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)**********

NUNES & BAHIA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JUNHO DE 2014

REF. SERVICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO - 2 PARCELA DE 3 - NF 000.007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPAD/TSJD

12065 - R$ 30.000,00 - VR PGP NF-007 - NUNES & BAHIA
DE ADVOGADO
44066 - R$ 450,00 - VR IRRF S/NF
44066 - R$ 1395,00 - VR CSLL, PIS COFINS
9843 - R$ 28115 - VR CH 854428 PG

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.428 **VISADO SIM** ☐ **NÃO** ☐ **CRUZADO SIM** ☐ **NÃO** ☐

DO BANCO C 44172 - R$ 40,00 - VR PG A MENOR CH

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

11/06/2014 BANCO DO BRASIL 16:11:16
481119339 0384
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NUNES & BAHIA NETO SOCIED
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 229.865-1

DATA 11/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.384
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 28.115,00
VALOR TOTAL 28.115,00

NR.AUTENTICACAO D.205.8D7.1BF.DDE.A9F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE NUNES & BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NUNES & BAHIA NETO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ST AUS QD 04 LOTE 09/10 SALA 337/338, 337/338 - - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70070040 - Fone/Fax: 6133210487

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.007
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0614 1224 8900 0189 5500 1000 0000 0719 4805 0007

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. 312

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	353140017017965 - 06/06/2014 10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0758355000144		14.122.489/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	06/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
P. DOS TRES PODERES - C. DOS DEPUTADOS	ASA SUL	70160-900		06/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133255515	DF		10:04:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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
I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	01		5933	01	1,0000	30.000,0000	30.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758355000144	30.000,00	30.000,00	600,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

A33A111658363258008
11/06/2014 17:08:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2733-2	
Conta corrente	13429-5	ELISIANE DA SILVA
Valor	8.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CPADI/SJD

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	11/06/2014 17:05:01
	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	11/06/2014 17:08:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

44189
9843

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33V111648341251006
11/06/2014 17:05:00

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2733-2	
Conta corrente	13429-5	ELISIANE DA SILVA
Valor	8.000,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249129031**.

Usuário: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Fundo de caixa EAD/RS Junho/2014

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33A111658363258010
11/06/2014 17:16:43

Cliente

Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Código de barras digitado	836900000024 84440006280 9 00645980710 0 51400000000 0
Data pagamento	11/06/2014
Valor documento	284,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
DOCUMENTO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249134170**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

EMPRESA

A33G111714397817008
11/06/2014 17:24:37

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.24.37
3604803604

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  CEEE RS DISTRIBUIÇÃO
Codigo de Barras   83690000002-4   84440006280-9
                   00645980710-0   51400000000-0
Data do pagamento                      11/06/2014
Valor em Dinheiro                          284,44
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                284,44
================================================
DOCUMENTO:  061101
AUTENTICACAO SISBB:
B.49A.361.767.34F.AFC
```

1348

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	11/06/2014 17:16:43
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	11/06/2014 17:24:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

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

CEEE DISTRIBUIÇÃO

Série Única nº: 1127110

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Número da Instalação
Código débito em conta corrente
6459807-10

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 20/05/2014	10498	0
Leitura 17/04/2014	9886	0
Consumo	612 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	22/05/2014
Apresentação	28/05/2014
Próxima leitura prevista	**18/06/2014**

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
612 kWh	MAI/2014	04/06/2014	R$**********284,44

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	612	0,4277614	261,79
Atualização Monetária			0,73
Multa Atraso Mes Ant.			9,67
Iluminação Pública-CIP			11,29
Juro Moratório			0,96

Composição da Fatura	R$
Geração	116,69
Transmissão	10,90
Distribuição (CEEE)	48,97
Encargos Setoriais	14,73
Tributos	70,50
Outros	22,65
Total	284,44

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	261,79	aliquota 25%	R$	65,45
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 1,9307%	R$	5,05

Autenticação Mecânica

Consumos Faturados em kWh

	dias		fator potência
2014 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

Ceee011

Reservado ao Fisco 608F.4BFA.F482.F6C8.A115.3CCD.0D8A.24DA

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

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4.71	9.43	18.86	0,08
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3.23	6.47	12.95	1
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Contínua(horas)	2,60			0,08
DICRI	Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				162,85

Tensão Nominal: 127 volts
Limites Adequados: Inferior 116,00 volts Superior 133,00 volts

ctd www.ctd.com.br

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.

CEEE DISTRIBUIÇÃO

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. Atende 1,5 milhão de clientes, instalados em 72 municípios beneficiando 4 milhões de gaúchos.

CEEE DISTRIBUIÇÃO

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Maio de 2014
06459807

Valor a pagar R$**********284,44

836900.000024 844400.062809 006459.807100 514000.000000

Mês/Ano	Vencimento	Composição do Valor
05/2014	04/06/2014	**********

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES
R CD DE PORTO ALEGRE, 00004
FLORESTA
PORTO ALEGRE RS

078/713960518

08/06/2014

246,85

CPF/CNPJ
00628131000118

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO

descrição	total
NET TV	184,60
Itens Eventuais	62,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPAD/SJD

valor total
246,85

NET TV

Mens[illegible]e NET TV

01/05/14 A 31/05/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/05/14 A 31/05/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	114,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	**174,70**
A La Carte	
01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	9,90
Sub-Total A La Carte	**9,90**
Total NET TV	**184,60**

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

29/01/14	ADESAO NET DIGITAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO 4/4	62,25
Sub-Total Adesões/Instalações		**62,25**
Total Itens Eventuais		**62,25**

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
078140839775237, 078140839775211, 078140839775039, 078140839775021, 078140839774990

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 0787139605182	Maio/2014	08/06/2014	246,85

84600000002-2 46850296201-1 40608078000-9 00131351500-7

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33A111658363258012
11/06/2014 17:19:16

Cliente

Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Código de barras digitado	846000000022 468502962011 406080780009 001313515007
Data pagamento	11/06/2014
Valor documento	246,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CHAMISJO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249135195**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.37
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
==========
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84600000002-2 46850296201-1
40608078000-9 00131351500-7
Data do pagamento 11/06/2014
Valor em Dinheiro 246,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 246,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

1348

Agendada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	11/06/2014 17:19:16
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	11/06/2014 17:24:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

11/06/2014 17:26

452 001 3604 5204121260 854429 *3390,00*

(TRES MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS)**********

NEWTON MELLO MOTTA NETO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JUNHO DE 2014

REF. SUPORTE TECNICO T.I. A FUG/RJ, INSTALACAO DE SOFTWARE, SUPORTE DE REDE E CONFECAO DE MATERIAL GRAFICO - REFERENTE AO MES DE ABRIL - NF 00064

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CPADT/SJD

1751

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854429 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

13/06/2014 BANCO DO BRASIL
48119333 0,90
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNCAS [illegible]
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

NR. DOCUMENTO 51[illegible]
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2014
REMETENTE [illegible]
AGENCIA CEM INFORMA[illegible]
CONTA CEM INFORMA[illegible]
FAVORECIDO [illegible] MOTTA NETO
CPF 05[illegible]
BANCO [illegible] BANCO [illegible]
AGENCIA 3140 RIO-BRAGA ARANHA CONTA [illegible]
FINALIDADE 018 Credito em conta
VALOR [illegible]
VALOR DA TACTA 0,00
VALOR TOTAL [illegible]

NR. AUTENTICACAO [illegible]
ELIA NO VERSO COMO COMPROVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140512u120431240000133i120431240000133

Número da Nota	**00000064**
Data e Hora de Emissão	**12/05/2014 16:49:55**
Código de Verificação	**X6KX-XBMK**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
DADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.043.124/0001-33** Inscrição Municipal: **0.494.551-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **NEWTON MELLO MOTTA NETO**

Nome Fantasia: Tel. **2178954093**

Endereço: **RUA MIGUEL LEMOS 31, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22071-000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nmottta@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.628.131/0001-18** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

Endereço: **PRA Câmera dos Deputados S/N, Anexo I 26º andar salas 03 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte T.I à FUG/RJ, - Instalação de softwares, suporte aos usuários, suporte à rede. Confecção de material gráfico (designer), Assessoria de Comunicação Social- ASCOM, publicações e atualizações on line, divulgação em midias sociais e custo de Hospedagem em servidores.

Referente as Prestações do Mes de Abril

VALOR DA NOTA = R$ 3.390,00

Serviço Prestado

01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

452 001 3604 9604121260 854432 *558,00*

(QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 10 DE JUNHO DE 2014

REF. DARF BACKSTAGE COMUNICACAO E MARKETING LTDA NF 1220 - RETENCAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
ASSESSORIA

1192

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854432 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrísio Vieira Lima

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:09
481119600 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAR/DAR SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4811 AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	13/06/2014
PERIODO DE APURACAO	27/05/2014
NUMERO DO CNPJ	00.625.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	13/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	558,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	558,00

NR.AUTENTICACAO 5.489.999.ABA.215.1AA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cocat/Cotec n. 001,de 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	27/05/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	13/06/2014
07 Valor do Principal	558,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	558,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

BACKSTAGE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA NF 1220

RETENÇÃO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
321

452 001 3604 7404121260 854434 *23541,51*

(VINTE E TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 10 DE JUNHO DE 2014

REF. PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EQUIPE DE POA PARA BSB E CONEXOES - FATURA 12/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/SJD

1363

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.434 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:54
481119600 0205
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126 0

NR. DOCUMENTO 799.438
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000004121260
FAVORECIDO ARATUR AGENCIA DE VIAGE
CNPJ 01.825.210/0001-81
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2837 PENINSULA SUL-D CONTA 00000058148
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 23.541,51
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 23.541,51

NR.AUTENTICACAO A.0F5.5C0.322.C6D.8E2
ELTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A131353854144017
13/06/2014 14:18:01

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2953-X	
Conta corrente	29410-1	FRANCISCO ASSIS COSTA FH
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPADI/SJD

D CANA F 20 ASSIS
C9843-bco
VR SUP CANA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **249640092**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2953-X	
Conta corrente	29410-1	FRANCISCO ASSIS COSTA FH
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	13/06/2014 14:18:02
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	13/06/2014 14:23:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Referente a Repasse mês do EAD/MA

EMPRESA

A33D131415899814014
13/06/2014 14:23:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412720-X	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	2.800,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
DOCUMENTO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	13/06/2014 14:03:26
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	13/06/2014 14:23:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

171

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A131353854144007
13/06/2014 14:03:25

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412720-X	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	2.800,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249631208**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento para FUG-MA
Referente a aluguel da sede
quitação débitos anteriores

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33A131353854144010
13/06/2014 14:06:21

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	7	JOSE SEABRA
Conta corrente (com DV)	1383780	
CPF	003.390.071-09	
Nome favorecido	ANGELO RIBEIRO FROES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Valor	1.815,00	
Data transferência	13/06/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
OFICIOSO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249633019**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

369

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	7	JOSE SEABRA
Conta corrente (com DV)	1383780	
CPF	003.390.071-09	
Nome favorecido	ANGELO RIBEIRO FROES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	61.301	
Valor	1.815,00	
Data transferência	13/06/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6BA5C6835C7529A0

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	13/06/2014 14:06:22
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	13/06/2014 14:23:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53140615629365000157000199336 4	000199336	1.815,00	06/06/2014 17:06:43	06/06/2014 17:06:43

326

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
ANGELO RIBEIRO FROES 00339007109		15629365000157	0761010800189	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QR 206 CONJUNTO F Nº14	SANTA MARIA	BRASILIA	DF	72.506-406

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL		00628131000118		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
CÂMARA DOS DEPUTADOS , ANEXO I – 26º ANDAR, SLS. 3 E 4	CENTRO	BRASÍLIA	DF	70.160-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS TECNICOS	1	1.815,00	1815	0,00	1.815,00	0,00
					Totais	1.815,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53140615629365000157000199336 4

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.23.57
3604803604

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84620000001-2   39810014908-5
                   91333520140-0   50111700000-7
Data do pagamento                    13/06/2014
Valor em Dinheiro                        139,81
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              139,81
================================================
DOCUMENTO:  061302
AUTENTICACAO SISBB:
2.577.F57.AA8.7C3.0CB
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
DP/DF/TSE

1348

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	13/06/2014 14:08:11
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	13/06/2014 14:23:56

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33A131353854144012
13/06/2014 14:08:10

Cliente

Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Código de barras digitado	846200000012 398100149085 913335201400 501117000007
Data pagamento	13/06/2014
Valor documento	139,81

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249634109**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

SAIBA O QUE PODE ACONTECER QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA DO OI FIXO ATRASA.

BRASILIA , 29 DE MAIO DE 2014

Oi, FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débitos(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 328

Telefone	Vencimento	Valor R$
32239606	14/05/2014	139,81

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado(STFC) aprovada pela Resolução n.° 426, de 9/12/05, publicada pela ANATEL(Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa **a partir de 30 dias de atraso;**
- Rescindir o contrato, com a desativação do seu Oi Fixo e perda do número **a partir de 90 dias de atraso;**
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa e SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura*, basta informar o seu DDD e o número da sua linha.** Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias para ser(em) recebido(s) pela Oi.

*** Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
32239606	05/2014	90891333520140501117	139,81

84620000001 2 39810014908 5 91333520140 0 50111700000 7

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33A131353854144014
13/06/2014 14:09:51

Cliente

Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Código de barras digitado 846900000015 552000149088 913335201400 601111000001
Data pagamento
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
155,20
Fls. 329
ORIGINAL

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249635136**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.23.57
3604803604

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:          412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84690000001-5   55200014908-8
                   91333520140-0   60111100000-1
Data do pagamento                      13/06/2014
Valor em Dinheiro                          155,20
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                155,20
================================================
DOCUMENTO:  061303
AUTENTICACAO SISBB:
5.F65.ED5.C5D.E3C.1F2
```

1348

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 13/06/2014 14:09:51
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 13/06/2014 14:23:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 S 1 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
JUNHO/2014

JUSTIÇA ELEITORAL
330
CHECADO

Telefone
61 3223 9606

Vencimento
14/06/2014

Total a pagar
R$ 155,20

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 63,72**
OI FIXO	63,72
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OI VELOX	**R$ 91,48**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	91,48
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,00**
OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

Oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Número do Telefone: **61** 3223 9606
Número da Fatura: **1406.000060795**
Sequencial: 908913335 201406 01111
Contrato Agrupador: **908.913.335-1** - 1ª Via

84690000001 5 55200014908 8 91333520140 0 60111100000 1

Data de Vencimento:	14/06/2014
Valor a pagar:	155,20

N° Identificador para Débito Automático: 908.913.335-1

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Período: 26/04/2014 a 25/05/2014

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.060.506 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 331 CADASTRO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 S 1 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270018401000001
Contrato Agrupador: 908.913.335-1
Contrato Agrupado: 908.913.335-1
CPF/CNPJ:00.628.131/0001-18
Data de emissão: 01/06/2014

Período: 26/04/2014 a 25/05/2014
Telefone Agrupador: 61 3225 9606
Telefone Agrupado: 61 3225 9606
Insc. Estadual:ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07 408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	155,20	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	38,80	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B375.15BD.A337.57A9.3922.C624.7414.51BE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-39,40
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-286,22
3	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
4	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	103,12
5	ASSINATURA OI VELOX NRES 15M	30	25% ICMS	377,70
	Total SERVICOS MENSAIS			**155,20**

Total Nota Fiscal OI **155,20**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.060.795

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
6	LOCACAO DE MODEM	25/05/2014		0,00
	Total ITENS FINANCEIROS			**0,00**

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **155,20**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$139,81.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ASSINATURA

452 001 3604 16041212260 654407 8524,03

(QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2014

DARF - DAGOMAR PORTOFE DOS REIS - IRRF S/ ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSESSORIA DE APOIO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.407 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Souza

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:03
481119333 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000005 2403 0064417
1016419421 0 4032 0841 51
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 524,03
NR.AUTENTICAÇÃO C.A95.945.12E.8D2.765

Instituído pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
DAGOMAR PORTOFE DOS REIS

RETS ALUGUEL

DARF válido para pagamento até20/06/2014

Local do tributo do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Ver "Atendimento versão 4.70.04.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	164.194.210-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	524.03
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	524.03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 334
CADASTRO

85650000005-9 24030064417-8 10164194210-3 04032084151-9

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

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

452 001 3604 9904121260 854409 #4707,16#

(QUATRO MIL SETECENTOS E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2014

DARF - IRRF - CODIGO DA RECEITA: 0588

1191

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSINATURA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.409 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
A	Qi		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:25
481119333 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/06/2014
PERIODO DE APURACAO	31/05/2014
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.707,16
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.707,16

NR.AUTENTICACAO 5.FB9.0FA.F81.392.0B9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2014
07 Valor do Principal	4,707.16
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	4,707.16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

452 001 3604 6004121260 854410 #5844,16#

(CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)*

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2014

DARF - IRRF - CODIGO DA RECEITA: 0561

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPADI/SJD

1190

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.410 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO _____

[illegible]LIZADO PARA _____

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:58
461119333 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/06/2014
PERIODO DE APURACAO	[illegible]
NUMERO DO CNPJ	[illegible]
CODIGO DA RECEITA	[illegible]
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	[illegible]
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	5.844,16
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.844,16

NR.AUTENTICACAO 2.0C2.847.9AA.2C6.DLA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Coral/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2014
07 Valor do Principal	5,844.16
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	5,844.16
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338

452 001 3604 4204121260 854411 #1373,85#

(UM MIL TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2014

DARF - IRRF - JOAO HENRIQUE DE SOUSA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPADT/SJD

1191

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854411 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:42
461119333 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/06/2014
PERIODO DE APURACAO	31/05/2014
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.373,85
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.373,85

NR.AUTENTICACAO B.8D3.10B.9F8.01E.C3C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2014
07 Valor do Principal	1,373.85
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1,373.85
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3344-2121
IRRF JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
ASSESSORIA

452 001 3604 9504121260 854413 *52583,73*

(CINQUENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)**********

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2014

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COMPETENCIA 05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASSINATURA

1186

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854413 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	05/2014
5 - Identificador	00.628.131/0001-18
6 - Valor do INSS	49,765.45
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2,818.28
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	52,583.73

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES / (61)3325-5510
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-900

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/06/2014

12 - Autenticação Bancária

16/06/2014 BANCO DO BRASIL 12:45:26
461119333 0127
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	16/06/2014
IDENTIFICADOR	628131000118
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	49.765,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.818,28
VALOR TOTAL	52.583,73

NR.AUTENTICACAO 7.463.035.546.959.183
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

452 001 3604 6104121260 854420 *12000,00*

(DOZE MIL REAIS)**********

PORTO ALEGRE COMUNICACAO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE JUNHO DE 2014

SERVICO DE INFORMACAO COM ELABORACAO DE TEXTOS, APOIO A PUBLICACOES DA EUS
NF 000.024

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPADI/SJD

1354

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.420 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

16/06/2014 BANCO DO BRASIL 12:45:22
[illegible] 0124
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604 8 CONTA: [illegible].126 0

NR. DOCUMENTO 173.385
DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000004121260
FAVORECIDO PORTO ALEGRE SERVICOS DE
CNPJ 04.816.412/0001 55
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0606 BRASILIA CENTRO CONTA 00001[illegible]
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 12.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 12.000,00

NR.AUTENTICACAO B.EDB.DC/.9A4 [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PORTO ALEGRE SERVICOS DE INFORMACAO S S LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAI		NF-e Nº 000.000.024 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PORTO ALEGRE SERVICOS DE INFORMACAO S S LTDA ME

SHN QUADRA 02 BLOCO F 87 SALA 1202, 1
SETOR HOTELEIRO NORTE
ASA NORTE
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6135412855
CEP: 70702000

Krieger e Consultoria

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.024
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0604 8164 1200 0155 5500 1000 0000 2413 0987 2521

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. 343
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.		353140016409523 - 2014-06-02T12:11:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
0742929000196		04.816.412/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	02/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Camara dos Deputados Anexo 1 26 andar sala	Asa Sul	70.160-900		02/06/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília		DF	ISENTO	12:11:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
34	20/06/2014	12.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Brasilia	DF	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
	SERVICO DE INFORMACAO com elaboracao de textos, apoio a publicacoes da FUG	00		5933	UND	1,0000	12.000,0000	12.000,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0742929000196	12.000,00	12.000,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Servico de informacao com elaboracao de textos, desenvolimento de estrategia de comunicacao e apoio a publicacoes institucionais da FUG	

Krieger
Consultoria

Brasília, 2 de junho de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ASSESSORIA

À Presidência da Fundação Ulysses Guimarães,

Conforme previsto em contrato, a nossa empresa decidiu respeitosamente efetuar o cancelamento do contrato com a Fundação Ulysses Guimarães para evitar conflitos de interesse. A rescisão de contrato se dará a partir desta data (2 de junho de 2014).

A Krieger Consultoria agradece a confiança recebida e também a oportunidade de ter prestado serviço a tão prestigiosa instituição.

A nota fiscal referente ao proporcional do período segue em anexo.

Muito obrigado
Atenciosamente

Erika Klingl

Erika Lourenco de Lima Klingl
CPF 689.587.061-04
RG: 1676856 SSP/DF

452 001 3604 2204121260 854430 *290,00*

(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)**********

SUPERLAB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE JUNHO DE 2014

REF. MAO DE OBRA TECNICA DE COMPUTADOR DO FUNCIONARIO RENAN - NF 000.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPADT/SJD

1346

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.430 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

16/06/2014 BANCO DO BRASIL 12:36:22
481119337 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090134887451059000760179761000000029000
NOSSO NUMERO 13488745159000760
CONVENIO 01348874
SUPERLAB COMERCIO DE ELETRONIC
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/004110/3
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 290,00
VALOR COBRADO 290,00

NR.AUTENTICACAO 8.451.A37.BB0.9D3.40B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01348.874510 59000.760179 7 61000000029000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: SUPERLAB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-EP - CNPJ: 37.140.530/0001-45				Agência / Código Cedente: 02863-0 / 431073-X	
Sacado: FUNDACAO ULYSSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001-18				Nosso Número: 13488745159000760	
Vencimento: 20/06/2014	Nº Documento: NFE 1799 E 897	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 290,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
346

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01348.874510 59000.760179 7 61000000029000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
SUPERLAB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-EP - CNPJ: 37.140.530/0001-45

Endereço do Cedente
SCLN 406 BLOCO C LOJAS 54 E 58 - BRASILIA/DF - 70847-530

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
05/06/2014	NFE 1799 E 897	DM	N	05/06/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,48 ao dia)
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento

Vencimento	20/06/2014
Agência / Código Cedente	02863-0 / 431073-X
Nosso Número	13488745159000760
(=) Valor do Documento	290,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FUNDACAO ULYSSSES GUIMARAES
CAM. DOS DEPUTADOS AN. I SL 2601 -
70160-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.628.131/0001-18

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

SuperLab

SuperLab Com. de Eletr. Ltda EPP
CNPJ: 37.140.530/0001-45 - Insc.Estadual: 07321712/001-12
Outros SCLN 406 Bl C Lojas 54 e 58 - ASA NORTE
70847-530 - Brasília - DF
Fone: 61 30367317
Site:

ORDEM DE SERVIÇO N.022879

Atendimento: Orcamento **Situação:** Encerrada **Data:** 16/05/2014 **Hora:** 15:41
Cliente: AERONET INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA **CPF/CNPJ:** 38.064.549/0001-12
Contato: //30321052/LIGIA **Fone:** (61)32237475 **RG/IE:** 07.338728/001-06
Celular: **I.Mun.:**
Endereço: Outros SCS QD 01 BLOCO K ED. DENASA 30
Bairro: ASA SUL **Cidade:** 70301-000 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
ASSESSORIA

Objetos

Código	Descrição	Marca	Modelo	Nº Série	Prisma
00013	Microcomputador	megaware	m3series	mh0149ci200215	
	Problema reclamado: REINICIANDO E LENTO				**Prox.Rev.Gar:**

SERVIÇOS

Cód Obj	Serviço	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total	Técnico
)13	MÃO DE OBRA TÉCNICA	001:00	Hs	110,00	110,00	Edson
	TOTAL				**110,00**	

PEÇAS

Cód Obj	Descrição	Código	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
00013	MEMORIA 4GB DDR3	03921	1,00	192,00	192,00
	TOTAL				**192,00**

TOTAIS

TOTAL DE SERVIÇOS R$:	**110,00**
TOTAL DE PEÇAS R$:	**192,00**
FRETE R$:	
TOTAL R$:	**302,00**

Observações: SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E TROCA DA MEMÓRIA.// INF. EM 23/05 POR E-MAIL R$ 290,00 À VISTA / AUTORIZADO EM 30/05 / INF EM 04/06

pamento somente será entregue mediante apresentação deste comprovante
Garantia de 90 (noventa) dias no serviço especificado nesta O.S.
Não nos responsabilizamos pela procedência do(s) equipamento(s)
Prazo MÍNIMO para Orçamento: 5 (CINCO) dias úteis / NÃO EMITIMOS LAUDOS TÉCNICOS
Equipamentos NÃO retirados no prazo de 30 dias será cobrado uma taxa de R$ 2,00 por dia

Entregue em: 06/06/2014 **às** 10:50 Hs.

Atendente: Edimara

Assinatura do Cliente

DOCUMENTO DESTINADO PARA USO INTERNO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - EXIJA CUPOM OU NOTA FISCAL

RECEBEMOS DE SUPERLAB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.897 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERLAB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA EPP

SCLN 406 BLOCO C LOJAS 54, 58 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70847530 - Fone/Fax: 6130367317

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.897
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0637 1405 3000 0145 5500 1000 0008 9710 0503 0504

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

Fls 348

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140016900873 - 05/06/2014 14:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0732171200112		37.140.530/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	05/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CÂMARAS DOS DEPUTADOS ANEXO I SALA, 2601	BRASÍLIA		70160-900	05/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	14:02:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

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
0003	MÃO DE OBRA TECNICA	99		5933	UN	1,0000	110,0000	110,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0732171200112	110,00	110,00	5,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 22879	

Recebemos de SuperLab Com. de Eletr. Ltda EPP os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.001.799 Série: 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



SuperLab Com. de Eletr. Ltda EPP
Outros SCLN 406 Bl C Lojas 54 e, 058 - ASA NORTE
70847-530 - Brasilia / DF
Fone/Fax: 61 3036 7317

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

Nº 000.001.799
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5314 0637 1405 3000 0145 5500 2000 0017 9910 0001 7992

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

JUSTIÇA ELEITORAL
fls 349

Natureza da Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		353140016899190 - 05/06/2014 13:58:10
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ**
0732171200112		37.140.530/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data de Emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	05/06/2014
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Saída / Entrada**
Outros CAMARAS DOS DEPUTADOS AN. I SALA, 2601		BRASILIA	70160-900	05/06/2014
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída / Entrada**
Brasilia	3325 5510	DF		13:49:16

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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	**180,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
		1 - Dest/Rem				
Endereço		**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**		**Peso Líquido**
1	CAIXA	VARIAS	1			

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
03921	MEMORIA 4GB DDR3	85257481	0102	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 REFERENTE A ORDEM DE SERVICO: 22879	

A33H161709648019006
16/06/2014 17:15:14

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPADI/SJD

Creditado

Agência	542-8	
Conta corrente	88301496-3	JOSE GOMES SILVA A *
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	16/06/2014 17:11:34
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	16/06/2014 17:15:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

D - 44202
C - 9843

Referente Repasse Junho/2014 para Coordenador Estadual do EAD/FUG em Arapiracá.

A33I161659616003006
16/06/2014 17:11:33

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	542-8	
Conta corrente	88301496-3	JOSE GOMES SILVA A *
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **250251376**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33Q161609466196006
16/06/2014 16:15:49

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:50
360403604 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-6 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.A.

23792890086134133084576002638401860950000366273

NR. DOCUMENTO	61.601
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.662,73
VALOR COBRADO	3.662,73

NR.AUTENTICACAO C.DCF.400.70D.3A1.330

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 16/06/2014 16:11:58
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 16/06/2014 16:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

452 001 3604 6804121260 854354 *3662,73*

(TRES MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

CONCEITO LOGISTICA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE MAIO DE 2014

DESPESA COM ENVIO DE MATERIAL DO EAD ATRAVES DA JADLOG PARA OS ESTADOS

cópia de cheque nº 854.354 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Dep. Eliseu Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33T161558434151008
16/06/2014 16:11:56

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	BANCO BRASIL ELETRONICO
Código de barras digitado	23792.89008 61341.330845 76002.638401 8 60950000366273
Data pagamento	16/05/2014
Valor documento	3.662,73
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.662,73

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **250208563**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.126-0	6	800	854354	2	#3.662,73#
452	001	3604	8	6	412126-0	6	800	854354	2	R$

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

e centavos acima

a CONCEITO LOGISTICA LTDA ou à sua ordem

CANCELADO

BANCO DO BRASIL S.A.

BRASILIA 16 de MAIO de 2014

PARLAMENTO DF
00 000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 10/2013

FUNDACAO ULYSSES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

Cheque Cancelado

Motivo: Divergência de assinatura do Sr. Afrisio com o Cartão de assinatura do Banco.

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Cedente		Agência / Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Conceito Logistica Ltda		2890-8 / 0026384-2	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Sacado		Nosso Número	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		06 / 13413308476-0	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento	Data	Entregador
15/06/2014	S000007630	R$	3.662,73		

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data do Processamento 13/05/2014

353

Bradesco | 237-2 | 23792.89008 61341.330845 76002.638401 8 60950000366273 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
Conceito Logistica Ltda

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
13/05/2014	S000007630	DM	Sem	13/05/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		06	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,66
APÓS 15/06/2014 MULTA.....73,25

Ctrl. Participante: 006281310001187634

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	15/06/2014
Agência / Código Cedente	2890-8 / 0026384-2
Nosso Número	06 / 13413308476-0
1 (=) Valor do Documento	3.662,73
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001-18**
CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I 26 ANDAR - ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO
70160-900 BRASILIA - SP

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.89008 61341.330845 76002.638401 8 60950000366273

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
Conceito Logistica Ltda

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
13/05/2014	S000007630	DM	Sem	13/05/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		06	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,66
APÓS 15/06/2014 MULTA.....73,25

Ctrl. Participante: 006281310001187634

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001-18
CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I 26 ANDAR - ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO
70160-900 BRASILIA - SP

Sacador/Avalista:

Vencimento	15/06/2014
Agência / Código Cedente	2890-8 / 0026384-2
Nosso Número	06 / 13413308476-0
1 (=) Valor do Documento	3.662,73
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

95400112

CDD BRASILIA CENTRO BSB

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

721351282004031000000047043006061 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
DOCUMENTO

Referência
JUNHO/2014

1348

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3223 7003	14/06/2014	R$ 133,50

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 94,41**
OI FIXO	94,41
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 39,09**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	39,09

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

Oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Número do Telefone: 61 3223 7003
Número da Fatura: 1406.000041149
Sequencial: 907292312 201406 01151
Contrato Agrupador: 907.292.312-5 - 1ª Via

84620000001 2 33500014907 0 29231220140 6 60115100000 2

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento	**14/06/2014**
Valor a pagar:	**133,50**

N° Identificador para Débito Automático: 907.292.312-5

CÓD. 0402558-0303042
ID: 302113 / DF.FTD15.D201406.G003.OFIC.S001.MODE-1-3F_LT_954.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.041.017 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Periodo de: 26/04/2014 a 25/05/2014
Contrato Agrupador: 907.292.312-5 Telefone Agrupador: 61 3223 7003
Contrato Agrupado: 907.292.312-5 Telefone Agrupado: 61 3223 7003
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
DOCUMENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	133,50	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	33,37	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EA7D.B6C9.A022.5480.367F.3508.7844.879B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,98
Total SERVICOS MENSAIS				94,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2014	MIN. 0000000077,1	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2014	MIN. 0000000034,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2014	MIN. 0000000111,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2014	00000048/000002,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	25/04/2014	10:04:13	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193534340	25% ICMS	0,67
10	28/04/2014	06:39:48	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193534340	25% ICMS	0,29
11	28/04/2014	10:16:37	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184690067	25% ICMS	0,46
12	28/04/2014	10:36:48	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184690067	25% ICMS	0,87
13	29/04/2014	13:58:46	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,35
14	29/04/2014	17:18:02	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184070223	25% ICMS	1,02
15	29/04/2014	19:36:52	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184690067	25% ICMS	0,25
16	29/04/2014	20:06:33	00:13:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199618200	25% ICMS	7,02
17	29/04/2014	20:49:13	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,26
18	30/04/2014	14:31:09	00:04:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018633	25% ICMS	2,30
19	30/04/2014	16:07:47	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184690067	25% ICMS	0,92
20	02/05/2014	08:11:50	00:03:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191660726	25% ICMS	1,84
21	05/05/2014	16:59:12	00:02:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	1,53
22	05/05/2014	17:56:41	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184690067	25% ICMS	0,30
23	06/05/2014	09:56:12	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	1,42
24	06/05/2014	10:19:34	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191967726	25% ICMS	0,36
25	06/05/2014	14:36:14	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,25
26	06/05/2014	20:50:43	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,26
27	07/05/2014	16:42:00	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	1,16
28	08/05/2014	12:01:40	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181183939	25% ICMS	0,82
29	09/05/2014	08:50:40	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,68
30	09/05/2014	09:54:27	00:03:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199817723	25% ICMS	1,79
31	09/05/2014	10:39:52	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018633	25% ICMS	0,25
32	09/05/2014	10:42:58	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018633	25% ICMS	0,46
33	09/05/2014	12:30:04	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199984459	25% ICMS	0,26
34	12/05/2014	17:28:54	00:05:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199984459	25% ICMS	2,74
35	13/05/2014	10:44:41	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181247954	25% ICMS	0,82
36	13/05/2014	15:49:12	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,25
37	13/05/2014	17:34:49	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,25
38	13/05/2014	20:14:33	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,26

Continua na próxima página

COD. 0402558-0303042
ID: 302113 / DF.FTD15.D201406.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_954.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/04/2014 a 25/05/2014
Contrato Agrupador: 907.292.312-5 Telefone Agrupador: 61 3223 7003
Contrato Agrupado: 907.292.312-5 Telefone Agrupado: 61 3223 7003
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2014

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
junho 2014

Número de seu telefone
61 3223 7003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 356
ASSESSORIA

Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	25/04/2014	12:00:19	00:00:15	NOR	6138799974	0,00
2	28/04/2014	09:10:00	00:00:55	NOR	6132446070	0,00
3	28/04/2014	17:41:50	00:04:47	NOR	6132484968	0,00
4	28/04/2014	17:50:08	00:02:13	NOR	6132484968	0,00
5	30/04/2014	10:37:05	00:00:37	NOR	6133996291	0,00
6	30/04/2014	17:00:06	00:01:13	NOR	6133661181	0,00
7	02/05/2014	11:51:17	00:00:25	NOR	6133661181	0,00
8	05/05/2014	16:50:31	00:01:35	NOR	6132237475	0,00
9	06/05/2014	10:20:36	00:00:07	NOR	6132152919	0,00
10	06/05/2014	10:21:14	00:01:40	NOR	6132155919	0,00
11	06/05/2014	16:05:57	00:00:22	NOR	6133033232	0,00
12	06/05/2014	16:40:56	00:01:10	NOR	6132981505	0,00
13	06/05/2014	17:14:10	00:00:49	NOR	6132155919	0,00
14	07/05/2014	10:57:25	00:02:16	NOR	6134683529	0,00
15	07/05/2014	15:00:43	00:02:02	NOR	6134271085	0,00
16	07/05/2014	16:27:08	00:02:43	NOR	6132330739	0,00
17	07/05/2014	16:36:38	00:01:00	NOR	6132330739	0,00
18	07/05/2014	19:10:03	00:01:31	NOR	6133661181	0,00
19	08/05/2014	14:32:39	00:00:49	NOR	6132330739	0,00
20	08/05/2014	14:39:45	00:00:11	NOR	6140025700	0,00
21	08/05/2014	14:40:26	00:17:49	NOR	6140025700	0,00
22	08/05/2014	15:12:23	00:06:09	NOR	6132330739	0,00
23	08/05/2014	17:21:11	00:00:23	NOR	6133801630	0,00
24	09/05/2014	09:53:23	00:00:28	NOR	6133673756	0,00
25	09/05/2014	10:40:47	00:00:32	NOR	6120277527	0,00
26	09/05/2014	12:22:18	00:01:12	NOR	6132522000	0,00
27	09/05/2014	12:23:46	00:03:19	NOR	6132522000	0,00
28	09/05/2014	12:35:07	00:02:19	NOR	6132267324	0,00
29	12/05/2014	10:57:20	00:00:37	NOR	6133661181	0,00
30	12/05/2014	13:25:58	00:17:27	NOR	6140014611	0,00
31	12/05/2014	13:43:47	00:04:19	NOR	6140014611	0,00
32	12/05/2014	15:06:58	00:02:26	NOR	6133661181	0,00
33	12/05/2014	17:28:09	00:00:29	NOR	6133661181	0,00
34	13/05/2014	11:40:38	00:01:07	NOR	6133270537	0,00
35	13/05/2014	12:07:16	00:00:48	NOR	6133661181	0,00
36	13/05/2014	14:56:54	00:00:55	NOR	6133825137	0,00
37	13/05/2014	15:51:17	00:02:20	NOR	6133661181	0,00
38	13/05/2014	18:02:12	00:00:36	NOR	6133661181	0,00
39	13/05/2014	18:24:42	00:03:26	NOR	6134036363	0,00
40	13/05/2014	18:28:21	00:06:17	NOR	6134036363	0,00
41	13/05/2014	19:53:31	00:00:32	NOR	6133661181	0,00
42	14/05/2014	16:20:42	00:01:49	NOR	6133825137	0,00
43	14/05/2014	18:29:28	00:02:20	NOR	6133661181	0,00
44	15/05/2014	10:47:57	00:00:37	NOR	6133661181	0,00
45	20/05/2014	14:14:03	00:00:42	NOR	6121062350	0,00
46	21/05/2014	18:30:36	00:00:15	NOR	6133661181	0,00
47	22/05/2014	12:12:18	00:00:26	NOR	6133653706	0,00
48	23/05/2014	12:08:22	00:01:26	NOR	6130421020	0,00

CÓD. 0402558-0303042
ID: 302113 / DF.FTD15.D201406.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_954.AFP

452 001 3604 5404121260 854346 *450,00*

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 13 DE MAIO DE 2014

DARF - IRRF - NUNES BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPAD/TSE

1192

cópia de cheque nº 854.346 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco					
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Dep. Eliseu Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

17/06/2014 BANCO DO BRASIL 09:50:37
481112905 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR 01
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DE I
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/06/2014
PERIODO DE APURACAO	12/05/2014
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 14
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	450,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	450,00

NR.AUTENTICACAO 1.4C7.28D.AF0:B0A.94B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	12/05/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	358
06 Data de Vencimento	20/06/2014
07 Valor do Principal	450,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	450,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510
NUNES & BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 002

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

452 001 3604 2704121260 854349 #44021,00#

(QUARENTA E QUATRO MIL E VINTE E UM REAIS)**********

NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 13 DE MAIO DE 2014

MATERIAL GRAFICO - BANNER CARTAZ FOLDERS CERTIFICADO FICHA CARTAO APOSTILAS ADESIVO CONVITES E MANUAIS - REFERENTE A 2 PARCELA DE 2 - NF 012.359

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

FORNECEDOR

D

C 9843

cópia de cheque nº 854.349 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Dep. Elisiel Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

17/06/2014 BANCO DO BRASIL 07:51:37
481112905 00.01
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2730 CONTA: 11.478-6

DATA	17/06/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.039
VALOR CHEQUE DO PROPRIO	44.021,00
VALOR TOTAL	44.021,00

NR.AUTENTICACAO C.6E4.757.54F.C65.B3C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.833 Série 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.
AV. FERNANDES BASTOS, 2310 - CENTRO - TRAMANDAÍ - RS
CEP 95.590-000 - FONE/FAX: (51) 3661.2370
www.graficanoschang.com.br - atendimento@graficanoschang.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.012.833
SÉRIE 100
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4314 0507 0278 5600 0108 5510 0000 0128 [illegible]

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 AO CONSUMIDOR OUTROS ESTADOS 7%	143140075391199 08/05/2014 16:34:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1450088063		07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	08/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**	
CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I - 26º ANDAR S/N SL 2601/2604	PC TRES PODERES PLANO DI	70160-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)3216-9758	DF	ISENTO	

FATURAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0012833/01	11/05/2014	88.042,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.860,00	760,20	0,00	0,00	88.042,00

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	88.042,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0-E]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	TRAMANDAI	RS	

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
31211	BANNER LONA,4X0, F90X1,20	49111090	000	6101	UNID	3,00	65,0000	0,00	195,00	195,00	13,65	0,00	7,00	0,00
30703	CARTAZES BRILHO COUCHE 170G 4X0 F29.7X42	49111090	000	6101	UND	200,00	2,2000	0,00	440,00	440,00	30,80	0,00	7,00	0,00
30690	FOLDERS COUCHE 115G 15X21 F4X4	49111090	000	6101	UNID	5.000,00	0,1180	0,00	590,00	590,00	41,30	0,00	7,00	0,00
3067[illegible]	CERTIFICADO FOSCO PRETO COUCHE 170G 4X1 F21X29,7	49111090	000	6101	UN.	200,00	1,9500	0,00	390,00	390,00	27,30	0,00	7,00	0,00
[illegible]	FICHA DE INSCRICAO E CONEXAO OFFSET 75G 4X0 F15X214	49119900	000	6101	UNID	4.000,00	0,1950	0,00	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,00
30679	CERTIFICADO FOSCO PRETO COUCHE 170G 4X1 F21X29,7	49111090	000	6101	UN.	1.000,00	1,3800	0,00	1.380,00	1.380,00	96,60	0,00	7,00	0,00
31170	CARTAO PULSEIRAS CONEXAO RS	49090000	041	6101	UNID	400,00	0,7000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30808	APOSTILAS DICCAO ORATORIA CAPA: COUCHE 250G 4X4 F17X24 PROLAN FOSCO MIOLO COUCHE FOSCO 4X4	49011000	041	6101	UNID	7.500,00	6,9000	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30709	ADESIVO DE VINIL PIRULITOS P/ AEROPONTO 4X0	49089000	000	6101	UNID	5,00	49,0000	0,00	245,00	245,00	17,15	0,00	7,00	0,00
31211	BANNER CONEXOES 0,80X1,20	49111090	000	6101	UNID	4,00	62,5000	0,00	250,00	250,00	17,50	0,00	7,00	0,00
31211	BANNER CORRECAO LONA	49111090	000	6101	UNID	1,00	30,0000	0,00	30,00	30,00	2,10	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Caro Cliente, informamos que esta NFe foi enviada para o email . Data/Hora Envio: 08/05/2014 16:35:50.	

NOSCHANG ARTES GRÁFICAS LTDA.
AV. FERNANDES BASTOS, 2310 - CENTRO - TRAMANDAÍ - RS
CEP 95.590-000 - FONE/FAX: (51) 3661.2370
www.graficanoschang.com.br - atendimento@graficanoschang.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.012.833
SÉRIE 100
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4314 0507 0278 5600 0108 5510 0000 0128 3310 0012 8338

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CONFERE

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 AO CONSUMIDOR OUTROS ESTADOS 7%	143140075391199 08/05/2014 16:34:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1450088063		07.027.856/0001-08

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
30680	CONVITES COUCHE FOSCO 230G 4X4 F15X21	49111090	000	6101	UNID	500,00	1,0000	0,00	500,00	500,00	35,00	0,00	7,00	0,00
30679	CERTIFICADO VERNIZ UV LOCALIZADO DCCCAO COUCHE FOSCO 170G 4X1 PETO F 21X29.7	49111090	000	6101	UN.	3.000,00	0,8300	0,00	2.490,00	2.490,00	174,30	0,00	7,00	0,00
	FOLDERS 25 ANOS COUCHE FOSCO 250G 4X4 F60X3 20X30	49111090	000	6101	UNID	300,00	11,6333	0,00	3.490,00	3.490,00	244,30	0,00	7,00	0,00
311	CARTILHAS CONEXOES 4X4 20.5X21 CAPA: COUCHE FOSCO 170G 41X21 MIOLO: 90G FOSCO 20 PAG C/ CAPA	49029000	041	6101	UNID	3.000,00	1,4840	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30809	MANUAIS DO ALUNO	49011000	041	6101	UNID	3.000,00	6,9000	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31193	CARIMBO AUTOMATICO CARIMBO 4913	96110000	000	6101	UNID	2,00	40,0000	0,00	80,00	80,00	5,60	0,00	7,00	0,00

452. 001 3604 2104121260 854433 *180,00*

(CENTO E OITENTA REAIS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 10 DE JUNHO DE 2014

REF. DARF BACKSTAGE COMUNICACAO E MARKETING LTDA NF 1220 - IRRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
ORIGINAL

1192

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854433 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrísio Vieira Lima

17/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:35:14
481112905 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
UNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/06/2014
PERIODO DE APURACAO	27/05/2014
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	180,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	180,00

NR.AUTENTICACAO F.305.C2B.70C.8D5.CAF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	27/05/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2014
07 Valor do Principal	180,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	180,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510
BACKSTAGE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA NF 1220

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

452 001 3604 5404121260 854435 *1095,05*

(UM MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS)**********

INGRAM MICRO BR LT

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 10 DE JUNHO DE 2014

REF. 1 PARCELA DE 2 - 05 LICENCAS PARA O USO DO WINDOWS PARA A FUG NACIONAL -
NF 368590

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
ASSISTENCIA

1751

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.435 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
	Ai		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

17/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:37:37
481112905 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092067608715293680229650000916102000001095 05
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.095,05
VALOR COBRADO 1.095,05

NR.AUTENTICACAO 4.598.CFF.EA9.605.B73
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Segunda Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 22/06/2014
Beneficiário INGRAM MICRO BR LT CNPJ 01.771.935/0002-15						Agência/Código Beneficiário 2938/02296-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. PIRACEMA 1341 GALPOES 3 E 4 TAMBORE BARUERI SP 06460 030						
Data do documento 26/05/2014	No. Do documento 800368590		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/05/2014	Nosso Número 109/20780871-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.095,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,15 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00062813100011 8						
Endereço: PC, 3 POD CAM DEP AN I 26 AN SL 2601 70160-900 PC 3 POD PLA BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

RECEBI (EMOS) DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL EMITENTE 206074912112	NF-e Nº 368590 SÉRIE 3

INGRAM MICRO BRASIL LTDA

AV. PIRACEMA 1.341 GALPOES 03 E 04
TAMBORE
CEP – 06.460–030 – BARUERI – SP
INSC. CCM: 5.34790–5 – FONE: 11 2078–4200
Site: www.ingrammicro.com.br

Para obter o arquivo XML desta DANFE acesse: http://www.ingrammicro.com.br/nfe

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº 368590
SÉRIE 3
Folhas 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0501 7719 3500 0215 5500 3000 3685 9012 4123 5394

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
"www.nfe.fazenda.gov.br/portal"
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 386

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LICENCA DE USO /	135140318910480 24/05/2014 00:36:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. / C.P.F.
206074912112		01.771.935/0002–15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001–18	23/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PC 3 POD CAM DEP AN I 26 AN SL 2601 .	PC 3 POD PLANO PILOTO	70.160–900	23/05/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
800368590	22/06/2014	1.095,05									
800368590	22/07/2014	1.095,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
CORREIOS	0 – Emitente				34.028.316/0031–29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA XINGU 1176	BARUERI	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LIC00128536B	PN: — WINPRO 8.1 SNGL OLP NL LEGALIZALICS TION GETGENUIN	99		6933	un	5,0000	438,0200	2.190,10					

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULOS DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	2190.10	2190.10	43.80

DADOS ADICIONAIS

ORDER: 80 – 94069 – 11contato: pablo alves e-mail: pablo@cabon et.com.br f one: (6 1) 3223–7475. Relacao PartNumbers: : LIC00128536B

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

A336170857404526006
17/06/2014 09:04:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2863-0	
Conta corrente	41405-0	MSA SOLUTION - COMERCIO E
Valor	211,52	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	17/06/2014 09:01:07
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/06/2014 09:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1355

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33D170853217547007
17/06/2014 09:01:07

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2863-0	
Conta corrente	41405-0	MSA SOLUTION - COMERCIO E
Valor	211,52	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **250326196**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 4426

Emissão 04/06/2014

Dados do Cliente

Cliente	FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26	Nome Fantasia	FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26	CNPJ	00.628.131/0001-18
Endereço	CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4	Bairro	PLANO PILOTO	Cidade	BRASÍLIA
Telefone	3216-9758 (61)3225-2995 Fax (00) 0000 0000	Email	fug@syupmdb.org.br	Inscr.Estad.	ISENTO
				Cep	70000000

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág.Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
04/06/14	8890	1620	F2J222360		30.152	32.304	2.152		0	3000	0	R$ 211,52	0,07	R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 0.00	R$ 211,52

Nº 87343 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/05/2014 à 04/06/2014	BOLETO BANCÁRIO	10/06/2014	2.152	********	0	R$ 0,00	R$ 211,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/SJD

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Gmail

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Dados para depósito

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPI/TSE

Heitor Santos <heitor@tecnologiamsa.com.br> 17 de junho de 2014 08:49
Para: simonemarcial@gmail.com

Bom dia, Simone!

Desculpe a demora em respondê-la, aqui estão os dados para depósito:

Banco do Brasil

Agência: 2863-0

Conta corrente: 41405-0

MSA Solution

CNPJ: 02.991.285/0001-03

Valor: R$ 211,52

Assim que o banco identificar o depósito farei o recibo e encaminharei a você.

Obrigado.

Heitor Santos
Gerente
(61)30356060
heitor@tecnologiamsa.com.br

M.S.A
TECNOLOGIA
www.tecnologiamsa.com.br
(61) 3963-1855 / 3035-6060

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **17/06/2014**

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70.308-900 FONE: (61) 30356060

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/06/2014	00006418	DM	N	11/06/2014

Nosso Número: 20903190000006418

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: **211,52**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE **R$ 0,21** POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 17/06/2014
MULTA DE R$ 4,23 APÓS 17/06/2014
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 4426
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
DOCUMENTO

Sacado
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26
CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4
70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Sacado: 00.628.131/0001-18

Código de Baixa: 20903190000006418

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **17/06/2014**

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/06/2014	00006418	DM	N	11/06/2014

Nosso Número: 20903190000006418

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: **211,52**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE **R$ 0,21** POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 17/06/2014
MULTA DE R$ 4,23 APÓS 17/06/2014
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 4426
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

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

Sacado
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES 26
CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4
70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Sacado: 00.628.131/0001-18

Código de Baixa: 20903190000006418

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02090.319001 00006.418172 4 60970000021152

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **17/06/2014**

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/06/2014	00006418	DM	N	11/06/2014

Nosso Número: 20903190000006418

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: **211,52**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE **R$ 0,21** POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 17/06/2014
MULTA DE R$ 4,23 APÓS 17/06/2014
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 4426
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

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

Sacado
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES 26
CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4
70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Sacado: 00.628.131/0001-18

Código de Baixa: 20903190000006418

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CAUTELA

452 001 3604 0904121260 854437 *3000,00*

(TRES MIL REAIS)**********

PARAMAG LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE JUNHO DE 2014

REF. CONTRATACAO DE SERVIDOR, GERENCIAMENTO DE SERVIDOR E MANUTENCAO WEB SITE - NF 000.002 - MES DE MAIO DE 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CADASTRO

1751

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854437 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO _____

UTILIZADO PARA _____

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

16/06/2014 BANCO DO BRASIL 12:54:31
481119333 0198

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 100.643
DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2014
FAVORECIDO FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA BEM INFORMADA 3604
CONTA BEM INFORMADA 000000412126
FAVORECIDO PARAMAG LTDA - ME
CNPJ 15.730.605/0001-11
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4288 DF-201 SUL CONTA 13000230-0
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 3.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO C.3FF.DA0.0DB.536.0DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Paramag LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Paramag LTDA - ME

SBS QD 02 BLOCO E SALA 206, S/N - PARTE N7 - Asa Sul,
Brasilia, DF - CEP: 70070120 - Fone/Fax: 6130441686

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0515 7306 3500 0111 5500 100[illegible]

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

Fls. 373

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	353140016717774 - 04/06/2014 11:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0761355000101		15.730.635/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	27/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PLANO PILOTO	70160-900		27/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132169758	DF	ISENTO	19:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
01	CONTRATACAO DE SERVIDOR A contracao feita junto a Amazon Web Services (AWS) a qual fornece um conjunto de servicos de computacao remotos.	00		5933	1	1,0000	600,0000	600,00					
03	GERENCIAMENTO DE SERVIDOR Gerenciamento das funcionalidades do servidor para mante-lo em constante atividade	00		5933	1	1,0000	1.200,0000	1.200,00					
04	MANUTENCAO WEB SITE Manutencao corretiva visa corrigir, restaurar, recuperar a capacidade produtiva de uma aplicacao, que tenha cessado ou diminuido sua capacidade de exercer as funcoes as quais foi projetada	00		5933	1	1,0000	1.200,0000	1.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0761355000101	3.000,00	3.000,00	60,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Todos os servicos citados sao referentes ao mes de Maio de 2014. Dados Bancarios, Banco: Santander (033) - Agencia: 4288 - Conta Corrente: 130020776 // Empresa Optante pelo Simples Nacional // VENCIMENTO 15/06/2014	

452 001 3604 9304121260 854439 *284,00*

(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)**********

UNIVERSO ONLINE S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 16 DE JUNHO DE 2014

HOSPEDAGEM DE SITE CONEXOESPROJETO@GMAIL.COM

1751

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.439 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
[signature]	[signature]		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

18/06/2014 BANCO DO BRASIL 12:51.01
481119333 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 284,00
VALOR COBRADO 284,00

NR. AUTENTICACAO 6.B9D.D/[illegible].0CA.06C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL Host:
4003-9011 ou
0800-881-9011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENCIMENTO	VALOR
0293242114		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 0228/516261-0	20/06/2014	284,00
NÚMERO DE CONTROLE: 00000293242114-4		

UOL HOST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
DOC/TSE

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 1 26 ANDAR SL 3 E 4
70160-900 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO **03/06/2014**



UOL HOST
Programa de Parceiros

Você que é um profissional de TI e utiliza produtos do UOL HOST pode ser nosso Parceiro e contar com benefícios exclusivos!

VANTAGENS:

- Comissão de 10% a 25%
- Gerente de conta dedicado
- Bônus de R$30 e R$50 por indicação
- Atendimento técnico especializado
- Geração de novos negócios

Autenticação

Corte Aqui

452 001 3604 2404121260 854440 D [illegible] $6000,00$

C 9343 [illegible]

(SEIS MIL REAIS)**********

MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA ME

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 17 DE JUNHO DE 2014

CAMISETAS DA EVENTO EM JUNHO - 1 PARCELA 2 - NF

D 44783

C [illegible] R$ 12 000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPADI/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854440 **VISADO SIM** ☐ **NÃO** ☐ **CRUZADO SIM** ☐ **NÃO** ☐

DO BANCO _____

UTILIZADO PARA _____

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
X	[illegible]		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01652.142454 65532.156117 1 61000000600000

Cedente: MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA ME
Espécie: R$ Quantidade:
Nosso Número: 16521424565532156-9

Endereço: Q QNE 16 LOTE 06 LOJA 01 TAGUATINGA NORTE BRASILIA DF - 72125160

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
1895.1/01	18116265	07.467.725/0001-33	20/06/2014	6.000,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				6.000,00

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 00.628.131/0001-18

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 3,00 APOS 20.06.2014
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

18/06/2014 BANCO DO BRASIL 12:50:32
481119333 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090165214245465532156117161000000600000
NOSSO NUMERO 16521424565532156
CONVENIO 01652142
MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS
AGENCIA/COD. CEDENTE 1235/0003/153
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00
VALOR COBRADO 6.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.E78.3CC.84C.49F.1EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 09/06/2014 Dest/Reme: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Valor Total: 12.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.895
Série 1

MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA-ME

QNE 16 LOTE Nº 006 LOJA 01
TAGUATINGA - BRASILIA-DF
CEP 72125-160
FONE (61)3354-6800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.001.895
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0607 4677 2500 0133 5500 1000 0018 9510 0101 9209

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

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 377 ASSESSORIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de em	353140017294542 09/06/2014 16:28:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0746853500145		07.467.725/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	09/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**	
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO SN SALA 2601/	BRASILIA	70160-900	09/06/2014	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)3216-9758	DF	ISENTO	16:27:48

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01895-1	20/06/2014	6.000,00	01895-2	30/06/2014	6.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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	12.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
58	CAMISETA M.FRIA VERDE C/SERIG.PROJETO CONEXAO	61051000	0101	5929	UN	1.000,000	12,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 1: NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI 2: CCF.6506 / COD.9526 3: Pedido-1920 Vendedor-1-LOJA Fone	

452 001 3604 6504121260 854442 *600,00*

(SEISCENTOS REAIS)**********

AGENCIA ESTADO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 17 DE JUNHO DE 2014

LICENCA DE CONTEUDO JORNALISTICO E PERIODICO - BROADCAST - NF 00563778

1751

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
ASSINATURA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854 442 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

16/06/2014 BANCO DO BRASIL 12:49:21
481119333 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 6.6D2.0A4.5AE./E3.248
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 565906 Série 1, emitido em 03/06/2014

20140613u6265296l000138

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00563778	03/06/2014 15:26:54	ZDWQ-UVUX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 379 DF/DF/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38 Inscrição Municipal: 1.121.184-9

Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA

Endereço: AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Inscrição Municipal: ----

Endereço: PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - CEP: 70160-900

Município: Brasília UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

licenca de conteudo Jornalistico e periodico

Id: 1232534 BM-709448DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 23/06/2014

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R$ 3,90 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R$ 18,00 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 565906 Série 1, emitido em 03/06/2014.

237-2

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSIST/SJD

Local de Pagamento **APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SÓ NA REDE DO BRADESCO**
Preferencialmente nas agências do Banco Bradesco S.A.

Cedente AGENCIA ESTADO LTDA CNPJ 62.652.961/0001-38

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/06/2014	9000295694 01	DM	N	03/06/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	802	30	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente

APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO BRADESCO S.A.
Com. de permanência por dia: R$ 0,60
SR CAIXA: NÃO RECEBER SEM JUROS APÓS O VENCIMENTO.
SR. CLIENTE: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
E-MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@GRUPOESTADO.COM.BR TEL 11 38562688
CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

NFE 563778 $600,00

Vencimento	23/06/2014
Agência / Código Cedente	2374/100225-2
Nosso Número	140400925756
1 (=) Valor Documento	600,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL CNPJ 000.628.131/0001-18
PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS 2604,
70160-900 ZONA CIVICO-ADMIN BRASILIA DF

Sacador / Avalista

FUNDAO ULYSSES GUIMARES NACIONAL

Contrato: **BW-709448 ()** NF: **563778**

Pc dos Tres Poderes Anx I 26 Salas 2604, Brasilia/DF

		Periodo	Pontos	Escala		Total (R$)	Cotação
1 - Broadcast Politico **flaviamorais@globo.com**	Pc dos Tres Poderes Anx I 26 Salas 2604 - Brasilia/Df				Total Eprom: **R$ 600,00**	**R$ 600,00**	
	AE Broadcast Web - Pacote Poltico	06/14	1	1	600,00	600,00	
	AE Broadcast Web - Pacote Politico (Peridicos)	06/14	1	1		0,00	
	AE Broadcast Web Poltico (Acesso)	06/14	1	1		0,00	
Fatura: 1232534 BW-709448-1 NF: Emis/Vcto: **03/06/2014 - 23/06/2014**					Totais da Fatura: **R$ 600,00**	**R$ 600,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

Obs:
Id: 1232534

452 001 3604 1904121260 854447 *2603,83*

(DOIS MIL SEISCENTOS E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)**********

JOVANN S. DE JESUS DIAS RIBEIRO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 17 DE JUNHO DE 2014

RPA - SERVICOS DE SECRETARIO FUG-MA - 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPAD/TSE

114

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854447 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

16/06/2014 BANCO DO BRASIL 12:53:47
481119335 0197

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	263.429
DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	000004121260
FAVORECIDO	JOVANN S DE JESUS DIAS RI
CPF	024.080.473 52
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1521 PRACA DEODORO	CONTA 000002065775
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	2.603,83
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.603,83

NR.AUTENTICACAO 7.526.262.6EB.ACD.0F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 16/06/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES | CNPJ :00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇOS DE SECRETÁRIO FUG-MA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
ASSTJD

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	3,000.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	3,000.00
Descontos :				
04 - INSS	R$	330.00		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	66.17		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	396.17
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	2,603.83

Número de Inscrição	Documento de Identidade
CI do INSS : 20154013697	Número :
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 024.980.473-52	Órgão Expedidor :

Nome : JOVANN S. DE JESUS DIAS RIBEIRO [148]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa | Autônomo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
ASSINATURA

452 001 3604 1504121260 854448 #1780,00#

(UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)**********

JOSE RIBAMAR VIANA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 18 DE JUNHO DE 2014

RPA - SERVICOS DE SECRETARIO FUG-MA - 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ASSINATURA

1193

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.448 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Padilha

João Henrique Almeida

16/06/2014 BANCO DO BRASIL 12:52:53
481119333 0106

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-0 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 020.309
DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000000412126
FAVORECIDO JOSE RIBAMAR VIANA
CPF 123.030.783-15
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1413 CIDADE DOS AZUL CONTA 00000002366-7
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.780,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.780,00

NR.AUTENTICACAO 2.4C0.167.1C8.933.721
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 16/06/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇOS DE SECRETÁRIO FUG-MA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
ASSISTÊNCIA

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	2,000.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	2,000.00
Descontos :				
04 - INSS	R$	220.00		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	220.00
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	1,780.00

Número de Inscrição	Documento de Identidade
CI do INSS : 10068092285	Número :
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 178.040.783-15	Órgão Expedidor :

Nome : JOSE RIBAMAR VIANA [128]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

452 001 3604 6704121260 854449 #1500,00#

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)**********

SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 18 DE JUNHO DE 2014

PRONTO PAGAMENTO - 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ASSESSORIA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854449 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Dep. Eliseu Padilha

João Henrique Sousa

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

485440406298
82280023
0000000095

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

72130524700000000000000000030100614

Vencimento
20/06/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/06/2014	200,18

Código do cliente	8999 9862 5442
Nº do Telefone	5130627016/5130727015
Periodo de apuração	02/05/2014 a 01/06/2014
Data de emissão	02/06/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0187209478-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
388
CPADI/SJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 15 Mega	14,50
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas	33,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas	90,51
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**138,81**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	3,29
Total	**3,29**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**-5,00**
OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora TIM (103 41)	40,98
Prestadora Telemar (103 31)	49,44
Total	**90,42**
Créditos	
Crédito referente a faturas anteriores(1)	-27,34
Total	**-27,34**
TOTAL GERAL A PAGAR	**200,18**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	93:00	105:00	85:00
Lig Nac Longa Distância	0	10:42	0
Lig Locais Celular (VC1)	0:48	2:00	2:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	16:42	22:54	40:36

1348

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
Informamos que o produto Ligue Fácil ficará ainda melhor a partir de 14/07/2014: você pode continuar usando a forma abreviada discando 0 + Cód. da Cidade + nº telefone, que utiliza o código 25 da GVT com a facilidade da cobrança na mesma fatura, ou poderá discar 0 + Cód. Operadora + Cód. Cidade + nº telefone se desejar utilizar o código de outra operadora.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 3604

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9862 5442	899998625442-8	0187209478-0	20/06/2014	200,18

84670000002 5 00180082089 4 99986254420 5 18720947899 4

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br

485440406298

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	8999 9862 5442 DV: 8
Período de apuração	02/05/2014 a 01/06/2014
Data de emissão	02/06/2014
Tipo de cliente	Não residenc
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
389
CADASTRO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 30344-RS

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar
90480-000 Porto Alegre RS
Cnpj: 03.420.926/0004-77 Insc. Est.: 096/2818267
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

00000000096

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	PAE-811TXZY05-013	Serviço Internet Power 15 Mega GT1	02/05/2014 a 06/05/2014	25%	3,65%	14,50
	SUBTOTAL					**14,50**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor (R$)**
2	5130727015	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	02/05/2014 a 01/06/2014		3,65%	33,80
3		Desconto promo. assinatura 100% 4/12	02/06/2014			-33,80
4		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	02/05/2014 a 06/05/2014	25%	3,65%	6,47
5	5130627016	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	02/05/2014 a 01/06/2014		3,65%	33,80
6	5130727015	GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	07/05/2014 a 01/06/2014	25%	3,65%	42,02
7	5130627016	GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	07/05/2014 a 01/06/2014	25%	3,65%	42,02
	SUBTOTAL					**124,31**
	TOTAL					**138,81**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 51-3072-7015

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
8	02/05/2014	02:07:41	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
9	02/05/2014	07:00:29	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
10	02/05/2014	22:06:28	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
11	03/05/2014	02:07:34	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
12	04/05/2014	02:07:27	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
13	05/05/2014	02:07:24	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
14	05/05/2014	07:09:28	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
15	05/05/2014	17:58:53	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
16	06/05/2014	02:07:18	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
17	06/05/2014	06:55:49	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
18	06/05/2014	21:55:45	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
19	07/05/2014	02:07:11	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
20	07/05/2014	07:00:08	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
21	07/05/2014	23:11:12	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
22	08/05/2014	02:07:05	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
23	08/05/2014	07:09:16	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
24	08/05/2014	21:17:32	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
25	09/05/2014	02:06:57	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
26	09/05/2014	07:06:53	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
27	09/05/2014	21:23:05	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
28	10/05/2014	02:06:58	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
29	10/05/2014	13:41:18	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
30	10/05/2014	13:44:16	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
31	10/05/2014	15:33:22	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
32	10/05/2014	15:34:55	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
33	11/05/2014	02:06:52	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
34	12/05/2014	02:06:47	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
35	12/05/2014	07:24:12	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
36	12/05/2014	22:08:26	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00

485440406298

0000000097

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 51-3072-7015

2/3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 209

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
37	13/05/2014	02:06:35	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
38	13/05/2014	07:01:23	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	CRÉDITO 0,00
39	13/05/2014	19:37:34	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
40	13/05/2014	19:42:27	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
41	13/05/2014	19:44:17	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
42	14/05/2014	02:06:35	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
43	14/05/2014	07:07:32	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
44	14/05/2014	18:31:24	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
45	15/05/2014	02:06:31	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
46	15/05/2014	07:08:12	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
47	15/05/2014	18:19:10	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
48	16/05/2014	02:06:26	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
49	16/05/2014	07:11:25	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
50	16/05/2014	17:39:13	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
51	17/05/2014	02:06:18	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
52	18/05/2014	02:06:13	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
53	19/05/2014	02:06:08	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
54	19/05/2014	06:59:49	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
55	19/05/2014	18:24:00	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
56	20/05/2014	02:05:59	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
57	20/05/2014	07:10:47	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
58	20/05/2014	18:06:50	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
59	21/05/2014	02:05:54	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
60	21/05/2014	07:08:06	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
61	21/05/2014	18:04:33	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
62	22/05/2014	02:05:52	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
63	22/05/2014	06:58:42	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
64	22/05/2014	18:07:10	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
65	23/05/2014	02:05:43	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
66	23/05/2014	06:59:52	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
67	23/05/2014	17:42:27	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
68	24/05/2014	02:05:44	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
69	24/05/2014	16:26:18	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
70	24/05/2014	16:28:15	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
71	24/05/2014	16:30:09	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
72	24/05/2014	16:31:50	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
73	25/05/2014	02:05:38	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
74	26/05/2014	02:05:31	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
75	26/05/2014	07:10:00	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
76	26/05/2014	19:39:25	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
77	27/05/2014	02:05:28	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
78	27/05/2014	07:15:04	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
79	27/05/2014	13:46:27	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
80	27/05/2014	13:55:33	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
81	27/05/2014	18:58:23	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
82	28/05/2014	02:05:17	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
83	28/05/2014	07:08:34	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
84	28/05/2014	19:15:45	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
85	29/05/2014	02:05:15	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
86	29/05/2014	07:05:26	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
87	29/05/2014	19:44:49	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
88	30/05/2014	02:05:09	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
89	30/05/2014	07:06:12	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
90	30/05/2014	19:16:26	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
91	31/05/2014	02:05:04	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
92	01/06/2014	02:05:00	00:01:00	PORTO ALEGRE	5133256154	LOCAL	Reduzido	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
93	02/05/2014	12:41:15	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194285770	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,76
94	28/05/2014	08:40:11	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198176491	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,53
	SUBTOTAL									**3,29**
	TOTAL									**3,29**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT									**142,10**

485440406298

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

3/3

Prestadora GVT (continuação)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391

Reservado ao Fisco	c6f3.54e4.cd46.0131.541a.93ca.f0e0.0f79

ICMS	Base de cálculo: 108,30	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 27,07
PIS/COFINS	Base de cálculo: 142,10	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,18

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

1/1

Prestadora TIM — **NFST 167-RS**
TIM CELULAR S/A — **série: B subsérie: 7**
Rua Andaraí, 549, Passo D'Areia
91350-110 Porto Alegre RS
Cnpj: 04.206.050/0031-04 Insc. Est.: 962.884.456
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
95	29/04/2014	10:28:35	00:18:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	88 8899191750	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	40,98
	SUBTOTAL									**40,98**
	TOTAL									**40,98**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TIM									**40,98**

Reservado ao Fisco	2a84.8eaa.fb9f.d729.0943.9067.7960.75cc

ICMS	Base de cálculo: 40,98	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 10,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 40,98	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,49

1/2

Prestadora TELEMAR — **NFST 178-RS**
TELEMAR NORTE LESTE S/A — **série: B subsérie: 17**
Rua Santa Catarina, 361 - Santa Maria Goretti
91030-330 Porto Alegre RS
Cnpj: 33.000.118/0244-34 Insc. Est.: 096/2915785
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
96	14/05/2014	17:05:36	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	85 8589255415	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	2,66
97	22/05/2014	15:43:30	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA	98 9899662413	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	3,54
98	22/05/2014	16:13:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	98 9899662413	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,10
99	22/05/2014	16:43:22	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA	98 9899662413	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	6,43
100	22/05/2014	16:53:13	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	98 9899662413	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	11,99
101	23/05/2014	10:33:49	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	99 9982015373	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	3,32
102	23/05/2014	10:42:29	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA	99 9982015373	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	7,98
103	28/05/2014	13:57:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	99 9982015373	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,10
104	28/05/2014	13:59:26	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA	99 9982015373	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	11,32
	SUBTOTAL									**49,44**
	TOTAL									**49,44**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEMAR									**49,44**

00000000398

485440406296

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

2/2

Prestadora Telemar (continuação)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392

Reservado ao Fisco e61d.c1fe.441a.ce2e.b0d1.1db0.0b02.de78

ICMS	Base de cálculo: 49,44	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 12,36
PIS/COFINS	Base de cálculo: 49,44	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,80

TOTAL GERAL A PAGAR 200,18

000000000099

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA
Ag./Cod. Cedente:	1078.870.00000019-1
Data do Documento:	18/06/2014
Nosso Número:	800000000015770-0
Nº do Documento:	95ATRASO14
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Endereço: Av. Rio Branco, 333 - Salas 502 e
Centro

Cidade: Florianopolis - SC

CEP: 88015-201

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
DOCUMENTO

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 418,02 APOS : 24/06/2014
JUROS DE R$: 1,25 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

ALUGUEL ATRASO ABRIL/MAIO/14 R$ 4.180,20

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
24/06/2014	4.180,20	

CAIXA | 104-0 | 10490.00191 10788.700002 00000.157701 9 61040000418020

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 24/06/2014

Cedente
ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA

Agencia/Cod.Cedente 1078.870.00000019-1

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
18/06/2014	95ATRASO14	DM	N	18/06/2014

Nosso Número 800000000015770-0

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		X

(=)Valor do Documento 4.180,20

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 418,02 APOS : 24/06/2014
JUROS DE R$: 1,25 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 00.628.131/0010-09
Av. Rio Branco, 333 - Salas 502 e 503 - Centro - Florianopolis-SC
CEP : 88015-201

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33Q241116508718008
24/06/2014 11:26:02

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	CAIXA ECO
Código de barras digitado	10490.00191 10788.700002 00000.157701 9 61040000418020
Data pagamento	24/06/2014
Valor documento	4.180,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.180,20

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **251907882**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

EMPRESA

A33G241124525272006
24/06/2014 11:30:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
24/06/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:30:35
360403604                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.126-0
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10490001911078870000200000157701961040000418020
NR. DOCUMENTO                              62.401
DATA DO PAGAMENTO                      24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       4.180,20
VALOR COBRADO                            4.180,20
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.B78.53C.572.ACE.E2C
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	24/06/2014 11:26:03
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	24/06/2014 11:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

452 001 3604 6204121260 854412 #1050,14#

(UM MIL E CINQUENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 28 DE MAIO DE 2014

DARF - PIS - CODIGO DA RECEITA: 8301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
ASSINATURA

1139

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854412 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
	Ai		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:49
481119600 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2014
PERIODO DE APURACAO	31/05/2014
NUMERO DO CNPJ	00.625.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.050,14
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,14

NR.AUTENTICACAO 3.ED3.630.614.CB0.50F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Coral/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/06/2014
07 Valor do Principal	1,050.14
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1,050.14

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 396

DOCUMENTO

452 001 3604 3104121260 854424 *8276,84*

(OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 04 DE JUNHO DE 2014

REF. ALUGUEL SALAS 26 ANDAR - CFE CONTRATO - COMPETENCIA 05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CPAD/SJD

1347

1347

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854424 **VISADO SIM** ☐ **NÃO** ☐ **CRUZADO SIM** ☐ **NÃO** ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

25/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:50:29
481119600 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89790000082-8	76840001830-6
	95523122080-5	30000220000-8
Data do pagamento		25/06/2014
NRO de Referencia		26516 2514
Competencia MM/AAAA		05/2014
Data de Vencimento		30/06/2014
CNPJ		00628131/0001-16
Valor Principal		8.276,84
Desconto / Abatimento		0,00
Outras Deducoes		0,00
Mora/Multa		0,00
Juros/Encargos		0,00
Outros Acrescimos		0,00
Valor em Dinheiro		8.276,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		8.276,84

NR.AUTENTICACAO 9.58A.249.61E.A20.F66

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

	Código de Recolhimento	28803-9
	Número de Referência	265161514
	Competência	05/2014
	Vencimento	30/06/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.628.131/0001-18
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	Código da Unidade Favorecida	010090/00001
Instruções PARCELA 01/01	(=) Valor do Principal	8.276,84
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	8.276,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
DOCUMENTO

89790000082-8 76840001010-6 95523122880-5 30000220000-8 Autenticação Mecânica

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Ofício n. 1615/2014 DEFIN

Brasília, 04 de junho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
ASSISTÊNCIA

À
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Câmara dos Deputados
Anexo I - 26° Andar - Salas 2601 a 2604
70160.900 - Brasília - DF

Assunto: **pagamento pelo uso de área da Câmara dos Deputados**

Prezados Senhores,

Conforme termo de autorização/contrato n. 2009/107.0 e tendo em vista o disposto no Ato da Mesa n. 61, de 2005, regulamentado pela Portaria 69, de 2007, que estabelece critérios para a utilização de espaços físicos da Câmara dos Deputados, comunicamos a Vossas Senhorias que essa entidade deverá recolher até a data de **30/06/2014,** por meio da guia anexa, a importância de **R$8.276,84,** referente à taxa de uso de área do mês de maio de 2014.

2. Esclarecemos que a falta de recolhimento até a data estipulada ensejará a adoção das providências previstas no termo de autorização e na legislação vigente, incluindo:

a) aplicação de juros sobre o valor do débito (Ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados n. 76/97);

b) inclusão no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados do Setor Público Federal – CADIN (Lei n. 10.522, de 2002; Portaria n. 685, de 2006, da Secretaria do Tesouro Nacional; Ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados n. 149, de 2003; e Portaria da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados n. 6-A/2003);

c) remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, para inscrição na Dívida Ativa da União e procedimentos judiciais cabíveis (Lei n. 6.830, de 1980).

3. Colocamo-nos à inteira disposição de Vossas Senhorias para os esclarecimentos necessários, pelos telefones (061) 3216-3470 e 3216-3453.

Atenciosamente,

Humberto Sampaio Netto
Diretor em exercício

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO TÉCNICO
PROCESSO Nº 2014/115183

DETEC
Fl. 13
Rub.

Entidade	**Fundação Ulysses Guimarães**
Mês de referência	mai/14
Vencimento	30/06/2014
CNPJ	00.628.131/0001-18
Endereço na Câmara	Ed. Anexo I, 26º
Endereço p/ Cobrança	Câmara dos Deputados, Ed. Anexo I, 26º andar, sala 2601 a 2604. Brasília - DF
Uso da Rede de Telefonia	4
Uso da Rede de Dados	0
Área (m²)	129,67
Termo	Cessão de Uso
Nº	2009/107.0
Início	03/10/2007 alterado em 26/05/2009
Observação	Índices homologados pelo Diretor-Geral e publicados no BA n. 20 de 29/1/2014

Despesas	**Quant. dias/mês**	**Índice (R$)**	**Valor para cobrança R$** (área ou quantidade de uso de rede x índice)
Ocupação	30	48,26	6.257,87
Energia	30	3,99	517,38
Água	30	1,58	204,87
Limpeza	30	9,63	1.248,72
Rede Telefonia	30	12,00	48,00
Rede Dados	0	22,72	-
Valor mensal integral			8.276,84
Cobrança do mês			**8.276,84**

452 001 3604 1104121260 854436 #1395,00#

(UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 10 DE JUNHO DE 2014

REF. DARF NUNES & BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NF 00007 - RETENCAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSINATURA

1192

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854436 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS				
		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Alísio Vieira Lima

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:44
481119600 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2014
PERIODO DE APURACAO	06/06/2014
NUMERO DO CNPJ	00.625.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.395,00

NR.AUTENTICACAO E.42F.DFC.1B4.31B.1BA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cocat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	06/06/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/06/2014
07 Valor do Principal	1.395,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1.395,00

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

NUNES & BAHIA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 000.000.007

RETENÇÃO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 402

452 001 3604 4704121260 854441 #6000,00#

(SEIS MIL REAIS)**********

MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA ME

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 17 DE JUNHO DE 2014

CAMISETAS DA EVENTO EM JUNHO - 2 PARCELA 2 - NF 001.895

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 403
CPAZ/SJD

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.441 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:37
481119600 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901652142454655321571151611000000000000
NOSSO NUMERO 16521424565532157
CONVENTO 01652142
MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS
AGENCIA/COD. CEDENTE 1235/0003'153
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00
VALOR COBRADO 6.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.ED2.8B7.9B7.51B.A8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CPAD/TSJD

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01652.142454 65532.157115 1 61100000600000

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA ME	R$		16521424565532157-7

Endereço
Q QNE 16 LOTE 06 LOJA 01 TAGUATINGA NORTE BRASILIA DF - 72125160

Nº do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
1895.1/02	18116265	07.467.725/0001-33	30/06/2014	6.000,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				6.000,00

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 00.628.131/0001-18

Autenticação mecânica

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 3,00 APOS 30.06.2014
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

RECEBEMOS DE MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 09/06/2014 Dest/Reme: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Valor Total: 12.000,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EC20

NF-e
Nº 000.001.895
Série 1

MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA-ME

QNE 16 LOTE Nº 006 LOJA 01
TAGUATINGA - BRASILIA-DF
CEP 72125-160
FONE (61)3354-6800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.001.895
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0607 4677 2500 0133 5500 1000 0018 9510 0101 9209

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. 405
DRG/TSE

NATUREZA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrencia de em

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140017294542 09/06/2014 16:28:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0746853500145		07.467.725/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	09/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**	
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO SN SALA 2601/	BRASILIA	70160-900	09/06/2014	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)3216-9758	DF	ISENTO	16:27:48

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01895-1	20/06/2014	6.000,00	01895-2	30/06/2014	6.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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	12.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
58	CAMISETA M.FRIA VERDE C/SERIG.PROJETO CONEXAO	61051000	0101	5929	UN	1.000,000	12,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 1: NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI 2: CCF.6506 / COD.9526 3: Pedido-1920 Vendedor-1-LOJA Fone	

452 001 3604 8304121260 854443 *308,70*

(TREZENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)**********

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 17 DE JUNHO DE 2014

HOSPEDAGEM DE SITE - EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CPAD/TSJD

1751

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854443 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

25/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:49:13
481119600 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 308,70
VALOR COBRADO 308,70

NR.AUTENTICACAO C.CF4.F06.799.147.6B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	
308,70	388,70	388,70	308,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	Período de Cobrança A	Crédito (R$)	Débito (R$)
07/06/14	Hospedagem Profissional Premium fugpmdb.org.br	25/06/14	24/07/14		199,90
07/06/14	FTP multiusuario fundacaoulysses.org.br	25/06/14	24/07/14		20,00
11/05/14	Registro Internacional Org redeconexoes org	09/05/14	08/05/15		40,00
11/05/14	Registro de Dominio Internacional redeconexoes com	09/05/14	08/05/15		40,00
07/06/14	Hospedagem Profissional I fundacaoulysses.org.br	25/06/14	24/07/14		29,90
07/06/14	Hospedagem Profissional I pmdb.org.br	25/06/14	24/07/14		29,90
10/05/14	Pagamento Boleto Itau			80,00	
19/05/14	Pagamento Boleto Bradesco			308,70	
21/05/14	Streaming On Demand I Limitado por Banda	08/06/14	07/07/14		29,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 769900 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente: DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | PDV / Cupom: 002/CP072547

Data do Documento	Data do Processamento	Carteira	Moeda	Folha
09/06/2014	09/06/2014	COB	REAL	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
0415316	CART HP 60XL PRETO 600 PAG.	5	450,00
0415324	CART HP 60XL COLOR 440 PAG.	3	282,00

25/06/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 732,00
VALOR COBRADO 732,00

NR.AUTENTICACAO 2.501.147.92A.24E B3A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

➡ A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica, com emendas rasuras ou ressalvas;

➡ O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Sacado;

➡ As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 408 CRUZADO

Vencimento	30/06/2014
Agência / Código Cedente	0542/04173-6
Nosso Número	109/00003090-1
(=) Valor do Documento	732,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA.
VOLTE SEMPRE.
COBRANÇA: (61) 3321-3308 (RAMAL 206)

Autenticação Mecânica

Sacado FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF:00.628.131/0001-18

452 001 3604 5904121260 854444 *732,00*

(SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)**********

DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 17 DE JUNHO DE 2014

PAPELARIA ABC OFFICE SHOP - CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO - NF 0008085

1352

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.444 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
João Henrique Sousa

RECEBEMOS DE DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0008085 - FL1/1
SÉRIE 1

abc Office Shop
DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
SHCGN 706/707 BLOCO D LOJA 24
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF 70.740-640
FONE: (61) 3321-3308 FAX: (61) 3225-8107
EMAIL: nfe.706@abcloja.com.br
CNPJ: 15.434.071/0001-70 IE: 07.606.066/001-57

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0008085
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0615 4340 7100 0170 5500 1000 0080 8516 1020 7440

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140017247147 09/06/2014 11:54:51

NATURZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda de Mercadoria CF	0760606600157		15.434.071/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	09/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍD
PCA 3 PODERES AN.I CAM.DE 26 ANDAR SL 2603	praca dos 3 pderes	70160-900	09/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍD
BRASILIA	0613187320	DF	ISENTO	08:37:25

FATURA/DUPLICATA

072547/1 30/06/2014 R$ 732,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
426,97	51,24	0,00	0,00	732,0

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	732,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	AL
0415316	CARTUCHO HP 60XL PRETO 12ML CC641WB 600 PAG.	84439925	220	5929	UN	5	90,00	450,00	262,48	31,50	0,00	12,00	
0415324	CARTUCHO HP 60XL COLOR 11ML CC644WB 440 PAG.	84439925	220	5929	UN	3	94,00	282,00	164,49	19,74	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP.NF CP.072547 PV.002 09/06/2014 DAV.00013235 Vend.JOSELIA
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 (0.00%) Fonte:IBPT
20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97
Emitido por: Joselia (000012-4)

RESERVADO AO FISCO

Orçamento fug/Filial-RS junho/2014	
Ação/pagamentos	
1. Manutenção da FUG (telefones, Luz, Faxineira, Ass.jornais, Correio,condominio, mat.limpeza e consumo, outros)	7.500,00
3. Folha de Pagto (sal.líquidos+V.Transp/V.alimentação)	9.500,00
Obs.: valores aproximados que podem variar + ou - 10%	
Total	17.000,00

Porto Alegre (RS) 3 de junho de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Eduardo Bataglia Krause
Diretor Presidente FUG-Filial/RS

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A336250906228196021
25/06/2014 09:32:41

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	17.000,00	
Data	Nesta data	

1722

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252123378**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	17.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/06/2014 09:32:42
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/06/2014 09:35:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A336250906228196018
25/06/2014 09:26:05

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	ITA
Código de barras digitado	34191.75009 72006.192933 80105.800009 5 00000000134214
Data pagamento	25/06/2014
Valor documento	1.342,14
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.342,14

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252118810**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

m.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=06691f7

A33D250924272395008
25/06/2014 09:35:06

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/06/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:35:07
360403604                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:          412.126-0
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750097200619293380105800009500000000134214
NR. DOCUMENTO                              62.501
DATA DO PAGAMENTO                      25/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO                      1.342,14
VALOR COBRADO                           1.342,14
================================================
NR.AUTENTICACAO              6.FBA.1EC.39C.C23.BE7
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/06/2014 09:26:05
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/06/2014 09:35:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00001204724 - 0009	25/06/2014	1.342,14

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

Ref.: Jun / 2014
Data de Emissão: 06/06/2014
Nº da Fatura: 14/06/01517671-6
Cód. Débito Automático: 000012047240009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
ASSIST/SJD

002251

CTC CAMPINAS ESTADOS
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
A/C FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-SC
PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
BRASILIA - DF
70165-900

Data Postagem
17/06/2014

74133456305373400000017031301706l4

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	1.311,53
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	30,61

Fust: R$9,35 e Funttel: R$4,67 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 8,52 COFINS: 39,35 ISS: 0,00 ICMS: 327,89 TOTAL: 375,76

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
1.342,14	1.342,14

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 72006.192933 80105.800009 5 00000000134214

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 25/06/2014
Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
Agência/Código Cedente: 2938/01058-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/06/2014	140601517671			06/06/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000175	R$		

Nosso Número: 175/00720061-9
(=) Valor do Documento: 1.342,14
(-) Desconto / Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acrescimos:
(=) Valor Cobrado: 1.342,14

Instruções:
ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.

Sacado:
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA BRASILIA DF
70165-900
CNPJ: 00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista:
Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

EB000015-4.CSC.N.001.AFP - 002251 - 000001 / 000004

Embratel

Conta de Prestação de Serviços
Detalhamento

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **Código do Cliente:** 00001204724 - 0009 **Nº da Fatura:** 14/06/01517671-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
CFAD/SEA

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

SEQ	PERIODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R$)
Origem: BSA/IP/18835 **Descrição:** INTERFACE 0002 X 000002 M (0004 M)											
1	26/05/14 A 25/06/14		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	357,60
											Subtotal: 357,60
Origem: BSA/IP/18836 **Descrição:** ACESSO 4 MB											
2	26/05/14 A 25/06/14		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	351,99
Descrição: INTERFACE 0002 X 000002 M (0004 M)											
3	26/05/14 A 25/06/14		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	357,60
Descrição: OUTROS SERVICOS TELECOM - HN00											
4	26/05/14 A 25/06/14		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	244,34
											Subtotal: 953,93

Total do Serviço R$: 1.311,53

TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

SEQ	PERIODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R$)
Origem: 14/04/01517536 **Descrição:** ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.											
5	25/04/14 A 02/05/14		BSA -DF	-			N		1,000	UNID	30,61
											Subtotal: 30,61

Total do Serviço R$: 30,61

EB000015-4.CSC.N.001.AFP - 002251 - 000002 / 000004

Legenda Imposto (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

Embratel

VIA ÚNICA

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E, S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07329038/002-87

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

UF: DF
Nº: 000005054
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 09/06/14
Nº da Fatura: 14/06/01517671

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
ASSISTÊNCIA

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-SC
CÓD. CLIENTE: 00001204724 - 0009

0000000

CNPJ/CPF: 00.628.131/0001-18
INSC. EST.: ISENTO

ENDEREÇO: PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601

MUNICÍPIO: BRASILIA

UF: DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R$)
INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/18835	25,00	357,60

ICMS 89,40 PIS 2,32 COFINS 10,73 TOTAL 102,45

Reservado ao Fisco:
271d.2771.db52.466d.e694.1780.9225.1089

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	357,60	357,60	25,00	89,40	0,00	0,00
TOTAL:	357,60	357,60		89,40	0,00	0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS

EB000015-I.CSC.N.001.AFP - 002251 - 000003 / 000004

Embratel

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

VIA ÚNICA

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E, S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07328038/002-87

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

UF: DF
Nº: 000005055
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 09/06/14
Nº da Fatura: 14/06/01517671

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
ASSINATURA

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 0297125
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-SC
CÓD. CLIENTE: 00001204724 - 0009
ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES 0
MUNICÍPIO: BRASILIA

CNPJ/CPF: 00.628.131/0001-18
INSC. EST.: ISENTO
UF: DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R$)
INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/18836 ICMS 238,48 PIS 6,20 COFINS 28,62 TOTAL 273,30	25,00	953,93

Reservado ao Fisco:
5ba1.a2e9.b917.9247.a44e.17b2.7809.0445

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	953,93	953,93	25,00	238,48	0,00	0,00
TOTAL:	953,93	953,93		238,48	0,00	0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS

EB000015-4.CSC.N.001.AFP - 002251 - 000004 / 000004

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00001204724-0009	25/06/2014	1.342,14

Av.Presidente Vargas 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:81.617.341

Central de Atendimento ao Cliente
0800-7212109
www.embratel.com.br

Ref.: Jun/2014
Data de Emissão : 06/06/2014
Nº da Fatura : 14/06/01517671-6
Cod Débito Automático: 00001204724 0009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
416
CPADI/SJD

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601
BRASILIA DF
70165-900

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	1.311,53
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	30,61

1) Fust: R$ 9,35 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
2) Funtel: R$ 4,68 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 8,52 COFINS: 39,35 ICMS: 327,89 TOTAL: 375,76

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
1.342,14	1.342,14

ITAU | **341-7** | 34191.75009 72006.192933 80105.800009 5

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 00000000134214
25/06/2014

Cedente
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇOES S.A. - EMBRATEL

Agência/Código Cedente
2938/01058-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/06/14	14/06/01517671-6			06/06/14

NossoNúmero
175007200619

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000175	R$		

(=) Valor do Documento
1.342,14

Instruções:
ACEITAR ESSE TÍTULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
ENCARGOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA(CPS)

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções
0,00

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
1.342,14

Sacado:
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601
BRASILIA DF
70165-900

CNPJ: 00.628.131/0001-18

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

452 001 3604 7704121260 854450 #6111,11#

(SEIS MIL CENTO E ONZE REAIS E ONZE CENTAVOS)**********

WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 24 DE JUNHO DE 2014

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE JORNALISTA, EXECUTADO POR MARCELLA DE OLIVEIRA MOTTA - NF 16301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
CPAD/SJD

4473
9809

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854 450 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrísio Vieira Lima

24/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:22:30
6111933 0044
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WORKING ASSOCIACAO DE INT
AGENCIA: 0452-9 CONTA:

DATA 24/06/2014
VALOR CHEQUE DE LIQUID. 6.111,11
VALOR TOTAL 6.111,11

IDENTIFICADOR 1: 16701

AUTENTICACAO
VIA DO CLIENTE - GUARDAR ESTE DOCUMENTO
PARA QUAISQUER RECLAMACOES.

WORKING

Associação de Integração Profissional

www.working.org.br

Fone: (61) 3037-8222

SCN Quadra 02 Bloco D Entrada B Sala 1.205

Centro Emp. Liberty Mall Cep: 70.712-904 - Asa Norte - Brasília-DF

CF/DF: 07.489.369/001-98 **CNPJ: 08.865.615/0001-92**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[XX] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/05/2015

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
ORIGINAL

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO
CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I 26º ANDAR SL 2604

CIDADE	BAIRRO	ESTADO	CEP
BRASÍLIA	**BRASÍLIA**	**DF**	**70.160-900**

INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
Ju.628.131/0001-18	**16/06/2014**	**30/06/2014**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	1	**Prestação de serviços técnicos e especializados de jornalista, executado por nossa associada profissional a senhora Marcella de Oliveira Mota.**	6.111,11	6.111,11

NOTA IMPORTANTE

ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS

IRPJ de acordo com o Dec. 3000 de 26/03/1999 artigo 174 PR/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97

CSLL - Artigo 15 da Lei 9.532/97 parágrafo 1º inciso X combinado com artigo 13 inciso IV Lei nº 9.532/97.

INSTRUÇÃO PARA QUITAÇÃO DESTA NOTA FISCAL
DEPÓSITO IDENTIFICADO

BANCO DO BRASIL
Agência: 0452-9 Conta Corrente: 42.264-9
Código Identificador: Número desta Nota Fiscal

OBSERVAÇÃO: A INFORMAÇÃO DO CÓDIGO INCORRETO NÃO QUITARÁ ESTA NOTA FISCAL

TOTAL R$ 6.11

DEDUÇÕES LEGAIS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

VALOR DO ISS R$

ROMILDO Rodrigues da Silva Me. SCIA Qd. 15 Conj. 6 Lt. 10 SL 02 Cobertura - Brasília-DF - Fone: 9829-3874 /9390-6400 - CNPJ 13.478.321/0001-48 CF/DF 07.570.448/001-08 - 2.000 Jogos - Bloco 25 x 4 - Num. Num. de 16.101 a 18.100 AIDF: 1

Endereço Procon: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 J-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

WORKING

Associação de Integração Profissional

www.working.org.br

Fone: (61) 3037-8222

SCN Quadra 02 Bloco D Entrada B Sala 1.205

Centro Emp. Liberty Mall Cep: 70.712-904 - Asa Norte - Brasília-DF

CF/DF: 07.489.369/001-98 **CNPJ: 08.865.615/0001-92**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[XX] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/05/2015

Nº 16301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
CADASTRO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO
CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I 26º ANDAR SL 2604

CIDADE	BAIRRO	ESTADO	CEP
BRASÍLIA	BRASÍLIA	DF	70.160-900

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
00.628.131/0001-18		16/06/2014	30/06/2014

ANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	1	**Prestação de serviços técnicos e especializados de jornalista, executado por nossa associada profissional a senhora Marcella de Oliveira Mota.**	6.111,11	6.111,11

NOTA IMPORTANTE

ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS

IRPJ de acordo com o Dec. 3000 de 26/03/1999 artigo 174 PR/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97
CSLL Artigo 15 da Lei 9.532/97 parágrafo 1º inciso X combinado com artigo 13 inciso IV Lei nº 9.532/97

INSTRUÇÃO PARA QUITAÇÃO DESTA NOTA FISCAL
DEPÓSITO IDENTIFICADO
BANCO DO BRASIL
Agência: 0452-9 Conta Corrente: 42.264-9
Código Identificador: Número desta Nota Fiscal
OBSERVAÇÃO: A INFORMAÇÃO DO CÓDIGO INCORRETO NÃO QUITARÁ ESTA NOTA FISCAL

R$ 6.111,11

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

VALOR DO ISS R$

Endereço Procon: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

ROMILDO Rodrigues da Silva Me_SCIA Qd. 15 Conj. 6 Lt. 10 Sl. 02 Cobertura - Brasília-DF - Fone: 9829-3874 /9390-6400 - CNPJ 13.478.321/0001-48 CF/DF 07.570.448/001-08 - 2.000 Jogos - Bloco 25 x 4 - Num. Num. de 16.101 a 18.100 AIDF: 1-112-07157/2014

Recebi(emos) de WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL, os serviços contatantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL - MOD. 3

Nº 16301

WORKING
Associação de Integração Profissional

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420

A **WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL**, com sede foro nesta capital sito a SCN Quadra 2 Bloco D Entrada "B" Sala 1205 Centro Empresarial Liberty Mall Asa Norte Brasília/DF CEP 70.712-904, inscrita no CNPJ nº 08.865.615/0001-92, **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do encargo social denominado **INSS** ao que se refere a **Instrução Normativa número 03** de 14 de julho de 2005, **Seção IV Artigo 148 inciso III**, a qual declaramos a quem possa interessar por direito, que os serviços prestados durante os trabalhos consumados conforme descrito na nossa nota fiscal de serviço, foram executados pelos nossos associados profissionais titulares por direito de nossa organização que é regulamentada como **Associação de Profissionais Associados** e também **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do **IRPJ**, da **CSLL**, da **COFINS**, e contribuição para o **PIS/PASEP**, ao que se refere o **Artigo 64 da Lei n.º 9.430, de** 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter a título **OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; Artigo 15 da Lei n.º 9.532**, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) É entidade sem fins lucrativos;
b) Presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
c) Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
d) Aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
e) Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
f) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
g) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômicas - Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - O signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília - Distrito Federal, 16 de Junho de 2014.

WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
Mônica A. Viana
Gerente Administrativa

452 001 3604 4304121260 854452 *2850,00*

(DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

ANDERSON CORDOVA NUNES

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 24 DE JUNHO DE 2014

PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACOES GRAFICAS CURSOS - NF 000034

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
ASSINATURA

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854452 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrísio Vieira Lima

27/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:25:1E
48111933 0046
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDERSON CORDOVA NUNES
AGENCIA: 3304 0 CONTA: 13.105.4

DATA 27/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.04E
VALOR CHEQUE 48 LIQUID. 2.850,00
VALOR TOTAL 2.850,00

NR.AUTENTICACAO F.D50.937.FF5.6F6.ECC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
CFADP/SJD

Anderson Cordova Nunes

Rua França, 102 | Morada do Vale II | CEP 94120-055 | Gravataí | RS

Inscr. Municipal 600.000.073.579.0 — CNPJ 14.432.895/0001-48

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

№ 000034

1ª Via Branca (Cliente)
2ª Via Rosa(Fixa)
3ª Via Amarelo (Fisco)

Data da Emissão: 24 / 06 / 20 14

Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26º ANDAR SALA 3 e 4

Município: BRASÍLIA Estado: DF

CNPJ/CPF: 00628131/0001-18 Inscr. Est./Mun.:

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Valor R$
1	ANIMAÇÕES GRÁFICAS CURSOS	2.850

GRAPAN - Pandolfo Indústria Gráfica Ltda. - Fone (51) 3488.4585
CNPJ 89.775.043/0001-52 - Inscr. Mun. 334.551.181.401 - Inscr. Est. 057/0051177
01 Tl. 3x50 - 000.001 a 000.050 - 01/2012 - AIDOF/ISSQN 008-2012

TOTAL R$ 2.850

452 001 3604 9704121260 854457 $24166,16$

(VINTE E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

PIXEL IMAGEM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE JUNHO DE 2014

SERVICOS DE ELABORACAO, DIAGRAMACAO E EDICAO DE TEXTOS JORNALISTICOS E PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS - MF 000018

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CPAD/TSJD

1377

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.457 **VISADO** SIM ☐ NÃO ☐ **CRUZADO** SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

[illegible]/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:[illegible]
[illegible]119333 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

[illegible] PIXEL IMAGEM S FOT LTDA
AGENCIA [illegible] CONTA: 16.854 8

DATA 27/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.048
VALOR CHEQUE DE LIQUID. 24.166,16
VALOR TOTAL 24.166,16

NR. AUTENTICIDADE 8.10D.F3C.A48.9FB.E64
[illegible] CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000018 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000018
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME

SOF NORTE QUADRA 02 BLOCO B LOJA 15, PARTE SUBSOLO
Brasília, DF 70634200
FONE: 6134652480

CHAVE DE ACESSO
5314 0608 2254 4100 0101 5500 1000 0000 1818 5478 5803

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749899400164		08.225.441/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001305422545 - 25/06/2014 09:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
424
ASSIST/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES		00.628.131/0001-18	25/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ANEXO I 26 ANDAR SALA 4 CAMARA DOS DEPUTADOS	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS	70100000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132169758	DF	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24166.16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Prestação de serviços fotográficos Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 496.70	00		5933	UN	1.0000	6050.0000	6050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Serviços de elaboração, diagramação e edição de textos jornalísticos Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1487.33	00		5933	UN	1.0000	18116.1600	18116.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749899400164	24166.16	24166.16	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1984.03	

452 001 3604 3004121260 854458 *24072,00*

(VINTE E QUATRO MIL E SETENTA E DOIS REAIS)**********

PRM COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE JUNHO DE 2014

SERVICOS DE ELABORACAO, DIAGRAMACAO E EDICAO DE TEXTOS JORNALISTICOS
ASSESSORIA DE COMUNICACAO - NF 000.077

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPADI/SJD

1377

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854.458 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Dep. Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

27/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:21:53
0040
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 706.084
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2014
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO PRM - COMUNICACAO E JORNA
CNPJ 11.428.842/0001 [illegible]
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0919 BRASILIA LAGO S CONTA 00000282[illegible]
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 24.072,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 24.072,00

NR. AUTENTICACAO 9.062.[illegible]303.DEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA

SBS - QD. 02 - Bloco "E" - nº 12 - Sala 206 - Sobreloja, Parte VI - - Asa Sul, Brasília, DF - CEP: 70070120 - Fone/Fax: 6140638705

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.077
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0611 4288 4200 0165 5500 1000 0000 7710 9002 0908

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

Fls 426

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353140019300376 - 27/06/2014 14:[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0753261700168		11.428.842/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Ulysses Guimarães			00.628.131/0001-18	27/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Câmara dos Deputados, Anexo I, 26º andar, sala, 4 -	Centro Cívico		70160-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.072,00

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
01	Prestação de Serviços Jornalísticos/Assessoria de Imprensa Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 878,63	99999999	000	5933	un	1,0000	24.072,0000	24.072,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	24.072,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco Itaú Ag. 0919 Conta Corrente.28297-0 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 878,63	

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33N271644389377008
27/06/2014 17:02:13

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	11-6	
Conta corrente	19295-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	10.306,62	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **253109890**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Paraíba
Junho/2014
TRE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	11-6	
Conta corrente	19295-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	10.306,62	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 17:02:12
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 17:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

EMPRESA

A33I271701426528025
27/06/2014 17:13:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	12157-6	RENAN DE SOUSA ARAUJO
Valor	1.416,60	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CPAD/SJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 10:16:51
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 17:13:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1185

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G270950350909028
27/06/2014 10:16:51

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	12157-6	RENAN DE SOUSA ARAUJO
Valor	1.416,60	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252839574.**

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0061 RENAN DE SOUSA ARAUJO — 411005 — 30/06/2014 — 06/2014 — Aux. de escritório IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
8	DIFERENCA SALARIAL		28.35	
74	INSS			140.10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
DADOS

Data da Admissão : 10/02/2014 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 1,556.70 — 140.10

Valor Líquido — 1,416.60

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,528.35	1,556.70	1,556.70	124.54	1,416.60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0061 RENAN DE SOUSA ARAUJO — 411005 — 30/06/2014 — 06/2014 — Aux. de escritório IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
8	DIFERENCA SALARIAL		28.35	
74	INSS			140.10

Data da Admissão : 10/02/2014 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 1,556.70 — 140.10

Valor Líquido — 1,416.60

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,528.35	1,556.70	1,556.70	124.54	1,416.60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33P271135683664010
27/06/2014 11:46:42

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1808-2	
Conta corrente	15309-5	MARIA APARECIDA M SITONIO
Valor	1.000,36	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
CADASTRO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252916076**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1808-2	
Conta corrente	15309-5	MARIA APARECIDA M SITONIO
Valor	1.000,36	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 11:46:42
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 17:13:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/06/2014

Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviços prestado de Auxiliar de escritório

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSESSORIA

Discriminação das Verbas

Proventos :			
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1,124.00		
02 -	R$ 0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)		R$	1,124.00
Descontos :			
04 - INSS	R$ 123.64		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$ 0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$ 0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$ 0.00		
08 -	R$ 0.00		
09 -	R$ 0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)		R$	123.64
Total Líquido :			
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)		R$	1,000.36

Número de Inscrição	Documento de Identidade
CI do INSS : 12526977314	Número :
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 704.502.349-91	Órgão Expedidor :

Nome : MARIA APARECIDA MARTINS SITÔNIO [25]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ _____

Empresa — Autônomo

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G270950350909030
27/06/2014 10:20:55

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	5.806,81	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252842946**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	5.806,81	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 10:20:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18

0058 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO 131115 30/06/2014 06/2014 Coordenador Executivo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7,176.40	
8	DIFERENCA SALARIAL		176.40	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,063.06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
CPADI/SJD

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 7,352.80 1,545.99

Valor Líquido 5,806.81

7,176.40	7,352.80	7,352.80	588.22	6,869.87
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18

0058 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO 131115 30/06/2014 06/2014 Coordenador Executivo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7,176.40	
8	DIFERENCA SALARIAL		176.40	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,063.06

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 7,352.80 1,545.99

Valor Líquido 5,806.81

7,176.40	7,352.80	7,352.80	588.22	6,869.87
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0009 - FUG RJ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0018 KATIA D. ALVES PEREIRA LOBO — 239405 — 30/06/2014 — 06/2014 — Coordenadora de eventos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,674.81	
8	DIFERENCA SALARIAL		116.84	
74	INSS			161.25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Data da Admissão : 03/05/2010 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 1,791.65 — 161.25

Valor Líquido — 1,630.40

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,674.81	1,791.65	1,791.65	143.33	1,630.40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0009 - FUG RJ

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0018 KATIA D. ALVES PEREIRA LOBO — 239405 — 30/06/2014 — 06/2014 — Coordenadora de eventos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,674.81	
8	DIFERENCA SALARIAL		116.84	
74	INSS			161.25

Data da Admissão : 03/05/2010 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 1,791.65 — 161.25

Valor Líquido — 1,630.40

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,674.81	1,791.65	1,791.65	143.33	1,630.40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G270950350909051
27/06/2014 10:44:49

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2316-7	
Conta corrente	9662-8	KATIA DAMIANA A P LOBO
Valor	1.630,40	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
DOCUMENTO

1195

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252863773**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2316-7	
Conta corrente	9662-8	KATIA DAMIANA A P LOBO
Valor	1.630,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 10:44:50
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0014 - FUG BA

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0062 ELIO COSTA DOS SANTOS — 411005 — 30/06/2014 — 06/2014 — Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,012.60	
8	DIFERENCA SALARIAL		12.60	
74	INSS			82.02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
ASSISTÊNCIA

Data da Admissão : 05/03/2014 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 1,025.20 — 82.02

Valor Líquido — 943.18

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,012.60	1,025.20	1,025.20	82.02	763.47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0014 - FUG BA

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0062 ELIO COSTA DOS SANTOS — 411005 — 30/06/2014 — 06/2014 — Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,012.60	
8	DIFERENCA SALARIAL		12.60	
74	INSS			82.02

Data da Admissão : 05/03/2014 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 1,025.20 — 82.02

Valor Líquido — 943.18

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,012.60	1,025.20	1,025.20	82.02	763.47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	943,18	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
DADOS

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 10:46:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 17:13:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G270950350909053
27/06/2014 10:46:35

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	943,18	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252865286**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33N271658418608023
27/06/2014 17:38:42

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	412710-2	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
ASSINATURA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **253122724**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

706

Bahia
Abril/2014

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	412710-2	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 17:38:42
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 17:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33N271644389377013
27/06/2014 17:06:02

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3022-8	
Conta corrente	26207-2	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CADASTRO

1702

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **253111658.**

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Acre
Maio/2014

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3022-8	
Conta corrente	26207-2	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 17:06:01
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 17:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G270950350909021
27/06/2014 10:08:14

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	6.489,18	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252831976**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	6.489,18	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 10:08:15
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0015 JOLIE DE CASTRO COELHO — 261125 — 30/06/2014 — 06/2014 — Jornalista Master

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
CPAD/TSJD

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,987.50	
8	DIFERENCA SALARIAL		487.50	
152	QUINQUENIO		279.50	
154	DIFERENÇA DE QUINQUENIO		539.50	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,321.89

Data da Admissão : 02/04/2009 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 8,294.00 — 1,804.82

Valor Líquido — 6,489.18

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6,987.50	8,294.00	8,294.00	663.52	7,811.07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0015 JOLIE DE CASTRO COELHO — 261125 — 30/06/2014 — 06/2014 — Jornalista Master

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,987.50	
8	DIFERENCA SALARIAL		487.50	
152	QUINQUENIO		279.50	
154	DIFERENÇA DE QUINQUENIO		539.50	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,321.89

Data da Admissão : 02/04/2009 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 8,294.00 — 1,804.82

Valor Líquido — 6,489.18

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6,987.50	8,294.00	8,294.00	663.52	7,811.07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G270950350909016
27/06/2014 10:03:23

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	2.071,15	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CFAD/SJD

1135

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252828012**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	2.071,15	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 10:03:23
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0022 FLAVIO CHRISTMANN — 411010 — 30/06/2014 — 06/2014 — Assist. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
8	DIFERENCA SALARIAL		153.45	
74	INSS			258.83
82	IRRF			22.98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
COMISSÃO

Data da Admissão : 01/08/2011 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 2,352.96 — 281.81

Valor Líquido — 2,071.15

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,199.51	2,352.96	2,352.96	188.24	2,094.13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0022 FLAVIO CHRISTMANN — 411010 — 30/06/2014 — 06/2014 — Assist. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
8	DIFERENCA SALARIAL		153.45	
74	INSS			258.83
82	IRRF			22.98

Data da Admissão : 01/08/2011 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 2,352.96 — 281.81

Valor Líquido — 2,071.15

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,199.51	2,352.96	2,352.96	188.24	2,094.13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
CPAD/FSJD

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G270950350909011
27/06/2014 09:58:31

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	2.000,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
CADASTRO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **252823997**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

EMPRESA

A33N271100572367084
27/06/2014 11:31:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	2.000,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 09:58:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0023 ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA — 411005 — 30/06/2014 — 06/2014 — Aux. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
8	DIFERENCA SALARIAL		153.45	
74	INSS			258.83
87	ASSISTENCIA MEDICA			93.93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
ORIGINAL

Data da Admissão : 01/08/2011 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 2,352.96 — 352.76

Valor Líquido — 2,000.20

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,199.51	2,352.96	2,352.96	188.24	1,555.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG.RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0023 ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA — 411005 — 30/06/2014 — 06/2014 — Aux. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
8	DIFERENCA SALARIAL		153.45	
74	INSS			258.83
87	ASSISTENCIA MEDICA			93.93

Data da Admissão : 01/08/2011 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 2,352.96 — 352.76

Valor Líquido — 2,000.20

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,199.51	2,352.96	2,352.96	188.24	1,555.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G270950350909038
27/06/2014 10:33:45

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	3.721,85	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **252853991**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	3.721,85	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 10:33:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 11:31:28

Transação efetuada com sucesso.

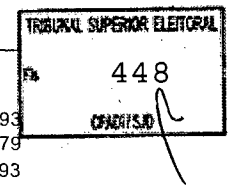
Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0019 TIAGO KONRATH ARAUJO 374405 30/06/2014 06/2014 Coordenador de vídeo



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,326.64	
8	DIFERENCA SALARIAL		301.86	
74	INSS			482.93
82	IRRF			329.79
87	ASSISTENCIA MEDICA			93.93

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 4,628.50 906.65

Valor Líquido 3,721.85

4,326.64	4,628.50	4,628.50	370.28	4,145.57
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.628.131/0001-18

0019 TIAGO KONRATH ARAUJO 374405 30/06/2014 06/2014 Coordenador de vídeo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,326.64	
8	DIFERENCA SALARIAL		301.86	
74	INSS			482.93
82	IRRF			329.79
87	ASSISTENCIA MEDICA			93.93

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 4,628.50 906.65

Valor Líquido 3,721.85

4,326.64	4,628.50	4,628.50	370.28	4,145.57
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33N271658418608011
27/06/2014 17:26:28

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3219-0	
Conta corrente	7644-9	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **253118527**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Piauí
Junho / 2014
1719

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3219-0	
Conta corrente	7644-9	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 17:26:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 17:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33N271658418608018
27/06/2014 17:34:35

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3287-5	
Conta corrente	23342-0	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	9.108,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
CLASSIFICAÇÃO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **253121326**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Sergipe
Junho/2014

1121

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3287-5	
Conta corrente	23342-0	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	9.108,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/06/2014 17:34:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/06/2014 17:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

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 sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 74 anexo, à fl. 451.

Eu, Marcos Vinicius da Conceição, Aux. de Microinformática, SPAdm/Coadi/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.