Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 89 anexo, à fl. 2.

Eu, Marcos Vinicius da Conceição, Aux. de Microinformática, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Marcos Vinicius da Conceição
Aux. de Microinformática
Seção I/Cpadi/SJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho

2014

Mato Grosso do Sul

Nelson Batistote



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA



Mato Grosso do Sul

Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	
Total de entradas:	6 844,02
Total de saídas:	2 995,19
Saldo atual:	3 848,83

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	03/07/2014	Credito em conta corrente do Sr. Nelson Batistote	6 844,02		6 844,02
2	03/07/2014	Salario, Nelson Batistote - Junho/2014		2 044,02	4 800,00
3	07/07/2014	1º parc. 13º Salario Nelson Batistote		700,00	4 100,00
4	09/07/2014	Posto Cabanova - Combustivel		115,17	3 984,83
5	14/07/2014	Jacques Miranda & Cia Ltda		50,20	3 933,83
6	24/07/2014	Posto Combustivel Cidade Ltda		50,00	3 883,83
7	31/07/2014	Churrascaria e Pizzaria Garfo de Ouro, Refeição - NF°57732		35,00	3 848,83
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CEARÁ

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			6 844,02	2 995,[illegible]	3 848,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONTRIBUTION

MOVIMENTO DE CAIXA - PRONTO PAGAMENTO - JULHO 2014 - PÁGINA 01

Saldo Anterior .....R$ 34,01

			ENTRADAS	SAIDAS	
Nº	Data	Histórico	c/c 6285-5	C/C 6285-5	S.Acumulado
1	03.07.14	VALOR ENVIADO PELA FUG	6.844,02		
2	03.07.14	PAGTO. SALÁRIO JUNHO/14 - NELSON BATISTOTE		2.044,02	
3	07.07.14	PAGTO. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NELSON BATISTOTE		700,00	
4	09.07.14	PAGAMENTO POSTO CABREUVA CUPOM FISCAL		115,97	
5	14.07.14	PAGAMENTO JACQUES MIRANDA & CIA LTDA C. FISCAL		93,20	
6	25.07.14	PAGTO. POSTO COMBUSTIVEL CIDADE LTDA C.FISCAL		50,00	
7	31.07.14	PAGTO. FABIO MORESCO NOTA FISCAL N. 57732		36,00	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
			R$ 6.844,02	R$ 3.035,19	R$ 3.808,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
6
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0001 - FUG MS

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

0066 NELSON BATISTOTE — 411005 — 30/06/2014 — 06/2014 — Auxiliar Adm. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29.00	2,320.00	
74	INSS			255.20
82	IRRF			20.78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CPAD/TSJD

Data da Admissão : 02/06/2014 — Período : 01/06/2014 a 30/06/2014 — 2,320.00 — 275.98

Feliz Aniversário
No Dia 28/07/2014 — Valor Líquido — 2,044.02

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,400.00	2,320.00	2,320.00	185.60	2,064.80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03-07-2014 — Data do recibo

Nelson Batistote — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (7) — FUG MS — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2014 — COMPETÊNCIA : 06/2014

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CONFERE COM O ORIGINAL

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0066 NELSON BATISTOTE	1 SALARIO	29.00	2,320.00	74 INSS	255.20
AUXILIAR ADM. II / 0001				82 IRRF	20.78
ADMISSÃO EM 02/06/2014					

SALÁRIO BASE	: 2,400.00				
BASE DO FGTS	: 2,320.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 2,320.00	TOTAL DE DESCONTOS	: 275.98
FGTS A RECOLHER MÊS	: 185.60	BASE DO INSS	: 2,320.00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,044.02
BASE DO FGTS MÊS	: 2,320.00	BASE DO INSS MÊS	: 2,320.00	BASE DO IRRF MÊS	: 2,320.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	29.00	2,320.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		255.20
82	IRRF		20.78

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	: 2,320.00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 275.98
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,044.02	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 2,320.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 2,320.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 2,320.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 2,320.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 2,320.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 185.60	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 185.60
TOTAL DE EMPREGADOS	: 1	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	: 1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	: 1	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	: 0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	: 0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	: 1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.528.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:06/2014			
BASE DE EMPREGADOS	: 2,320.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 255.20	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 475.60	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 62.64	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 793.44	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	

Recibo de Pagamento de Salário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001 - FUG MS
Fls.
CNJ/TSE

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-16

0066 NELSON BATISTOTE 411005 31/07/2014 07/2014 Auxiliar Adm. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	3.50	700.00	

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 02/06/2014 a 31/07/2014 700.00 0.00

03.50 Avos 13º

Valor Liquido 700.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,400.00	0.00	700.00	56.00	0.00

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

07-07-2014 Nelson Batistote

Data do recibo Assinatura do Empregado

CEGOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento - 13º

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG MS — PAGINA : 1

PERÍODO : 01/07/2014 A 31/07/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2014 — COMPETÊNCIA : 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CPAD/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS
0066 NELSON BATISTOTE	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	3.50	700.00	

AUXILIAR ADM. II / 0001

03.50 AVOS 13°

SALÁRIO BASE	: 2,400.00						
BASE DO FGTS	: 700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 700.00	TOTAL DE DESCONTOS	: 0.00		
FGTS A RECOLHER MÊS	: 56.00	BASE DO INSS	: 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 700.00		
BASE DO FGTS MÊS	: 700.00	BASE DO INSS MÊS	: 0.00	BASE DO IRRF MÊS	: 0.00		

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	3.50	700.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	700.00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	700.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	700.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	700.00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	56.00	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	1	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0.00
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0.00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0.00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0.00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	56.00
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:07/2014			
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 0.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPAD/STJD

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV.PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
09/07/2014 07:02:44 COO:247888 CCF:359698
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO 4997

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B02 E
Encerrante: 312861.02 VEND: 0
40,2821 X 2,879 F1 115,97
TOTAL R$ 115,97
CARTAO DEBITO 115,97
MD-5:9c480028f2cdd021f89262d8dc9c7b52
#ECF:B02 EI0312820,739 EF0312861,020 V00040,281
ILMO SR:(126) FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00.628.131/0002-07 PLACA:
I.E.....: ISENTO KM: 0
USUARIO: VEND:
CID:CAMPO GRANDE-MS TN:1 MARCA:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
09/07/2014 07:03:29
FAB:BEC01110100011243469

POSTO CABREUVA
POSTO CABREUVA LTDA
AV.PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
09/07/2014 07:02:44 COO:247888 CCF:359698
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO 4997

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B02 E
Encerrante: 312861.02 VEND: 0
40,2821 X 2,879 F1 115,97
TOTAL R$ 115,97
CARTAO DEBITO 115,97
MD-5:9c480028f2cdd021f89262d8dc9c7b52
#ECF:B02 EI0312820,739 EF0312861,020 V00040,281
ILMO SR:(126) FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00.628.131/0002-07 PLACA:
I.E.....: ISENTO KM: 0
USUARIO: VEND:
CID:CAMPO GRANDE-MS TN:1 MARCA:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
09/07/2014 07:03:29
FAB:BEC01110100011243469

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
PROCESSO

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA
AV. MATO GROSSO, Nº 3463 - BAIRRO SANTA FÉ
CEP:79021-002 F:(67)3326-1859 CAMPO GRANDE-MS
CNPJ:03.120.425/0001-22
IE:28.055.383-8
14/07/2014 13:58:54 CCF:022228 COO:029993

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 9999999999999 PRODUTO EM CADASTRAMENTO 1Un F1 50,20

TOTAL R$ 50,20
Dinheiro 50,20
MD-5: 1FB9EF291999589AD40F9B3F08004EB3
Val Aprox dos Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IBPT
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES¿CNPJ 00628131000202 07N
um.Cont: 029993 Operador(a): PANIFICADORA D

6FNDDCDG ECPG9IRV N6TUARES 6DEF49DE 76NB4FFS94HG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQERYYUTQYQ 14/07/2014 17:15:24
FAB:BE0508756100000027625 BR

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA
AV. MATO GROSSO, Nº 3463 - BAIRRO SANTA FÉ
CEP:79021-002 F:(67)3326-1859 CAMPO GRANDE-MS
CNPJ:03.120.425/0001-22
IE:28.055.383-8
14/07/2014 13:58:54 CCF:022228 COO:029993

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 9999999999999 PRODUTO EM CADASTRAMENTO 1Un F1 50,20

TOTAL R$ 50,20
Dinheiro 50,20
MD-5: 1FB9EF291999589AD40F9B3F08004EB3
Val Aprox dos Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IBPT
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES¿CNPJ 00628131000202 07N
um.Cont: 029993 Operador(a): PANIFICADORA D

6FNDDCDG ECPG9IRV N6TUARES 6DEF49DE 76NB4FFS94HG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQERYYUTQYQ 14/07/2014 17:15:24
FAB:BE0508756100000027625 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASSESSORIA

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV:AFONSO PENA, 1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
25/07/2014 08:44:25 COO:178305 CCF:109550

CUPOM FISCAL

ITEM CÓD GD DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM - Bico 08 17,351L X2,849 FT 50,00

TOTAL R$	50,00
Dinheiro	50,00

BD:2 BI:08 EI:3800370,03 EF:3800387,58
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHEÇO A DIVIDA SUPRA
Aplicativo:MD-5: BECF489B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
7NN85CFD MHKDBBTJ 9TYVAUFI 6GF557F8 EBE8685HBAKM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQ1UPUWOUPP 25/07/2014 08:45:26
FAB:BE05117560000058665 BR

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV:AFONSO PENA, 1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
25/07/2014 08:44:25 COO:178305 CCF:109550
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM - Bico 08 17,351L X2,849 FT 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
BD:2 BI:08 EI:3800370,03 EF:3800387,58
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHEÇO A DIVIDA SUPRA
Aplicativo:MD-5: BECF489B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
7NN85CFD MHKDBBTJ 9TYVAUFT 6GF557F8 EBE8685HBAKM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQ1UPUWOUPP 25/07/2014 08:45:26
FAB:BE05117560000058665 BR

CHURRASCARIA & PIZZARIA
GARFO DE OURO
Fone: 3431-5536
Fabio Moresco
Avenida Brasil, nº 2752 - Centro - Cep. 79.904-672 - Ponta Porã - MS
CNPJ 00.730.532/0001-84 INSCR. EST. 28.293.279-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **SÉRIE "D.1"**

Data 31 / 07 / 2014 № 57732

Cliente: Fund. Ulysses Guimarães
Endereço: AV Mato Grosso 4897 Campo G. MS
CNPJ: 00628131/0002-97 Inscr. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
01	refeição		3500

Não vale como recibo
Agradecemos à Preferência **TOTAL R$** 3500

Gráfica & Editora Martins Ltda - 67 3431-4545/4861 - Insc. Est.: 28.355.320-0 - CNPJ: 11.314.154/0001-74
25 Tls. 50X2 de 57251 à 58500 - A. I. D. F. NRO 56092014 - Impr. Em 26/05/2014 até 25/05/2016.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPAD/SJD

CHURRASCARIA & PIZZARIA
GARFO DE OURO
Fone: 3431-5536
Fabio Moresco
Avenida Brasil, nº 2752 - Centro - Cep. 79.904-672 - Ponta Porã - MS
CNPJ 00.730.532/0001-84 INSCR. EST. 28.293.279-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **SÉRIE "D.1"**

Data 31 / 07 / 2014 № 57732

Cliente: Fund. Ulysses Guimarães
Endereço: AV Mato Grosso 4897 Campo G. MS
CNPJ: 00628131/0002-97 Inscr. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
01	refeição		3500

Não vale como recibo
Agradecemos à Preferência **TOTAL R$** 3500

Gráfica & Editora Martins Ltda - 67 3431-4545/4861 - Insc. Est.: 28.355.320-0 - CNPJ: 11.314.154/0001-74
25 Tls. 50X2 de 57251 à 58500 - A. I. D. F. NRO 56092014 - Impr. Em 26/05/2014 até 25/05/2016.

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto

2014

Mato Grosso do Sul
Conta nova



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul



Agência: 5783-5

Conta Corrente: 80000-7

Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior:	
Total de entradas:	24 584,97
Total de saídas:	9,20
Saldo atual:	24 575,77

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	14/08/2014	Transferencia	Transferencia da conta Antiga pra nova do saldo total	20 513,37		20 513,37
2	14/08/2014	Tarifa	Tarifa Processamento de Cheques		9,20	20 504,17
3	27/08/2014	Tranferencia	Repasse FUG Nacional	4 071,60		24 575,77
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
19

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				24 584,97		24 575,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Agência: 5783-5
Conta Corrente : 80.000-7
Competência: **AGOSTO**

Resumo do mês

Saldo anterior :	R$ 20.622,37
Total de entradas:	R$ 4.071,60
Total de saídas:	R$ 118,20
Saldo atual:	**R$ 24.575,77**

MATO GROSSO DO SUL

Ordem	Dia movimento	Histórico/ Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações pertinentes)	Crédito	Débito	Saldo Parcial
1	11	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviços	109,00		20.513,37
2	14	Transferência	Mudança Agência		20.513,37	-
3	14	Depósito	Mudança Agência	20.513,37		20.513,37
4	14	Tarifa	Fornecimento Cheques		9,20	20.504,17
5	27	Depósito	Repasse da Fundação Ulysses Guimarães Nacional	4.071,60		24.575,77
		OBS.: A Conta Corrente n. 6.285-5 Agência 4211-0 foi substituida pela Conta n. 80.000-7 Agência 5783-5				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 18
PROCESSO

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2014	4211-0	TRANSFERENCIA	6.285	20.513,37 C	20.513,37 C
14/08/2014		TARIF FORNEC CH	822.260.800.863.846	9,20 D	20.504,17 C
		Tarifa pendente referente a 12/08/2014			
27/08/2014	3604-8	TRANSF.ON LINE	553.604.000.412.126	4.071,60 C	24.575,77 C
		27/08 3604 412126-0 FUND ULYSSES G			
31/08/2014		S A L D O			24.575,77 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19

Impresso em 09.09.2014 às 11:55:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2014	4211-0	TRANSFERENCIA	6.285	20.513,37 C	20.513,37 C
14/08/2014		TARIF FORNEC CH Tarifa pendente referente a 12/08/2014	822.260.800.863.846	9,20 D	20.504,17 C
27/08/2014	3604-8	TRANSF.ON LINE 27/08 3604 412126-0 FUND ULYSSES G	553.604.000.412.126	4.071,60 C	24.575,77 C
02/09/2014		TAR MANUT CONTA Tarifa referente a 02/09/2014	852.450.800.345.913	21,90 D	24.553,87 C
09/09/2014		S A L D O			24.553,87 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 20
CRADUSAD

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2014
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2014

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.09.2014 às 11:55:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSISTENCIA JURIDICA

Carta n. 010/TES/FUG/2014

Campo Grande-MS, 15 de setembro de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos o **extrato bancário/movimento de caixa - pronto pagamento** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **AGOSTO de 2014,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA



Mato Grosso do Sul

Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior: - 502,79

Total de entradas: -

Total de saídas: -

Saldo atual: - 502,79

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1		SEM MOVIMENTAÇÃO PELA FILIAL, REPASSE FEITO DIRETAMENTE PARA O NELSON BATISTOTE QUE VAI PRESTAR CONTAS			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
22
CONTÍNUO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPAD/SJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPAD/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto

2014

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul



Agência: 4211-0

Conta Corrente: 6285-5

Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior:	20 622,37
Total de entradas:	-
Total de saídas:	20 622,37
Saldo atual:	

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	11/08/2014	Tarifa	Tarifa Pacote Serviço		109,00	20 513,37
2	11/08/2014	Transferência	Transferência pra nova agência 25 [illegible] e Conta Corrente: 80000-7		20 513,37	0,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CHAMUSJO

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONVISO
20 622,3
6

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	Conta
4211-0	6.285-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
DOCUMENTO

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/07/2014		Saldo Anterior			20.622,37 C
11/08/2014		TAR PACOTE SERV	802.231.002.770.986	109,00 D	20.513,37 C
		Tarifa referente a 11/08/2014			
14/08/2014	5783-5	TRANSFERENCIA	80.000	20.513,37 D	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

Informações Adicionais

--- CONTA CORRENTE MIGRADA ---

Impresso em 09.09.2014 às 11:55:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
ASSINATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto

2014

Mato Grosso do Sul

Nelson Batistote



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior:	3 848,83
Total de entradas:	-
Total de saídas:	1 391,81
Saldo atual:	2 457,02

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/08/2014	Osmar Pereira Dias - Despesa Com Refeição		52,50	3 796,33
2	01/08/2014	Osmar Pereira Dias - Despesa Com Refeição		15,00	3 7[illegible],33
3	01/08/2014	Frontier Palace Hotel - Despesa com Hospedagem - NF 040.413		85,00	3 596,33
4	05/08/2014	Casa das Chaves Mato Grosso - Despesa C/Chaves NF 2504		40,00	3 636,33
5	05/08/2014	Posto de Comb. Cidade Ltda - Despesa Combustiveis		50,00	3 636,33
6	06/08/2014	Lopes & Faleiros - Despesa Combustiveis		30,00	3 506,32
7	06/08/2014	Confeitaria Arabe Ltda - Despesa Alimentação NF°14801		29,70	3 476,62
8	30/08/2014	Posto Bandeirante Cateiro - Despesa Combustiveis		29,00	3 347,02
9	30/08/2014	Posto de Comb. Cidade Ltda - Despesa Combustiveis		50,00	3 297,02
10	10/08/2014	VT - Nelson Batistote - Junho/Julho - Recibo		220,00	3 077,02
11	06/07/2014	Vale Alimentação - Nelson Batistote - Mês Junho Recibo		310,00	2 767,02
12	10/08/2014	Vale Alimentação - Nelson Batistote - Mês Julho Recibo		310,00	2 457,02
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CRAVISO

24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
				51 391,01	2 457,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FUNDO DE CAIXA

MATO GROSSO DO SUL

Competência: **AGOSTO**

Resumo do mês

Saldo anterior:	**3.882,84**
Total de entradas:	-
Total de saidas:	1.391,81
Saldo atual:	**2.491,03**

Especificações (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saidas
Osmar Pereira Dias - despesa com refeição Cupom Fiscal		52,50
Osmar Pereira Dias - despesa com refeição Cupom Fiscal		15,00
Frontier Palace Hotel - despesa com hospedagem - NF 40413		85,00
Casa de Chaves Mato Grosso - despesa c/chaves NF 00002304		10,00
Posto de Comb.Cidade Ltda - despesa c/ combustível C.Fiscal		50,00
Lopes & Faleiros - despesa c/ combustível c. fiscal		130,01
Confeitaria Árabe Ltda - despesa c/ alimentação NF 14801		29,70
Posto Bandeira Locatelli - despesa c/ combust. C.Fiscal		129,60
Posto de Comb.Cidade Ltda - despesa c/ combustível C.Fiscal		50,00
Vale Transporte Nelson Batistote - Meses Junho/Julho - Recibo		220,00
Auxílio Alimentação Nelson Batistote - Mês Junho - Recibo		310,00
Auxílio Alimentação Nelson Batistote - Mês Julho - Recibo		310,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/TSJD

OSMAR PEREIRA DIAS
Rod Br 163, S/N Km 465 --- Bairro: Centro
Fone:(67)3285-1426 Cep:79440-000 Jaraguari - MS
CNPJ:13.525.333/0001-86
IE:28.366.094-5
01/08/2014 22:07:08V CCF:012675 COO:014783
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:fudaçao ulysses guimarais
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 02 SALGADOS ESPECIAIS 15PCx3,50 11	52,50g
TOTAL R$	52,50
Dinheiro	52,50

MD-5:11EF51654EBB8A61580218440C206594
Nox Automação
Aplicativo:Fenix 2.3.9.196 - www.fenixgestao.com.br
GCKGC9K5 FOVDD7QS MWVSMLTD GBG946K4 D8M784DGMHNG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYDYROUP 01/08/2014 22:07:45V
FAB:BE090910100010012596 BR

OSMAR PEREIRA DIAS
Rod Br 163, S/N Km 465 --- Bairro: Centro
Fone:(67)3285-1426 Cep:79440-000 Jaraguari - MS
CNPJ:13.525.333/0001-86
IE:28.366.094-5
01/08/2014 22:07:08V CCF:012675 COO:014783
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:fudaçao ulysses guimarais
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 02 SALGADOS ESPECIAIS 15PCx3,50 11	52,50g
TOTAL R$	52,50
Dinheiro	52,50

MD-5:11EF51654EBB8A61580218440C206594
Nox Automação
Aplicativo:Fenix 2.3.9.196 - www.fenixgestao.com.br
GCKGC9K5 FOVDD7QS MWVSMLTD GBG946K4 D8M784DGMHNG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYDYROUP 01/08/2014 22:07:45V
FAB:BE090910100010012596 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
ASJUR/SJD

OSMAR PEREIRA DIAS

Rod Br 163, S/N Km 465 --- Bairro: Centro
Fone:(67)3285-1426 Cep:79440-000 Jaraguari - MS
CNPJ:13.525.333/0001-86
IE:28.366.094-5
01/08/2014 18:01:41V CCF:012671 COO:014779
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:fudaçao ulysses guimarais
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	01	SALGADO NORMAL SPCX3,00	1	TT			15,00

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
MD-5:11EF51654EBB8A6158021844OC206594
Nox Automação
Aplicativo:Fenix 2.3.9.196 - www.fenixgestao.com
.br
74HEOJKI FHV8C7H# MQMSOOQB 73D7HAKH DCM2744R9KMN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYOTEUWP 01/08/2014 18:02:20V
FAB:BE0909101000100125961 BR

OSMAR PEREIRA DIAS

Rod Br 163, S/N Km 465 --- Bairro: Centro
Fone:(67)3285-1426 Cep:79440-000 Jaraguari - MS
CNPJ:13.525.333/0001-86
IE:28.366.094-5
01/08/2014 18:01:41V CCF:012671 COO:014779
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:fudaçao ulysses guimarais
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	01	SALGADO NORMAL SPCX3,00	1	TT			15,00

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
MD-5:11EF51654EBB8A6158021844OC206594
Nox Automação
Aplicativo:Fenix 2.3.9.196 - www.fenixgestao.com
.br
74HEOJKI FHV8C7H# MQMSOOQB 73D7HAKH DCM2744R9KMN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYOTEUWP 01/08/2014 18:02:20V
FAB:BE0909101000100125961 BR

ORIG...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
WWW.PONTAPORA.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

NÚMERO DA NOTA FISCAL: 40413
DATA DE EMISSÃO: 01/08/2014
CÓDIGO DE ACESSO: 292937808370189546

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CPA/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FRONTIER PALACE HOTEL LTDA
Nome Fantasia: FRONTIER PALACE HOTEL
CPF/CNPJ: 00.125.052/0001-94 RG/Insc. Estadual: / Inscrição Municipal: 00736300
Logradouro: BRASIL Nº: 1119 Compl.:
Bairro: CENTRO Município: PONTA PORÃ/MS CEP: 79900000
Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL Telefone: 4312825

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUND.ULYSSES GUIMARÃES
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: 00.628.131/0002-07 RG/Insc. Estadual: / Inscrição Municipal:
Logradouro: AV MATO GROSSO Nº: 4997 Compl.:
Bairro: CARANDA BOSQUE I Município: CAMPO GRANDE/MS CEP:
E-mail: Telefone:

ATIVIDADE: HOTEIS
NAT. OP.: SERVIÇO SITUAÇÃO: NÃO RETIDO FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	DIARI	HOSPEDAGEM	85,00	85,00	SIM	2

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
85,00	0,00	1,70

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 85,00

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
40413	237928

Local de Prestação do Serviço: PONTA PORÃ UF: MS

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002304**

Data e Hora de Emissão: **05/08/2014 14:09:25**

Código de Verificação: **f03af9d1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DE CHAVES MATO GROSSO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.086.408/0001-16** Inscrição Municipal: **0009631000-5**

Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº1507 - VILA ROSA - CEP:79002-231**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAQÇÃO ULISSES GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07**

Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº4997 - BAIRRO CARANDÁ BOSQUE - CEP:79031-000**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **casadechavesmt@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CÓPIAS DE CHAVES YALE	2	5,00	10,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10,00	2,00%	R$ 0,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADO

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

CNAE: 952910200

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Chaveiros

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
PROCESSO

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV:AFONSO PENA,1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
05/08/2014 12:25:43 COO:182314 CCF:112140

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM - Bico 08 18,73L X2,988 FT 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
BO:3 BI:09 EI:3540302,34 EF:3540319,06
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: BECF489B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
GRICIGOI SGLJC7RR NRXNJOJM FCJ9HCOO R7FE74OKBETG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQOGQQQQQIOURQQUIT 05/08/2014 12:26:25
FAB:BE05117560000058585 BR

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV:AFONSO PENA,1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
05/08/2014 12:25:43 COO:182314 CCF:112140

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM - Bico 08 18,73L X2,988 FT 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
BO:3 BI:09 EI:3540302,34 EF:3540319,06
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: BECF489B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
GRICIGOI SGLJC7RR NRXNJOJM FCJ9HCOO R7FE74OKBETG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQOGQQQQQIOURQQUIT 05/08/2014 12:26:25
FAB:BE05117560000058585 BR



LOPES & FALEIROS LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 3144 - JD VERA CRUZ
CEP:79101-001 CAMPO GRANDE-MS
CNPJ:18.947.284/0001-93
IE:28.391.972-8
06/08/2014 14:10:58 CCF:038492 COO:044114
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 320102002 GASOLINA ADITI Bo:03B1:09
43,383L X 2,997 FI 130,01G
TOTAL R$$ 130,01
Dinheiro 130,01
MD5: 4a135950f0d45aaf45432caf9834d98e
BO=03 BI=09 EI=97084,63 EF=97128,01
Cliente:-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
End.:AV. MATO GROSSO ,4997
Cid.:CARANDA BOSQUE 1-Campo Grande-MS
CNPJ:00528131000207
8DNEBNRG IOMBFFTR HLRUEJWH 89J05JP8 IAI8ACFPEEMG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYUPYEWURT 06/08/2014 14:10:43
FAB:BE09131010001128074I
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
ASSESSORIA



LOPES & FALEIROS LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 3144 - JD VERA CRUZ
CEP:79101-001 CAMPO GRANDE-MS
CNPJ:18.947.284/0001-93
IE:28.391.972-8
06/08/2014 14:10:58 CCF:038492 COO:044114
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 320102002 GASOLINA ADITI Bo:03B1:09
43,383L X 2,997 FI 130,01G
TOTAL R$$ 130,01
Dinheiro 130,01
MD5: 4a135950f0d45aaf45432caf9834d98e
BO=03 BI=09 EI=97084,63 EF=97128,01
Cliente:-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
End.:AV. MATO GROSSO ,4997
Cid.:CARANDA BOSQUE 1-Campo Grande-MS
CNPJ:00528131000207
8DNEBNRG IOMBFFTR HLRUEJWH 89J05JP8 IAI8ACFPEEMG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYUPYEWURT 06/08/2014 14:10:43
FAB:BE09131010001128074I
BR

Confeitaria Arabe Ltda.

✆(67) 3324-6514

Rua 7 de Setembro, 458 - Centro - CEP 79002-120
Campo Grande - Mato Grosso do Sul

C.N.P.J.: 15.433.527/0001-87 INSCR. ESTADUAL: 28.207.259-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE "D-1"

DATA DA EMISSÃO 06 / 08 / 14 Nº 14801

ILMO SR.: Fundação Ulisses Guimarães

ENDEREÇO: Av. Mto Grosso, 4897 Carandá Bosque

CNPJ: 00628131/0002-09 INSC. EST.:

CIDADE: Campo Grande ESTADO: MS

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Despesa		29,70

Agradecemos a Preferência
Não Vale Como Recibo

TOTAL R$ 29,70

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (VERDE) - 3ª VIA (JORNAL)

GRÁFICA ESPAÇO - Fone: 3366-1000 - C.N.P.J. 02.001.655/0001-00 - Insc. Est. 28.303.549-8
20 Tls. 50X03 - 14.101 à 15.100 - AIDF 642014 - Em 06/01/2014 - Validade 06/01/2018

Confeitaria Arabe Ltda.

✆(67) 3324-6514

Rua 7 de Setembro, 458 - Centro - CEP 79002-120
Campo Grande - Mato Grosso do Sul

C.N.P.J.: 15.433.527/0001-87 INSCR. ESTADUAL: 28.207.259-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE "D-1"

DATA DA EMISSÃO 06 / 08 / 14 Nº 14801

ILMO SR.: Fundação Ulisses Guimarães

ENDEREÇO: Av. Mto Grosso, 4897 Carandá Bosque

CNPJ: 00628131/0002-09 INSC. EST.:

CIDADE: Campo Grande ESTADO: MS

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Despesa		29,70

Agradecemos a Preferência
Não Vale Como Recibo

TOTAL R$ 29,70

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (VERDE) - 3ª VIA (JORNAL)

GRÁFICA ESPAÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPADI/SJD

POSTO BANDEIRA LOCATELLI

POSTO BANDEIRA LTDA
AVE RITA V DE ANDRADE, 587 RITA VIERA
F:(67)3387-3738 CEP:79051-770 CAMPO GRANDE/MS

CNPJ:14.166.520/0001-83
IE:28.376.858-4
IM:0018858200-1
16/08/2014 19:37:21 CCF:047918 COO:081602

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 11 46,87L x2,777 F1 129,60G
TOTAL R$ 129,60
Dinheiro 129,60
BO:4 BI:11 EI:18090,47 EF:18137,14
Tributos aprox.: R$ 37,08 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDACAO WLISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
BEMILGFO KAXJEILW L9UUHGYG B6LCLEDH C9QA9F7RA7FT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEITYWUOPR 16/08/2014 19:38:58
FAB:BE091310100011278179

BR

POSTO BANDEIRA LOCATELLI

POSTO BANDEIRA LTDA
AVE RITA V DE ANDRADE, 587 RITA VIERA
F:(67)3387-3738 CEP:79051-770 CAMPO GRANDE/MS

CNPJ:14.166.520/0001-83
IE:28.376.858-4
IM:0018858200-1
16/08/2014 19:37:21 CCF:047918 COO:081602

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 11 46,87L x2,777 F1 129,60G
TOTAL R$ 129,60
Dinheiro 129,60
BO:4 BI:11 EI:18090,47 EF:18137,14
Tributos aprox.: R$ 37,08 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDACAO WLISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
BEMILGFO KAXJEILW L9UUHGYG B6LCLEDH C9QA9F7RA7FT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEITYWUOPR 16/08/2014 19:38:58
FAB:BE091310100011278179

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ASSINATURA

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV:AFONSO PENA,1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011726000-5
30/08/2014 14:18:04 CCF:118177 COO:191679

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUN - Bico 08 18,084L X2,679 FI 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
BO:3 BI:09 CI:3560528,54 EF:3560547,2
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHEÇO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: BECF4B9B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
GTKBRKOK QHXH75IN RE1FJNJT F9J5DBDF GBRC2TIMETHD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQCSQGQMBEYJTRIKE 30/08/2014 14:18:45
FAB:BE051175600000058665 BR

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV:AFONSO PENA,1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS
CNPJ:06.255.176/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011726000-5
30/08/2014 14:18:04 CCF:118177 COO:191679

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUN - Bico 08 18,084L X2,679 FI 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
BO:3 BI:09 CI:3560528,54 EF:3560547,2
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHEÇO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: BECF4B9B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
GTKBRKOK QHXH75IN RE1FJNJT F9J5DBDF GBRC2TIMETHD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQCSQGQMBEYJTRIKE 30/08/2014 14:18:45
FAB:BE051175600000058665 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
PROCESSO

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) relativo ao pagamento do VALE TRANSPORTE dos meses de JUNHO e JULHO de 2014.

Campo Grande-MS, 10 de Agosto de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
ASSINATURA

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) relativo ao pagamento do TICKET REFEIÇÃO do mês de JUNHO de 2014.

Campo Grande-MS, 06 de Julho de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
PROCESSO

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$310,00 (trezentos e dez reais) relativo ao pagamento do TICKET REFEIÇÃO do mês de JULHO de 2014.

Campo Grande-MS, 10 de Agosto de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
ASSESSORIA

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro

2014

Mato Grosso do Sul



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPAD/SJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro

2014

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇ
BANCÁRI

Mato Grosso do

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)
1	2/9/2014	Tarifa	Tarifa de manutenção da Conta
2	[illegible]	Pagamento Salário	Pagamento do salário do Nelson Rafistote - mês de AGOSTO/14
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro

2014

Mato Grosso do Sul



24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				-	2.131,78	22.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul



Agência: 5783-5

Conta Corrente: 80000-7

Competência: Setembro

Resumo do mês

Saldo anterior: 24.

Total de entradas:

Total de saídas: 2.

Saldo atual: 22.4

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parc
1	2/9/2014	Tarifa	Tarifa de manutenção da Conta		21,90	24
2	10/9/2014	Pagamento Salário	Pagamento de Salário referente ao mês de AGOSTO/14			2
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSINATURA

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			24.575,77 C
02/09/2014		TAR MANUT CONTA	852.450.800.345.913	21,90 D	24.553,87 C
		Tarifa referente a 02/09/2014			
25/09/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.001	2.109,88 D	22.443,99 C
30/09/2014		S A L D O			22.443,99 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.10.2014 às 15:58:49

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CADASTRO

Carta n. 011/TES/FUG/2014 Campo Grande-MS, 10 de setembro de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **SETEMBRO de 2014,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (7) 0001 - FUG MS
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18

0066 NELSON BATISTOYE 411005 31/08/2014 08/2014 Auxiliar Adm. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,400.00	
74	INSS			264.00
82	IRRF			26.12

Data de Admissão : 02/08/2014 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014 2,400.00 290.12

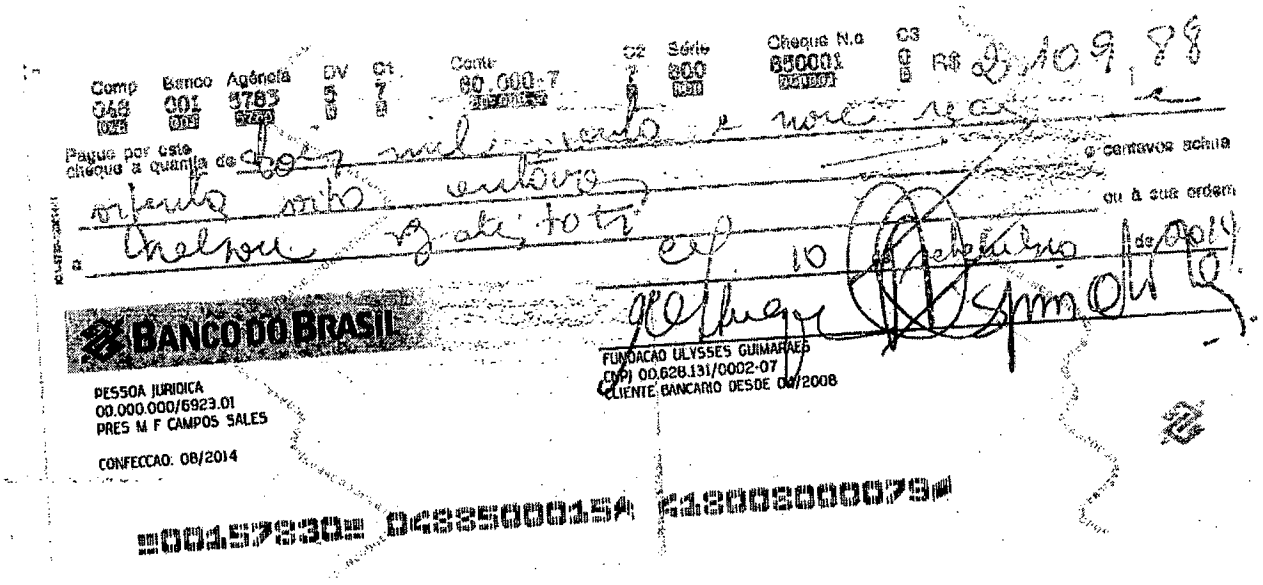
Valor Líquido 2,109.88

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,400.00	2,400.00	2,400.00	192.00	2,136.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

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



Comp 048 | Banco 001 | Agência 5783 | DV 5 | Ct 7 | Conta 60.000-7 | C2 7 | Série 800 | Cheque N.º 850001 | C3 0 | R$ 2.109,88

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e nove reais e oitenta oito centavos e centavos acima

a Nelson Gatto Tot ou à sua ordem

ex. 10 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008

⑈00157830⑈ 048850001 5⑆ 418008000079⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 53
CONCLUSÃO

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — TIPO MS — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/08/2014 A 31/08/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2014 — COMPETÊNCIA : 08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 54
CPADI/SJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0066 NELSON BATISTOTE		1 SALARIO	30.00	2,400.00	74 INSS	264.00
AUXILIAR ADM. II	/ 0001				82 IRRF	26.12
ADMISSÃO EM 02/06/2014						
SALÁRIO BASE :	2,400.00					
BASE DO FGTS :	2,400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	290.12
FGTS A RECOLHER MÊS :	192.00	BASE DO INSS :		2,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,109.88
BASE DO FGTS MÊS :	2,400.00	BASE DO INSS MÊS :		2,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	2,400.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	2,400.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		264.00
82	IRRF		26.12

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	2,400.00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	290.12
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,109.88	TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2,400.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2,400.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2,400.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	192.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	192.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	1	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	1

GFS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00 628.131/0001-13				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 2,400.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	264.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	492.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	64.80	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(+) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(+) VALOR TOTAL	:	820.80	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM HP	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

DAÇÃO
YSSES
MARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.457,02
Total de entradas:	-
Total de saídas:	1.535,54
Saldo atual:	921,48

	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
	Auto Posto Vacaria - Despesa com Combustível		140,04	2.316,98
	Vitória Hotel - Despesa com Hospedagem - NF 4052		[illegible]	2.116,98
	Maria de Fatima Mello de Souza - Despesa com Hospedagem - NF 00000515		140,00	1.976,98
	[illegible] - Agosto/Setembro - Recibo		[illegible]	[illegible]
-	Vale Alimentação - Nelson Batistote - Agosto Recibo		310,00	1.446,98
	Vale Alimentação - Nelson Batistote - Setembro Recibo		[illegible]	1.136,98
4	Beira Rio Palace Hotel - Despesa com Hospedagem - NF 47		87,00	1.049,98
	[illegible] - Despesa com Alimentação		[illegible]	1.006,48
4	Perfil Cartuchos Ltda - Despesa com Material de Escritório - NF 00003826		35,00	971,48
	Posto Combustível [illegible] - Despesa com Combustível		[illegible]	921,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ASSESSORIA

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro

2014

Mato Grosso do Sul



24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
					2.131,78	22

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul



Agência: 5783-5

Conta Corrente: 80000-7

Competência: Setembro

Resumo do mês

Saldo anterior: 24.

Total de entradas:

Total de saídas: 2.

Saldo atual: 22,4

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parc
1	2/9/2014	Tarifa	Tarifa de manutenção da Conta		21,90	24
2	10/9/2014	Pagamento Salário	Pagamento de Salário de Nelson Batista Filho de Goiânia			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
PROCESSO

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			24.575,77 C
02/09/2014		TAR MANUT CONTA	852.450.800.345.913	21,90 D	24.553,87 C
		Tarifa referente a 02/09/2014			
25/09/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.001	2.109,88 D	22.443,99 C
30/09/2014		S A L D O			22.443,99 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.10.2014 às 15:58:49

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPAD/SJD

Carta n. 011/TES/FUG/2014 Campo Grande-MS, 10 de setembro de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **SETEMBRO de 2014,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
ASSISTENCIA JUDICIARIA

Recibo de Pagamento de Salário

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

0001 - FUG MS
CNPJ 00.628.131/0001-18

0066 NELSON BATISTOTE 411005 31/08/2014 08/2014 Auxiliar Adm. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,400.00	
74	INSS			264.00
82	IRRF			26.12

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/08/2014 a 31/08/2014 2,400.00 290.12

Valor Líquido 2,109.88

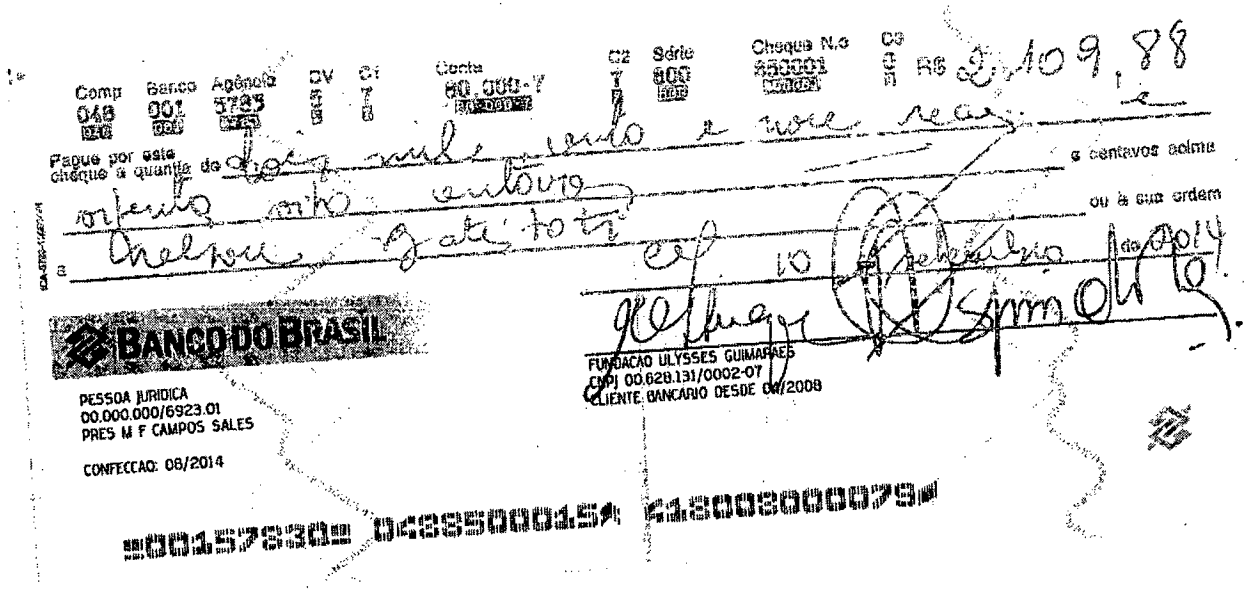
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,400.00	2,400.00	2,400.00	192.00	2,136.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SEGOL SUPREMA / CGES GO ITABIL SIC CTCA



Comp 048 | Banco 001 | Agência 5785 | DV 5 | C1 7 | Conta 80.000-7 | C2 7 | Série 800 | Cheque N.º 850001 | C3 3 | R$ 2.109,88

Pague por este cheque a quantia de dois mil e cento e nove reais e oitenta oito centavos e centavos acima ou à sua ordem

a Nelson Gatti Toti em 10 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157830⑈ 048850001⑆ 418008000079⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CRIADO

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — PUG 09 — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/08/2014 A 31/08/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2014 — COMPETÊNCIA : 08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPADI/SJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0066 NELSON BATISTOTE		1 SALARIO	30.00	2,400.00	74 INSS	264.00
AUXILIAR ADM. II	/ 0001				82 IRRF	26.12
ADMISSÃO EM 02/06/2014						
SALÁRIO BASE :	2,400.00					
BASE DO FGTS :	2,400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	290.12
FGTS A RECOLHER MÊS :	192.00	BASE DO INSS :		2,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,109.88
BASE DO FGTS MÊS :	2,400.00	BASE DO INSS MÊS :		2,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	2,400.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	2,400.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		264.00
82	IRRF		26.12

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	2,400.00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	290.12
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,109.88	TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2,400.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2,400.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2,400.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	192.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	192.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	1	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.[illegible]/0001-14				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 2,400.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	264.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	492.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	64.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	820.80	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
UIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Setembro**

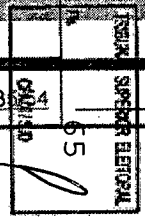
Resumo do mês

Saldo anterior:	2.457,02
Total de entradas:	-
Total de saldas:	1.535,54
Saldo atual:	921,48

Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saldas	Saldo parcial
9/9/2014	Auto Posto Vacaria - Despesa com Combustível		140,04	2.316,98
10/9/2014	Vitória Hotel - Despesa com Hospedagem - NF 4052			2.116,98
10/9/2014	Maria de Fatima Mello de Souza - Despesa com Hospedagem - NF 00000515		140,00	1.976,98
10/9/2014	VT Nelson Batistote - Agosto/Setembro - Recibo			1.756,98
10/9/2014	Vale Alimentação - Nelson Batistote - Agosto Recibo		310,00	1.446,98
10/9/2014	Vale Alimentação - Nelson Batistote - Setembro Recibo		[illegible]	1.136,98
11/9/2014	Beira Rio Palace Hotel - Despesa com Hospedagem - NF 47		87,00	1.049,98
15/9/2014	Jacques Miranda & Cia Ltda - Despesa com Alimentação		[illegible]	1.036,48
16/9/2014	Perfil Cartuchos Ltda - Despesa com Material de Escritório - NF 00003826		35,00	971,48
23/9/2014	Posto Combustível Cidade Ltda - Despesa com Combustível		[illegible]	921,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CONCURSO

		1.535,64	921,48



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CPAD/TSE

AUTO POSTO VACARIA LTDA
Av. Dorvalino dos Santos, Nº 200 Bairro: Centro
Tel:(67)3272-1347 Cep:79170-000 Sidrolandia -MS
CNPJ:02.712.098/0001-35
IE:28.305.552-9
IM:1695
09/09/2014 10:30:04 COO:746851 CCF:598553

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA C COMUM - Bico 08 42,49L X$ 296 FT 140,04

TOTAL R$ 140,04
Dinheiro 140,04
BO:7 BI:08 EI:444844,36 EF:445289,24
Tributos aprox.: R$ 40,07 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUN. ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
BGXHLRS3 RHDAEDAT TNXWAHJD 4CF3GGS3 EBHT99ANAHUK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQTYURTTTYEW 09/09/2014 10:31:13
FAB:8E09A910100010009E79A

SR

AUTO POSTO VACARIA LTDA
Av. Dorvalino dos Santos, Nº 200 Bairro: Centro
Tel:(67)3272-1347 Cep:79170-000 Sidrolandia -MS
CNPJ:02.712.098/0001-35
IE:28.305.552-9
IM:1695
09/09/2014 10:30:04 COO:746851 CCF:598553

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA C COMUM - Bico 08 42,49L X$ 296 FT 140,04

TOTAL R$ 140,04
Dinheiro 140,04
BO:7 BI:08 EI:444844,36 EF:445289,24
Tributos aprox.: R$ 40,07 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUN. ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
BGXHLRS3 RHDAEDAT TNXWAHJD 4CF3GGS3 EBHT99ANAHUK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQTYURTTTYEW 09/09/2014 10:31:13
FAB:8E09A910100010009E79A

SR

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

MUNICÍPIO DE JARDIM - MS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
HTTP://WWW.JARDIM.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL SUBSTITUTA
4052
DATA DE EMISSÃO
10/09/2014
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
30293154838379696

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VERA LUCIA VALIM - ME**
Nome Fantasia : **VITORIA HOTEL**
CPF/CNPJ: **03.672.097/0001-77** RG/Insc. Estadual : **6.756.717 SSP/MS** Inscrição Municipal: **29522000**
Logradouro: **DUQUE DE CAXIAS** Nº: **1285** Compl.:
Bairro: **ITAPE** Município: **JARDIM /MS** CEP: **79240000**
Regime Fiscal : **SIMPLES NACIONAL** Telefone: **3251-4640**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃAO ULYSSES GUIMARAES**
Nome Fantasia :
CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07** RG/Insc. Estadual : / Inscrição Municipal:
Logradouro: **AV: MATO GROSSO** Nº: **4997** Compl:
Bairro: **CARANDA BOSQUE I** Município: **CAMPO GRANDE/MS** CEP:
E-mail: Telefone :

ATIVIDADE: **HOTEL COM 3 ESTRELA**
NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO** FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
2	UN	02 DIÁRIAS	100,00	200,00	SIM	5

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido? Responsável Tributário	Valor do ISS Devido			
200,00		10,00			

Página 1 de 1

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe	
Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
4052	43268

Local de Prestação do Serviço: JARDIM MS

Prefeitura Municipal de Bela Vista

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota Fiscal
00000515

Data e Hora de Emissão
10/09/2014 16:16:26

Código de Verificação
17 2D A6 97

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: MARIA DE FATIMA MELLO SOUZA ROSA
CPF/CNPJ: 08.911.386/0001-03 Inscrição Municipal: 7099
Endereço: TEODORO SATIVA, 1486 - CENTRO II - CEP: 79260000
Município: UF: Simples Nacional: Sim

TOMADOR DE SERVIÇO

Razão Social: Fundação Ulysses Guimarães
CPF/CNPJ: 00.628.131/0002-07
Endereço: Av. Mato Grosso, 4997 - - Carandá Bosque I - CEP: 79031000
Município: Campo Grande - MS E-mail: nelson@fugms.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cadastro Nacional de Atividade
5510801 - Hotéis

Item de Serviço (Lei Complementar n. 116, de julho de 2003)
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite

N.	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	hospedagem	2,00	R$ 70,00	R$ 140,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPAD/TSE

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) relativo ao pagamento do VALE TRANSPORTE dos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2014.

Campo Grande-MS, 10 de Setembro de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
DRA/TSJD

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) relativo ao pagamento do TICKET REFEIÇÃO do mês de AGOSTO de 2014.

Campo Grande-MS, 10 de Setembro de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPAD/SJD

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$310,00 (trezentos e dez reais) relativo ao pagamento do TICKET REFEIÇÃO do mês de SETEMBRO de 2014.

Campo Grande-MS, 10 de Setembro de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS
Secretaria de Planejamentos e Finanças
Fone: (67) 3287-4513 - http://www.portomurtinho.ms.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

72

Anaor da Cunha Silva
Beira Rio Palace Hotel
Rua Pedro Celestino,465- Centro
CEP 79280-000- Porto Murtinho- MS
anaor2@gmail.com
Inscrição Municipal 901 - CPF/CNPJ 07.446.698/0001-12

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	**11/9/2014 09:01:45**	**C3 5F 42**	**47**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
00.628.131/0002-07		Fundacao Ulysse Guimaraes

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Mato Grosso	4997	casa	Carandá Bosque

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
79031-000	Campo Grande / MS	(67)3041-9935	

Descrição dos Serviços

despesas e hospedagens

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
300000019 - Prestação de Serviços Acima de 250m2	**5,00**	901	5512301

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 87,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 4,35	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 87,00**

Informações Complementares

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
PROTOCOLO

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA
AV. MATO GROSSO, Nº 3463 - BAIRRO SANTA FE
CEP:79021-002 F:(67)3326-1859 CAMPO GRANDE-MS
CNPJ:03.120.425/0001-22
IE:28.055.383-8
15/09/2014 18:33:36 CCF:022704 COO:030700

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000000 PRODUTO EM CADASTRAMENTO TUn FT 43,50

TOTAL R$ 43,50
Dinheiro 43,50
MD-5: 1FB9EF29199958 9AD40F9B3F08004EB3
Val Aprox dos Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IBPT
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAESNum.Cont: 030700 Oper
ador(a): PANIFICADORA D

18PFBEDK EOSGEJBR JART5JPC 15P8BEDT 7IQB9F7KG9RI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
000000000ERPWWYPOE 15/09/2014 18:34:06
FAB:BE0508756100000027625 BR

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA
AV. MATO GROSSO, Nº 3463 - BAIRRO SANTA FE
CEP:79021-002 F:(67)3326-1859 CAMPO GRANDE-MS
CNPJ:03.120.425/0001-22
IE:28.055.383-8
15/09/2014 18:33:36 CCF:022704 COO:030700

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000000 PRODUTO EM CADASTRAMENTO TUn FT 43,50

TOTAL R$ 43,50
Dinheiro 43,50
MD-5: 1FB9EF29199958 9AD40F9B3F08004EB3
Val Aprox dos Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IBPT
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAESNum.Cont: 030700 Oper
ador(a): PANIFICADORA D

18PFBEDK EOSGEJBR JART5JPC 15P8BEDT 7IQB9F7KG9RI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
000000000ERPWWYPOE 15/09/2014 18:34:06
FAB:BE0508756100000027625 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003826

Data e Hora de Emissão
16/09/2014 08:38:49

Código de Verificação
72263814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
74
ASCRISUD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PERFIL CARTUCHOS LTDA-EPP**

CPF/CNPJ: **04.085.540/0001-76** Inscrição Municipal: **0010253400-0**

Endereço: **RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº1705 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-171**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**

CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07**

Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº4997 - BAIRRO CARANDÁ BOSQUE - CEP:79031-000**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **ivana.pereira@fugms.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CARTUCHO HP 901 COLOR PROPRIO	1	35,00	35,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 35,00**	**2,79%**	**R$ 0,97**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.

CNAE: 475120200

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Recarga de cartuchos para equipamentos de informát

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/TSJD

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV:AFONSO PENA,1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS
CNPJ:06.255.178/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
23/09/2014 07:22:19 COO:202187 CCF:124796

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM - Bico 09	16,78L	X2,989	FT		50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
BO:3 BI:09 EI:3586213,33 EF:3586230,05
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: BECF4B9B5548F340546FCIBE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
ACKBMPEL GWRZDEHG KLVXCQIN 8CIAETEG 8BL28AFFJBLM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQIVQQQUQQ 23/09/2014 07:22:37
FAB:BE05117500000058665

ER

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA
AV:AFONSO PENA,1650 VILA OLGA
CEP:79002-071 CAMPO GRANDE/MS
CNPJ:06.255.178/0001-70
IE:28.331.829-5
IM:0011796000-5
23/09/2014 07:22:19 COO:202187 CCF:124796

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM - Bico 09	16,78L	X2,989	FT		50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
BO:3 BI:09 EI:3586213,33 EF:3586230,05
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES/MS
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Cliente.: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES/MS
Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: BECF4B9B5548F340546FCIBE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
ACKBMPEL GWRZDEHG KLVXCQIN 8CIAETEG 8BL28AFFJBLM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQIVQQQUQQ 23/09/2014 07:22:37
FAB:BE05117500000058665

ER

FUNDAÇÃO
LYSSES
JIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior:	3.848,83
Total de entradas:	-
Total de saídas:	1.391,81
Saldo atual:	2.457,02

Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1/8/2014	Osmar Pereira Dias - Despesa Com Refeição		52,50	3.796,33
1/8/2014	Osmar Pereira Dias - Despesa Com Refeição		[illegible]	3.781,33
1/8/2014	Frontier Palace Hotel - Despesa com Hospedagem - NF 040.413		85,00	3.696,33
5/8/2014	Casa das Chaves Mato Grosso - Despesa C/Chaves NF°2304		[illegible]	3.696,33
5/8/2014	Posto de Comb. Cidade Ltda - Despesa Combustiveis		50,00	3.636,33
6/8/2014	Lopes & Faleiros - Despesa combustiveis		[illegible]	3.505,32
6/8/2014	Confeitaria Arabe Ltda - Despesa Alimentação NF°14801		29,70	3.476,62
16/8/2014	Posto Bandeira Locatelli - Despesa combustiveis		[illegible]	3.347,02
30/8/2014	Posto de Comb. Cidade Ltda - Despesa Combustiveis		50,00	3.297,02
10/8/2014	VT - Nelson Batistote - Junho/Julho - Recibo		[illegible]	3.077,02
6/7/2014	Vale Alimentação - Nelson Batistote - Mês Junho Recibo		310,00	2.767,02
10/8/2014	Vale Alimentação - Nelson Batistote - Mês Julho Recibo		[illegible]	2.457,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 76
CONCURSO

FUNDAÇÃO
LYSSES
UIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	-
Total de entradas:	6.844,02
Total de saldas:	2.995,19
Saldo atual:	3.848,83

Data movimento	Especificação (Indicador de outras informações adicionais)	Entradas	Saldas	Saldo parcial
3/7/2014	Credito em conta corrente do Sr. Nelson Batistote	6.844,02		6.844,02
3/7/2014	Salario Nelson Batistote - Junho/2014		[illegible]	4.600,00
7/7/2014	1º parc. 13º Salario Nelson Batistote		700,00	4.100,00
9/7/2014	Posto Cabreuva - Combustivel		[illegible]	3.984,03
14/7/2014	Jacques Miranda & Cia Ltda		50,20	3.933,83
25/7/2014	Posto Combustivel Cidade Ltda		[illegible]	3.883,83
31/7/2014	Churrascaria e Pizzaria Garfo de Ouro, Refeição - NFº57732		35,00	3.848,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CONCURSO

6.844,02	2.995,19		3.848,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

79

CPA/CN/SJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
OFAZ/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2014

Mato Grosso do Sul

Nelson Batistote



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	921,48
Total de entradas:	-
Total de saídas:	840,00
Saldo atual:	81,48

Nº	Data movimento	Especificação	Entrada	Saídas	Saldo atual
1	8/10/2014	Posto Gueno Ltda - Despesa com Combustível		100,00	821,48
2	9/10/2014	Posto Cabreuva Ltda - Despesa com Combustível		[illegible]	721,48
3	10/10/2014	VT Nelson Batistote - mês OUTUBRO/14 - Recibo		110,00	611,48
4	13/10/2014	Jacques Miranda e Cia Ltda - Despesa com Alimentação NF n. 000.000.101		[illegible]	311,48
5	13/10/2014	Perfil Cartuchos Ltda - Despesa com Material de Escritório - NF n. 00003911		30,00	281,48
6	19/10/2014	Posto Cabreuva Ltda - Despesa com Combustível		100,00	181,48
7	24/10/2014	Posto Carandá Locatelli Ltda - Despesa com Combustível		100	81,48
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
81
CRAZY SJD

25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
					81.48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 840.00

82

CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPA2017SJD

POSTO GUENO LTDA
Av. Eduardo E Zahran, 2279 --- Bairro: Centro
Tel:(67)3341-2004 Cep:79004-000 Campo Grande-MS
CNPJ:36.786.663/0001-20
IE:28.268.434-4
IM:6354000-5
08/10/2014 07:57:09 CCF:223570 COO:359131

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 GASOLINA ADITIVADA - Bico 10 33,445L x2,99 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365
BO:3 BI:10 EI:886901,32 EF:886934,76
Tributos aprox.: R$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Func.: 6 Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
TOTGDEME REKKKBEP VGQXLV&J FLSFLDKE I6EDF7BLH2LS
DEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
00000000VEIVPUTQU 08/10/2014 07:57:24
FAB:BE0912101000112O9867
BR

POSTO GUENO LTDA
Av. Eduardo E Zahran, 2279 --- Bairro: Centro
Tel:(67)3341-2004 Cep:79004-000 Campo Grande-MS
CNPJ:36.786.663/0001-20
IE:28.268.434-4
IM:6354000-5
08/10/2014 07:57:09 CCF:223570 COO:359131

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 GASOLINA ADITIVADA - Bico 10 33,445L x2,99 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365
BO:3 BI:10 EI:886901,32 EF:886934,76
Tributos aprox.: R$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Func.: 6 Veiculo: / Frota:
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
TOTGDEME REKKKBEP VGQXLV&J FLSFLDKE I6EDF7BLH2LS
DEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
00000000VEIVPUTQU 08/10/2014 07:57:24
FAB:BE0912101000112O9867
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/TSJD

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV PRES ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.929-4
IM:107.441.00-0
09/10/2014 06:36:28 CCF:273024 COO:397337
CNPJ/CPF consumidor:00828131000207
NOME:FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO 4997

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID QTD VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 01 GASOLINA COMUM B02 E
Encerrante: 351829.40 VEND: 0
33,8821 X 2,969 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5:9c480028f2cdd021f89262d8dc9c7b52
FCF:B02 E10351795,719 EF0351829,400 V00033,681
ILMO SR:(126) FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00.626.131/0002-07 PLACA:
I.E.....: ISENTO KM: 0
USUARIO: VEND:
CID:CAMPO GRANDE-MS TN:1 MARCA:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:www.pontofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
BAMTEDQO BIVLCGAO DJVT9IMG 38PCBJOK 8EP97C7IB7IR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQNRUDEGRYOR 09/10/2014 06:36:33
FAB:BE0411101000011243469 BR

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV PRES ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.929-4
IM:107.441.00-0
09/10/2014 06:36:28 CCF:273024 COO:397337
CNPJ/CPF consumidor:00828131000207
NOME:FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO 4997

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID QTD VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 01 GASOLINA COMUM B02 E
Encerrante: 351829.40 VEND: 0
33,8821 X 2,969 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5:9c480028f2cdd021f89262d8dc9c7b52
FCF:B02 E10351795,719 EF0351829,400 V00033,681
ILMO SR:(126) FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00.626.131/0002-07 PLACA:
I.E.....: ISENTO KM: 0
USUARIO: VEND:
CID:CAMPO GRANDE-MS TN:1 MARCA:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:www.pontofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
BAMTEDQO BIVLCGAO DJVT9IMG 38PCBJOK 8EP97C7IB7IR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQNRUDEGRYOR 09/10/2014 06:36:33
FAB:BE0411101000011243469 BR

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPAD/TSE

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) relativo ao pagamento do VALE TRANSPORTE do mês de OUTUBRO/14.

Campo Grande-MS, 10 de outubro de 2014

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

Recebemos de JACQUES MIRANDA CIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 13/10/2014 Destinatário: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES MS Valor Total: 300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.101
SÉRIE: 1

JACQUES MIRANDA CIA LTDA

AV. MATO GROSSO,3463 - STA FE - 79021-002 CAMPO GRANDE/MS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº. 000.000.101
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

Chave de Acesso:
50-1410-03.120.425/0001-22-55-001-000.000.101-100.000.010-2

CONSULTA DE AUTENCIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR\PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda no Estado			150140025461221 13/10/2014 08:17:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 280553838	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 03.120.425/0001-22	

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES MS			00.628.131/0002-07	13/10/2014
ENDEREÇO: AV. MATO GROSSO 4997		BAIRRO/DISTRITO: CARNDA BOSQUE1	CEP: 79031-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE	FONE / FAX: 6730419933	UF: MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Propria	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF: RS	INSCRIÇÃO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20200	SALGADOS COQUETEL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,55	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. de Impostos R$ 0 (0%) Fonte : IBPT Vendedor. PANIFICADORA DICO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTAN	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003911

Data e Hora de Emissão
13/10/2014 09:29:16

Código de Verificação
9b33a6ef

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PERFIL CARTUCHOS LTDA-EPP**
CPF/CNPJ: **04.085.540/0001-76** Inscrição Municipal: **0010253400-0**
Endereço: **RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº1705 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-171**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES**
CPF/CNPJ: **00.628.131/0002-07**
Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº4997 - BAIRRO CARANDÁ BOSQUE - CEP:79031-000**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **ivana.pereira@fugms.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CARTUCHO HP 901 PRETO C/TROCA	1	30,00	30,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 30,00**	**2,79%**	**R$ 0,83**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: 475120200

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Recarga de cartuchos para equipamentos de informát

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPAD/TSJD

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV.PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.741.00-0
19/10/2014 07:36:56 COO:401651 CCF:27512
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO 4997

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 01 GASOLINA COMUM B02 T 1 E	
encerrante: 356195,25 VEND: 0	
33,3821 X 2,969 F1	100,006
	100,00
TOTAL R$	100,00

CARTAO CREDITO
MD-5:9c480028f2cdd021f89262d8dc9c7b52
ECF:B02 EI0356101 569 EF0356195,250 V00033,681
ILMO SR:(126) FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00.628.131/0002-07 PLACA:
I.E....: ISENTO KM: 0
USUARIO: VEND:
CID:CAMPO GRANDE-MS TN:1 MARCA:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
GEOSCRJC CJSLCGAM IQJVIO+Q CENM7JH7 9FMC7C6JCGIY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
000000000WROTIRYOTE 19/10/2014 07:37:32
FAB:BE04111010001243469 BR

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
Av PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE (67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.741.00-0
19/10/2014 07:36:56 COO:401651 CCF:27512
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO 4997

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 01 GASOLINA COMUM B02 T 1 E	
encerrante: 356195,25 VEND: 0	
33,3821 X 2,969 F1	100,006
	100,00
TOTAL R$	100,00

CARTAO CREDITO
MD-5:9c480028f2cdd021f89262d8dc9c7b52
ECF:B02 EI0356101 569 EF0356195,250 V00033,681
ILMO SR:(126) FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00.628.131/0002-07 PLACA:
I.E....: ISENTO KM: 0
USUARIO: VEND:
CID:CAMPO GRANDE-MS TN:1 MARCA:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
GEOSCRJC CJSLCGAM IQJVIO+Q CENM7JH7 9FMC7C6JCGIY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
000000000WROTIRYOTE 19/10/2014 07:37:32
FAB:BE04111010001243469 BR

A - RECEBER

RECEBEMOS DE POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.263
SÉRIE 1

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
AVENIDA MATO GROSSO, 4645 - CARANDA BOSQUE I
CEP 79.031-000 - CAMPO GRANDE - MS
Fone (067) 3043-1613

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.263
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 89 ASSESSORIA DE GESTÃO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
5014 1012 5425 4500 0109 5500 1000 0032 6310 0020 4507

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283632143		12.542.545/0001-09	150140026711398 24/10/2014 17:33:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0002-07	24/10/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
AV MATO GROSSO, 4997		CARANDA BOSQUE	79031000	24/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAMPO GRANDE		MS	ISENTO	17:34:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. PRODUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
282	320102001	GASOLINA COMUM	28,61	27101259	060	5929	L	33,445	2,990	100,00	0,00	0,00	0,00

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
Av. Mato Grosso, NO 4.645 -- Caranda Bosque I.
Cep:79031-000 Campo Grande -MS
CNPJ: 12.542.545/0001-09
IE:28.363.274-3
24/10/2014 16:58:46 CCF:248806 COO:384772
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 282 GASOLINA COMUM - Bico 06 33,445L x2,99 FT 100,00
TOTAL R$
Dinheiro 100,00
100,00
BG:1 BI:06 LI:608389,01 LF:608422,45
Tributos aprox.: R$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Aplicativo:MD-5: 559954BCA98C2F1C1279B19EAF4A6536
5 AutoSystem - 3.2.4.18
SAIL C7SK ML1CJ96M IKXS6GPR 22PE55RF FEF8E52SBFTM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
OOOOCCCDEROITEMEOO 24/10/2014 16:59:09
FAB:BE05127561000157734 BR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 559954BCA98C2F1C1279B19EAF4A6536 ECF: BE05127561000157734 - CUPOM FISCAL 384772 Valor Aprox. de Tributos: R$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
ASSINATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro

2014

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul



Agência: 5783-5

Conta Corrente: 80000-7

Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	22.443,99
Total de entradas:	4.000,00
Total de saídas:	2.161,78
Saldo atual:	**24.282,21**

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2/10/2014	Tarifa	Tarifa de Manutenção da Conta		31,80	22.422,09
2	10/10/2014	Pagamento Salário	Pagamento de Salário de [illegible] - mês de SETEMBRO/14		[illegible]	20.312,21
3	23/10/2014	Transferência	Repasse da FUG Nacional	4.000,00		24.312,21
4	27/10/2014	Tarifa	Tarifa de Renovação de Cadastro		30,00	24.282,21
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CONTROLO

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			22.[illegible] C
02/10/2014		TAR MANUT CONTA	872.750.700.233.246	21,90 D	22.422,09 C
		Tarifa referente a 02/10/2014			
13/10/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.002	2.109,88 D	20.312,21 C
23/10/2014	3604-8	TRANSF.ON LINE	553.604.000.412.126	4.000,00 C	24.312,21 C
		23/10 3604 412126-0 FUND ULYSSES G			
27/10/2014		RENOV CADASTRO	833.000.801.939.467	30,00 D	24.282,21 C
		Tarifa referente a 06/10/2014			
31/10/2014		S A L D O			24.282,21 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.11.2014 às 16:03:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
OFAZ/TSJD

Carta n. 012/TES/FUG/2014 Campo Grande-MS, 11 de novembro de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **OUTUBRO de 2014,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

Av. Mato Grosso, 4997 - Caranda Bosque I / Campo Grande - MS / CEP 79031-000
Fone: (0**67) 3321-1727- Cel.: (67) 9228-6803 / E-mail: secretaria-fug@pmdbms.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
046	001	5783	5	7	80.000-7	7	800	850002	9	R$ 2.109,88

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e nove reais e oitenta e oito centavos — n — e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Cade 10 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157839⑈ 0488500025⑆ 442008000079⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 94
CONCURSO

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0001 - FUG MS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ASSESSORIA

0066 NELSON BATISTOTE 411005 30/09/2014 09/2014 Auxiliar Adm. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,400.00	
74	INSS			264.00
82	IRRF			26.12

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/09/2014 a 30/09/2014 2,400.00 290.12

Valor Liquido 2,109.88

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,400.00	2,400.00	2,400.00	192.00	2,136.00

Declaro ter recebido a importância liquida 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] — 0001 - FUG MS

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

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES [7] — FVS MG — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/09/2014 A 30/09/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2014 — COMPETÊNCIA : 09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPADI/SJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0066 NELSON BATISTOTE		1 SALARIO	30.00	2,400.00	74 INSS	264.00
AUXILIAR ADM. II	/ 0001				82 IRRF	26.12
ADMISSÃO EM 02/06/2014						
SALÁRIO BASE :	2,400.00					
BASE DO FGTS :	2,400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	290.12
FGTS A RECOLHER MÊS :	192.00	BASE DO INSS :		2,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,109.88
BASE DO FGTS MÊS :	2,400.00	BASE DO INSS MÊS :		2,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	2,400.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	2,400.00	74	INSS		264.00
				82	IRRF		26.12

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	2,400.00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	290.12
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,109.88	TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2,400.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2,400.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2,400.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	192.00	TOTAL DO FGTS + CR A RECOLHER MÊS :	192.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	1	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	1

CPS - ANALÍTICA DO LOCAL

					COMPETÊNCIAS
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:09/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 2,400.00	(+) VALOR DOS FIGURADOS	:	264.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	492.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	64.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	820.80	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM MT	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Outubro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	457,79
Total de entradas:	-
Total de saídas:	-
Saldo atual:	-

1	1/10/2014	SEM MOVIMENTAÇÃO PELA FILIAL, REPASSE FEITO DIRETAMENTE PARA O NELSON BATISTOTE QUE VAI PRESTAR CONTAS			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
97
DEFERIDO

| | | |

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Setembro**

Resumo do mês

Saldo anterior: - 457,79

Total de entradas: -

Total de saídas: -

Saldo atual: [illegible]

	Data movimento	Descrição	Entrada	Saída	Saldo atual
1	1/9/2014	SEM MOVIMENTAÇÃO PELA FILIAL, REPASSE FEITO DIRETAMENTE PARA O NELSON BATISTOTE QUE VAI PRESTAR CONTAS			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CONCURSO

63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
					457.79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 100
CERTIFIED

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Agosto**

Resumo do mês

Saldo anterior: - 457,79

Total de entradas: -

Total de saídas: -

Saldo atual: - [illegible]

	Data	Descrição	Entrada	Saída	Saldo parcial
1	1/8/2014	SEM MOVIMENTAÇÃO PELA FILIAL, REPASSE FEITO DIRETAMENTE PARA O NELSON BATISTOTE QUE VAI PRESTAR CONTAS			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CONCURSO

63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
					457,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPA2015JD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Julho**

Resumo do mês

Saldo anterior:	- 457,79
Total de entradas:	-
Total de saídas:	-
Saldo atual:	[illegible]

	Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo parcial
1	1/7/2014	SEM MOVIMENTAÇÃO PELA FILIAL, REPASSE FEITO DIRETAMENTE PARA O NELSON BATISTOTE QUE VAI PRESTAR CONTAS			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
DESENTRANHADO

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

457,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 104
PJe/TSE 5.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2014

Mato Grosso do Sul



BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ASSINATURA

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/10/2014		Saldo Anterior			24.282,21 C
04/11/2014		TAR MANUT CONTA	863.080.900.289.846	21,90 D	24.260,31 C
		Tarifa referente a 04/11/2014			
12/11/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.003	2.109,88 D	22.150,43 C
12/11/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.004	730,00 D	21.420,43 C
14/11/2014	7810-7	CH PAGO AG	850.006	700,00 D	20.720,43 C
19/11/2014	7810-7	CH PAGO AG	850.007	1.000,00 D	19.720,43 C
30/11/2014		S A L D O			19.720,43 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.12.2014 às 12:28:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul



Agência: 5793-5

Conta Corrente: 80000-7

Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	24.282,21
Total de entradas:	
Total de saídas:	4.561,78
Saldo atual:	19.720,43

Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação	Crédito	Débito	Saldo parcial
4/11/2014	Tarifa	Tarifa de Manutenção da Conta		21,90	24.260,31
10/11/2014	Pagamento de Salário	Pagamento de Salário de Nelson Batistote - mês de NOVEMBRO/14 - cheque n. 850.003			22.350,43
10/11/2014	Pagamento de Vale Aliment./VT	Pagto.Vale Alimentação Outubro/Novembro e V T/Novembro - Nelson Batistote cheuqe n. 850.004		730,00	21.420,43
11/11/2014	Saque	Saque com cheque n. 850.005 p/ Fundo de Caixa		700,00	20.720,43
18/11/2014	Saque	Saque com cheque n. 850.007p/ Fundo de Caixa		1.000,00	19.720,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
107

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPAD/SJD

Carta n. 013/TES/FUG/2014 Campo Grande-MS, 11 de dezembro de 2014.

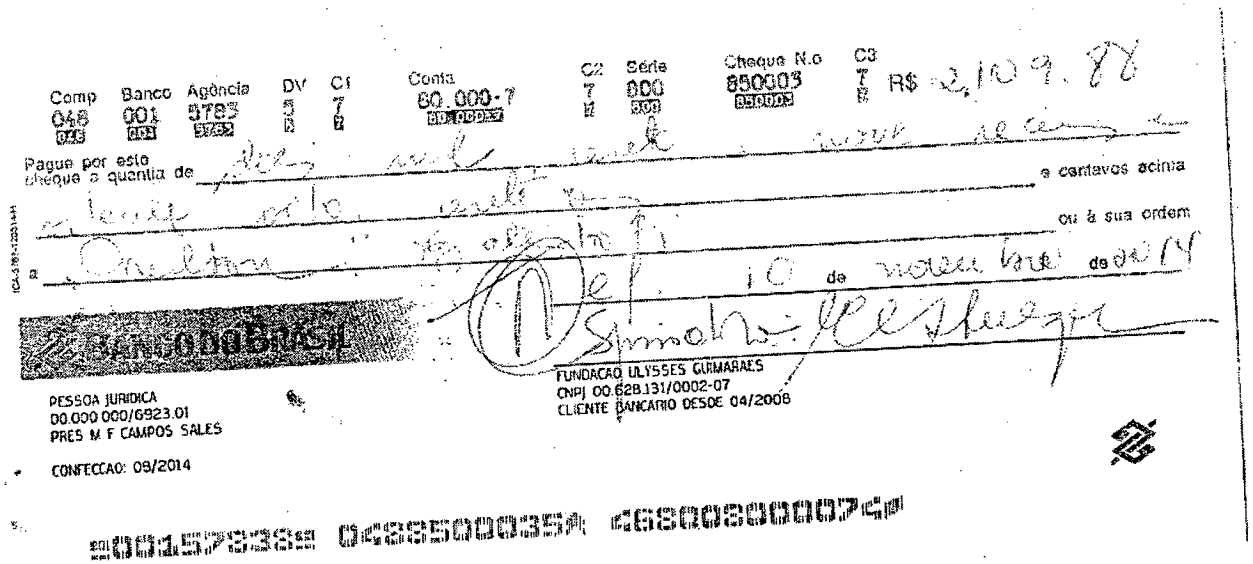
Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **NOVEMBRO de 2014,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

Cordialmente

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	5783	5	7	60.000-7	7	000	850003	7	R$ 2.109,88

Pague por este cheque a quantia de [illegible] e centavos acima

[illegible] ou à sua ordem

a [illegible] 10 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈001578389⑈ 0488500035⑆ 468008000074⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 110
CRAMTSJ

Recibo de Pagamento de Salário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001 - FUG MS
Fls. 111
CFADI/SJD

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

CNPJ 00.628.131/0001-78

0066 NELSON BATISTOTE 411005 30/11/2014 11/2014 Auxiliar Adm. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,400.00	
74	INSS			264.00
82	IRRF			26.12

Data da Admissão : 02/06/2014 Periodo : 01/11/2014 a 30/11/2014 2,400.00 290.12

Valor Liquido 2,109.88

2,400.00	2,400.00	2,400.00	192.00	2,136.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/11/2014
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG MS —

PERÍODO : 01/11/2014 A 30/11/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2014 — COMPETÊNCIA : 11/2014

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0066 NELSON BATISTOTE		1 SALARIO	30.00	2,400.00	74 INSS	264.00
AUXILIAR ADM. II	/ 0001				82 IRRF	26.12
ADMISSÃO EM 02/06/2014						
SALÁRIO BASE :	2,400.00					
BASE DO FGTS :	2,400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,400.00		TOTAL DE DESCONTOS :	290.12
FGTS A RECOLHER MÊS :	192.00	BASE DO INSS :	2,400.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,109.88
BASE DO FGTS MÊS :	2,400.00	BASE DO INSS MÊS :	2,400.00		BASE DO IRRF.MÊS :	2,400.00

Totalização do Local

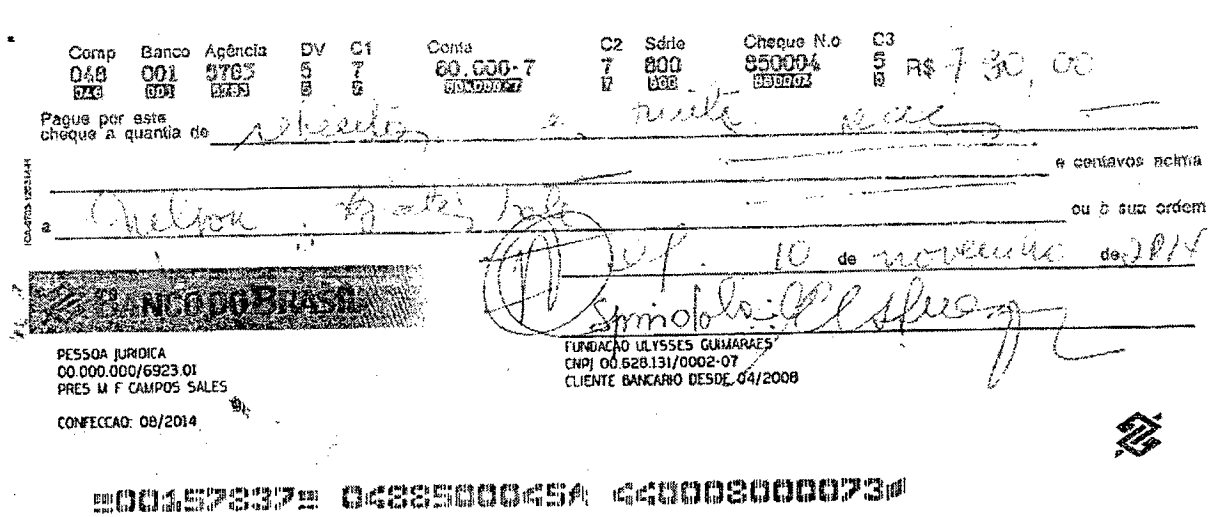
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30.00	2,400.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		264.00
82	IRRF		26.12

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	2,400.00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	290.12
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	2,109.88	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	2,400.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	2,400.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	2,400.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2,400.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	192.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	192.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	1	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.626.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2014				
BASE DE EMPREGADOS :	2,400.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :		264.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :		492.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :		64.80	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :		0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL :		820.80	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :		0.00	



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	5763	5	7	60.000-7	7	800	850004	5	R$ 7 30,00

Pague por este cheque a quantia de [illegible] e centavos acima

a [illegible] ou à sua ordem

[illegible] 10 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157837⑈ 048850004 5A 440008000073⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CONTROLO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CPAD/SJD

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) relativo ao pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO do mês de OUTUBRO/14.

Campo Grande-MS, 11 de novembro de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPAD/SJD

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) relativo ao pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO do mês de NOVEMBRO/14.

Campo Grande-MS, 11 de novembro de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSTS/SJD

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) relativo ao pagamento do VALE TRANSPORTE do mês de NOVEMBRO/14.

Campo Grande-MS, 11 de novembro de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	5783	5	7	60.000-7	7	800	850008	1	R$ [illegible]
048	001	5783	5	7	60.000-7	7	800	850008	1	

Pague por este cheque a quantia de [illegible] e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães ou à sua ordem

[illegible] de [illegible] de [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
OFICIO/SJD

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

CONFECCAO 08/2014

BB 78100065 14112014 700,00P614585

⑈00157335⑈ 048850006 5⑆ 45008000072⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	3783	5	7	80.000-7	7	600	650007	0	R$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de Mil reais

e centavos acima

a Fundacao Ulysses Guimaraes ou à sua ordem

Brasília 18 de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 118
PROCESSO

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	- 457,79
Total de entradas:	1.700,00
Total de saídas:	1.728,76
Saldo atual:	[illegible]

DATA	Especificação	Entrada	Saídas		Saldo parcial
7/11/2014	Posto Cabreúva - Despesa com Combustível - cupom fiscal		100,00	-	[illegible]
8/11/2014	Posto Carandá Bosque - Despesa com Combustível - cupom fiscal		[illegible]		[illegible]
11/11/2014	Saque com cheque n. 850.006 - para FUNDO DE CAIXA	700,00			42,21
12/11/2014	Jacques Miranda & Cia Ltda - Despesa com Alimentação - n. fiscal n. 000.000.142	[illegible]	[illegible]		[illegible]
14/11/2014	Ideal Der.Petroleo Ltda - Despesas com combustível - cupom fiscal		115,02	-	382,21
14/11/147	Bevilacqua e Tavares Ltda - Lanch Restaurante Rafia - n. fiscal n. 52328		[illegible]		[illegible]
14/11/2014	Helena Rosane Bergamo Silva - Despesa com Alimentação - cupom fiscal		85,40	-	495,61
14/11/2014	Suprimac Equip. Escritorio - Despesa com Material de Escritorio - n. fiscal n. 88958		[illegible]		[illegible]
15/11/2014	Posto Angico - Despesa com Combustível - cupom fiscal		135,01	-	799,62
15/11/2014	Comercial Hotelaria Coxim Ltda - Despesa com Hospedagem - n.fiscal n. 1210		[illegible]		[illegible]
15/11/2014	Restaurante Posto Angico Ltda - Despsa com Alimentação - cupom fiscal		50,00	-	1.009,62
17/11/2014	Posto Cabreúva - Despesa com Combustível - cupom fiscal		[illegible]		[illegible]
17/11/2014	Posto Carandá Locatelli Ltda - Despesa com Combustível - cupom fiscal		100,00	-	1.209,82
18/11/2014	Saque com cheque n° 850.007 - para FUNDO DE CAIXA	500,00	[illegible]		[illegible]
19/11/2014	Jacques Miranda & Cia Ltda - Despesa com Alimentação		21,68	-	231,60
20/11/2014	Flavio dos Santos Custódio - Bar / Hotel Primavera - Despesa com Alimentação n. fiscal n. 31526		[illegible]		[illegible]
20/11/2014	Posto Cabreúva - Despesa com Combustível - cupom fiscal		127,03	-	388,53
21/11/2014	Posto Cabreúva - Despesa com Combustível - cupom fiscal		[illegible]		[illegible]

Recebi Superior Eleitoral
Assinatura
11/19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSINATURA

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE (67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
07/11/2014 13:23:30V CCF:281886 COO:410796
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
END:AV MATO GROSSO, 4997 - CARANDA I - CAMPO GR
ANDE/MS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT 003 GASOLINA COMUM - Encerrante: 830495,9
70
33,682LT X 2,969 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: 9c8e1d0b8bfcb24e120a81fb39020c96
#CF:B03 EI00830462,29 EF00830495,97 V33,68
(F-126) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00628131000207 IE: ISENTO
FUNC: MARCIO DE SOUZA TN:1 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
58RKORTH C8RO84DU CFSV7HXH 17RO4LRJ 94LF308I08FY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQWTVPEUREPO 07/11/2014 13:23:40V
FAB:BE09111010001243469 BR

POSTO CABREUVA
POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE (67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
07/11/2014 13:23:30V CCF:281886 COO:410796
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
END:AV MATO GROSSO, 4997 - CARANDA I - CAMPO GR
ANDE/MS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT 003 GASOLINA COMUM - Encerrante: 830495,9
70
33,682LT X 2,969 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: 9c8e1d0b8bfcb24e120a81fb39020c96
#CF:B03 EI00830462,29 EF00830495,97 V33,68
(F-126) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00628131000207 IE: ISENTO
FUNC: MARCIO DE SOUZA TN:1 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
58RKORTH C8RO84DU CFSV7HXH 17RO4LRJ 94LF308I08FY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQWTVPEUREPO 07/11/2014 13:23:40V
FAB:BE09111010001243469 BR

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
Av. Mato Grosso, Nº 4.645 -- Caranda Bosque I
Cep:79031-000 Campo Grande -MS
CNPJ:12.542.545/0001-09
IE:28.363.214-3
08/11/2014 08:40:59 CCF:253619 COO:391264
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0002-07
NOME:FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO, 4997

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 292 GASOLINA COMUM - Bico 06 32,27L x3,099 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
BO:1 BI:06 EI:622641,86 EF:622674,12
Tributos aprox.: R$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT
IE: ISENTO
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
CQQKMLJJ EDODCILT POU$OVPV 9HPIGHIE 76L97EGGCHTS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQERIWUUIROE 08/11/2014 08:41:08
FAB:BE051275610000157734 BR

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
Av. Mato Grosso, Nº 4.645 -- Caranda Bosque I
Cep:79031-000 Campo Grande -MS
CNPJ:12.542.545/0001-09
IE:28.363.214-3
08/11/2014 08:40:59 CCF:253619 COO:391264
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0002-07
NOME:FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO, 4997

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 292 GASOLINA COMUM - Bico 06 32,27L x3,099 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
BO:1 BI:06 EI:622641,86 EF:622674,12
Tributos aprox.: R$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT
IE: ISENTO
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
CQQKMLJJ EDODCILT POU$OVPV 9HPIGHIE 76L97EGGCHTS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQERIWUUIROE 08/11/2014 08:41:08
FAB:BE051275610000157734 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CPAD/SJD

JAQUES MIRANADA & CIA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.142 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
AVENIDA MATO GROSSO, 3463 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS Fone: - CEP: 79021-002 www.siteempresa.com.br empresa@emaildaempresa.com.br		CHAVE DE ACESSO 5014 1103 1204 2500 0122 5500 1000 0001 4216 6582 7645 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 TERCE	150140028421541 12/11/2014 09:19:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
280553838		03.120.425/0001-22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
PROCESSO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS	00.628.131/0002-07	12/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. MATO GROSSO, 4997	CARNDA BOSQUE1	79031-000	12/11/2014

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE	MS	(67)3041-9933		09:14:43

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309,40

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	309,40

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
203	SALGADOS COQUETEL	99999999	0102	5102	UN	200,00	0,55	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	SANDUICHE POR CENTO	99999999	0102	5102	UN	150,00	0,90	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	SUCO DEL VALLE CAJU 1LT	99999999	0500	5102	UN	6,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	COCA COLA 2L	99999999	0500	5102	UN	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	REFRIG. GUARANA ANTARTICA 2L	99999999	0500	5102	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(" Valor Aprox. de Impostos R$ 0,00 0,00% Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.")	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
PROCESSO

IDEAL COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ROD.ANEL RODOVIARIO, S/N Z. RURAL CEP:79100-000
FONE:(67)3328-0419 CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:01.565.589/0001-38
IE:28.234.040-8
IM:0004202000-1
14/11/2014 14:36:14V COO:369107 CCF:254193

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 3 GASOLINA COMUM - Bico 04 37,601L x3,059 F1 115,02
TOTAL R$ 115,02
Dinheiro 115,02
BO:2 BI:04 EI:199689,94 EF:199707,54
Tributos aprox.: R$ 32,91 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Aplicativo:MD-5: BECF489B5548F340546FC7BE72745b2
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
DEUJJERM TNTBAITL AMQVEMLV A8CIJ7RK RJO15ECF9JLH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQRIRRTITV 14/11/2014 14:37:02V
FAB:BE0508758100000029457

IDEAL COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ROD.ANEL RODOVIARIO, S/N Z. RURAL CEP:79100-000
FONE:(67)3328-0419 CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:01.565.589/0001-38
IE:28.234.040-8
IM:0004202000-1
14/11/2014 14:36:14V COO:369107 CCF:254193

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 3 GASOLINA COMUM - Bico 04 37,601L x3,059 F1 115,02
TOTAL R$ 115,02
Dinheiro 115,02
BO:2 BI:04 EI:199689,94 EF:199707,54
Tributos aprox.: R$ 32,91 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Aplicativo:MD-5: BECF489B5548F340546FC7BE72745b2
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
DEUJJERM TNTBAITL AMQVEMLV A8CIJ7RK RJO15ECF9JLH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQRIRRTITV 14/11/2014 14:37:02V
FAB:BE0508758100000029457

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPAD/SJD

LANCHONETE E RESTAURANTE RAFFA

BEVILAQUIA E TAVARES LTDA-ME

RUA CEL. ANTONINO GONÇALVES, S/Nº, LT 01, QD. 11, BL. 2 - CENTRO
CEP 79430-000 - BANDEIRANTES - MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J. 03.959.527/0001-36 Insc. Est. 28.314.392-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "D - 1"

52328

Data de Emissão 14 de novembro de 2014

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Av. Mato Grosso 4797

CNPJ: 00628131000207 Insc.

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	VALOR
	Despesa		30,00
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$	30,00

1ª Via Branca / 2ª Via Jornal

Gráfica Soares Ltda. - C.N.P.J. 03.975.240/0001-08 - Insc. Est. 28.103.241-6 - Fone: (67) 3342-2068
150 Tls 50x02 - 47.501 a 55.000 - AIDF 23332014 - Emissão 28/02/2014 - Val. 28/03/2016

Agradecemos a Preferência *Obrigado Volte Sempre*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASSESSORIA

HELENA ROSANE BERGAMO SILVA
Rua: Herculano Pena, S/N --- Bairro: Centro
Fone:(67)3291-1904 Cep:79400-000 Coxim - MS
CNPJ:70.394.655/0001-77
IE:28.280.491-9
IM:500637
14/11/2014 21:25:52 CCF:006893 COO:008778

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	402	PORCAO COSTELINHA DE PACU	1	UN	T17,00%		35,00
002	403	PORCAO DE FILE C/ OU S/ CEBOLA	1	UN	T17,00%		35,00
003	433	SUCO DE LARANJA 1LT			T17,00%		8,00
004	6	REFRI COCA COLA ZERO 600ML	1	NL	F1		5,00
005	613	COPO COMPLETO 1CP			T17,00%		0,40

TOTAL R$ 83,40
Dinheiro 83,40
MD-5:2C0r ...9678048F60F34C505257D4F16
CI1: FUNDACAO ULWSSIS GUIMARAES
Doc: 00.628.131/0002-07
Operador: ISMAEL
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

9ALMKOFJ AEN297AX RHPGOUOS 9AOFO5FO 9611434RKEJG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
OOOOOOOOOWTRQOTERO 14/11/2014 21:28:55
FAB:BE0510756100000061851
BR

HELENA ROSANE BERGAMO SILVA
Rua: Herculano Pena, S/N --- Bairro: Centro
Fone:(67)3291-1904 Cep:79400-000 Coxim - MS
CNPJ:70.394.655/0001-77
IE:28.280.491-9
IM:500637
14/11/2014 21:25:52 CCF:006893 COO:008778

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	402	PORCAO COSTELINHA DE PACU	1	UN	T17,00%		35,00
002	403	PORCAO DE FILE C/ OU S/ CEBOLA	1	UN	T17,00%		35,00
003	433	SUCO DE LARANJA 1LT			T17,00%		8,00
004	6	REFRI COCA COLA ZERO 600ML	1	NL	F1		5,00
005	613	COPO COMPLETO 1CP			T17,00%		0,40

TOTAL R$ 83,40
Dinheiro 83,40
MD-5:2C0r ...9678048F60F34C505257D4F16
CI1: FUNDACAO ULWSSIS GUIMARAES
Doc: 00.628.131/0002-07
Operador: ISMAEL
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

9ALMKOFJ AEN297AX RHPGOUOS 9AOFO5FO 9611434RKEJG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
OOOOOOOOOWTRQOTERO 14/11/2014 21:28:55
FAB:BE0510756100000061851
BR

SUPRIMAQ EQUIP P ESCRIT EIRELI
RUA OTAVIANO MASCARENHAS,549
JD JOQUEI CLUB
CAMPO GRANDE / MS
CEP: 79080-060
Telefone: (067) 3047-5100

NORTE SUL 3047-5100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 88956 Fl. 1/1
Série 1

5014111556964300020955001000089561902566436

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
COMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	150140028671174 2014-11-14T10:02:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
28.332.403-1		15.569.643/0002-09	5014 1115 5696 4300 0209 5500 1000 0889 5619 0256 6436

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES	02052063	00.628.131/0002-07	14/11/2014

ENDEREÇO	NR.	BAIRRO / DISTRITO	C.E.P.	DATA DA ENTRADA
AV MATO GROSSO	4997	CARANDA BOSQUE	79031000	14/11/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO GRANDE	(067) 3041-9927	MS	ISENTO	

FATURA

1 18/11/2014 169,20 BB

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
162,00	27,54	0,00	0,00	169,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DO MOTORISTA	C.P.F.	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
						0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO PROD./SERVIÇO	NCM	ST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	% Desc.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
10450009	CLIPS ACC 2/0 CX 500 GRAMAS	83059000	000	5102	CX	1	13,80	0	13,80	13,80	2,35	0,00	17	0
30030161	CALCULADORA PROCALC PC241 12 DIGITOS	84701000	000	5102	UN	1	44,00	0	44,00	44,00	7,48	0,00	17	0
10771040	PAPEL CHAMEX A-4 210X297 LASER OFFICE	48025619	000	5102	RS	2	16,80	0	33,60	33,60	5,71	0,00	17	0
10280026	BOBINA EMBRULHO KRAFT 40 CM	48043190	000	5102	UN	1	59,00	0	59,00	59,00	10,03	0,00	17	0
10590130	FITA PVC 3M 45X45 5802 TRANSPARENTE	39191000	469	5405	UN	2	3,60	0	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0
10460039	COLA BASTAO PRITT 40GR	35061090	000	5102	UN	1	11,60	0	11,60	11,60	1,97	0,00	17	0

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO I S S Q N
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VENDEDOR
	01-044589 MICHELY

NFe 2.00

EXPEDIÇAO ENTREGA URGENTE
PEDIDO POR NELSON/JOANA
Entregar na: AV MATO GROSSO,4997
CARANDA BOSQUE-CAMPO GRANDE/MS

Sr.Cliente,por favor confira os produtos.

Valor Aproximado dos Tributos R$ 55,38(32,73%) FONTE: IBPT
MD5 PAF-ECF: 848585C4B94E3E67AEE392BA23CED12E

ENTREGUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
DP/DF/TSE

POSTO ANGICO

MAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
BR 060 S/N B:INDUSTRIAL CEP:79420-000
FONE:(67)3286-1373 CAMAPUA/MS

CNPJ:00.324.072/0001-94
IE:28.287.704-5
15/11/2014 12:16:42V CCF:078795 COO:111533
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAçAO ULYSSES GUIMARAES
END:AV. MATO GROSSO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B01 E
ncorrente: 208372.23 VEND: 0
41,049l X 3,289 F1 135,01
TOTAL R$ 135,01
Dinheiro 135,01
MD-5:df8aeaefeb9b5e7ecc5cf4eb6b080ac2
ECF:B01 EI0208331,181 EF0208372,230 V00041,049
Val Aprox Tributos R$ 38,63 (28,61%) Fonte:IBPT
ILMO SR: FUNDAçAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00628131000207 PLACA: HSY 9316
I.E....: ISENTO KM: 106220
ENDEREC: AV. MATO GROSSO, 4997
MARCA..: polo TUR: 1 VEND: 11
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
4GF86CD4 C50DFC9P GDNT7TEG 3FE33902 93J7A83IM9KJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
000000001EWEDIYRP 15/11/2014 12:16:48V
FAB:BE0510756100000836S6 BR

POSTO ANGICO

MAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
BR 060 S/N B:INDUSTRIAL CEP:79420-000
FONE:(67)3286-1373 CAMAPUA/MS

CNPJ:00.324.072/0001-94
IE:28.287.704-5
15/11/2014 12:16:42V CCF:078795 COO:111533
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAçAO ULYSSES GUIMARAES
END:AV. MATO GROSSO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B01 E
ncorrente: 208372.23 VEND: 0
41,049l X 3,289 F1 135,01
TOTAL R$ 135,01
Dinheiro 135,01
MD-5:df8aeaefeb9b5e7ecc5cf4eb6b080ac2
ECF:B01 EI0208331,181 EF0208372,230 V00041,049
Val Aprox Tributos R$ 38,63 (28,61%) Fonte:IBPT
ILMO SR: FUNDAçAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CGC: 00628131000207 PLACA: HSY 9316
I.E....: ISENTO KM: 106220
ENDEREC: AV. MATO GROSSO, 4997
MARCA..: polo TUR: 1 VEND: 11
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
4GF86CDA C50DFC9P GDNT7TEG 3FE33902 93J7A83IM9KJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
000000001EWEDIYRP 15/11/2014 12:16:48V
FAB:BE0510756100000836S6 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
GERÊNCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS
Rua Filinto Muller, No. 577
COXIM - MS
Site: http://www.coxim.ms.gov.br

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
No.: 1210
Série: 1

5003306000000005016450000000000008000012100

Para consultar a autenticidade desta nota acesse o portal da NFS-e http://coxim.ms.gov.br/nfse/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA

Prestador de Serviço
No. Inscrição Municipal: 501645 No. CAE: 501645 CPF/CNPJ: 36784122000163
Nome/Razão Social: COMERCIAL HOTELARIA COXIM LTDA
Endereço: RUA CRESCENCIO DA SILVA, No. S/N
Bairro: PIRACEMA
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400-000
Telefone: 291-1479 E-Mail: 0
Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Data de Emissão: 15/11/2014
Hora da Emissão: 07:00:45
Natureza de Operação: PRESTACAO DE SERVICO

Situação da Nota Fiscal: AUTORIZADA

Tomador do Serviço
Nome/Razão Social: FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES
Endereço: AV:MATO GROSO ,No. 4997
Bairro: .
Município: CAMPO GRANDE Estado: MS Cep: 79031000
CPF/CNPJ: 00628131000207 RG: I.E.: I.M./CNPJ do SUBST:
Telefone: . E-Mail:

Local da Prestação do Serviço
COXIM - MS

Descrição do Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIARIA	0,0000	1	160,000	160,00

Val. Redução Base	Base Calc. do ISSQN:	Valor ISSQN Devido:	Valor ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	A VISTA	160,00

Valor da CSLL:	0,00
Valor do IR:	0,00
Valor do INSS:	0,00
Valor do PIS:	0,00
Valor do COFINS:	0,00
Total das Deduções:	0,00

Dados Adicionais:

Informações Fiscais:

Recebi(emos) de COMERCIAL HOTELARIA COXIM LTDA o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

NFS-e
Número: 1210

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSINATURA

RESTAURANTE POSTO ANGICO LTDA
ROD. MS 60 S/N KM 215 V.INDUSTRIAL CEP:79420-00
FONE:(67)3286-1373 CAMAPUA - MS

CNPJ:07.972.510/0001-70
IE:28.338.769-6
15/11/2014 12:37:29 COO:031104 COO:037346

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000000100			REFEIÇAO
	2UN X 21,00	T07,00%		42,00
002	7894900011609	COCA COLA 600 ML		
	1UN X 4,00	T07,00%		4,00
003	7895800304228	CHICLETE TRIDENT MENTA		
	2UN X 2,00	T07,00%		4,00
TOTAL R$				50,00
Dinheiro				50,00

Val Aprox Tributo R$15.75 (31.50%) Fonte:IBPT
671098376QF7A99D3E4580E84B14EA65
SEQ: 4111510004 OP: JANE Vend: 1
Dados Cliente:
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES

CNPJ\CPF: 00628131000207 RG\IE:
6GUDENSH 35M8KA7N NEPUARNN 6DNAARSO 32H2F6TGJ5PL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIOEPYEEP 15/11/2014 12:38:55
FAB:BE0509756000000040356 BR

RESTAURANTE POSTO ANGICO LTDA
ROD. MS 60 S/N KM 215 V.INDUSTRIAL CEP:79420-00
FONE:(67)3286-1373 CAMAPUA - MS

CNPJ:07.972.510/0001-70
IE:28.338.769-6
15/11/2014 12:37:29 COO:031104 COO:037346

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000000100			REFEIÇAO
	2UN X 21,00	T07,00%		42,00
002	7894900011609	COCA COLA 600 ML		
	1UN X 4,00	T07,00%		4,00
003	7895800304228	CHICLETE TRIDENT MENTA		
	2UN X 2,00	T07,00%		4,00
TOTAL R$				50,00
Dinheiro				50,00

Val Aprox Tributo R$15.75 (31.50%) Fonte:IBPT
671098376QF7A99D3E4580E84B14EA65
SEQ: 4111510004 OP: JANE Vend: 1
Dados Cliente:
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES

CNPJ\CPF: 00628131000207 RG\IE:
6GUDENSH 35M8KA7N NEPUARNN 6DNAARSO 32H2F6TGJ5PL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIOEPYEEP 15/11/2014 12:38:55
FAB:BE0509756000000040356 BR

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV.PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
17/11/2014 11:35:21V CCF:284516 COD:414808
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÇãO ULISSES GUIMARãES
END:AV MATO GROSSO, 4997 - CARANDA I - CAMPO GR
ANDE/MS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1 B08-GASOLINA COMUM - Encerrante: 449142,6
60
32,798LT X 3,049 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
PRAZO 100,00
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 9c8e1d0b8bfcb24e120a81fb39020c96
#CF:B08 EI00449109,86 EF00449142,66 V32,80
(F-126) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00628131000207 IE: ISENTO
FUNC: MARCIO DE SOUZA TN:1 PDV:1 ATEND:8
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
BOTPFRPN G9THAE8T PR+QDM#L 7CPHFJNJ D5N85A2KCETH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTRYEPIRQP 17/11/2014 11:35:27V
FAB:BE091110100011243469

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPAD/SJD

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV.PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
17/11/2014 11:35:21V CCF:284516 COD:414808
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÇãO ULISSES GUIMARãES
END:AV MATO GROSSO, 4997 - CARANDA I - CAMPO GR
ANDE/MS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1 B08-GASOLINA COMUM - Encerrante: 449142,6
60
32,798LT X 3,049 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
PRAZO 100,00
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 9c8e1d0b8bfcb24e120a81fb39020c96
#CF:B08 EI00449109,86 EF00449142,66 V32,80
(F-126) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00628131000207 IE: ISENTO
FUNC: MARCIO DE SOUZA TN:1 PDV:1 ATEND:8
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
BOTPFRPN G9THAE8T PR+QDM#L 7CPHFJNJ D5N85A2KCETH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTRYEPIRQP 17/11/2014 11:35:27V
FAB:BE091110100011243469

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSINATURA

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
Av. Mato Grosso,7NS 4.645 - Caranda Bosque I
Cep:79031-000 Campo Grande -MS
CNPJ:12.542.545/0001-09
IE:28.363.214-3
17/11/2014 15:18:39 COO:250643 CCF:395420

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 292 GASOLINA COMUM - Rico 07 32.895L X3.04 FT 100.00
TOTAL R$ 100.00
Dinheiro 100.00
BO:2 BI:07 SI:1197097.68 EF:1197130.57
Tributos aprox.: R$ 28.61 (28.61%) Fonte: IBPT
Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0002-07 IE: ISENTO
Aplicativo:MD-S: 559964CCA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
EFVEQENG GIPJSHFQ FBT#FKQN B6QAEEMB 9BMF0D9GEAHN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQETWWWTQUKR 17/11/2014 15:19:20
FAB:BE0512756100001577347

BR

RECEBEMOS DE POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.474
SÉRIE 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPAD/SJD

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.474
SÉRIE 1
Página 1 de 1

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
AVENIDA MATO GROSSO, 4645 - CARANDA BOSQUE
CEP 79.031-000 - CAMPO GRANDE - MS
Fone (067) 3043-1613

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL

5014 1112 5425 4500 0109 5500 1000 0034 7410 0020 6613

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283632143		12.542.545/0001-09	150140028873194 17/11/2014 15:18:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES		00.628.131/0002-07	17/11/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV MATO GROSSO, 4997	CARANDA BOSQUE	79031000	17/11/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPO GRANDE		MS	ISENTO

HORA DE SAÍDA: 15:18:42

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	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
292	320102001	GASOLINA COMUM	28.61	27101259	060	5929	L	32,895	3,040	100.00	0,00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 5599646CA98C2F1C127B19EAF446365
ECF: BE0512756100000157734 CUPOM FISCAL: 395420;
Valor Aprox. de Tributos: R$ 28.61 (28,61%) Fonte: IBPT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 134
CPAD/TSJD

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA
AV. MATO GROSSO,Nº 3463 - SANTA FE
CEP:79021-002 F:(67)3326.1859 CAMPO GRANDE-MS

CNPJ:03.120.425/0001-22
IE:28.055.383-8
IM:
19/11/2014 13:07:05 CCF:000261 COO:000379

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
1 0000000001000 DIVERSOS 1UN 11 21,68
TOTAL R$$ 21,68
Dinheiro 21,68
T1=01T17,00%
MD-5:71C820A72FED3AA40D91770ABBE9E6E8
Operador: DICO Versao: v1.0.1
Nome.....:FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES-MS
CPF/CNPJ.:00628131000207
Cid.: CAMPO GRANDE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!!!!!!
1HI9LKNC HIMGCFC& MJX#7RVA 1HI6EBLA CIE97B6TDEIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
OOOOOOOOOOOWOIYUOY 19/11/2014 13:08:27
FAB:BE091410100011225087 BR

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA
AV. MATO GROSSO,Nº 3463 - SANTA FE
CEP:79021-002 F:(67)3326.1859 CAMPO GRANDE-MS

CNPJ:03.120.425/0001-22
IE:28.055.383-8
IM:
19/11/2014 13:07:05 CCF:000261 COO:000379

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
1 0000000001000 DIVERSOS 1UN 11 21,68
TOTAL R$$ 21,68
Dinheiro 21,68
T1=01T17,00%
MD-5:71C820A72FED3AA40D91770ABBE9E6E8
Operador: DICO Versao: v1.0.1
Nome.....:FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES-MS
CPF/CNPJ.:00628131000207
Cid.: CAMPO GRANDE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!!!!!!
1HI9LKNC HIMGCFC& MJX#7RVA 1HI6EBLA CIE97B6TDEIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
OOOOOOOOOOOWOIYUOY 19/11/2014 13:08:27
FAB:BE091410100011225087 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CPAD/TSJD

Bar Lanchonete e Hotel Primavera

FLAVIO DOS SANTOS CUSTODIO - ME

Rua Dr. Rubens, s/nº - Centro - Fone (67) **3250-1157**
CEP 79460-000 - CORGUINHO - MS

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - "SÉRIE D-1" CNPJ/MF: 00.206.094/0001-50 - I. Est.: 28.215.259-8

31528

DATA EMISSÃO 20 de 11 de 20 14

Cliente: Fundação Ulisses Guimarães

Endereço: CNPJ 00628 131 0002 07

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Despesas		30,00

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA ROSA - 3ª VIA AMARELA

NÃO VALE COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência - Volte Sempre!!!

TOTAL DA NOTA R$ 30,00

COM-GRAF - Gráfica e Editora Ltda. Tel.: (67) 3386-6106 - CNPJ 00.758.020/0001-26 - Insc. Est. 28.293.219-4
10 Tls. 50x3 - 59.501 a 32.000 - AIDF Eletrônica Nº 124132014 - de 06/11/2014 - Validade: 06/11/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 136
CPAD/TSJD

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
20/11/2014 13:25:00V CCF:285576 COD:416393
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÇãO ULISSES GUIMARãES
END:AV MATO GROSSO, 4997 - CARANDA I - CAMPO GR
ANDE/MS

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT B03-GASOLINA COMUM - Encerrante: 840212,8
90
41,8LT X 3,039 F1 127,03
TOTAL R$ 127,03
Dinheiro 127,03
MD-5: 9c8e1d0b8bfcb24e120a81fb39020c96
#CF:B03 EI00840171,09 EF00840212,89 V41,80
(F-126) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00628131000207 IE: ISENTO
FUNC: MARCIO DE SOUZA TN:1 PDV:1 ATEND:8
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
F6QPDIIE CJPFFDMZ JSSTHFXQ B5KM4FGA 9FJ6A9GM5HIO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQVTTWRQERQP 20/11/2014 13:25:09V
FAB:BE091110100011243469

BR

POSTO CABREUVA

POSTO CABREUVA LTDA
AV:PRES.ERNESTO GEISEL,5983 CENTRO
FONE:(67)3027-7577 CEP:79008-410
CAMPO GRANDE - MS

CNPJ:04.829.523/0001-04
IE:28.321.939-4
IM:107.441.00-0
20/11/2014 13:25:00V CCF:285576 COD:416393
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDAÇãO ULISSES GUIMARãES
END:AV MATO GROSSO, 4997 - CARANDA I - CAMPO GR
ANDE/MS

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT B03-GASOLINA COMUM - Encerrante: 840212,8
90
41,8LT X 3,039 F1 127,03
TOTAL R$ 127,03
Dinheiro 127,03
MD-5: 9c8e1d0b8bfcb24e120a81fb39020c96
#CF:B03 EI00840171,09 EF00840212,89 V41,80
(F-126) FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
CNPJ: 00628131000207 IE: ISENTO
FUNC: MARCIO DE SOUZA TN:1 PDV:1 ATEND:8
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
F6QPDIIE CJPFFDMZ JSSTHFXQ B5KM4FGA 9FJ6A9GM5HIO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQVTTWRQERQP 20/11/2014 13:25:09V

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
ASSINATURA

POSTO SÃO LUCAS

FALEIROS & CIA LTDA
RUA CANAA, 111 VIL SAO JOAO BOSCO
CEP:79011-020 CAMPO GRANDE/MS

CNPJ:12.926.979/0001-02
IE:28.375.018-9
IM:18082000-8
21/11/2014 10:09:13 CCF:224552 COO:242895
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 393		GASOLINA ORIGI	Bo:01	B1:02
31,632L	X 3,099	F1		98,026
TOTAL R$				98,02
Dinheiro				98,02

MD5: 8f5ffee3ed39bad0f95f11dcb7366992
Vl. Tributos R$ 28,04 (28,61%) Fonte:IBPT
NCF:B02 E10450202,985 EF0450234,620 V31,632
Cid.:-Campo Grande-MS
Atendente.: ADEMIR GARCIA CONDE
HCIJPGPQ OSF38CM$ 7NT$LITF F8GBGBNN HKFT38GD78PU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQVTTDWWWITR 21/11/2014 10:09:23
FAB:BE09121010001237892 BR

POSTO SÃO LUCAS

FALEIROS & CIA LTDA
RUA CANAA, 111 VIL SAO JOAO BOSCO
CEP:79011-020 CAMPO GRANDE/MS

CNPJ:12.926.979/0001-02
IE:28.375.018-9
IM:18082000-8
21/11/2014 10:09:13 CCF:224552 COO:242895
CNPJ/CPF consumidor:00628131000207
NOME:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 393		GASOLINA ORIGI	Bo:01	B1:02
31,632L	X 3,099	F1		98,026
TOTAL R$				98,02
Dinheiro				98,02

MD5: 8f5ffee3ed39bad0f95f11dcb7366992
Vl. Tributos R$ 28,04 (28,61%) Fonte:IBPT
NCF:B02 E10450202,985 EF0450234,620 V31,632
Cid.:-Campo Grande-MS
Atendente.: ADEMIR GARCIA CONDE
HCIJPGPQ OSF38CM$ 7NT$LITF F8GBGBNN HKFT38GD78PU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQVTTDWWWITR 21/11/2014 10:09:23
FAB:BE09121010001237892 BR

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
ASSESSORIA

ATIVIDADES

1) ADMINISTRATIVO-FINANCEIRAS

Tem conhecimento do Manual de Normas e Procedimentos?:

(X) Sim

( ) Não

Avaliação: críticas e sugestões

a) previsão dos repasses: no verso

b) prestação de contas: no verso

c) relatório de atividades: no verso

2) EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – (EAD)

Realizações:

Cursos promovidos:

Curso promovido 1: Políticas Públicas de Gênero

Número de alunos formados: 360

Certificados expedidos: (X) sim ( ) não

Informação adicional: _____

Curso promovido 2: Dicção e Ortoepia

Número de alunos formados: 17

Certificados expedidos: ( ) sim ( ) não

Informação adicional: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSESSORIA

Curso promovido 3:_____

Número de alunos formados: _____

Certificados expedidos: ( ) sim ( ) não

Informação adicional: _____

Curso promovido 4:_____

Número de alunos formados: _____

Certificados expedidos: ( ) sim ( ) não

Informação adicional: _____

Avaliação dos cursos:

Dificuldades encontradas para a execução dos cursos:

( ) Falta de espaço

( ) Falta de alunos

( ) Problemas com Infraestrutura (TV/DVD/sala)

( ) Desinteresse do mediador

( ) Desinteresse dos alunos

(X) Outros: Mobilização dos alunos interessados

Opinião sobre a quem deve ser atribuída a responsabilidade de ministrar a aula:

( ) Técnico

( ) Político

(X) Técnico/político

( ) Outro: _____

Avaliação sobre o tempo destinado à aula:

( ) Além do necessário

(X) Suficiente

( ) Insuficiente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ORIGINAL

Avaliação da promoção da Educação a Distância promovida pela Filial:

(X) Bom

( ) Satisfatório

( ) Excelente

Quem deve administrar as aulas:

( ) Técnico

( ) Político

(x) Técnico e Político

( ) Outros Citar: _____

Os cursos atuais estão tendo aceitação da Sociedade/Município ?:

(x) Sim

( ) Não

Caso a FUG venha introduzir um novo curso, qual a sua sugestão ?:

1 – Elaboração de projetos

2 – Marketing Político.

Proposta para 2015:

Aulas / Palestras sobre Concursos

Temas atuais e presentes no dia a dia da sociedade.
Ex: Reforma política - Visões diferentes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPADI/SJD

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

DIFICULDADES E SUGESTÕES

Dificuldade 1: Desmotivação dos Diretórios do interior

Sugestão:

Dificuldade 2: Falta de Unidade Partidária

Sugestão:

Dificuldade 3: Ano Eleitoral - PMDB dividido

Sugestão:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CFAD/TSJD

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro

2014

Mato Grosso do Sul



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
ORIGINAL

Carta n. 001/TES/FUG/2015 Campo Grande-MS, 12 de janeiro de 2015.

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães
BRASÍLIA – DF

Senhor Secretário,

Encaminhamos a **Conciliação Bancária e Fundo de Caixa** para a devida contabilização, relacionados os documentos fiscais constantes das despesas efetuadas por esta Regional durante o mês de **DEZEMBRO de 2014,** juntamente com cópia do extrato bancário correspondente.

A cópia do cheque n. 850.402 datado em 16/12/14, valor de R$ 457,78 será encaminhada na próxima prestação de contas.

Cordialmente,

ANTONIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA
Tesoureiro da FUG / MS

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			19.720,43 C
02/12/2014		TAR MANUT CONTA Tarifa referente a 02/12/2014	893.360.800.302.779	21,90 D	19.698,53 C
11/12/2014	7810-7	CH PAGO AG	850.008	2.109,88 D	17.588,65 C
11/12/2014	7810-7	CH PAGO AG	850.009	574,00 D	17.014,65 C
11/12/2014	7810-7	CH PAGO AG	850.010	430,00 D	16.584,65 C
11/12/2014	7810-7	CH PAGO AG	850.011	1.000,00 D	15.584,65 C
12/12/2014		TARIF FORNEC CH Tarifa referente a 11/12/2014	823.460.700.026.007	18,40 D	15.566,25 C
15/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.012	259,90 D	15.306,35 C
16/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.402	457,78 D	14.848,57 C
31/12/2014		S A L D O			14.848,57 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 12.01.2015 às 12:33:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Agência	Conta
5783-5	80.000-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2014		Saldo Anterior			14.848,57 C
05/01/2015		TAR MANUT CONTA	880.050.700.257.718	21,90 D	14.826,67 C
		Tarifa referente a 05/01/2015			
07/01/2015	7810-7	CH PAGO AG	850.403	2.109,88 D	12.716,79 C
07/01/2015	7810-7	CH PAGO AG	850.404	450,00 D	12.266,79 C
12/01/2015		S A L D O			12.266,79 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2015
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2015

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 12.01.2015 às 12:33:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mato Grosso do Sul



Agência: 5783-5

Conta Corrente: 80000-7

Competência: **Dezembr**

Resumo do mês

Saldo anterior: 19

Total de entradas:

Total de saídas:

Saldo atual: 14.8

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parc
1	2/12/2014	Tarifa	Tarifa de Manutenção da Conta		21,90	19
2	9/12/2014	Pagamento de Salário	Pagamento de Salário de Nelson Batistote - mês de NOVEMBRO/14 - cheque n. 850.008		2.100,88	17
3	9/12/2014	Pagamento 13º Salário	Pagamento da segunda parcela 13º Salário Nelson Batistote - cheque n. 850.009		574,00	17
4	9/12/2014	Pagamento Vale Alimentação/VT	Pagto Vale Alimentação e Vale Transporte Nelson Batistote mês Dezembro/14 cheque n. 850.010		430,00	16
5	10/12/2014	Saque	Saque com cheque n. 850.011 p/ Fundo de Caixa		1.000,00	15
6	12/12/2014	Tarifa	Tarifa fornecimento de cheques		19,45	15
7	15/12/2014	Pagamento	Pagto.Jacques Miranda Cia Ltda n.fiscal n.000.000.162 ch n. 850.012- despesa c/alimentação		259,90	15
8	16/12/2014	Pagamento	Pagto.Maria Emilia R.Sulzer cheque n.850.402 acerto SALDO NEGATIVO Planilha Fundo de Caixa		457,75	1
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
147
CONCURSO

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
				-	4.871,86	14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CHAMUSCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
048	001	5783	5	7	80.000-7	7	800	850008	8
048	001	5783	5	7	80.000-7	7	800	850008	8

R$ 2.109,77

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e nove reais e oitenta oito centavos e centavos acima

a Nelson Agatiz/o K ou à sua ordem

Ca. Grande 09 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈001578338⑈ 0488500085⑆ ⑆980080000071⑈

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0001 - FUG MS

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF — CNPJ 00.62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSESSORIA

0066 NELSON BATISTOTE — 411005 — 30/11/2014 — 11/2014 — Auxiliar Adm. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,400.00	
74	INSS			264.00
82	IRRF			26.12

Data da Admissão : 02/06/2014 — Período : 01/11/2014 a 30/11/2014 — 2,400.00 — 290.12

Valor Líquido — 2,109.88

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,400.00	2,400.00	2,400.00	192.00	2,136.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

9/12/2014
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

0001 - FUG MS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — CNPJ 00.628.131/0001-18

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

0066 NELSON BATISTOTE — 411005 — 20/12/2014 — 13/2014 — Auxiliar Adm. II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	7,00	1,400.00	
74	INSS			126.00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			700.00

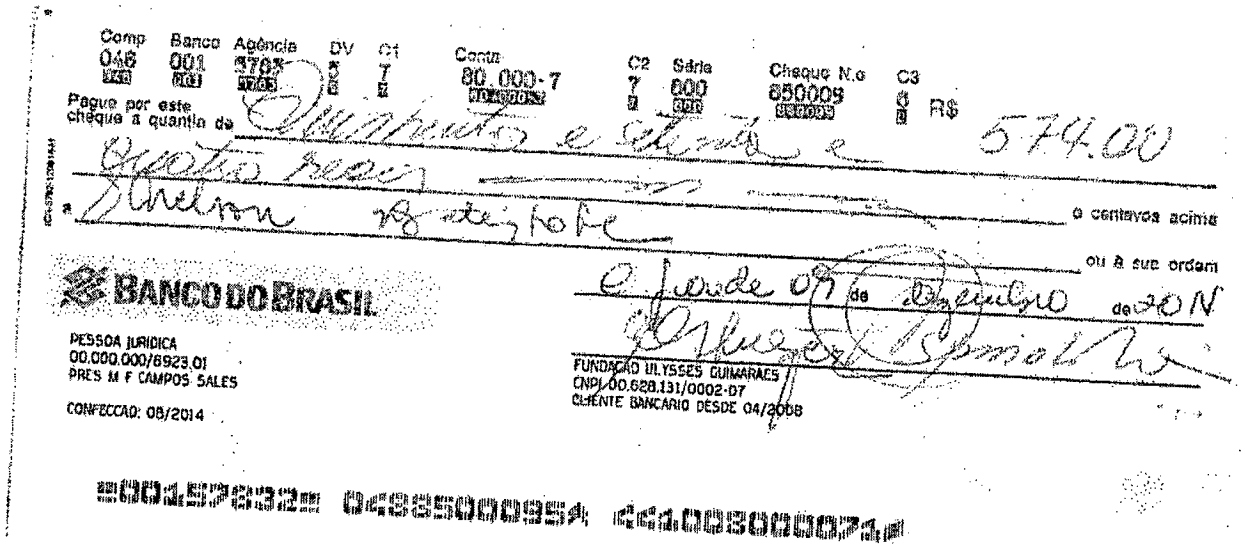
Data da Admissão : 02/06/2014	Período : 02/06/2014 a 31/12/2014		1,400.00	826.00
	07.00 Avos 13º		Valor Líquido	574.00
2,400.00	1,400.00	700.00	56.00	1,274.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

9/12/2014 — Assinatura do Empregado

Data do recibo

~~SEGOL SUPREMA ACESS CONTABIL SIC LTDA~~



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
046	001	5703	5	7	80.000-7	7	000	850009	6	R$

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta e quatro reais 574.00

a Nelson [illegible] e centavos acima

ou à sua ordem

e fiando 09 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157832⑈ 0488500095⑆ 441003000071⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CPAD/SJD

Folha de Pagamento - 13º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
ASCI/SJD

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG ME — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2014 — COMPETÊNCIA : 13/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0066 NELSON BATISTOTE	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS	7.00	1,400.00	74 INSS	126.00
				85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	700.00
AUXILIAR ADM. II / 0001					
07.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE : 2,400.00					
BASE DO FGTS : 700.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	826.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 56.00	BASE DO INSS :		1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	574.00
BASE DO FGTS MÊS : 700.00	BASE DO INSS MÊS :		1,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,400.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	7.00	1,400.00

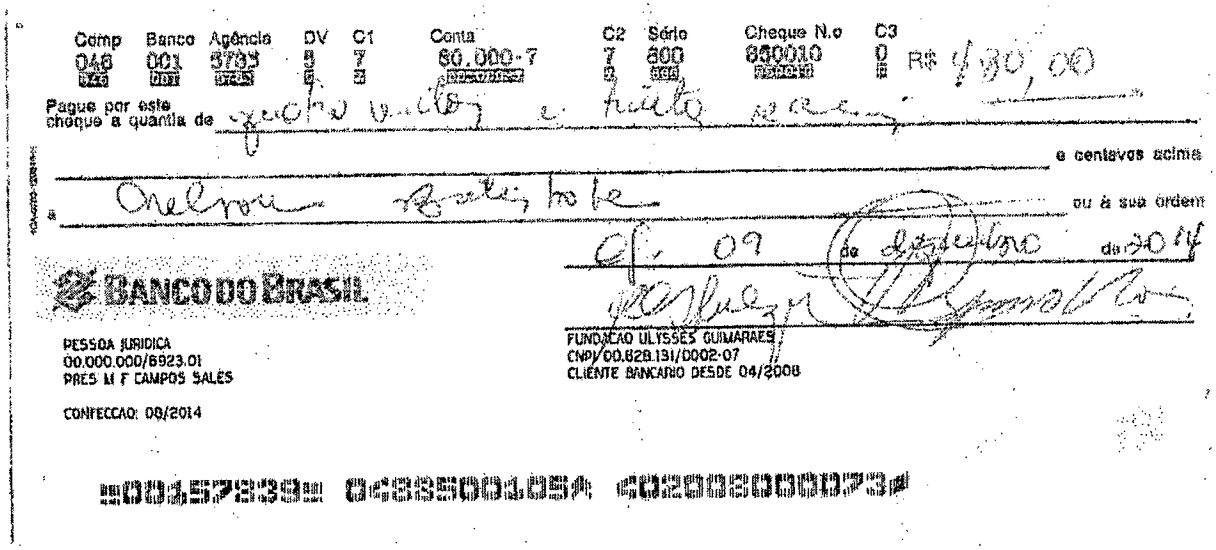
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	1,400.00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	574.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	700.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	700.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	56.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		126.00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		700.00

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	826.00
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	1,400.00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	1,400.00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	1,400.00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	56.00
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	1

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.528.131/0001-18			
CODIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:13/2014			
BASE DE EMPREGADOS	: 1,400.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	126.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	287.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	37.80	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL :	450.80	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	5783	5	7	60.000-7	7	800	850010	0	R$ 480,00

Pague por este cheque a quantia de quatro [illegible] e trinta reais

e centavos acima

a Orelson [illegible] ou à sua ordem

Cf. 09 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157839⑈ 0483500105⑆ 402008000073⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 153
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CRIMINAL

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) relativo ao pagamento do VALE TRANSPORTE do mês de DEZEMBRO/14.

Campo Grande-MS, 09 de dezembro de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34

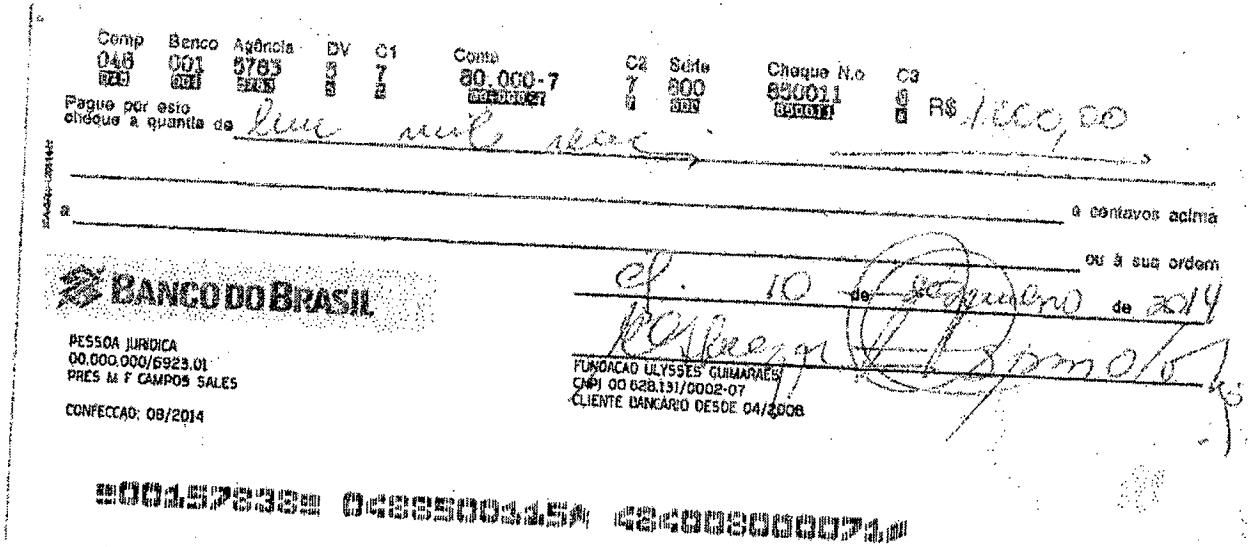
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ORIGINAL

RECIBO

Recebi da Fundação Ulysses Guimarães/MS o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) relativo ao pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO do mês de DEZEMBRO/14.

Campo Grande-MS, 09 de dezembro de 2014.

NELSON BATISTOTE
CPF 273617641-34



Comp 048 | Banco 001 | Agência 5783 | DV 5 | C1 7 | Conta 80.000-7 | C2 7 | Série 500 | Cheque N.o 950011 | Ca 0

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

R$ 1.000,00

a

centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

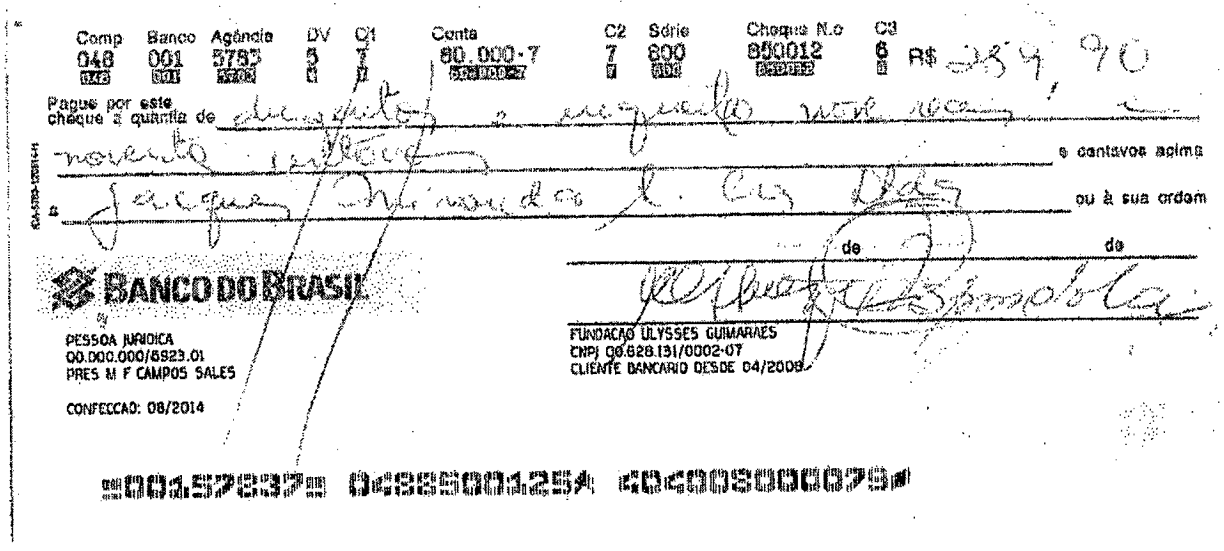
Cf. 10 de Setembro de 2014

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
PROCESSO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	5783	5	7	80.000-7	7	800	850012	6	R$ 259,90

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta nove reais e noventa centavos e centavos acima

a Jacques Miranda L. Cia Dias ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

PESSOA JURIDICA
00.000.000/6923.01
PRES M F CAMPOS SALES

CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0002-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00157837⑈ 0488500125⑆ 404008000079⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 157
CRIATIVO

JACQUES MIRANDA & CIA LTDA

AVENIDA MATO GROSSO, 3463 - SANTA FE - CAMPO GRANDE - MS
Fone: - CEP: 79021-002
www.sifeempresa.com.br
empresa@emaildaempresa.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

Nº 000.000.162
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5014 1103 1204 2500 0122 5500 1000 0001 6211 3899 7

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 158
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	150140029497379 24/11/2014 09:58:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
280553838		03.120.425/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES-MS		00.628.131/0002-07		24/11/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. MATO GROSSO, 4997		CARNDA BOSQUEI	79031-000	24/11/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO GRANDE	MS	(67)3041-9933		09:52:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
204	SALGADOS (VOUCHER)	[illegible]	0102	5102	UN	200,00	0,55	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	SANDUICHE POR CENTO	[illegible]	0102	5102	UN	0,90	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	REFRIG. GUARANÁ ANTARTICA 2L	[illegible]	0300	5102	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	COCA COLA 2L	[illegible]	0300	5102	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	SUCO DEL VALLE DE UVA 1LT	[illegible]	0300	5102	UN	6,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(" Valor Aprox. de Impostos: R$ 0,00 0,00%. Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI ") outros valores referente ao pacote de guaratinga solicitado	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/11/2014 09:58:43

SCV Sistemas - (67) 3325 7506

FUNDAÇÃO JLYSSES UIMARÃES

FUNDO DE CAIXA



Competência: Dezembro

Resumo do mês

Saldo anterior: [illegible]

Total de entradas: 1 457,78

Total de saídas: 100,00

Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
04/12/2014	Posto Cabral Locatelli - Combustivel Cupom Fiscal		100,00	- 586,55
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16/12/2014	Fundo de caixa cheque 850.402	457,78		371,23

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

Mato Grosso do Sul



Competência: **Dezembro**

Resumo do mês

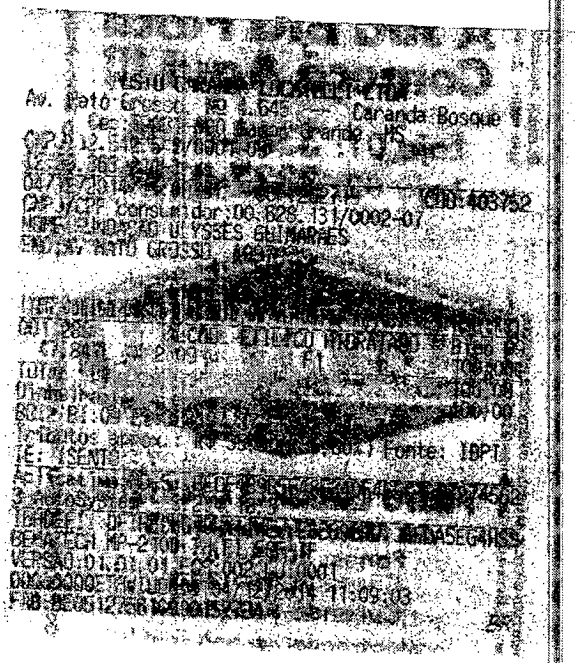
Saldo anterior:	- 486,
Total de entradas:	1.000,
Total de saídas:	100,
Saldo atual:	413,4

Ordem	Data movimento	Especificação (Nomes dos pontos, informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	4/12/2014	Posto Carandá Locatelli Ltda - despesa com combustível - cupom fiscal		100,00	- 586
2	10/12/2014	Saque com cheque n. 850.011 - para FUNDO DE CAIXA	[illegible]		413
3					
4					
5		OBS.: O Saldo Negativo de R$ 457,78 foi regularizado pelo pagamento efetuado a Maria Emília R.Sulzer com cheque n.850.402			
6		em 10/12/14, conforme orientação.			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
167
FLS.

63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
		1.000,00	100,00	413

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CFAZ/TSJD



POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
Av. Mato Grosso, Nº 4.645 -- Caranda Bosque I
Cep:79031-000 Campo Grande -MS
CNPJ:12.542.545/0001-09
IE:28.363.214-3
04/12/2014 11:08:57 CCF:262719 COO:403752
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0002-07
NOME:FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES
END:AV MATO GROSSO, 4997

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 289 ALCOOL ETILICO HIDRATADO - Bico 09
47,847L X 2,09 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
BO:2 BI:09 EI:328197,87 EF:328245,71
Tributos aprox.: R$ 35,60 (35,60%) Fonte: IBPT
IE: ISENTO
Aplicativo:MD-5: BECF4B9B5548F340546FC1BE7274562
3 AutoSystem - 3.2.4.18.3
IGHDEEII QFINFOMG 8HXTIKEJ E6E69CHU J8FDA5EG4HSS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000ETPWIU0000 04/12/2014 11:09:03
FAB:BE0512756100000157734
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSESSORIA

PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

VOLUME - LX
FUNDAÇÃO ULYSSESS GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CFADI/SJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARAIBA

JANEIRO à DEZEMBRO

2014

BALANÇO PATRIMONIAL - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Folha : 1

	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO	**11.624,35**	**12.736,07**
ATIVO CIRCULANTE	**10.369,75**	**12.736,07**
Caixas e Equivalentes de Caixa	9.284,64	11.650,96
Caixa	1.572,54	1.921,54
Bancos c/ Movimentação - Recursos s/ Restrições	7.712,10	9.729,42
Tributos a Recuperar	1.085,11	1.085,11
INSS a Recuperar	1.085,11	1.085,11
ATIVO PERMANENTE	**1.254,60**	**0,00**
Imobilizado	1.254,60	0,00
Computador e Periferico	1.394,00	0,00
(-) Depreciações em Computadores	(139,40)	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165
DATA/SD

BALANÇO PATRIMONIAL - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Folha : 2

	31/12/2014	31/12/2013
PASSIVO	**11.624,35**	**12.736,07**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**11.624,35**	**12.736,07**
Patrimonio Social	11.624,35	12.736,07
(-) Superavit ou Deficit	(6.047,51)	(4.935,79)
Superavit ou Deficit Acumulado	17.671,86	17.671,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
166
CADASTRO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 11.624,35 (onze mil, seiscentos e vinte e quatro reais , trinta e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

JOAO PESSOA-PB, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Folha : 1

	31/12/2014	31/12/2013
(+) RECEITA OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES	**121.014,24**	**118.099,46**
Outros Recursos Recebidos	121.014,24	118.099,46
Outros Recursos Recebidos	121.014,24	118.099,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**	**0,00**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**121.014,24**	**118.099,46**
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
(=) Superavit ou Prejuizo	**121.014,24**	**118.099,46**
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**(122.125,96)**	**(123.035,25)**
Despesas Administrativas	(121.127,36)	(114.789,75)
Salarios	(7.795,60)	(3.269,58)
ADMINISTRATIVAS	(113.331,76)	(111.520,17)
Despesas Financeiras	(401,20)	(392,50)
Outras Despesas	(401,20)	(392,50)
Outras Despesas Operacionais	(597,40)	(7.853,00)
Outras Despesas Operacionais	(458,00)	(4.853,00)
Encargos do Exercicio	(139,40)	0,00
Despesas Tributarias	0,00	(3.000,00)
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**0,00**
(=) Deficit ou Prejuizo	**(1.111,72)**	**(4.935,79)**
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	**(1.111,72)**	**(4.935,79)**
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	**0,00**	**0,00**
(=) Deficit ou Prejuizo	**(1.111,72)**	**(4.935,79)**
(-) PARTICIPAÇÕES	**0,00**	**0,00**
(=) Deficit ou Prejuizo	**(1.111,72)**	**(4.935,79)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
167
CONFERIDO

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R$ 1.111,72 (um mil, cento e onze reais , setenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

JOAO PESSOA-PB, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Folha : 1

Histórico	2014	2013
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	12.736,07	17.671,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Reversões de Reservas		
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Superavits para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período	(1.111,72)	(4.935,79)
Transferência para Reservas		
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Superavits para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Transferência para Patrimônio Social	0,00	0,00
Dividendos ou Superavits Distribuídos	0,00	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00
Saldo em 31/12 do Exercício Atual	11.624,35	12.736,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavits ou Deficits Acumulados, apresentando um superavit de R$ 11.624,35 (onze mil, seiscentos e vinte e quatro reais , trinta e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

JOAO PESSOA-PB, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Folha : 1

Histórico	Patrimônio Social	Reservas de Patrimônio	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Superavit	Ações em Tesouraria	Deficits Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736,07	12.736,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Patrimônio ou Reservas							
Com Superavits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões de Reservas							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.111,72)	(1.111,72)
Transferência para Reservas							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Deficits Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Superavits Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,35	11.624,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, apresentando um Patrimônio Social de R$ 11.624,35 (onze mil, seiscentos e vinte e quatro reais , trinta e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com lançamentos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

JOAO PESSOA-PB, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Folha : 1

	(%) Horizontal	31/12/2014	31/12/2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes	2,47	121.014,24	118.099,46
Recebimentos de Juros	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos a Fornecedores	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Salários e Encargos	39,29	(75.147,00)	(53.951,40)
Pagamentos de Impostos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros	2,22	(401,20)	(392,50)
Outros Pagamentos	-32,40	(46.438,36)	(68.691,35)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-80,30	**(972,32)**	(4.935,79)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	0,00	(1.394,00)	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	**(1.394,00)**	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	0,00	**0,00**	0,00
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-52,06	**(2.366,32)**	(4.935,79)
(+) Disponibilidades no Início do Período	-29,76	**11.650,96**	16.586,75
(=) Disponibilidades no Final do Período	-20,31	**9.284,64**	11.650,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
CONFERE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Folha : 2

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
DRAP/SJD

	(%) Horizontal	31/12/2014	31/12/2013
(+) Resultado do Período	-77,48	**(1.111,72)**	(4.935,79)
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	38,96	(74.971,60)	(53.951,40)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	39,22	75.111,00	53.951,40
(+) Total dos Ajustes	0,00	**139,40**	0,00
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-80,30	**(972,32)**	(4.935,79)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R$ 9.284,64 (nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais , sessenta e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

JOAO PESSOA-PB, 31 de Dezembro de 2014

JORGE LUIZ ROCHA
TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/O

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	12.736,07 D	129.908,24	131.019,96	11.624,35 D
1.1		CIRCULANTE	12.736,07 D	128.514,24	130.880,56	10.369,75 D
1.1.1		CIRCULANTE	11.650,96 D	128.514,24	130.880,56	9.284,64 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.921,54 D	8.000,00	8.349,00	1.572,54 D
1.1.1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.921,54 D	8.000,00	8.349,00	1.572,54 D
1.1.1.1.01.0001	9782	Caixa	1.921,54 D	8.000,00	8.349,00	1.572,54 D
1.1.1.2		BANCO C/ MOVT REC SEM RESTRIÇÕES	9.729,42 D	120.514,24	122.531,56	7.712,10 D
1.1.1.2.01		BANCO C/ MOVT REC SEM RESTRIÇÕES	9.729,42 D	120.514,24	122.531,56	7.712,10 D
1.1.1.2.01.0012	9959	Banco do Brasil 19295-3	9.729,42 D	120.514,24	122.531,56	7.712,10 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.085,11 D	0,00	0,00	1.085,11 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.085,11 D	0,00	0,00	1.085,11 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.085,11 D	0,00	0,00	1.085,11 D
1.1.4.4.01.0008	10481	INSS GRPS IAPAS a Recuperar	1.085,11 D	0,00	0,00	1.085,11 D
1.3		INVESTIMENTOS	0,00	1.394,00	139,40	1.254,60 D
1.3.0		IMOBILIZADO	0,00	1.394,00	139,40	1.254,60 D
1.3.0.2		IMOBILIZADOS BENS SEM RESTRIÇÕES	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00 D
1.3.0.2.23		IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÕES	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00 D
1.3.0.2.23.0011	8082	Computador e perifericos	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00 D
1.3.0.4		(-)DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	139,40	139,40 C
1.3.0.4.01		(-) DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	139,40	139,40 C
1.3.0.4.01.0015	8204	(-) Depreciações em Comput.	0,00	0,00	139,40	139,40 C
2		PASSIVO	12.736,07 C	76.222,72	75.111,00	11.624,35 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	75.111,00	75.111,00	0,00
2.1.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	75.111,00	75.111,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. EMPREGADOS E TRIBUTARIAS	0,00	75.111,00	75.111,00	0,00
2.1.1.3.01		OBRIG. EMPREGADOS E TRIBUTARIAS	0,00	75.111,00	75.111,00	0,00
2.1.1.3.01.0001	413	Salarios a Pagar	0,00	51.200,38	51.200,38	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	Ferias a Pagar	0,00	5.620,62	5.620,62	0,00
2.1.1.3.01.0023	44028	Serviço de Terceiro a Pagar	0,00	18.290,00	18.290,00	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	12.736,07 C	1.111,72	0,00	11.624,35 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	12.736,07 C	1.111,72	0,00	11.624,35 C
2.5.2.1		Superavit ou Deficit	12.736,07 C	1.111,72	0,00	11.624,35 C
2.5.2.1.01		Superavit ou Deficit	17.671,86 C	0,00	0,00	17.671,86 C
2.5.2.1.01.0001	833	Superavit Acumulado	17.671,86 C	0,00	0,00	17.671,86 C
2.5.2.1.02		PREJUIZOS ACUMULADOS	4.935,79 D	1.111,72	0,00	6.047,51 D
2.5.2.1.02.0001	840	Deficit Acumulados	4.935,79 D	1.111,72	0,00	6.047,51 D
3		RECEITAS	0,00	121.014,24	121.014,24	0,00
3.1		RECEITAS	0,00	121.014,24	121.014,24	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	121.014,24	121.014,24	0,00
3.1.1.7		RECEITA OPERACIONAL	0,00	121.014,24	121.014,24	0,00
3.1.1.7.01		RECEITA SEM RESTRIÇÃO	0,00	121.014,24	121.014,24	0,00
3.1.1.7.01.0004	43175	Recebimento Matriz	0,00	120.978,24	120.978,24	0,00
3.1.1.7.01.0007	44172	Recuperação de Despesas	0,00	36,00	36,00	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	122.125,96	122.125,96	0,00
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122.125,96	122.125,96	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122.125,96	122.125,96	0,00
4.2.1.0		DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	113.331,76	113.331,76	0,00
4.2.1.0.01		DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	113.331,76	113.331,76	0,00
4.2.1.0.01.0001	10863	Agua luz e Tel	0,00	10.697,14	10.697,14	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
172
CONFERIDO

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0004	10894	Combustiveis e Lubrificantes e Veiculos	0,00	33,00	33,00	0,00
4.2.1.0.01.0005	10900	Material de Escritorio e Consumo	0,00	3.420,53	3.420,53	0,00
4.2.1.0.01.0017	11020	Condução	0,00	410,56	410,56	0,00
4.2.1.0.01.0028	11129	Portes, Telegramas e Malotes	0,00	1.054,84	1.054,84	0,00
4.2.1.0.01.0033	11174	Seguros Gerais	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
4.2.1.0.01.0036	11204	Viagens e Estadas	0,00	977,20	977,20	0,00
4.2.1.0.01.0041	11259	Impressos e Formularios	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.2.1.0.01.0049	11334	Material de Limpeza	0,00	191,08	191,08	0,00
4.2.1.0.01.0052	11365	Aluguel de Bens Moveis e Software	0,00	600,00	600,00	0,00
4.2.1.0.01.0056	12058	Material Aplicado	0,00	3.556,82	3.556,82	0,00
4.2.1.0.01.0057	13423	Cursos Ministrados	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
4.2.1.0.01.0060	43472	Serviços Pessoa Fisica/Estágio	0,00	2.205,73	2.205,73	0,00
4.2.1.0.01.0064	43564	Alimentação e Lanches	0,00	1.025,52	1.025,52	0,00
4.2.1.0.01.0065	43571	Ass de Jornais, Revistas e Web e Public	0,00	2.104,34	2.104,34	0,00
4.2.1.0.01.0068	44578	Desp c/ Salarios a Recuperar Matriz	0,00	51.200,38	51.200,38	0,00
4.2.1.0.01.0069	44585	Desp c/ RPA a Recuperar	0,00	18.290,00	18.290,00	0,00
4.2.1.0.01.0072	44615	Desp. c/ Ferias a Recuperar	0,00	5.620,62	5.620,62	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	7.795,60	7.795,60	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	7.795,60	7.795,60	0,00
4.2.1.1.01.0003	11426	Ferias	0,00	36,00	36,00	0,00
4.2.1.1.01.0013	11525	Despesas c/ Transporte	0,00	3.270,60	3.270,60	0,00
4.2.1.1.01.0028	12065	Serviços Terceiros P.Juridica	0,00	4.489,00	4.489,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	401,20	401,20	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	401,20	401,20	0,00
4.2.1.2.01.0003	2561	Despesas Bancarias	0,00	401,20	401,20	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	597,40	597,40	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	458,00	458,00	0,00
4.2.1.3.02.0013	43595	Bens Deduzidos c/ Despesas	0,00	458,00	458,00	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	139,40	139,40	0,00
4.2.1.3.03.0001	12174	Cota de Depreciação	0,00	139,40	139,40	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	122.125,96	122.125,96	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	122.125,96	122.125,96	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	122.125,96	122.125,96	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	122.125,96	122.125,96	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	122.125,96	122.125,96	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercicio	0,00	122.125,96	122.125,96	0,00
			0,00	571.397,12	571.397,12	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 173

JORGE LUIZ ROCHA
SHC/SW QMSW 02 - Conjunto "A" - Lote 10 - Sudoeste
70.680-200 - Brasília-DF - Fones: 3344-2121 - 3344-9797
Téc. Contábil CRC 4826/DF CPF: 084.361.181-20

Eliseu Lemos Padilha
Diretor-Presidente
Fundação Ulysses Guimarães

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Data : 01/01/2014 a 31/01/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.2.01.0012 Sequência : 9959 Descrição : Banco do Brasil 19295-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.729,42 D
06/01/2014	1	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL		22,00	9.707,42 D
15/01/2014	2	4.2.2.1.02.0003 (9201)	N PAG. BENS DEDUTIVEIS C/ DESPESAS REL. HOMESEG PREST. DE SERV. EIRELLI - N DOC 9029 - CH 850675		229,00	9.478,42 D
16/01/2014	3	4.2.2.1.02.0003 (9201)	N PAG. BENS DEDUTIVEIS C/ DESPESAS REL. QUALITECH COM E SERV. INF. LTDA - NF 10260 - CH 850683		1.394,00	8.084,42 D
17/01/2014	5	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. SOL HOTEIS TURISMO LTDA - NF 5492 CH 850685		286,00	7.798,42 D
20/01/2014	6	4.2.1.0.01.0041 (11259)	N PAG IMP. DE FORMULARIO REL DECK G. E EDIT. - EIRELI - EPP - NF 1000189 - CH 850689		1.000,00	6.798,42 D
[illegible]/01/2014	8	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A - CH 850686		99,46	6.698,96 D
22/01/2014	13	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL TELEMAR N. S/A - MES 12/2013 CH 850676		198,27	6.500,69 D
22/01/2014	17	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL TELEMAR N. LESTE S/A - MES 12/2013 - CH 850680		250,44	6.250,25 D
22/01/2014	19	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL CAGEPA - COMP. AGUA ESG. PARAIBA - MES 01/2014		99,28	6.150,97 D
22/01/2014	35	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N PAG SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 01/2014	13.751,62		19.902,59 D
23/01/2014	20		N PG DIVERSOS CH 850690		1.708,01	18.194,58 D
23/01/2014	21		N PG DIVERSOS - CH 850691		1.708,01	16.486,57 D
24/01/2014	22		N PG DIVERSOS CH 850692		810,20	15.676,37 D
28/01/2014	23	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N PAG SERV. PJ. REL HOMESEG PREST. DE SERV. EIRELI-ME - NF 1000009 - CH 850687		1.890,00	13.786,37 D
28/01/2014	24	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N PAG SERV. PJ. REL HOMESEG PREST. DE SERV. EIRELI-ME - NF 1000013 - CH 850688		1.683,00	12.103,37 D
29/01/2014	25	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N PG JOAO PAULO RIBEIRO NETO - NF 339720 CH 850682		502,38	11.600,99 D
30/01/2014	26	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. JOANA D´ARC MORAIS DE SOUSA - NF 339784 CH 850688		600,00	11.000,99 D
31/01/2014	27	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO SERV. PREST. DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO - MES 01/2014 CH 850693		890,00	10.110,99 D
			Total :	13.751,62	13.370,05	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Data : 01/01/2014 a 31/12/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSINATURA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**1.921,54 D**
07/01/2014	28	4.2.2.1.02.0012 (11730)	n pg ass jornais e rev a N PG NET SERV. COMUN. S/A - MES 12/2013		50,88	**1.870,66 D**
08/01/2014	29	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TEL		83,50	**1.787,16 D**
14/01/2014	30	4.2.1.0.01.0059 (13843)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N PG SJ DIST. DE GAS PONTO CERTO LTDA		11,00	**1.776,16 D**
16/01/2014	31	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA DOS COND. AUT. DE VEIC. PAS. DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA		8,00	**1.768,16 D**
16/01/2014	32	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL.COOPERATIVA DOS COND. AUT. DE VEIC. PAS. DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA		9,00	**1.759,16 D**
16/01/2014	33	4.2.1.0.01.0059 (13843)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N PG RECIBO TAXI		18,06	**1.741,10 D**
29/01/2014	34	4.2.1.0.01.0059 (13843)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N PG SJ DIST. DE GAS E AGUA PONTO CERTO LTDA		5,00	**1.736,10 D**
			Total :	**0,00**	**185,44**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
PROTOCOLO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro

2014

Paraíba



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Agência: 0011-6

Conta Corrente: 19295-3

Competência: **Janeiro**

Paraíba

Resumo do mês

Saldo anterior:	9.729,42
Total de entradas:	13.751,62
Total de saídas:	13.370,05
Saldo atual:	**10.110,99**

Ordem	Data movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	06/01/2014	Tarifa	Tarifa pacote serviços	1378	22,00	9.707,42
2	15/01/2014	Cheque n. 850675	Home Seg Prestadora de Serviços Eirelli: compra de uma port de vidro	1393	229,00	9.478,42
3	16/01/2014	Cheque n. 850683	Qualitch Comércio e Serviços de Informática Ltda.:	1393	1.394,00	8.084,42
4	17/01/2014	Cheque n. 850685	Sol Hotéis Turismo Ltda	1363	286,00	7.798,42
5	20/01/2014	Cheque n. 850689	Deck Gráfica e Editora Eireli - EPP	1364	1.000,00	6.798,42
6	21/01/2014	Cheque n. 850686	Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A	1318	99,46	6.698,96
7	22/01/2014	Depósito online	Repasse Fug Nacional	13.751,62		20.450,58
8	22/01/2014	Cheque n. 850676	OI Fixo 3222-6880	1318	198,27	20.252,31
9	22/01/2014	Cheque n. 850680	OI Fixo 3241-6960	1318	250,44	20.001,87
10	22/01/2014	Cheque n. 850684	Cagepa Companhia de Água e Esgoto	1318	99,28	19.902,59
11	23/01/2014	Cheque n. 850690	Juvanilda Tavares da Gama: pagamento de funcionário	VGR*	1.708,01	18.194,58
12	23/01/2014	Cheque n. 850691	Noeme Britto da Silva: pagamento de funcionário	VGR*	1.708,01	16.486,57
13	24/01/2014	Cheque n. 850692	Vicentina de Oliveira Lima: pagamento de funcionário	VGR*	810,20	15.676,37
14	28/01/2014	Cheque n. 850687	Home Seg Prestadora de Serviços Eirelli: compra e inst. de sistema de CFTV 4 canjas	1359	1.890,00	13.786,37
15	28/01/2014	Cheque n. 850688	Home Seg Prestadora de Serviços Eirelli: compra e inst. de cerca elétrica industrial	1354	1.683,00	12.103,37
16	29/01/2014	Cheque n. 850682	João Paulo Ribeiro Neto: serviços de manutenção de pintura e elétrico: NF. 339720	1350	502,38	11.600,99
17	30/01/2014	Cheque n. 850688	Joana D´Arc Morais de Sousa: serviço de transporte	1367	600,00	11.000,99
18	31/01/2014	Cheque n. 850693	Danilo Ribeiro Batista Filho: pagamento de funcionário - auxiliar administrativo	1393	890,00	10.110,99
19						
20						
21						
22						
23						

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 178
CRACI/SJD

Ofício FUG/PB nº 003/2014.

Ao Senhor
Francisco Mesquita
Secretário-Executivo Adjunto
Fundação Ulysses Guimarães - Nacional
Brasília/DF.

Prezado Secretário,

De ordem do Diretor-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães na Paraíba, Deputado Roberto Raniery Paulino, encaminho a documentação contábil original referente ao mês de janeiro do ano de 2014, bem como o movimento de caixa – PRONTO PAGAMENTO - do referido período.

Outrossim, solicito à Presidência da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional o repasse de recursos financeiros tangentes ao mês atual, conforme demonstrativos anexos.

Ao tempo em que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que entenda necessário, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

João Pessoa, 31 de janeiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CFADI/SJD

EXTRATO – MÊS JANEIRO – 2014				
Agência: 0011-6		Conta: 19.295-3		
31/dezembro			Saldo Anterior R$ 9.729,42	
Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
01	15/janeiro	850675	R$ 229,00	HOME SEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI
02	22janeiro	850676	R$ 198,27	OI FIXO
03	DEVOLVIDO	850679	DEVOLVIDO	DEVOLVIDO
04	22/janeiro	850680	R$ 250,44	OI FIXO
05	16/janeiro	850683	R$ 1.394,00	QUALITCH COM E SERV DE INFORMATICA LTDA
06	22/janeiro	850684	R$ 99,28	CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS-PB
07	17/janeiro	850685	R$ 286,00	SOL HOTÉIS TURISMO LTDA
08	21/janeiro	850686	R$ 99,46	ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB DE ENERGIA S/A
09	20/janeiro	850689	RS 1.000,00	DECK GRÁFICA E EDITORA-EIRELI - EPP
10	23/janeiro	850690	R$ 1.708,01	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
11	23/janeiro	850691	R$ 1.708,01	NOEME BRITTO DA SILVA
12	24/janeiro	850692	R$ 810,20	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
TOTAL:			R$ 7.782,67	

31/12/2014 – Saldo disponível	R$ 9.729,42
Total repasse mês janeiro	R$ 13.751,62
Despesas do mês janeiro	R$ 7.782,67

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
180
DOCUMENTO

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESPESAS.

Nº	Descriminação	Valor R$
01	COMPRA DE UMA PORTA DE VIDRO	R$ 500,00
02	OI FIXO	R$ 400,00
03	OI FIXO	R$ 400,00
04	ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A	R$ 300,00
05	CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS-PB	R$ 350,00
06	NET	R$ 90,00
07	HOMESEG – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$ 229,00
08	JUVANILDA TAVARES DA GAMA	R$ 1.620,01
09	NOEME BRITTO DA SILVA	R$ 1.620,01
10	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	R$ 722,20
11	PASSAGENS – PARA OS SERVIDORES	R$ 277,20
12	ACF – TORRE - (postagens/Sedex).	R$ 350,00
13	DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO	R$ 1.000,00
14	RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	R$ 380,00
15	SOL HOTÉIS TURISMO LTDA	R$ 286,00
16	JOANA D'ARC MORAIS DE SOUSA	R$ 600,00
17	EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA	R$ 479,88
	TOTAL	RS 9.604,30

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0012-70	Janeiro / 2014	20.03.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0011-6	01	19.295-3	26.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		Saldo anterior						9.729,42 C
06.01.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880061101436862	22,00 D	9.707,42 C
15.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14256		08347	850675	229,00 D	9.478,42 C
16.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19289		08347	850683	1.394,00 D	8.084,42 C
17.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01970	850685	286,00 D	7.798,42 C
20.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01970	850689	1.000,00 D	6.798,42 C
21.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850686	99,46 D	6.698,96 C
22.01.2014		830-Depósito Online	12905		04811	48111290500459	13.751,62 C	
22.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850676	198,27 D	
22.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850680	250,44 D	
22.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850684	99,28 D	19.902,59 C
23.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	10334		08347	850690	1.708,01 D	
23.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	10802		08347	850691	1.708,01 D	16.486,57 C
24.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	10802		08347	850692	810,20 D	15.676,37 C
28.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850687	1.890,00 D	
28.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850688	1.683,00 D	12.103,37 C
29.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850682	502,38 D	11.600,99 C
30.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	10334		08347	850694	600,00 D	11.000,99 C
31.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16087		00200	850693	890,00 D	10.110,99 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	10.110,99 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSINATURA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 0011 Conta: 00000019295 De: 01/01/2014 a 28/01/2014 Pag: 00001 / 00003
---------- FUND ULYSSES GUIMARAES ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2612	Saldo Anterior em 26/12/2013			9.729,42C
0601	435-TAR PACOTE SERV	880061101436862	13113	22,00D
	Tarifa referente a 06/01/2014			
0601	Saldo Parcial			9.707,42C
1501	103-CH PAGO AG	0850675 8347	14256	229,00D
1501	Saldo Parcial			9.478,42C
1601	103-CH PAGO AG	0850683 8347	19289	1.394,00D
1601	Saldo Parcial			8.084,42C
1701	102-CHEQ COMPENSADO	0850685 1970	13079	286,00D
1701	Saldo Parcial			7.798,42C
2001	102-CHEQ COMPENSADO	0850689 1970	13079	1.000,00D
2001	Saldo Parcial			6.798,42C
2101	102-CHEQ COMPENSADO	0850686 1970	13079	99,46D
2101	Saldo Parcial			6.698,96C
2201	830-DEPOS.ONLINE	48111290500459 4811	12905	13.751,62C
	102-CHEQ COMPENSADO	0850676 1970	13079	198,27D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850680 1970	13079	250,44D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850684 1970	13079	99,28D
2201	Saldo Parcial			19.902,59C
2301	103-CH PAGO AG	0850690 8347	10334	1.708,01D
	103-CH PAGO AG	0850691 8347	10802	1.708,01D
2301	Saldo Parcial			16.486,57C
2401	103-CH PAGO AG	0850692 8347	10802	810,20D
2801	Saldo Final			15.676,37C

SALDO ATUAL	15.676,37C
JUROS	0,00
IOF	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
182
APENSADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850675	2	R$ #229,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850675	2	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e nove reais

e centavos acima

a Homeseg Prestadora de Serviço Eirelli ou à sua ordem

João Pessoa, 14 de Janeiro de 2014.

Roberto Romero de Aquino Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
183

ICA-0011-010813-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 08/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001001142⑈ 0078506755⑆ 5⑈1001929534⑈

15/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:20:40
834714256 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576501908379556791137530001159440000022900
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 229,00
VALOR COBRADO 229,00

NR.AUTENTICACAO B.7A3.FB7.609.62F.DE5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
ASSINATURA

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/01/2014
Beneficiário: HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04					Agência/Código Beneficiário: 5579/11375-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV BANANEIRAS 427 SALA 102 MANAIRA JOAO PESSOA PB 58038-170					
Data do documento: 23/12/2013	No. Do documento: 9029		Espécie doc.: DS	Aceite: N / Data Processamento: 23/12/2013	Nosso Número: 157/65199837-9
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 229,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VENCIMENTO COBRAR 0,03 DE JUROS DE MORA APOS VENCIMENTO COBRAR 2 DE MULTA AO MES REFERENTE A MONITORAMENTO 24 HORAS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-PB CNPJ/CPF 00628131001270 Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - QUALITECH EPITACIO

AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 531 - . - BAIRRO DOS ESTADOS
58030-000 JOAO PESSOA - PB
(83)3211600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.260
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2514 0102 6740 8800 0152 5500 1000 0102 6010 0076 7843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LAN.EFET.EMI.DOC.FIS.OPE.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325140000814655 16/01/2014 13:49:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
16.121.859-8		02.674.088/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			**00.628.131/0012-70**	16/01/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV. DUARTE DA SILVEIRA, 767 - .	TORRE	58000-000		**16/01/2014**
MUNICÍPIO / UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JOAO PESSOA / PB	(083) 3241-6960	ISENTO		**13:49**

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 10260 Valor Orig: 1.394,00 Valor: 1.394,00
1 16/01/2014 1.394,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	154,90	0,00	0,00	**1.394,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

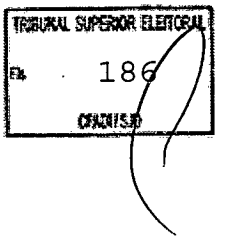
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
00014987	NOTEBOOK SAMSUNG ATIV BOOK2 NP275E4E AMD DUAL CORE E11500 1.48 GHZ/2GB/500GB/DVDRW/14/HDMI/PRETO/WINDOWS 8 64 BITS EMB: UN 01		84713012	020	5929	UN	1	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0
00012980	MOUSE USB C3 TECH OPTICO RETRATIL PRETO/PRATA MS3209 EMB: UN 01	07898491462147	84716053	020	5929	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0
00015441	CAIXA DE SOM PORTATIL MINI JBL BLUTOOTH PRETA JBLMICRO EMB: CT 01	00500363154704	85182100	200	5929	CT	1	239,00	239,00	0,00	0,00	0
00014555	MOCHILA PARA NOTEBOOK 16 PRETA TARGUS TSB515US50 EMB: UN 01	00092636279837	42021220	200	5929	UN	1	89,00	89,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(MD5: E0EEE7DD58C425C8D864F1A35297D7C7 VENDEDOR:23 BEATRIZ) DOC:76784 ICMS RETIDO NO CUPOM FISCAL 24965 DO PDV 3 NA DATA 16/01/2014/S/N: JEMH9QDD812062 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: .	

Qualitech Comercio e Servicos de Informatica Ltda
CNPJ: 02.674.088/0001-52



RECIBO

R$ 1.394,00

Recebemos do(a) FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, a importância de R$ 1.394,00 (UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS), referente ao pagamento da Nota Fiscal no. 10260, pelo qual damos plena e total quitação.

JOAO PESSOA, 16 de Janeiro de 2014

CNPJ: 02.674.088/0001-52
Qualitech Com. Serv. de Informática Ltda
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 531
Bairro dos Estados - CEP: 58030-000
João Pessoa-PB

Qualitech Comercio e Servicos de Informatica Ltda

OK

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850683	3	R$ #1.394,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850683	3	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e noventa e quatro reais — e centavos acima

a Noeme Britto da Silva. ou à sua ordem

João Pessoa 14 de Janeiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
187

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈0010011⑆ 0078506835⑈ 566001929539⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	150679	5	R$ #1.394,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	150679	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e noventa e quatro centavos + e centavos acima

a Qualiteck Com e Serviço de Informática Ltda ou à sua ordem

João Pessoa, 18 de dezembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 08/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

⑈00100110⑈ 0078506795⑆ 598001929532⑈

3204 126799-X

APRESENTADO NA COMPE
DEVOLVIDO PELO
BANCO SACADO
19 DEZ 2013
MOTIVO 31
001 BANCO DO BRASIL S.A
~~1636 EPITACIO PESSOA PB~~

20413001653283

QUALITECH - MATRIZ - QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA
AVENIDA EPITACIO PESSO ,531 - ESTADOS - JOAO PESSOA - PB - (83)3211-6000
CNPJ: 02.674.088/0001-52 - Inscricao: 161218598

RELATÓRIO DE ORÇAMENTO - VENDA

Nº Orçamento: 14006726 Vendedor: 392 BEATRIZ FLORA FERREIRA DE Q Data: 18/12/2013

Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES Telefones: 32416960
Razão Social: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
CPF\CNPJ: 00.628.131/0012-70 RG: Org. Exp.:
Rua: AV. DUARTE DA SILVEIRA Nº: 767
Bairro: TORRE Cidade: JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58000-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPAD/SJD

Cód./Ref.	Produto	Qte.	Val.Unit.	IPI	Valor Total
00014987 NP275E4E-KD1BR	NOTEBOOK SAMSUNG ATIV BOOK2 NP275E4E AMD DUAL CORE E1-1500 1.48 GHZ/2GB/500G	1	1.199,00	0,00%	1.199,00
00014555 TSB515US-50	MOCHILA PARA NOTEBOOK 16 PRETA TARGUS TSB515US-50	1	89,00	0,00%	89,00
00012980 MS3209	MOUSE USB C3 TECH OPTICO RETRATIL PRETO/PRATA MS3209	1	21,90	0,00%	21,90
00015441 BLM[illegible]ROWIRELESS	CAIXA DE SOM PORTATIL MINI JBL BLUTOOTH PRETA JBLMICRO	1	239,00	0,00%	239,00

Valor do Total IPI: Total de Volumes: 4 Total dos produtos: 1.548,90
Forma de Parcelamento: CHEQUE AVISTA Desconto: 154,90
Total do Orçamento: 1.394,00

OBS.:

PONTO REFERÊNCIA:

CNPJ: 02.674.088/0001-52
Qualitech Com. Serv. de Informática Ltda
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 531
Bairro dos Estados - CEP: 58030-000
João Pessoa-PB

TRIZ FLORA FERREIRA DE QUEI

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000005492	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
24/01/2014 às 13:01:35	JAN/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
257043194	24/01/2014

Prestador de Serviços

IMIRÁ PLAZA HOTEL INTERNACIONAL

CNPJ: 08.593.089/0006-63 **Inscrição Municipal:** 103.103-1

Razão Social: SOL HOTEIS TURISMO LTDA

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 4077, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CONFERE

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CPF/CNPJ: 00.628.131/0012-70 **Inscrição Municipal:**

Endereço:

Município: **UF:**

Telefone: **E-mail:**

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1,0000	286,00	286,00

Valor Total da NFS-e R$: 286,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	286,00	5,00	14,30	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**

Outras Informações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
17/01/2014 - Autoatendimento - 12:42:03
020071902 0214

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO SOL HOTEIS TUR LTDA
CLIENTE CONTA: 600.364-8
AGENCIA: 1533-4 286,00
VALOR TOTAL * 1.870.062.070
NR. ENVELOPE

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850685	0
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850685	0

R$ # 286,00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 191 CPAD/SAO

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta e seis reais e centavos acima

a Sol Hotéis Turismo Ltda. ou à sua ordem

João Pessoa, 15 de Janeiro de 2014.

Roberto Romero de Aquino Paulino Jayama

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100112⑈ 00785068554 501001929536⑈

ICA-0011-171213-H

1533-4 600364-8

20513006304385

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
DP/AZ/15/0

RECEBI DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES A IMPORTANCIA DE R$ 286,00 A QUAL DAMOS TOTAL QUITAÇÃO DAS DESPEZAS COM HOSPEDAGEM DO HOTEL IMIRA PLAZA.

IMIRA PLAZA HOTEL

IMIRA PLAZA HOTEL – Recepção – NATAL BRASIL

IMIRA PLAZA HOTEL – Recepção Recebido 24/01/14 – NATAL BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1000189	0769335

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
16/01/2014	16/01/2014	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI-EPP		11.461.719/0001-46

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1077112	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Manoel Deodato - até 613/614	919

COMPLEMENTO	BAIRRO	
	TORRE	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-180	(83) 3255-0717	contato@deckgrafica.com.br

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira	767

COMPLEMENTO	BAIRRO	
	Torre	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280	(83) 3222-6880	

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

DESCRIÇÃO DETALHADA

FOLDER - PAPEL COUCHE 150g, TAM. 20X30cm, IMPRESSÃO 4X4 CORES.
QTDE: 2.000 unid
VALOR : R$ 1.000,00

Declaro que foram prestados os serviços constantes da presente nota fiscal - João Pessoa/PB

____/____/____

Ass._____

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	R$ 1.000,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850689	2
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850689	2

R$ # 1.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais e centavos acima

a Deck Gráfica e Editora - Eireli EPP. ou à sua ordem

João Pessoa, 16 de Janeiro de 2014.

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100118⑈ 0078506895⑆ 522001929532⑈

ICA-0011-171213-H

deck Gráfica e Editora

RECIBO

Vencimento: 18/01/2014

Recebemos de : FUNDAÇÃO ULISSES GUIMAR~ES

Endereço: AV: DUARTE DA SILVEIRA

Sob o CNPJ ou CPF: 00.628.131/0012-70

Documento: OS001116/01

Valor (R$): 1.000,00 (Um mil reais)

Referente a: 2.000 Folders

João Pessoa 18/01/2014

Deck Gráfica e Editora Ltda EPP
CNPJ/CPF: 11.461.719/0001-46
Av. Manoel Deodato, 919
JOÃO PESSOA

DECK GRÁFICA E EDITORA LTDA
Responsável

Rick Estrella
Deck Gráfica e Editora Ltda EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
PROCESSO

Loterias CAIXA

AIXA ECONÔMICA FEDERAL

UINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

018-725670006-8

8/Jan/2014 HORA DF 11:07:38

LOT. 13.15435-0 TERM 019012
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ENERGISA PB - DISTR ENERGIA SA

ALOR DO PAGAMENTO: 99,46

836500000002 994601490000
026814720145 013000100191

018-725670006-8

IA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767 - CENTRO
JOÃO PESSOA / PB CEP: 58040-280 (AG: 1)

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br230, Km25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183 /0001-40 Insc.Est.16.015.823-0

Classe/Subcls: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO
Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4160 Referência: Jan / 2014
Nº medidor: 00008032058 Emissão: 14/01/2014

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº000.521.914
Código para Débito Automático: 00002681476

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 083 0196 Acesse: www.energisa.com.br

RESERVADO AO FISCO c62b.76ff.3c05.016c.5824.a7d0.b0f1.098a.

Conta referente a: Jan / 2014

Código de Consumidor: 5/268147-6

Apresentação: 14/01/2014

Data prevista da próxima leitura: 13/02/2014

CPF / CNPJ / RANI

Canal de contato

- O Início do sistema de bandeira tarifárias foi adiado para o ano de 2015. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês JANEIRO vigoraria a BANDEIRA AMARELA, a qual implicaria R$/kWh 0,015 de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br .

Cálculo de Consumo

Anterior Data	Anterior Leitura	Atual Data	Atual Leitura	Constante	Consumo	Dias
12/12/13	17099	14/01/14	17336	1	237	33

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 09/01/2014 PAGAS. OBRIGADO!

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	237	0,30445	72,15
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			0,68
COFINS			3,13
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA			4,51
ICMS (Base de Cálculo R$ 94,95 | Alíquota 20,00%)			18,99

Histórico de Consumo (kWh)

Dez/13	198
Nov/13	207
Out/13	174
Set/13	128
Ago/13	129
Jul/13	208
Jun/13	449
Mai/13	191
Abr/13	314
Mar/13	100
Fev/13	221
Jan/13	0

Média dos últimos meses 193 kWh

21/01/2014 R$ 99,46

Indicadores de Qualidade 11/2013 - João Pessoa

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de tensão (%)	
DIC MENSAL	6,30	0,00		
DIC TRIMESTRAL	12,54		NOMINAL	380
DIC ANUAL	25,08			
FIC MENSAL	3,80	0,00	CONTRATADA	
FIC TRIMESTRAL	7,60		LIMITE INFERIOR	348
FIC ANUAL	15,20		LIMITE SUPERIOR	396
DMIC	3,71	0,00		
DICRI	12,22			

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	35,34	35,54
Compra de Energia	30,35	30,51
Serviço de Transmissão	2,16	2,17
Encargos Setoriais	4,30	4,32
Impostos Diretos e Encargos	27,31	27,46
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**99,46**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 11/2013) R$39,20

Leitura confirmada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850686	8	R$ #99,46#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850686	8	

Pague por este cheque a quantia de Noventa e nove reais e quarenta e seis centavos + + + e centavos acima

a Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A. ou à sua ordem

João Pessoa, 21 de Janeiro de 2014.

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008

⑈001001111⑈ 0078506865⑆ 511001929535⑈

ICA-0011-171213-H

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850676	0	R$ #198,27#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850676	0	

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e oito reais e vinte e sete centavos ——— x ——— e centavos acima

a Di Fisco.

ou à sua ordem

João Pessoa, 10 de Janeiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 08/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100113⑈ 0078506765⑆ 563001929536⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
DRA/TSE

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

Referência
DEZEMBRO /2013

Telefone
(83) 3222-6880

Vencimento
11/01/2014

Total a pagar
R$ 198,27

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	138,99
OI FIXO		138,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	59,28
LIGACOES FIXO-FI		8,41
LIGACOES FIXO-MO		50,87

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, a

020-760237193-4

20/Jan/2014 HORA DE 12:01:58

LOT. 13,14634-0 TERM 005199
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 198,27

846500000019 982700240301
310326600225 268800613120

020-760237193-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ A :R E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação kar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

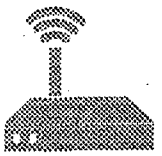
Id.: 0262699 - Seq.: 00613 / 012684 - F0105520_juridico_regra_07_b_001

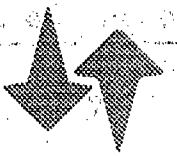
INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

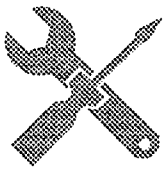
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:

Novidade











- **Antivírus e Backup**
  Mais segurança para a sua empresa.
- **Modem wi-fi** em todas as velocidades.
- **Download e upload ilimitados.**
- **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.
- **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

DATA DE EMISSAO
01/01/2014

CNPJ / CPF
01345956000198

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
001124952154

CODIGO DDD
83

TELEFONE/CONTRATO
3222-6880 0 6

VALOR A PAGAR R$
198,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200

VENCIMENTO
11/01/2014

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/13: 41:00 11/13: 56:00 10/13: 39:54
09/13: 71:54 08/13: 18:42 07/13: 53:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000025853/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03266 3222-6880 0 6

SERVICOS MENSAIS

0001/01 20/12/2013 PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/12/13		122,23
0001/02 20/12/2013 PACOTE FALE DIGITAL	01 A 30/12/13		16,76
SUBTOTAL			138,99

LIGACOES LOCAIS

0001/03 20/12/2013 CONSUMO MINUTOS	41:00 FRANQUIA	700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 25/11/2013 PB - COD AREA 83	83	8802-6707	11:31:20	00:00:30	NORMAL		0,44
0001/05 29/11/2013 PB - COD AREA 83	83	8720-8871	11:30:09	00:01:30	NORMAL		1,33
0001/06 04/12/2013 PB - COD AREA 83	83	8802-3846	11:38:18	00:01:06	NORMAL		0,98
0001/07 04/12/2013 PB - COD AREA 83	83	8802-3846	15:13:37	00:01:06	NORMAL		0,98
0001/08 12/12/2013 PB - COD AREA 83	83	9156-0535	07:58:17	00:00:42	NORMAL		0,62
0001/09 28/11/2013 PB - COD AREA 83	83	9618-5784	09:32:38	00:04:48	NORMAL		4,25
0001/10 02/12/2013 PB - COD AREA 83	83	9919-5263	10:14:51	00:01:00	NORMAL		0,88
0001/11 02/12/2013 PB - COD AREA 83	83	9983-1190	10:16:15	00:03:30	NORMAL		3,09
0001/12 02/12/2013 PB - COD AREA 83	83	9983-1190	10:59:47	00:00:30	NORMAL		0,44
0001/13 04/12/2013 PB - COD AREA 83	83	9963-4919	10:44:57	00:00:30	NORMAL		0,44
0001/14 04/12/2013 PB - COD AREA 83	83	9963-4919	12:22:16	00:00:30	NORMAL		0,44
0001/15 18/12/2013 PB - COD AREA 83	83	9963-4919	11:23:28	00:00:30	NORMAL		0,44
0001/16 25/11/2013 PB - COD AREA 83	83	8102-7847	11:32:32	00:03:00	NORMAL		2,59
0001/17 03/12/2013 PB - COD AREA 83	83	8102-7847	08:36:21	00:01:18	NORMAL		1,12
0001/18 25/11/2013 PB - COD AREA 83	83	8842-0486	10:34:46	00:00:54	NORMAL		0,78
0001/19 25/11/2013 PB - COD AREA 83	83	8615-5870	15:04:28	00:00:48	NORMAL		0,69
0001/20 25/11/2013 PB - COD AREA 83	83	8615-5870	15:08:46	00:00:30	NORMAL		0,43
0001/21 26/11/2013 PB - COD AREA 83	83	8842-0486	10:15:12	00:00:48	NORMAL		0,69
0001/22 27/11/2013 PB - COD AREA 83	83	8805-1122	14:42:48	00:01:30	NORMAL		1,30
0001/23 29/11/2013 PB - COD AREA 83	83	8723-7123	11:13:19	00:02:12	NORMAL		1,92
0001/24 02/12/2013 PB - COD AREA 83	83	8615-5870	10:09:37	00:02:24	NORMAL		2,09
0001/25 04/12/2013 PB - COD AREA 83	83	8705-9820	11:27:21	00:00:30	NORMAL		0,43
0001/26 04/12/2013 PB - COD AREA 83	83	8705-9820	15:00:42	00:01:12	NORMAL		1,04
0001/27 04/12/2013 PB - COD AREA 83	83	8865-3602	16:58:51	00:00:42	NORMAL		0,61
0001/28 06/12/2013 PB - COD AREA 83	83	8858-5214	09:35:19	00:00:36	NORMAL		0,52
0001/29 06/12/2013 PB - COD AREA 83	83	8804-6613	09:42:58	00:00:30	NORMAL		0,43
0001/30 09/12/2013 PB - COD AREA 83	83	8860-0493	09:52:47	00:01:18	NORMAL		1,13
0001/31 10/12/2013 PB - COD AREA 83	83	8670-8020	10:48:12	00:01:00	NORMAL		0,87
0001/32 11/12/2013 PB - COD AREA 83	83	8804-6613	11:08:34	00:00:36	NORMAL		0,52

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

"A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

COD.0402558-0301034

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 12/2013 DATA DE EMISSAO: 01/01/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	12/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	07:41:22	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/34	12/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8805-5188	07:41:56	00:01:48	NORMAL	1,57
0001/35	12/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	08:51:19	00:01:00	NORMAL	0,87
0001/36	12/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	11:54:40	00:04:00	NORMAL	3,49
0001/37	12/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8611-1509	13:29:02	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/38	12/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	16:24:51	00:00:54	NORMAL	0,78
0001/39	12/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8690-0248	17:57:55	00:00:54	NORMAL	0,78
0001/40	16/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	11:13:20	00:00:42	NORMAL	0,61
0001/41	16/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	12:45:04	00:00:42	NORMAL	0,61
0001/42	16/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	12:46:59	00:01:30	NORMAL	1,30
0001/43	17/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	15:38:19	00:02:00	NORMAL	1,74
0001/44	17/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8670-8020	15:49:32	00:01:18	NORMAL	1,13
0001/45	17/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8670-8020	16:11:06	00:01:30	NORMAL	1,30
0001/46	17/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	16:26:33	00:01:12	NORMAL	1,04
0001/47	18/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8860-0493	08:39:41	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/48	18/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8670-8020	14:15:53	00:01:24	NORMAL	1,22
0002/01	19/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	10:24:17	00:00:30	NORMAL	0,43
0002/02	19/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	13:30:55	00:01:24	NORMAL	1,22
SUBTOTAL								50,87
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0002/03	25/11/2013	DF BRASILIA	61	3216-9758	09:07:48	00:04:18	DIFERENCIADA	3,01
0002/04	25/11/2013	DF BRASILIA	61	3344-2121	10:31:34	00:01:00	DIFERENCIADA	0,70
0002/05	25/11/2013	DF BRASILIA	61	3215-5582	14:43:01	00:00:48	DIFERENCIADA	0,56
0002/06	04/12/2013	DF BRASILIA	61	3216-9758	13:51:56	00:01:42	NORMAL	0,92
0002/07	16/12/2013	DF BRASILIA	61	3344-2121	10:06:15	00:01:18	DIFERENCIADA	0,91
0002/08	18/12/2013	DF BRASILIA	61	3216-9758	10:00:45	00:03:18	DIFERENCIADA	2,31
SUBTOTAL								8,41

BASE DE CALCULO ICMS 198,27
ALIQUOTA 30%
VALOR 59,48

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 198,27

ISS

RESERVADO AO FISCO

3165.bfe6.d6ab.d674.5e2d.b3dc.83ed.d150

FATURA N.: 1100032150399 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03266	3222-6880	0	6	198,27
	TOTAL			198,27

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000350:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	41:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 28 IDT
29 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
001124952154

SERVIÇO GRATUITO

Id: 02632669 - Seq: 00613 / 012669 - F0105520_juridico_regra_07_b_001

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 12/2013 DATA DE EMISSAO: 01/01/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03266 3222-6880 0 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 201
CRAN/SJD

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	25/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	83	2106-9227	11:46:28	0001:30	NORMAL	0,00
L000002	25/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	83	2106-9288	11:48:24	0001:48	NORMAL	0,00
L000003	25/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	2106-9227	11:57:07	0000:36	NORMAL	0,00
L000004	26/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3243-3400	08:45:43	0000:42	NORMAL	0,00
L000005	26/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	83	3566-7880	09:53:29	0002:00	NORMAL	0,00
L000006	26/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-1043	13:30:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	27/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	2107-5959	09:29:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	28/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	83	4009-8912	09:38:43	0003:48	NORMAL	0,00
L000009	02/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3212-9971	11:26:11	0000:54	NORMAL	0,00
L000010	03/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3222-2022	08:55:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	03/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	83	3212-9971	12:13:56	0001:06	NORMAL	0,00
L000012	03/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	83	3208-3399	15:53:10	0003:30	NORMAL	0,00
L000013	04/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3222-1700	10:13:50	0000:36	NORMAL	0,00
L000014	04/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3222-1700	10:28:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	04/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	83	3243-3400	10:29:19	0001:06	NORMAL	0,00
L000016	04/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	83	3223-7079	11:24:28	0001:48	NORMAL	0,00
L000017	04/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3214-4539	15:03:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	04/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3214-4639	15:03:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	04/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3212-9971	17:01:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	12/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-1756	15:32:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	17/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	83	3506-3744	11:33:03	0002:24	NORMAL	0,00
L000022	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3211-6000	09:10:51	0000:54	NORMAL	0,00
L000023	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	83	3211-6000	09:32:49	0001:24	NORMAL	0,00
L000024	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3211-6000	09:35:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	83	3211-6000	09:36:30	0002:48	NORMAL	0,00
L000026	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	83	3211-6000	09:46:11	0003:36	NORMAL	0,00
L000027	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3244-8172	11:20:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	83	3123-8910	14:17:46	0001:06	NORMAL	0,00
L000029	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	83	3123-8910	15:03:33	0000:48	NORMAL	0,00
L000030	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	83	4009-8912	10:18:16	0002:00	NORMAL	0,00
L000031	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3123-8910	10:46:06	0000:42	NORMAL	0,00
L000032	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3212-9971	11:46:42	0000:54	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 41:00

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 41:00 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

OK.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850680	9	R$ #250,44#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850680	9	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

a Oi Fixo. ou à sua ordem

João Pessoa, 20 de Janeiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPAZ/SJD

ICA-0011-010813-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 08/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100117⑈ 0078506805⑆ 5⑆7001929539⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPAD/SJD

PAG.: 1/5

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

Referência
DEZEMBRO /2013

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(83) 3241-6960	20/01/2014	R$ 250,44

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**138,99**
OI FIXO		138,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX	R$	**91,49**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		91,49
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	**19,96**
LIGACOES FIXO-FIXO		1,43
LIGACOES FIXO-MOVEL		18,53

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
020-760237195-0
HORA DF 12:02:43
20/Jan/2014
TERM 005199
LOT. 13.14634-0
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0617
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 250,44
846600000026 504400240306
310326603241 169600313129
020-760237195-0
IA DO CLIENTE

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQ ... **CONFERIR.**
Simplificamos a apresentação do ... dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉ...
Facilite a sua vida e não se preocupe m... ...ais.

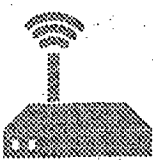
Id.: 02626699 - Seq.: 00613 / 012670 - F0105520_juridico_regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

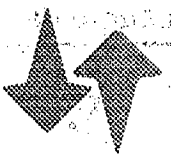
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



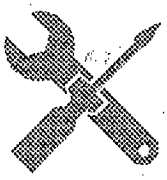
- **Antivírus e Backup**
  Mais segurança para a sua empresa.



- **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



- **Download e upload ilimitados.**



- **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



- **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

DATA DE EMISSAO
01/01/2014

CNPJ / CPF
01345956000198

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
001125573599

CODIGO DDD
83

TELEFONE/CONTRATO
3241-6960 0 3

VALOR A PAGAR R$
250,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA

VENCIMENTO
20/01/2014

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/13: 40:48 11/13: 66:18 10/13: 17:24
09/13: 8:30 08/13: 4:24 07/13: 10:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P0057 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000045478/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03266 3241-6960 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	20/12/2013	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/12/13					122,23
0001/02	20/12/2013	PACOTE FALE DIGITAL	01 A 30/12/13					16,76
SUBTOTAL								138,99

LIGACOES LOCAIS

0001/03	20/12/2013	CONSUMO MINUTOS	40:48 FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	28/11/2013	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	11:07:32	00:01:48	NORMAL	1,60
0001/05	29/11/2013	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	11:28:27	00:00:30	NORMAL	0,44
0001/06	17/12/2013	PB - COD AREA 83	83	9144-8020	11:32:12	00:00:30	NORMAL	0,44
0001/07	04/12/2013	PB - COD AREA 83	83	9961-5653	18:24:08	00:05:48	NORMAL	5,13
0001/08	25/11/2013	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	09:30:05	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/09	25/11/2013	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	09:31:01	00:01:18	NORMAL	1,13
0001/10	28/11/2013	PB - COD AREA 83	83	8889-2755	11:17:23	00:01:36	NORMAL	1,39
0001/11	29/11/2013	PB - COD AREA 83	83	8774-4611	10:16:12	00:00:36	NORMAL	0,52
0001/12	29/11/2013	PB - COD AREA 83	83	8821-7923	10:17:37	00:01:00	NORMAL	0,87
0001/13	11/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8821-7923	15:53:33	00:02:36	NORMAL	2,26
0001/14	11/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8804-1657	16:03:51	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/15	11/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8815-0015	16:05:53	00:01:12	NORMAL	1,04
0001/16	11/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8705-1146	16:07:32	00:00:36	NORMAL	0,52
0001/17	12/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8770-2560	12:28:49	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/18	12/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8805-5188	16:27:58	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/19	12/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8723-7123	17:25:27	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/20	12/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	17:53:55	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/21	16/12/2013	PB - COD AREA 83	83	8660-3036	09:40:46	00:00:42	NORMAL	0,61
SUBTOTAL								18,53

COES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

/22	29/11/2013	PB GUARABIRA	83	3271-2053	10:13:13	00:00:54	FLAT D2 P0057	0,45
0001/23	25/11/2013	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	15:32:14	00:00:54	DIFERENCIADA	0,63
0001/24	29/11/2013	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	11:22:16	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
SUBTOTAL								1,43

- **Pagando até o vencimento você evita:**
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

"A partir de 25/08/2013, nos dreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nos dreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

COD.0402558-0301034

Id: 0262899 - Seq: 00613 / 012672 - F0105520_juridico_regra_07_b_001

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 12/2013 DATA DE EMISSAO: 01/01/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/25	20/12/2013	ASS. OI VELOX NRES 15M	01 A 30/12/13	509-7550			77,36%	VD	91,49
SUBTOTAL									91,49
SUBTOTAL DO TELEFONE 03266 3241-6960 0 3									250,44

BASE DE CALCULO ICMS 250,44
ALIQUOTA 30%
VALOR 75,13

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 250,44

ISS

RESERVADO AO FISCO

1c28.c006.9565.d81a.ad39.e0ab.4e6c.5050

FATURA N.: 1100032170517 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03266	3241-6960	0	3	158,95
03266	509-7550	0	1	91,49
	TOTAL			250,44

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000350:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	40:48
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 28 IDT
29 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 36 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
001125573599

SERVIÇO GRATUITO





FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 12/2013 DATA DE EMISSAO: 01/01/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03266 3241-6960 0 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSESSORIA

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	21/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	21:43:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	22/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	08:42:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	22/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	11:59:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	25/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:22:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	25/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	83	3241-1043	14:49:36	0001:48	NORMAL	0,00
L000006	25/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:39:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	25/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:57:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	26/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	07:23:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	26/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	83	4009-8999	09:29:40	0002:12	NORMAL	0,00
L000010	26/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	10:31:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	26/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	13:00:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	26/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	13:34:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	26/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	13:57:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	26/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	83	4002-0022	14:43:34	0002:18	NORMAL	0,00
L000015	26/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	16:18:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	27/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:17:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	27/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	12:11:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	27/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	14:15:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	27/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	14:52:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	28/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:10:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	28/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	83	3506-3744	09:50:13	0001:12	NORMAL	0,00
L000022	28/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	83	3222-6422	11:00:50	0000:48	NORMAL	0,00
L000023	28/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:12:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	29/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	08:33:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	29/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:00	83	3041-8119	09:39:14	0006:00	NORMAL	0,00
L000026	29/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	11:47:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	02/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:42:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	02/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:20:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	03/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	07:23:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	03/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:29:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	04/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:59:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	04/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	20:17:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	05/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:10:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	05/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	10:28:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	06/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:16:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	06/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	12:02:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	08/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	14:19:51	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000038	09/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:16:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	09/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	16:04:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	10/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:17:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000041	10/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:57:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	11/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:31:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000043	11/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	18:48:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000044	12/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:36:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	12/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	83	3241-1043	16:19:43	0002:00	NORMAL	0,00
L000046	12/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	19:29:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000047	13/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	07:58:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	13/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	12:43:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000049	16/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	08:55:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000050	16/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	13:52:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000051	17/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	07:22:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000052	17/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:00:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000053	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	07:43:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:45:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000055	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:20:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000056	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	17:09:42	0000:30	NORMAL	0,00

TODAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 40:48

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 40:48 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

COD.0402558-0301034

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

02a-760237197-7

20/Jan/2014 HORA DF 12:03:12

LOT. 13.14634-0 TERM 005199
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGEPA CIA AG ESG PARAIBA

VALOR DO PAGAMENTO: 99,28

826000000008 992800108209
006833001206 140000000020

020-760237197-7

VIA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPAD/SJD

CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA
Rua Feliciano Cirne, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA 68330
REFERENCIA JAN/2014

FUND ULISSES G DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
CENTRO 58013-280
JOAO PESSOA

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias (Residencial / Comercial / Industrial / Público)	Responsável
001.61.030.0030	000	0 / 0 / 0 / 1	0

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
Y12N433152	04/12/2012	4	LIGADO	LIGADO

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM. DE DIAS	PROXIMA LEITURA
165 -	172	7	31	07/02/2014

HIST. DE CONS./ANOR. LEIT.: QUALID. DA AGUA-DECRETO 2.914/2012-MS.

			NUMERO DE AMOSTRAS		
JUL/2013	15 - 40				
AGO/2013	15 - 0	PARAMETROS	EXIG.	ANALIS.	CONFORMES
SET/2013	10 - 0	TURBIDEZ	239	255	243
OUT/2013	4 - 0	COR	75	13	110
NOV/2013	3 - 0	CLORO	239	255	255
DEZ/2013	12 - 0	COLIFORMES	239	254	254
MEDIA(M)	11	DADOS REFERENTES A: NOV/2013			

DATA DA LEITURA: 09/01/2014 HORA DA LEITURA: 13:27:19

DESCRICAO	CONSUMO	VAL AGUA	VAL ESGOTO	TOTAL(R$)
PUBLICO - CONSUMO ATE 10m	10	49,64	49,64	99,28

VENCIMENTO:	Total a Pagar:
21/01/2014	R$ 99,28

CONDICAO DE LEITURA: REALIZADA CONDICAO DO FATURAMENTO: REAL TIPO DE TARIFA: NORMAL
POSICAO DE DEB. ANTERIOR(ES):NAO EXISTE(M) CONTA(S) ANTER. EM DEBITO.
INFORMACOES GERAIS:PARA SUA COMODIDADE, PAGUE SUA CONTA PELA INTERNET OU DEBITO AUTOMATICO.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850684	1
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850684	1

R$ #99,28#

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais e vinte e oito centavos — e centavos acima

a Cagepa-Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba ou à sua ordem

João Pessoa, 21 de Janeiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
207

ICA-0011-171213-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100113⑈ 00785068454 533001929539⑈

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0005 - FUG PB

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

0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 411010 31/01/2014 01/2014 Assist. Admin. V

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,780.23	
74	INSS			160.22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSINADO

D: 413

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2014 a 31/01/2014 1,780.23 160.22

Valor Líquido 1,620.01

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,780.23	1,780.23	1,780.23	142.42	1,620.01

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/01/2014.
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES.CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : JUVANILDA TAVARES DA GAMA
CTPS : 67031
Série : 00008/PB
Função : Assist. Admin. V

D: 11525

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 88.00 (oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2014 a 28/02/2014.

FUG PB
FUG PB

20 vales a R$ 4.40 = R$ 88.00

João Pessoa, 23 de Janeiro de 2014.

Assinatura do Empregado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850690	6	R$ #1.708,01#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850690	6	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e oito reais e um centavos — x

e centavos acima

a Juvanilda Tavares da Gama ou à sua ordem

João Pessoa 23 de Janeiro de 2014.

Roberto Romiz de Aquino Pinto Jgama.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
209
PLANO

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001001150⑈ 0078506905⑆ 532001929531⑈

ICA-0011-171213-H

c. 9959

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850691	4
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850691	4

R$ #1.708,01#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e oito reais e um centavos

e centavos acima

a Noeme Britto da Silva ou à sua ordem

João Pessoa, 23 de Janeiro de 2014

Roberto Romiyo de Aquino Balbino Jgama.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/SSD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑆001001⑆ 00785069154 557001929538⑈

C: 9959

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0005 - FUG PB

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

0035 NOEME BRITO DA SILVA — 411010 — 31/01/2014 — 01/2014 — Assist. Admin. IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,780.23	
74	INSS			160.22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CPAD/TSJD

D: 413

Data da Admissão : 03/05/2010 — Período : 01/01/2014 a 31/01/2014 — 1,780.23 — 160.22

Valor Líquido 1,620.01

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,780.23	1,780.23	1,780.23	142.42	1,620.01

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/01/2014 — Noeme Brito da Silva

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : NOEME BRITO DA SILVA
CTPS : 38624
Série : 00033/PE
Função : Assist. Admin. IV

D: 11525

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 88.00 (oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2014 a 28/02/2014.

FUG PB - NOEME
FUG PB

20 vales a R$ 4.40 = R$ 88.00

Joaz Jesus, 23 de Janeiro de 2014.

Noeme Brito da Silva

Assinatura do Empregado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850692	2

R$ #810,20#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e dez reais e vinte centavos

e centavos acima

a Vicentina de Oliveira Lima ou à sua ordem

João Pessoa, 23 de janeiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2112
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011-63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

ICA-0011-171213-H

c: 9959

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CTPS : 77617
Série : 00016/PB
Função : Auxiliar Servis Gerais

D: 11525

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 88.00 (oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2014 a 28/02/2014.

FUG PB
FUG PB

20 vales a R$ 4.40 = R$ 88.00

João Pessoa, 23 de Janeiro de 2014.

Vicentina de Oliveira Lima
Assinatura do Empregado

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0005 - FUG PB
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18

0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 514320 31/01/2014 01/2014 Auxiliar Servis Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	785.00	
74	INSS			62.80

D: 413

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/01/2014 a 31/01/2014 785.00 62.80

Valor Líquido 722.20

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
785.00	785.00	785.00	62.80	722.20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/01/2014.
Data do recibo

Vicentina de Oliveira Lima
Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento

COMPETÊNCIA 01/2014
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
DRA/SJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0034 **JUVANILDA TAVARES DA GAMA**		1 SALARIO	30.00	1,780.23	74 INSS	160.22
ASSIST. ADMIN. V / 0005						
ADMISSÃO EM 03/05/2010						
SALÁRIO BASE :	1,780.23					
BASE DO FGTS :	1,780.23	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,780.23		TOTAL DE DESCONTOS :	160.22
FGTS A RECOLHER MÊS :	142.42	BASE DO INSS :	1,780.23		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,620.01
BASE DO FGTS MÊS :	1,780.23	BASE DO INSS MÊS :	1,780.23		BASE DO IRRF MÊS :	1,780.23
0035 **NOEME BRITO DA SILVA**		1 SALARIO	30.00	1,780.23	74 INSS	160.22
ASSIST. ADMIN. IV / 0005						
ADMISSÃO EM 03/05/2010						
SALÁRIO BASE :	1,780.23					
BASE DO FGTS :	1,780.23	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,780.23		TOTAL DE DESCONTOS :	160.22
FGTS A RECOLHER MÊS :	142.42	BASE DO INSS :	1,780.23		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,620.01
BASE DO FGTS MÊS :	1,780.23	BASE DO INSS MÊS :	1,780.23		BASE DO IRRF MÊS :	1,780.23
0036 **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**		1 SALARIO	30.00	785.00	74 INSS	62.80
AUXILIAR SERVIS GERAIS / 0005						
ADMISSÃO EM 02/05/2012						
SALÁRIO BASE :	785.00					
BASE DO FGTS :	785.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	785.00		TOTAL DE DESCONTOS :	62.80
FGTS A RECOLHER MÊS :	62.80	BASE DO INSS :	785.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	722.20
BASE DO FGTS MÊS :	785.00	BASE DO INSS MÊS :	785.00		BASE DO IRRF MÊS :	785.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90.00	4,345.46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		383.24

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	4,345.46	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	383.24
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	3,962.22	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	4,345.46
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	4,345.46	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	4,345.46
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	4,345.46	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	4,345.46
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	347.64	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	347.64
TOTAL DE EMPREGADOS :	3	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	3
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	3

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :01/2014

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS :	4,345.46	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	383.24	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	890.82	0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	117.33	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL :	1,391.39	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1000009	0382920

TA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
01/2014	24/01/2014	Não			

NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
HOMESEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME				18.561.861/0001-04
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMPLES
1212052	Exigível		Não	Não

ERADOURO		NÚMERO
Bananeiras - até 439/440		427
MPLEMENTO	BAIRRO	
	MANAIRA	
NICÍPIO	ESTADO	PAÍS
o Pessoa	PB	BRASIL

	TELEFONE	E-MAIL
38-170		elizeteguedes@hotmail.com

ME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
NDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	00.628.131/0012-70	

ERADOURO	NÚMERO
nida Duarte da Silveira	767
MPLEMENTO	BAIRRO
	Torre
NICÍPIO	ESTADO / PAÍS
o Pessoa	PB / BRASIL

	TELEFONE	E-MAIL
40-280	(83) 3222-6880	

M DA LISTA DE SERVIÇOS

02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

SCRIÇÃO DETALHADA

erente á Aquisição e Manutenção de Sistema de CFTV 04 Canais. Janeiro/2014

RA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

NICÍPIO	ESTADO	PAÍS
o Pessoa	PB	BRASIL

VALORES ROSTO

OR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
1.890,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

OUTRAS RETENÇÕES

TRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
0,00	R$ 1.890,00	5.00 %	R$ 94,50	R$ 1.890,00

215

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850687	6
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850687	6

R$ #1.890,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e noventa reais

e centavos acima

a Homo Seg. Prestadora de Serviços Eirelli

ou à sua ordem

João Pessoa, 24 de Janeiro de 2014.

Roberto Rancel de Aquino Pelo Jgama.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 216
CPAZ/SJD

ICA-0011-171213-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100140⑈ 0078506875⑆ 556001929530⑈

HomeSeg
Monitoramento 24h

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/ISJD

RECIBO

VALOR : R$ 1.890,00

Recebi da Fundação Ulisses Guimarães , o valor de R$ 1.890,00 (Hum mil oitocentos e noventa reais), referente ao pagamento de compra e instalação de Sistema de CFTV 04 canais , pelo qual dou plena e geral quitação.

JOÃO PESSOA-PB, 24 de Janeiro de 2014

Flaviana dos Santos Silva

HOMESEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI
CNPJ: 18.561.861/0001-04

Av. Bananeiras, 427 sala 102 – Manaíra – João Pessoa/PB
Fone: (083) 3506-3744
homesegpb@gmail.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1000013	0091755

TA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
/01/2014	24/01/2014	Não			

NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
HOMESEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME				18.561.861/0001-04
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1212052	Exigível		Não	Não

GRADOURO	NÚMERO
a Bananeiras - até 439/440	427

MPLEMENTO	BAIRRO
2	MANAIRA

NICÍPIO	ESTADO	PAÍS
ão Pessoa	PB	BRASIL

EP	TELEFONE	E-MAIL
038-170		elizeteguedes@hotmail.com

OME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
UNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	00.628.131/0012-70	

GRADOURO	NÚMERO
enida Duarte da Silveira	767

MPLEMENTO	BAIRRO
	Torre

NICÍPIO	ESTADO	PAÍS
ão Pessoa	PB	BRASIL

EP	TELEFONE	E-MAIL
040-280	(83) 3222-6880	

EM DA LISTA DE SERVIÇOS

.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

SCRIÇÃO DETALHADA

ferente á Aquisição e Manutenção de Cerca Elétrica Industrial. Janeiro/2014

GRA ULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

UNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
ão Pessoa	PB	BRASIL

LOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
1.683,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

S	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

UTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
0,00	R$ 1.683,00	5.00 %	R$ 84,15	R$ 1.683,00

218

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850688	4	R$ #1.683,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850688	4	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e oitenta e três reais e centavos acima a Home Seg Prestadora de Serviços Eirelli ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 219
CPAD/SJ

João Pessoa, 24 de Janeiro de 2014

Roberto Ponciano de Aquino Pinto Jgarma

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100119⑈ 0078506885⑆ 525001929535⑈

HomeSeg
Monitoramento 24h

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
PROCESSO

RECIBO

VALOR : R$ 1.683,00

Recebi da Fundação Ulisses Guimarães , o valor de R$ 1.683,00 (Hum mil seiscentos e oitenta e três reais), referente ao pagamento de compra e instalação de Cerca Elétrica Industrial , pelo qual dou plena e geral quitação.

JOÃO PESSOA-PB, 24 de Janeiro de 2014

Flaviana dos Santos Silva

HOMESEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI
CNPJ: 18.561.861/0001-04

Av. Bananeiras, 427 sala 102 – Manaíra – João Pessoa/PB
Fone: (083) 3506-3744
homesegpb@gmail.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série Única
339720

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social	Incrição Municipal Nº
JOAO PAULO RIBEIRO NETO	496944
Endereço	**Telefone**
RUA PROFODETH DA SILVEIRA 00084 - ERNESTO GEISEL,PRES.	( ) -
Município/Estado	**CNPJ/CPF**
JOAO PESSOA - PB	64504581434

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social	Incrição Municipal Nº
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES DA PARAIBA	
Endereço	**Telefone**
AV DUARTE DA SILVEIRA , 767 TORRE	( ) -
Município/Estado	**CNPJ/CPF**
JOAO PESSOA-PB	01345956000198
Natureza do Serviço	**Data Prest. Serviço**
MANUTENÇÃO	30/01/2014

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PINTURA E ELÉTRICO.		502,38

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**

Observação de Impressão:

Observação de Restituição:

Alíquota	**Valor do Imposto de ISS**	**Valor Tributável** R$ 502,38
5,00 %	25,12	**Total desta Nota** R$ 502,38

Data Emissão	Assinatura do Fiscal Responsável	Repartição Fiscal
30/01/2014		DARC

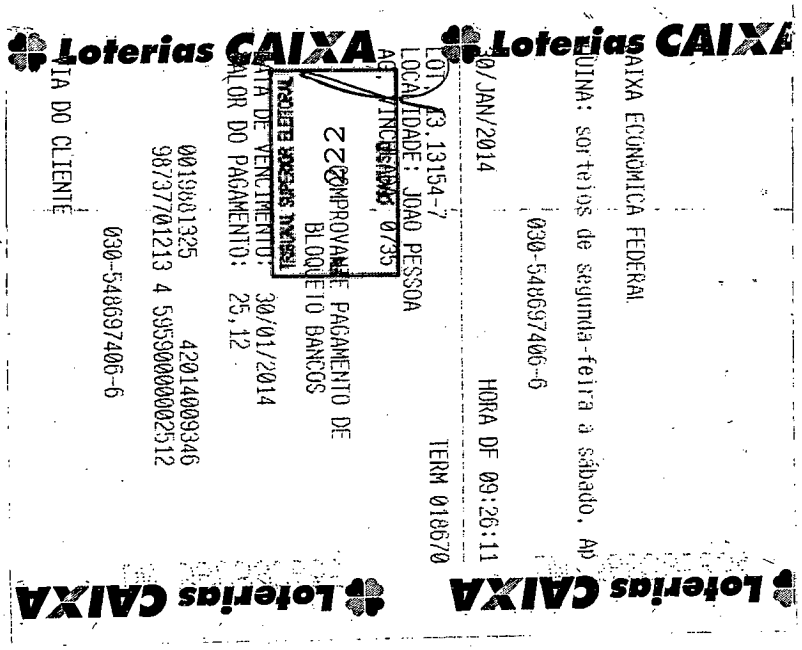
Matrícula do Servidor	Usuário Responsável pelo Atendimento
666181 SORRANI DINIZ DE CARVALHO	Adacy Gouveia de Figueiredo

Assinatura do Prestador de Serviço

Impresso por: sdcarvalho

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO TÍTULO Nº 2014/00934987



BANCO DO BRASIL

Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

Inscrição Municipal :		Título.....	201400934987
C.P.F. ou C.N.P.J..:	64504581434	Exercício .....:	2014
Nome ou Razão....:	JOAO PAULO RIBEIRO NETO	Período de Referência:	2014
Atividade Econômica:		Base de Cálculo .....:	502,38
Inscrição do Imóvel..:		Documento Origem..:	339720
Loc. Cart. Atual.....:			
Loc. Cart. Anterior...:			

Receita ..... : 1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa

Histórico ..... : Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 339720 e Data de Prestação : 30/01/2014

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	25,12
MULTA	0,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 30/01/2014 08:16:37 VALOR TOTAL APURADO:	25,12

BANCO DO BRASIL | **001**

Parcela 01/01	*Vencimento* 30/01/2014
Agência / Código do cedente 1618-7/000030004-7	
Nosso número 20140093498737701/01	*Nº Processo* 339720
Espécie REAL	*Inscrição* 496944
Receita 1377 - ISS - Nota Fiscal Avulsa	
(=) Valor do Tributo	25,12
(+) Multa	0,00
(+) Juros	0,00
(+) Correção Monetária	0,00
(=) Valor cobrado	25,12

JOAO PAULO RIBEIRO NETO

RECIBO DO SACADO

Autenticação mecânica no verso

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	8	3	19.295-3	4	800	850682	5
007	001	0011	5	3	19.295-3	4	800	850682	5

R$ #502,38#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dois reais e trinta e oito centavos, e centavos acima

a João Paulo Ribeiro Neto, ou à sua ordem

João Pessoa, 14 de Janeiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 223
CRAZO SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

Roberto Ponciano Aquino Paulino Jeanna

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001001155⑈ 0078506825⑈ 574001929533⑈

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

Série Única
339784

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social JOANA D'ARC MORAIS DE SOUSA 04572419426	Incrição Municipal Nº 224
Endereço RUA SOLIDELANE DE FATIMA MONTEIRO 0104 - JOSE AMERICO DE ALMEIDA	Telefone ( ) -
Município/Estado JOAO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 15483581000137

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	Incrição Municipal Nº
Endereço AV. DUARTE DA SILVEIRA,767 TORRE	Telefone ( ) -
Município/Estado JOÃO PESSOA/PB	CNPJ/CPF 00628131001270
Natureza do Serviço TRANSPORTE	Data Prest. Serviço 29/01/2014

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF. AO SERVIÇO DE TRANSPORTE.		600,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**
CNPJ M.E.I. Sem Inscrição Municipal. Nota Emitida Sem Incidência de ISS.

Observação de Impressão:

Observação de Restituição:

Alíquota	Valor do Imposto de ISS	Valor Tributável R$ Total desta Nota R$ 600,00
Data Emissão 30/01/2014	Assinatura do Fiscal Responsável	Repartição Fiscal DARC
Matrícula do Servidor 622681 GERSIANA DE LEMOS SILVA	Usuário Responsável pelo Atendimento	
Assinatura do Prestador de Serviço		

Impresso por: glemos

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850694	9	R$ #600,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850694	9	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima

a Joana D'Arc Morais de Souza ou à sua ordem

João Pessoa, 29 de Janeiro de 2014.

Roberto Romiez de Aquino Paulino Joana.

ICA-0011-171213-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100111⑈ 0078506945⑆ 550001929533⑈

CNPJ nº 15.483.581/0001-37
jnturismo.pb@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSESSORIA

Recibo

Recebemos da Fundação Ulysses Guimarães – PB, a importancia de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente a locação do transporte para o evento realizado na cidade de Natal / RN, em 24 de janeiro do corrente ano, o qual dou plena e total quitação.

João Pessoa/ PB, 29 de janeiro de 2014.

Joana D'arc Morais de Sousa
Diretora

15.483.581/0001-37
JOANA D'ARC MORAIS DE SOUSA-ME
R. Estudante Solidelane de Fátima Monteiro, 104
Casa - José Américo de Almeida - CEP 58074-114
JOÃO PESSOA-PB

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
227
CPAD/SJD

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUG-PB

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

Cl[illegible]o INSS : 16814264758
C[illegible]F :
CPF : 094.922.054-08

Documento de Identidade

Número : 3298355
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO [123]

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 : Raniery Paulino
Diretor - Presidente
FUG/PB
Empresa

Danilo Ribeiro Batista
Autônomo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850693	0
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850693	0

R$ #890,00#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa reais

e centavos acima

a Danilo Ribeiro Batista Filho

João Pessoa, 23 de Janeiro

Roberto Romiu de Aquino Lobo Jgama

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
228
de 2014
CFA2/7530

ICA-0011-171213-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001001129⑈ 0078506935⑆ 568001929535⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPAD/SJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 00767
TORRE
JOAO PESSOA PB

Código NET
907/009118875

Vencimento
10/01/2014

Valor:
50,88

CPF/CNPJ
00628131001270

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

001/001

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

PREMIER BASICO

descrição	total
NET TV	49,75
Itens Eventuais	1,13

valor total
50,88

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/12/13 A 31/12/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PREMIER BASICO	49,75
Sub-Total Mensalidade NET TV	49,75
Total NET TV	49,75

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 18/12/13	0,13
MULTA 18/12/13	1,00
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	1,13
Total Itens Eventuais	1,13

Loterias CAIXA

A ECONÓMICA FEDERAL
NA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
017-687889558-1
Jan/2014 HORA DF 15:52:18
13,11125-2 TERM 045983
ALIDADE: JOAO PESSOA
VINCULADA: 0904

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA

OR DO PAGAMENTO: 50,88

846100000005 508802962011
401109070003 000375463445

017-687889558-1

DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.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 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).
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)

Últimos Registros de Atendimento:
907130518639132, 907130354459769, 907130354459769, 907130354418831, 907130352558000

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES DA NET.



PARA RECEBER AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO, DICAS DE PRODUTOS E MUITO MAIS, BASTA ATUALIZAR O SEU E-MAIL E TELEFONE NO SITE:

netcombo.com.br/atualize

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
AV. ESTEVAO GERSON CARNEIRO DA CUNHA, 14 AGUA FRIA
58073-020 - JOAO PESSOA
CNPJ-00.108.786/0140-34
IE - 16161746-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 00767 TORRE
JOAO PESSOA PB
CPF/CNPJ 00628131001270

EMISSÃO 23/12/2013 MÊS Dezembro/2013 Vencimento 10/01/2014
NÚMERO 0000034638 I.E. ISENTO Código 907/009118875
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/12/13 A 31/12/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PREMIER BASICO	5,33	0,32	1,49	49,75
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				49,75
			VALOR DA NOTA FISCAL:	49,75

COFINS	Base de Cálculo	49,75	Alíquota	3,00%	Valor	1,49
ICMS	Base de Cálculo	17,77	Alíquota	30,00%	Valor	5,33
PIS	Base de Cálculo	49,75	Alíquota	0,65%	Valor	0,32

Reservado ao Fisco:
821A.4B0C.ED95.C296.CB18.0369.8314.C76A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 33, inciso XI do Decreto Estadual nº 18.930 de 1997. Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 5,33 - PIS TOTAL 0,32 - COFINS TOTAL 1,49

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e fique por dentro de tudo que acontece na NET. Acesse www.netcombo.com.br> Faça seu login em Minha NET> escolha a opção Minha assinatura> Meus dados.

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 9912392510/2013 - DR/RJ/SPM Embratel CORREIOS

CTC RECIFE PE JPA PL8
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
TORRE
58040-280 JOAO PESSOA PB

4224100729

907/009118875

VENCIMENTO: 10/01/2014

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Não procurado
☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente
☐ Não existe o nº indicado ☐ Falecido
☐ Desconhecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
☐ Recusado ☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

/ / Responsável

S/001007 29 E907100120 14_256878.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72133456308707500000002664300201 4

AS EMOÇÕES DA CASA MAIS VIGIADA DO BRASIL AGORA EM ALTA DEFINIÇÃO!



HD

Big Brother Brasil

PAY · PER · VIEW

ASSISTA AO AQUECIMENTO NO CANAL 129 E A PARTIR DE 14/01, PROGRAMA AO VIVO, EM ALTA DEFINIÇÃO*, NO CANAL 705.

SÓ NO PAY PER VIEW VOCÊ NÃO PERDE NENHUM DETALHE:

- **CÂMERAS EXCLUSIVAS**
- **MOSAICO MULTICÂMERAS**
- **24 HORAS**

APENAS 3 x R$ 65,50

- COMPRE PELO SITE NETCOMBO.COM.BR/BBB
- CONTROLE REMOTO (CANAL 205).
- OU LIGUE 106 21 (OPÇÃO 4).

NET DIGITAL HD
O MUNDO É DOS NETS

*Disponível a partir de 14/01/2014, no programa ao vivo. Verifique disponibilidade técnica do produto, oferta e a quantidade de canais em HD em sua cidade. O preço especial [illegible] válido para contratações feitas até 31 de janeiro de 2014 através do site, atendimento eletrônico pelo telefone 10621, opção 4 e através do controle remoto, pelo canal 205. Conteúdo [illegible] Combate e/ou Canais Adultos que é válido apenas nas contratações pelo telefone 10621, pelo atendimento humano. Recursos interativos e mosaicos disponíveis [illegible] somente são comercializados de forma avulsa à programação, para clientes com equipamento decodificador. *Verifique disponibilidade da [illegible] sua cidade.

ANO NOVO, PLANO NOVO. MUDE PARA O NET COMBO COM CELULAR.



- Fale e navegue à vontade.
- Mais comodidade, fatura única e atendimento integrado para todos os serviços.
- Acesse grátis as redes sociais.

Ligue já:
4004-8844
(capitais e regiões metropolitanas)
0800-726-0800
(demais cidades).
A NET sempre é mais negócio.

ASSINE E TENHA O **DOBRO** DE VELOCIDADE NO NET VÍRTUA.

NET Claro

COMBO MULTI

netcombo.com.br/combomulti

Oferta válida até 31/01/2014 exclusiva para clientes NET que adquirirem o plano de telefonia móvel no pacote NET Combo com Banda Larga NET VÍRTUA 10 Mega a partir de R$ 59,90. Verifique preço final do pacote NET COMBO com celular. Válido para ligações DDD, usando o 21. Consulte regulamento do COMBO MULTI, disponibilidade técnica em seu endereço, cores, tamanhos e condições de aquisição dos serviços apresentados no site netcombo.com.br/combomulti. Serviço de telefonia local fornecido pela Embratel, com base no Termo de Autorização 219/2002/SPB Anatel. Serviço de telefonia móvel fornecido pela Claro, com base no Termo de Autorização firmados com a Anatel.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
DP/DF/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 30300011 - AC CENTRAL DE JOAO PESSOA
JOAO PESSOA - PB
CNPJ...: 34028316369298 Ins Est: 160045500

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUND ULISSES GUIMARAES PB
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 08/01/2014 Hora.....: 11:11:25
Caixa.....: 55399324 Matricula..: 84780371
Lancamento.: 035 Atendimento: 00024
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
ENVELOPE PLAST TAM	1	1,40+
Preco Unitario(R$)..:	1,40	
SEDEX 10	1	82,10+
Valor do Porte(R$)..:	79,10	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG)..:	0,463	
Peso Tarifado:.....:	0,463	
OBJETO.....:	SX000429801BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, fica seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$):	83,50
VALOR RECEBIDO(R$)=>	100,00
TROCO(R$)=========>	16,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP. 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.5.01

SJ Distribuidora de Gás
Ponto Certo
Água Mineral e Gás

SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA
AV. SANTA JÚLIA N. 751 - TORRE
CNPJ 16.640.587/0001-33 INSC ESTADUAL 16.202.065-1

3244 4385 / 8731 5647

RECIBO

R$: 5,00

Recebi da(o) Fundação Ulisses Guimarães - a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) referente ao fornecimento de 01 águas mineral de 20 litros / — Gás

CNPJ 16.640.587/0001-33
SJ Distribuidora de Gás Ponto Certo LTDA-ME
End: Av Sta Júlia 751
Torre - CEP: 58.040-451
João Pessoa - PB

João Pessoa, 27 janeiro / 2014

SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSESSORIA

DOCE ENCANTO
MARINEZ NOBREGA - R TREZE DE MAIO 190 CENTRO
JOAO PESSOA - PARAIBA - CEP: 58013-070
CNPJ:09.608.633/0001-51
IE:16.156.820-3
16/01/2014 12:14:09 CCF:012632 OU:014147

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEIÇÃO 0,475KGX27,50	1	17,00		T	13,06
002	16	SUCO DIVERSOS	1	UN	17,00	T	3,00
003	9	EMPADA DOCE	1	UN	17,00	T	2,00

TOTAL R$ 18,06
POS CREDITO 18,06
F4FCDD8B46146171 2BDA123D695A42A0
Cli: FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES
Doc: 00.628.131/0012-70
Operador: CAIXA
Doce Encanto fone 32413564

Filial Rua Rodrigues de Aquino, 191 centro Joao P
essoa .Aceitamos encomendas de tortas doces e
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

AR8ITIB EFL8GEFM NNLKG#NK CON7EMH9 A8H8BC2F BAKJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTIWPYPWW 16/01/2014 12:15:07
FAB:BE0511756 10000124740 BR

RECIBO Nº VALOR 18,06

Recebi (emos) de
a quantia de dezoito reais e seis centavos
Correspondente a refeições
e para clareza firmo (amos) o presente
de Janeiro de 2014

RESTAURANTE DOCE ENCANTO
Marinez Nobrega
Rua Treze de Maio, 190
Centro CEP: 58.013-070
Fone: (83) 3241 - 3564
João Pessoa - PB

Assinatura
Nome
Endereço
CPF / RG

SÃO DOMINGOS

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI
Fones: 3241-6500 / 3021-9510 / 0800 083 1234
Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80 - Alvará - 4148-87
www.radiotaxipb.com.br / Email: coopertaxi@radiotaxipb.com.br

COOPERTÁXI-PB

RECIBO

R$ 9,00

Recebi(emos) de FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES

a importância de (NOVE REAIS

) referente a serviço de TÁXI de TORRE

para CENTRO

João Pessoa, 16 de 01 de 14

3308
PRK
OEV6223
TÁXI/PLACA

Assinatura

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI
Fones: 3241-6500 / 3021-9510 / 0800 083 1234
Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80 - Alvará - 4148-87
www.radiotaxipb.com.br / Email: coopertaxi@radiotaxipb.com.br

COOPERTÁXI-PB

RECIBO

R$ 8,00

Recebi(emos) de Fundação Ulisses Guimarães

a importância de (Oito reais)

) referente a serviço de TÁXI de

para

João Pessoa, 16 de 01 de 14

PRK
OGG-3718
TÁXI/PLACA

Bueno Jorge Cavalcante
Assinatura

SJ Distribuidora de Gás
Ponto Certo
Água Mineral e Gás
SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA
AV. SANTA JÚLIA N. 751 - TORRE
CNPJ 16.640.587/0001-33 INSC. ESTADUAL 16.282.065-1
3244 4385 / 8731 5647

RECIBO

R$: 11,00

Recebi da(o) Fundação Ulisses Guimarães - a quantia de R$ 11,00 (Onze reais) referente ao fornecimento de 02 águas mineral de 20 litros / — Gás.

CNPJ 16.640.587/0001-33 Janeiro / 2014
Data da Emissão
SJ Distribuidora de Gás Ponto Certo Ltda-ME
End: Av. Sta Júlia 751
João Pessoa-PB

SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA



Paraíba

Competência: **Janeiro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.421,54
Total de entradas:	-
Total de saídas:	185,44
Saldo atual:	**2.236,10**

Ordem	Dia movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	07/01/2014	Net Serviços de Comunicação S/A	751	50,88	2.370,66
2	08/01/2014	ECT Correios	362	83,50	2.287,16
3	14/01/2014	SJ Distribuidora de Gás e Água Ponto Certo Ltda.	375	11,00	2.276,16
4	16/01/2014	Cooperativa PB Rádio Táxi	366	8,00	2.268,16
5	16/01/2014	Cooperativa PB Rádio Táxi	366	9,00	2.259,16
6	16/01/2014	Restaurante Doce Encanto (Marinez Nóbrega) refeição	375	18,06	2.241,10
7	29/01/2014	SJ Distribuidora de Gás e Água Ponto Certo Ltda.	375	5,00	2.236,10
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 234
DRA/SJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

João Pessoa, 31 de janeiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
OFÍCIO

Movimento de Caixa – PRONTO PAGAMENTO – JANEIRO - 2014.					
			Saldo Anterior R$ 2.519,57		
Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo Acumulado
01	07/janeiro	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	R$ 2.519,57	R$ 50,88	R$ 2.468,69
02	08/janeiro	ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 2.468,69	R$ 83,50	R$ 2.385,19
03	14/janeiro	SJ DIST DE GÁS E AGUA PONTO CERTO LTDA	R$ 2.385,19	R$ 11,00	R$ 2.374,19
04	16/janeiro	COOPERATIVA-PB RÁDIO TÁXI	R$ 2.374,19	R$ 8,00	R$ 2.366,19
05	16qjaneiro	COOPERATIVA-PB RÁDIO TAXI	R$ 2.366,19	R$ 9,00	R$ 2.357,19
06	16/janeiro	MARINEZ NÓBREGA	R$ 2.357,19	R$ 18,06	R$ 2.339,13
07	29/janeiro	SJ DIST DE GÁS E AGUA PONTO CERTO LTDA	R$ 2.339,13	R$ 5,00	R$ 2.334,13
	TOTAL:			R$185,44	R$ 2.334,13

Saldo Anterior	R$	2.519,57
Pronto Pagamento	R$	0,00
Dinheiro em caixa p/despesas de janeiro de 2014	R$	2.519,57
Despesas de janeiro 2014	R$	185,44
Saldo Atual em caixa – janeiro de 2014	R$	2.334,13

Juvanilo Tavares da Gama
Secretária Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Data : 01/03/2014 a 31/03/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.2.01.0012 Sequência : 9959 Descrição : Banco do Brasil 19295-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
ASSESSORIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						11.449,92 D
05/03/2014	56	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL PAPELAO - COMERCIO E SERV. LTDA - NF 93 - CH 850708		257,70	11.192,22 D
07/03/2014	57	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL .		22,00	11.170,22 D
07/03/2014	58	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO DANILO RIBEIRO B. FILHO - MES 02/2014 - CH 850711		1.000,00	10.170,22 D
11/03/2014	59	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N PAG SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 03/2014	5.500,00		15.670,22 D
13/03/2014	60	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N PAG SERV. PJ. REL HOMESEG PREST. SERV. EIRELI -ME - NF 1000015 - CH 850706		229,00	15.441,22 D
13/03/2014	61	1.1.1.1.01.0001 (9782)	VR REF FUNDO DE CAIXA FUG - CH 850714 - MES 03/2014		2.500,00	12.941,22 D
14/03/2014	62	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N PG CORIOLANO DIAS DE SÁ NETO - NF 343603 CH 850705		300,00	12.641,22 D
17/03/2014	63	1.1.1.1.01.0001 (9782)	VR REF FUNDO DE CAIXA FUG - CH 850717 - MES 03/2014		1.000,00	11.641,22 D
17/03/2014	64	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL		2,00	11.639,22 D
19/03/2014	65	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. ESP. - EMPRESA DE SERV. POSTAL LTDA - CH 850715		119,50	11.519,72 D
19/03/2014	66	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESG. DA PARAIBA - CH 850716		132,60	11.387,12 D
20/03/2014	67	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL		2,00	11.385,12 D
21/03/2014	68	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N PAG SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 03/2014	10.000,00		21.385,12 D
25/03/2014	69	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		4,40	21.380,72 D
25/03/2014	70	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL TELEMAR N. LESTE S/A - MES 02/2014 - CH 850718		276,71	21.104,01 D
25/03/2014	71	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL TELEMAR N. LESTE S/A - MES 02/2014 - CH 850719		264,12	20.839,89 D
25/03/2014	72	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A - MES 03/2014 - CH 850720		241,98	20.597,91 D
26/03/2014	73		N PG DIVERSOS CH 850722		1.648,67	18.949,24 D
26/03/2014	74		N PG DIVERSOS CH 850723		1.648,67	17.300,57 D
26/03/2014	75		N PG DIVERSOS - CH 850724		784,03	16.516,54 D
26/03/2014	76	4.2.1.0.01.0041 (11259)	N PAG IMP. DE FORMULARIO DECK GRAFICA E EDIT. - EIRELI-EPP - NF 1000310 CH 850725		1.500,00	15.016,54 D
			Total :	15.500,00	11.933,38	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Data : 01/03/2014 a 31/03/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSESSORIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**1.369,82 D**
06/03/2014	77	4.1.1.4.01.0008 (1267)	N PAG. COMBUSTIVEIS REL. SOS GAS LTDA - NF 8488		33,00	**1.336,82 D**
06/03/2014	78	4.2.1.0.01.0059 (13843)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N PG MEGA GÁS		12,00	**1.324,82 D**
10/03/2014	79	4.2.2.1.02.0012 (11730)	n pg ass jornais e rev a N PG NET SERV. COMUN. S/A - MES 02/2014		50,82	**1.274,00 D**
10/03/2014	80	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA COND. AUT. VEIC. PAS. GRANDE JOAO PESSOA LTDA		11,50	**1.262,50 D**
11/03/2014	81	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA COND. AUT. VEIC. PAS. GRANDE JOAO PESSOA LTDA		28,00	**1.234,50 D**
[illegible]/03/2014	82	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA COND. AUT. VEIC. PAS. GRANDE JOAO PESSOA LTDA		25,00	**1.209,50 D**
12/03/2014	83	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL.COOPERATIVA COND. AUT. VEIC. PAS. GRANDE JOAO PESSOA LTDA		42,00	**1.167,50 D**
12/03/2014	84	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. ASSOCIAÇÃO TEL DE JOAO PESSOA		11,00	**1.156,50 D**
13/03/2014	61	1.1.1.2.01.0012 (9959)	VR REF FUNDO DE CAIXA FUG - CH 850714 - MES 03/2014	2.500,00		**3.656,50 D**
13/03/2014	85	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. RECIBO DE TAXI		13,00	**3.643,50 D**
13/03/2014	86	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA COND. AUT. VEIC. PAS. GRANDE JOAO PESSOA LTDA		7,00	**3.636,50 D**
13/03/2014	87	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. HARDMAN INCORP. E PART. LTDA - NF 1002914		691,20	**2.945,30 D**
13/03/2014	88	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N PG L R. CONSULT. E EVENTOS LTDA ME - NF 1000015		1.600,00	**1.345,30 D**
17/03/2014	63	1.1.1.2.01.0012 (9959)	VR REF FUNDO DE CAIXA FUG - CH 850717 - MES 03/2014	1.000,00		**2.345,30 D**
17/03/2014	89	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA COND. AUT. VEIC. PAS. GRANDE JOAO PESSOA LTDA		12,70	**2.332,60 D**
			Total :	**3.500,00**	**2.537,22**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSTSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março

2014

Paraíba



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Agência: 0011-6

Conta Corrente: 19295-3

Competência: **Março**

Paraíba

1001 - 9959

Resumo do mês

Saldo anterior:	11.449,92
Total de entradas:	15.500,00
Total de saídas:	11.933,38
Saldo atual:	15.016,54

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	05/03/2014	Cheque n. 850708	Papelão Comércio e Serviços Ltda.: materiais de escritório	1352	257,70	11.192,22
2	07/03/2014	Tarifa	Tarifa pacote serviços	1378	22,00	11.170,22
3	07/03/2014	Cheque n. 850711	Danilo Ribeiro Batista Filho: auxiliar administrativo	1193	1.000,00	10.170,22
4	11/03/2014	Depósito	Repasse Fug Nacional	5.500,00	1922	15.670,22
5	13/03/2014	Cheque n. 850706	Home Seg Prestadora de Serviços Eirelli: monitoramento eletrônico patrim. e preventivo Fev/2014	1354	229,00	15.441,22
6	13/03/2014	Cheque n. 850714	Fundação Ulysses Guimarães: fundo de caixa 97821995		2.500,00	12.941,22
7	14/03/2014	Cheque n. 850705	Coriolano Dias de Sá Neto: paisagismo	1750	300,00	12.641,22
8	17/03/2014	Cheque n. 850717	Fundação Ulysses Guimarães: fundo de caixa 97821995		1.000,00	11.641,22
9	17/03/2014	Tarifa	Tarifa Extrato Solicitação na Agência	1378	2,00	11.639,22
10	19/03/2014	Cheque n. 850715	Esp - Empresa de Serviço Postal Ltda.: sedex e carta simples	1362	119,50	11.519,72
11	19/03/2014	Cheque n. 850716	Cagepa Companhia de Água e Esgoto	1398	132,60	11.387,12
12	20/03/2014	Tarifa	Tarifa Extrato Solicitação na Agência	1378	2,00	11.385,12
13	21/03/2014	Transferência online	Repasse Fug Nacional: suprimento para despesas	10.000,00	1922	21.385,12
14	25/03/2014	Tarifa	Tarifa fornecimento cheque	1378	4,40	21.380,72
15	25/03/2014	Cheque n. 850718	Telemar Norte Leste S/A	1398	276,71	21.104,01
16	25/03/2014	Cheque n. 850719	Telemar Norte Leste S/A	1398	264,12	20.839,89
17	25/03/2014	Cheque n. 850720	Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A	1348	241,98	20.597,91
18	26/03/2014	Cheque n. 850722	Juvanilda Tavares da Gama: pagamento de funcionário	VGR4	1.648,67	18.949,24
19	26/03/2014	Cheque n. 850723	Noeme Britto da Silva: pagamento de funcionário	VGR4	1.648,67	17.300,57
20	26/03/2014	Cheque n. 850724	Vicentina de Oliveira Lima: pagamento de funcionário	VGR4	784,03	16.516,54
21	26/03/2014	Cheque n. 850725	Deck Gráfica e Editora Eireli - EPP: timbrados, envelopes, ofícios, carta	1364	1.500,00	15.016,54
22						
23						

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

João Pessoa, 10 de abril de 2014.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 240
ORIGINAL

Ofício FUG/PB nº 010/2014.

Ao Senhor
Francisco Mesquita
Secretário-Executivo Adjunto
Fundação Ulysses Guimarães - Nacional
Brasília/DF.

Prezado Secretário,

De ordem do Diretor-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães na Paraíba, Deputado Roberto Raniery Paulino, encaminho a documentação contábil original referente ao mês de março do ano de 2014, bem como o movimento de caixa – PRONTO PAGAMENTO - do referido período.

Outrossim, solicito à Presidência da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional o repasse de recursos financeiros tangentes ao mês atual, conforme demonstrativos anexos.

Ao tempo em que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que entenda necessário, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone/Fax: (0xx) 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPADI/SJD

DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESPESAS.

Nº	Descriminação	Valor R$
01	JOÃO PAULO RIBEIRO NETO	R$ 1.000,00
02	OI FIXO	R$ 400,00
03	OI FIXO	R$ 400,00
04	ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A	R$ 450,00
05	CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS-PB	R$ 350,00
06	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	R$ 90,00
07	HOMESEG – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$ 229,00
08	JUVANILDA TAVARES DA GAMA	R$ 1.620,01
09	NOEME BRITTO DA SILVA	R$ 1.620,01
10	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	R$ 722,20
11	PASSAGENS – PARA OS SERVIDORES	R$ 277,20
12	ACF – TORRE - (postagens/Sedex).	R$ 350,00
13	CARLOS ANTONIO DE SENA	R$ 1.000,00
14	RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	R$ 300,00
15	PAPELARIA CONTINETAL	R$ 800,00
16	MUNDO DA IMAGEM	R$ 800,00
	TOTAL	RS 10.408,42

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
DP/DF/TSE

João Pessoa, 31 de março de 2014.

EXTRATO – MÊS MARÇO– 2014				
Agência: 0011-6		**Conta: 19.295-3**		
28/fevereiro			**Saldo Anterior R$ 11.449,92**	
Nº	**Data Contábil**	**Documento**	**Valor R$**	**Descriminação**
01	14/março	850705	R$ 300,00	CORIOLANO DIAS DE SÁ NETO
02	13/março	850706	R$ 229,00	HOME SEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI
03	05/março	850708	R$ 257,70	PAPELÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
04	07/março	850711	R$ 1.000,00	DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO
05	13/março	850714	R$ 2.500,00	FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES-PB
06	18/março	850715	R$ 119,50	ESP-EMPRESA DE SERVIÇO POSTAL LTDA
07	17/março	850716	R$ 132,60	CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS-PB
08	17/março	850717	R$ 1.000,00	FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES-PB
09	21/março	850718	R$ 276,71	TELEMAR NORTE LESTE S/A
10	21/março	850719	R$ 264,12	TELEMAR NORTE LESTE S/A
11	21/março	850720	R$ 241,98	ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB DE ENERGIA S/A
12	26/março	850722	R$ 1.648,67	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
13	26/março	850723	R$ 1.648,67	NOEME BRITTO DA SILVA
14	26/março	850724	R$ 784,03	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
15	/março	850725	R$ 1.000,00	DECK GRÁFICA E EDITORA
TOTAL:			R$ 11.402,98	

15.016,54

28/02/2014 – Saldo disponível	R$ 11.449,92
Total repasse mês março	R$ 15.500,00
Despesas do mês março	R$ 11.402,98

≠ banco

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

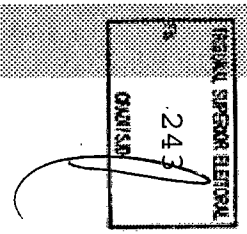
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0012-70	Março / 2014	16.04.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0011-6	01	19.295-3	26.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2014		Saldo anterior						11.449,92 C
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	748	01970	850708	257,70 D	11.192,22 C
07.03.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880661101328703	22,00 D	
07.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01970	850711	1.000,00 D	10.170,22 C
11.03.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12905		04811	48111290500147	5.500,00 C	15.670,22 C
13.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14256		08347	850706	229,00 D	
13.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14256		08347	850714	2.500,00 D	12.941,22 C
14.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850705	300,00 D	12.641,22 C
17.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16326		08347	850717	1.000,00 D	
17.03.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			860761100062725	2,00 D	11.639,22 C
19.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01970	850715	119,50 D	
19.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850716	132,60 D	11.387,12 C
20.03.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			860791200231169	2,00 D	11.385,12 C
21.03.2014		870-Transferência on line	99015		03604	553604000412126	10.000,00 C	21.385,12 C
25.03.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			830840700014087	4,40 D	
25.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850718	276,71 D	
25.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850719	264,12 D	
25.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850720	241,98 D	20.597,91 C
26.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15724		08347	850722	1.648,67 D	
26.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15724		08347	850723	1.648,67 D	
26.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16766		08347	850724	784,03 D	
26.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01970	850725	1.500,00 D	15.016,54 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	15.016,54 C	0,00



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850708	2
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850708	2

R$ #257,70#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos e centavos acima

a Papelão Comércio e Serviços Ltda. ou à sua ordem

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2014.

Roberto Ronildo Aquino Paulino Jama.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100115⑈ 0078507085⑆ 513001929531⑈

RECEBEMOS DE PAPELÃO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.093 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELÃO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CENTRAL DE AULAS CAMPUS I UFPB, S/N - - CIDADE UNIVERSITÁRIA, Joao Pessoa, PB - CEP: 58051980 - Fone/Fax: 8388527448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.093
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2514 0224 2947 7900 0163 5500 1000 0000 0931 1RC7 0LLD 0294

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

245

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	325140003215191 - 26/02/2014 12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
160849985		24.294.779/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO WLISSES GUIMARÃES			00.628.131/0012-70	26/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA, 767 -	TORRE		58040-280	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Joao Pessoa	8332226880	PB	ISENTO	

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	257,70

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	257,70

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

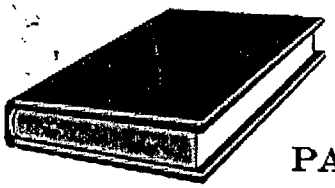
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35	ETIQUETA PIMACO 6280	48219000	0102	5102	CX	3,0000	22,9000	68,70					
48	GRAMPO 26/6	90189095	0102	5102	CX	1,0000	4,9000	4,90					
24	CLIPS DOURADO	90189095	0102	5102	CX	2,0000	2,8000	5,60					
	CLIPS	90189095	0102	5102	CX	14,0000	2,5000	35,00					
39	FITA ADESIVA 45 X 30	35069190	0102	5102	UND	4,0000	3,8000	15,20					
58	MARCA PAGINA	96249020	0102	5102	UND	1,0000	5,5000	5,50					
31	LIGA ELASTICA	39100020	0102	5102	PCT	1,0000	5,9000	5,90					
96	PILHA CARTELA C/4UND	38188080	0102	5102	UND	3,0000	4,5000	13,50					
92	PORTA CARTÃO	84133003	0102	5102	UND	1,0000	9,9000	9,90					
35	ETIQUETA 6283	48219000	0102	5102	CX	2,0000	28,0000	56,00					
32	ENVELOPE 185 X 248	48181000	0102	5102	UND	150,0000	0,2500	37,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Papelão

PAPELARIA - COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA

Central de Aulas – Campus I da UFPB – Cidade Universitária
C.G.C. 24.294.779/0001-63 – Insc. Est. 16.084.998-5
Fone: (083) 3045 - 0866 CEP: 58051-980

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ANEXADO

RECIBO

R$ 257,70

Recebemos da FUNDAÇÃO WLISSES GUIMARÃES, a importância de **R$ 257,70 (Duzentos e cinqüenta e sete reais e setenta centavos),** referente à nota fiscal de **Nº. 93.** Pago em cheque nº. 850708 Banco Brasil, através do **qual damos plena e total quitação.**

PAPELÃO-COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.
Acesso Hall Interno do Hospital Universitário, S/N
Castelo Branco-CEP: 58.051-970
Fone: (83) 8880-2927 - João Pessoa - PB
CNPJ: 24.294.779/0001-63 - Insc.Est.: 16.084.998-5

João Pessoa/PB, 26 de Fevereiro de 2014.

PAPELÃO - Comércio e Serviços Ltda

ASSINATURA

Recibo de Pagamento a Autônomo - 28/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
ASSISTENCIA

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUG-PB

Discriminação das Verbas

Proventos :			
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1,123.59		
02 -	R$ 0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)		R$	**1,123.59**
Descontos :			
04 - INSS	R$ 123.59		
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$	**123.59**
Total Líquido :			
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)		R$	**1,000.00**

Número de Inscrição	**Documento de Identidade**
CI do INSS : 16814264758	Número : 3298355
PF :	Emitida em :
CPF : 094.922.054-08	Órgão Expedidor :

Nome : DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO [123]

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
Ranieri Paulino
Diretor - Presidente
FUG/PB

Autônomo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850711	2
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850711	2

R$ #1.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais

e centavos acima

a Danilo Ribeiro Batista Filho

ou à sua ordem

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2014

Roberto Rosario do Aquino Paulo Jayama

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
248
CONTROLADO

ICA-0011-171213-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100110⑈ 0078507115⑆ 599001929530⑈

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO: 1000015

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0469981

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
21/02/2014	20/02/2014	Não			

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
HOMESEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME		18.561.861/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1212052	Exigível		Não	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
Rua Bananeiras - até 439/440	427

COMPLEMENTO	BAIRRO
102	MANAIRA

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58038-170		elizeteguedes@hotmail.com

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira	767

COMPLEMENTO	BAIRRO
	Torre

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280	(83) 3222-6880	estadualpb@fugpmdb.org.br

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

DESCRIÇÃO DETALHADA

FATURAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PATRIMONIAL E PREVENTIVO.FEVEREIRO/2014

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R$ 229,00	R$ 0,00	R$ 0,00	

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 229,00	5.00 %	R$ 11,45	R$ 229,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850706	6
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850706	6

R$ #229,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e nove reais

e centavos acima

a Home Seg Prest. de Serv. Eirelli

ou à sua ordem

João Pessoa 10 de março de 2014

Roberto Ronivo Aquino Paulo Jgama

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CONFERIDO

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100117⑈ 0078507065⑆ 560001929532⑈

ICA-0011-171213-H

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL 11:01:06
834714256 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577348331263557291137530001360030000002900
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 229,00
VALOR COBRADO 229,00

NR.AUTENTICACAO 5,C6A,5D2,230,1DD,04B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2014
Beneficiário HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04					Agência/Código Beneficiário 5579/11375-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANANEIRAS 427 SALA 102 MANAIRA JOAO PESSOA PB 58038-170					
Data do documento 20/02/2014	No. Do documento 9029	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/02/2014	Nosso Número 157/73833126-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 229,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-PB CNPJ/CPF 00628131001270
Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	5	19.295-3	4	800	850714	7	R$ #2.500,00#
007	001	0011	6	5	19.295-3	4	800	850714	7	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães - PB. ou à sua ordem

João Pessoa 13 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012/70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100117⑈ 0078507145⑆ 590001929539⑈

Referente a diversos pagamentos, sob a responsabilidade da Secretária Executiva Adjunta, Jucanilda Tavares da Gama CPF: 219.839.416-68.

x Roberto Romiey de Aquino Paulo

x Gama

20513006304414

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

Série Única

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

343603

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social	Incrição Municipal Nº
CORIOLANO DIAS DE SÁ NETO - C.P.F. 010.527.864-56	253
Endereço	**Telefone**
AV PRESAFONSO PENA 00790 - BESSA	( ) -
Município/Estado	**CNPJ/CPF**
JOAO PESSOA - PB	14728386000167

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social	Incrição Municipal Nº
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	
Endereço	**Telefone**
AV. DUARTE DA SILVEIRA,767 TORRE	( ) -
Município/Estado	**CNPJ/CPF**
JOÃO PESSOA/PB	00628131001270
Natureza do Serviço	**Data Prest. Serviço**
PAISAGISMO	20/02/2014

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF. A SERVIÇO DE PAISAGISMO.		300,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**
CNPJ M.E.I. Sem Inscrição Municipal. Nota Emitida Sem Incidência de ISS.

Observação de Impressão:

Observação de Restituição:

Alíquota	Valor do Imposto de ISS	Valor Tributável R$ / Total desta Nota R$ 300,00
Data Emissão 20/02/2014	Assinatura do Fiscal Responsável	Repartição Fiscal DARC
Matrícula do Servidor 699101	Usuário Responsável pelo Atendimento	

Assinatura do Prestador de Serviço

Impresso por: sdcarvalho

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ORIGINAL

RECIBO

R$ 300,00

Recebi da **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – PB**, a importância de **R$ 300,00 (trezentos reais),** referente ao serviço de paisagismo, conforme Nota Fiscal de nº 343603. **O qual dou plena e total quitação.**

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2014.

CORIOLANO DIAS DE SÁ NETO
CPF. 010.527.864-56

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850705	8	R$ #300,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850705	8	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

e centavos acima

a Coriolano Dias de Sá Neto. ou à sua ordem

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2014

Roberto Ramiz de Aquino Paulino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255

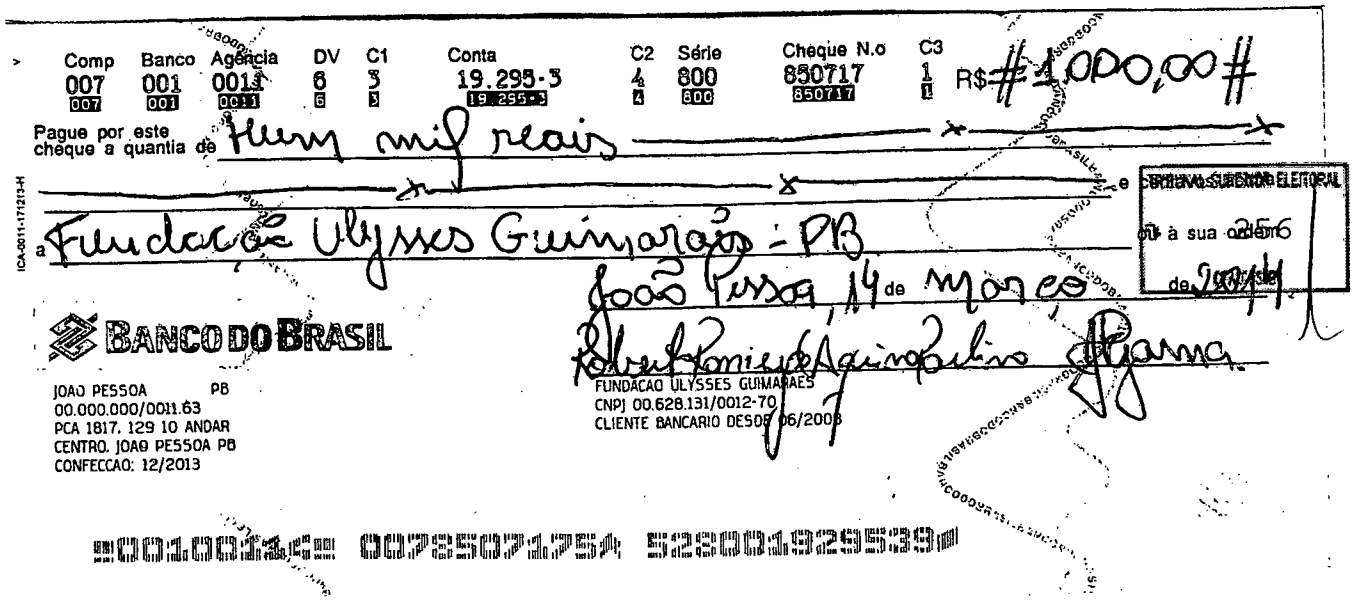
ICA-0011-171213-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001001118⑈ 0078507055⑆ 585001929539⑈



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850717	1	R$ #1.000,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850717	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais

a Fundação Ulysses Guimarães - PB

João Pessoa, 14 de Março de 2014

Roberto Romiey de Aquino Paulino

Jgama

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001001142⑈ 0078507175⑆ 528001929539⑈

Referente a suprimento para pequenas despesas, sob a responsabilidade da Secretaria-Executiva Adjunto, Juvanilda Tavares da Gama. CPF. 219.839.414-68.

*Roberto Romiey de Aquino Paulino

*Jgama.

20513006304417

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01
PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

30900093 - AGF BAIRRO TORRE
DATA: 07/03/2014 - 07:56:03 TELEFONE: (83)-32443227 PAG: 001

CLIENTE: 00670 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
ENDERECO: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA 767
Bairro: TORRE Cidade: JOAO PESSOA - PB Cep: 58040-280 CNPJ: 00.628.131/0012-70
Fone: (083)9949-0664 Fax: CONTATO: NILDA GAMA

Data	Descrição	Quantidade	Valor
13/02/2014	Movimentação Diaria		
	SEDEX A VISTA	1	47,30
	PRODUTOS DIVERSOS ENV SEDEX MED AGF	1	2,60
Total Diario:		2	49,90
20/02/2014	Movimentação Diaria		
	CARTA SIMPLES COMERCIAL	58	69,60
Total Diario:		58	69,60
Total do Departamento:		60	119,50
Total do Cliente:		60	119,50

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 257
DIVISÃO

- AGF BAIRRO TORRE - ESP-EMPRESA DE SERVICO POSTAL LT 01
AV. JUAREZ TAVORA, 563, TORRE, FONE: 3244-8172
JOAO PESSOA - PB - CEP: 58040-020

RECIBO

JOAO PESSOA, 07 de março de 2014 R$ *119,50*

Recebemos de FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA CNPJ: 00.628.131/0012-70 a importância supra de R$ 119,50 (cento e dezenove reais e cinqüenta centavos) referente as postagens efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014 com vencimento em 15/03/2014, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

Marilene Alexandre da Silva
CPF: 358.848.944-49

ESP-EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA.
CNPJ: 70.095.716/0001-03

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850715	5
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850715	5

R$ # 119,50 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e dezenove reais e cinquenta centavos — x

— x — x — e centavos acima

a ESP-Empresa de Serviço Postal Ltda. ou à sua ordem

João Pessoa, 14 de março de 2014

Roberto Ramiez de Aquino Paulino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 258
CPAD/SJD

ICA-0011-171213-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100116⑈ 0078507155⑆ 567001929537⑈

ESP. EMPRESA DE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.

35

COMPROVANTE

SÉRIE: E

NÚMERO: № 58791

AGF - BAIRRO TORRE

INSCRIÇÃO CNPJ: 70.095.716/0001-03

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE: Fund. Ulysses Guimarães

INSCRIÇÃO CNPJ:

NOME DO REPRESENTANTE:

INSCRIÇÃO C.P.F:

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
58	Cartas Simples	69,60
	Marilene	

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL: 6960

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA: 20.02.14

IÃO VALE COMO RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSISTJUD

ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424777 - AGF BAIRRO TORRE
JOAO PESSOA PB
CNPJ....: 70095716000103 Ins Est.: 161021611

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUND ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 20/02/2014 Hora.....: 18:07:06
Caixa.....: 56148804 Matricula..: 35881[illegible]
Lancamento.: 043 Atendimento: 00035
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	58	69,60+
Valor do Porte(R$)..:	1,20	
Peso real (G).....:	20	
Selo Estampado.....:	69,60	
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		
VALOR EM DINHEIRO(R$):		69,60
VALOR RECEBIDO(R$)=>		69,60

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos não cabendo eventuais indenizações.

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

ESP. EMPRESA DE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.

COMPROVANTE	SÉRIE: E	NÚMERO: Nº 58713

AGF - BAIRRO TORRE — INSCRIÇÃO CNPJ: 70.095.716/0001-03

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE: Fundação Ulysses Guimarães — INSCRIÇÃO CNPJ:

NOME DO REPRESENTANTE: — INSCRIÇÃO C.P.F:

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
1	Sedex A vista	47,30

VALOR POR EXTENSO — VALOR TOTAL: 47,30

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO — DATA: 13/02/14

NÃO VALE COMO RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSESSORIA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424/// - AGF BAIRRO TORRE
JOAO PESSOA - PB
CNPJ....: 34028316000103 Ins Est.: 161021611

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Movimento..: 13/02/2014 Hora.....: 10:01:42
Caixa.....: 55978878 Matricula..: 3588*******
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	47,30+
Valor do Porte(R$)..:	44,30	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,231	
Peso Tarifado:.....:	0,231	
OBJETO.....:	SF423050244BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 47,30
VALOR RECEBIDO(R$)--> 47,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES - LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos não cabendo eventuais indenizações.

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

ESP. EMPRESA DE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.

COMPROVANTE	SÉRIE E	NÚMERO № 58714

AGF - BAIRRO TORRE	INSCRIÇÃO CNPJ 70.095.716/0001-03
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE: Fundação Ulisses	INSCRIÇÃO CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE	INSCRIÇÃO C.P.F

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
1	Envelope	2,60

VALOR POR EXTENSO	VALOR TOTAL	2,60

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
	13.02.14

NÃO VALE COMO RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPADI/SJD

EGL. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424777 - AGF BAIRRO TORRE
JOAO PESSOA - PB
CNPJ....: 70095716000103 Ins Est.: 161021611

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 13/02/2014 Hora.....: 10:15:09
Caixa.....: 55978878 Matricula..: 3588*******
Lancamento.: 005 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
ENVELOPE SEDEX NACI	1	2,60+
Preco Unitario(R$)..:	2,60	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		2,60
VALOR RECEBIDO(R$)=>		2,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos
não cabendo eventuais indenizações.

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

Loteria

IXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda feira a Sábado. Ap

076-55109/521 7

/Mar/2014 HORA DE 14:28:11

T. 13,15435-0 TERM 01:0011
OCALIDADE: JOAO PESSOA
G. VINCULADA: 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGEPA CIA AG ESG PARAIBA

ALOR DO PAGAMENTO: 132,60

826600000010 326000100208
006833003202 140000000020

076-55109/521-7

A DO CLIENTE

Loterias CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
DOCUMENTO

CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA
Rua Féliciano Cirne, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA
68330

REFERÊNCIA
MAR/2014

FUND ULISSES G DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
CENTRO 58013-260
JOAO PESSOA

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
061.61.030.0030	000	0	0	0	1	0

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
Y12N433152	04/12/2012	4	LIGADO	LIGADO

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM. DE DIAS	PROXIMA LEITURA
180	192	12	31	08/04/2014

HIST. DE CONS./ANOR. LEIT.: QUALID. DA AGUA-DECRETO 2.914/2012-MS.

SET/2013	10 -	0
OUT/2013	14	0
NOV/2013	3	0
DEZ/2013	2	0
JAN/2014	7	0
FEV/2014	8	0
MEDIA(M)3:	9	

NUMERO DE AMOSTRAS

PARAMETROS	EXIG.	ANALIS.	CONFORMES
TURBIDEZ	239	239	239
COR	75	146	146
CLORO	239	263	263
COLIFORMES	239	263	206

DADOS REFERENTES A: JAN/2014

DATA DA LEITURA: 10/03/2014 HORA DA LEITURA: 09:48:26

DESCRICAO	CONSUMO	VAL AGUA	VAL ESGOTO	TOTAL(R$)
CONSUMO ATE 10m	10	49,64	49,64	99,28
ACIMA DE 10m	2	16,66	16,66	33,32
TOTAL		66,30	66,30	

VENCIMENTO:	Total a Pagar:
21/03/2014	R$ 132,60

CONDICAO DE LEITURA: REALIZADA CONDICAO DO FATURAMENTO: REAL TIPO DE TARIFA: NORMAL
POSICAO DE DEB. ANTERIOR(ES):NAO EXISTE(M) CONTA(S) ANTER. EM DEBITO.
INFORMACOES GERAIS:PARA SUA COMODIDADE, PAGUE SUA CONTA PELA INTERNET OU DEBITO AUTOMATICO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850716	3	R$ #132,60#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850716	3	

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e dois reais e sessenta centavos —x

—x—x— e centavos acima

a Cagepa-Companhia de Água e Esgotos da Paraíba ou a sua ordem

João Pessoa, 14 de março de 2019

Roberto Ramiro de Aquino Paulino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPAD/TSJD

ICA-0011-171213-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100115⑈ 0078507165⑆ 521001929534⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850718	0	R$ #276,71#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850718	0	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos e centavos acima

a Telemar Norte Leste S/A.

ou à sua ordem

João Pessoa, 20 de março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CANTIDO

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100113⑈ 00785071854 5<3001929538⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSESSORIA

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2ª Via

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

Referência
FEVEREIRO/2014

Telefone
(83) 3222-6880

Vencimento
11/03/2014

Total a pagar
R$ 276,71

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 138,99
OI FIXO 138,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 137,72
LIGACOES FIXO-MOVEL 137,72

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

080-720641636-6

/Mar/2014 HORA DF 10:44:34

DT. 13.15435-0 TERM 019012
OCALIDADE: JOAO PESSOA
O. VINCULADA: 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

ALOR DO PAGAMENTO: 276,71

846400000028 767100240302
310326603225 268800614029

080-720641636-6

A DO CLIENTE

Loterias CAIXA

TUDO DA SUA CONTA ES ...DER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentaç ...ar dúvidas pra
você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM D

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2ª Via

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

DATA DE EMISSAO
01/03/2014

CNPJ / CPF
01345956000198

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
001124952154

CODIGO DDD
83

TELEFONE
3222-6880 0 6

VALOR A PAGAR
276,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0666

VENCIMENTO
11/03/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/14: 46:00	01/14: 45:54	12/13: 41:00
FALE		11/13: 56:00	10/13: 39:54	09/13: 71:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000024412/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03266 3222-6880 0 6

SERVICOS MENSAIS

0001/01	19/02/2014	PA103 FALE 350 NAO RES 01 A 28/02/14	122,23
0001/02	19/02/2014	PACOTE FALE DIGITAL 01 A 28/02/14	16,76
SUBTOTAL			138,99

LIGACOES LOCAIS

0001/03	19/02/2014	CONSUMO MINUTOS	46:00	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	27/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	14:50:26	00:01:18	NORMAL	1,15
0001/05	27/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	14:52:10	00:00:30	NORMAL	0,44
0001/06	14/02/2014	PB - COD AREA 83	83	9126-3764	10:30:37	00:00:42	NORMAL	0,62
0001/07	17/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	16:53:03	00:00:30	NORMAL	0,44
0001/08	18/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	16:51:38	00:01:18	NORMAL	1,15
0001/09	30/01/2014	PB - COD AREA 83	83	9927-3096	11:02:33	00:00:30	NORMAL	0,44
0001/10	31/01/2014	PB - COD AREA 83	83	9980-9529	13:34:19	00:01:24	NORMAL	1,23
0001/11	03/02/2014	PB - COD AREA 83	83	9963-4919	12:43:33	00:00:30	NORMAL	0,44
0001/12	04/02/2014	PB - COD AREA 83	83	9963-4919	11:48:56	00:00:36	NORMAL	0,53
0001/13	11/02/2014	PB - COD AREA 83	83	9979-9903	09:58:43	00:01:00	NORMAL	0,88
0001/14	12/02/2014	PB - COD AREA 83	83	9965-8118	11:37:01	00:01:48	NORMAL	1,59
0001/15	13/02/2014	PB - COD AREA 83	83	9961-5653	09:47:41	00:00:30	NORMAL	0,44
0001/16	18/02/2014	PB - COD AREA 83	83	9618-5784	09:47:26	00:03:48	NORMAL	3,36
0001/17	27/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8670-1549	09:14:11	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/18	27/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8723-7123	10:08:59	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/19	27/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	11:33:16	00:01:00	NORMAL	0,87
0001/20	27/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	13:32:27	00:00:42	NORMAL	0,61
0001/21	27/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	13:55:29	00:07:00	NORMAL	6,11
0001/22	27/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8837-0801	14:02:54	00:07:24	NORMAL	6,46
0001/23	27/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8858-5214	16:04:49	00:10:06	NORMAL	8,81
0001/24	28/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	09:57:02	00:03:18	NORMAL	2,88
0001/25	28/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8858-5214	12:33:31	00:12:42	NORMAL	11,08
0001/26	28/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8884-8716	14:33:43	00:00:48	NORMAL	0,69
0001/27	29/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8827-6667	10:46:22	00:01:36	NORMAL	1,39
0001/28	29/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	15:58:14	00:02:24	NORMAL	2,09
0001/29	30/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8722-6360	10:25:40	00:00:42	NORMAL	0,61
0001/30	30/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	10:27:13	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/31	30/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8807-5687	11:03:31	00:00:54	NORMAL	0,78
0001/32	31/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8837-0801	08:36:00	00:01:12	NORMAL	1,04

Pagando até o vencimento, voce evita:
Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CD: 0 SU: 6 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 01/03/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	31/01/2014	PB - COD AREA 83	83	8715-9280	13:33:04	00:00:48	NORMAL	0,69
0001/34	03/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	09:33:24	00:04:30	NORMAL	3,92
0001/35	03/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	13:36:17	00:02:24	NORMAL	2,09
0001/36	03/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	13:39:16	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/37	03/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	13:59:54	00:03:06	NORMAL	2,70
0001/38	04/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	10:04:08	00:01:06	NORMAL	0,96
0001/39	04/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	10:54:14	00:00:54	NORMAL	0,78
0001/40	05/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	09:03:45	00:01:00	NORMAL	0,87
0001/41	05/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	09:05:20	00:01:30	NORMAL	1,30
0001/42	05/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	09:08:16	00:00:42	NORMAL	0,61
0001/43	05/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8899-9110	11:25:01	00:00:36	NORMAL	0,52
0001/44	06/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	08:42:57	00:01:12	NORMAL	1,04
0001/45	06/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	08:45:10	00:01:30	NORMAL	1,30
0001/46	06/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8770-2560	10:16:40	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/47	06/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	18:00:33	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/48	06/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	18:02:14	00:05:12	NORMAL	4,53
0002/01	07/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	08:48:31	00:01:48	NORMAL	1,57
0002/02	07/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	11:07:06	00:00:42	NORMAL	0,61
0002/03	07/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	11:40:00	00:00:48	NORMAL	0,69
0002/04	10/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	11:47:14	00:01:30	NORMAL	1,30
0002/05	10/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8830-9441	11:49:13	00:00:36	NORMAL	0,52
0002/06	10/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	11:58:49	00:01:00	NORMAL	0,87
0002/07	11/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8603-5147	11:07:22	00:01:12	NORMAL	1,04
0002/08	11/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8603-5147	11:19:47	00:00:30	NORMAL	0,43
0002/09	11/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8603-5147	11:30:09	00:10:00	NORMAL	8,73
0002/10	11/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	12:10:01	00:01:06	NORMAL	0,96
0002/11	12/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8837-0801	08:08:25	00:04:00	NORMAL	3,49
0002/12	12/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	08:34:37	00:00:42	NORMAL	0,61
0002/13	12/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	08:37:08	00:07:42	NORMAL	6,72
0002/14	12/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	09:08:52	00:06:42	NORMAL	5,84
0002/15	12/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8848-6500	11:40:24	00:01:30	NORMAL	1,30
0002/16	12/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	12:44:24	00:00:54	NORMAL	0,78
0002/17	13/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8837-0801	10:14:40	00:13:06	NORMAL	11,43
0002/18	13/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	12:01:26	00:01:48	NORMAL	1,57
0002/19	13/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	12:37:32	00:00:48	NORMAL	0,69
0002/20	14/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8882-1806	11:22:02	00:01:18	NORMAL	1,13
0002/21	17/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	11:35:22	00:01:18	NORMAL	1,13
0002/22	17/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8850-9426	12:05:57	00:01:48	NORMAL	1,57
0002/23	18/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8810-9693	08:56:20	00:01:18	NORMAL	1,13
0002/24	18/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	12:25:07	00:01:18	NORMAL	1,13
0002/25	18/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	12:36:21	00:00:48	NORMAL	0,69
SUBTOTAL								135,95
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0002/26	11/02/2014	PE - COD AREA 81	81	9267-5071	10:30:25	00:01:18	NORMAL	1,77
SUBTOTAL								1,77

BASE DE CALCULO ICMS 276,71
ALIQUOTA 30%
VALOR 83,01

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 276,71

ISS

RESERVADO AO FISCO

a79f.7ef9.520c.819b.f17e.4947.20e9.355d

FATURA N.: 1100032454477 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03266	3222-6880	0	6	276,71
	TOTAL			276,71

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000350:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	46:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CENSURADO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2ª Via

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 01/03/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03266 3222-6880 0 6

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-1756	10:53:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3241-9300	11:25:50	0000:54	NORMAL	0,00
L000003	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	83	3241-3740	14:54:20	0001:06	NORMAL	0,00
L000004	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3218-9819	09:56:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	83	3244-4385	09:19:55	0001:42	NORMAL	0,00
L000006	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:12	83	3003-3030	15:28:25	0010:12	NORMAL	0,00
L000007	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3212-9971	08:35:04	0000:36	NORMAL	0,00
L000008	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	83	3212-9971	09:12:03	0002:36	NORMAL	0,00
L000009	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	83	2106-1881	09:15:42	0003:54	NORMAL	0,00
L000010	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	83	2106-1815	09:23:26	0001:12	NORMAL	0,00
L000011	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3241-9300	09:25:33	0000:42	NORMAL	0,00
L000012	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3241-9300	08:49:33	0000:36	NORMAL	0,00
L000013	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-9300	09:55:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	83	3241-9300	09:56:22	0001:18	NORMAL	0,00
L000015	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	83	2106-4826	10:38:41	0003:06	NORMAL	0,00
L000016	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3218-9819	14:29:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3212-9971	09:02:44	0000:42	NORMAL	0,00
L000018	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-1756	10:10:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3242-2051	08:58:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3218-9819	10:04:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	83	2106-1812	11:45:00	0003:06	NORMAL	0,00
L000022	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	83	2106-1886	11:48:51	0002:00	NORMAL	0,00
L000023	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	83	3212-9971	11:16:53	0001:30	NORMAL	0,00
L000024	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3221-5067	12:29:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	83	3212-9971	13:12:17	0001:12	NORMAL	0,00
L000026	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3247-0002	08:47:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	83	2106-1862	10:12:39	0002:18	NORMAL	0,00
L000028	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	83	2106-1816	10:15:09	0001:42	NORMAL	0,00
L000029	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	83	2106-1859	10:17:15	0001:06	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 46:00

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 46:00 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CPAD/SJD

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	[illegible]	3	19.295-3	4	800	850719	8	R$ #264,12#
007	001	0011	[illegible]	3	19.295-3	4	800	850719	8	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e quatro reais e doze centavos

e contra sua ordem

a Telemar Norte Leste S/A.

João Pessoa, 20 de Março de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

270

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100412⑈ 0078507195⑆ 542001929530⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPAZ/SJD

2ª Via

58040-000

OI FIXO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

080-720641634-0

1/Mar/2014 HORA DF 10:43:27

LOT. 13.15435-0 TERM 019012
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 264,12

846700000025 641200240308
310326603241 169600314028

080-720641634-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

FUNDACAO ULYSSES G
AV DUARTE DA SILVEIR
FUNDACAO U GUIMARA
58040-280 JOAO PESS

Referência
FEVEREIRO/2014

Telefone
(83) 3241-6960

Vencimento
20/03/2014

Total a pagar
R$ 264,12

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$ 138,99**
OI FIXO	138,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 91,49**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	91,49
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 33,64**
LIGACOES FIXO-FIXO	5,51
LIGACOES FIXO-MOVEL	28,13

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2ª Via

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

DATA DE EMISSAO
01/03/2014

CNPJ / CPF
01345956000198

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
001125573599

CODIGO DDD
83

TELEFONE
3241-6960 0 3

VALOR A PAGAR
~~264,12~~

VENCIMENTO
~~28/03/2014~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA
272

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/14: 63:12	01/14: 64:54	12/13: 40:48
FALE		11/13: 66:18	10/13: 17:24	09/13: 8:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P0057 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

[redacted]TADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000043181/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03266 3241-6960 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01 19/02/2014 PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 28/02/14							122,23
0001/02 19/02/2014 PACOTE FALE DIGITAL	01 A 28/02/14							16,76
SUBTOTAL								138,99

LIGACOES LOCAIS

0001/03 19/02/2014 CONSUMO MINUTOS	63:12	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 27/01/2014 PB - COD AREA 83				83	8720-8871	15:48:26	00:04:36	NORMAL 4,09
0001/05 10/02/2014 PB - COD AREA 83				83	9189-8889	10:35:31	00:01:00	NORMAL 0,89
0001/06 18/02/2014 PB - COD AREA 83				83	8720-8871	14:07:49	00:00:36	NORMAL 0,53
0001/07 03/02/2014 PB - COD AREA 83				83	9926-9384	14:31:22	00:06:54	NORMAL 6,10
0001/08 03/02/2014 PB - COD AREA 83				83	9926-9384	14:39:05	00:00:36	NORMAL 0,53
0001/09 06/02/2014 PB - COD AREA 83				83	9970-5118	10:32:52	00:01:54	NORMAL 1,68
0001/10 06/02/2014 PB - COD AREA 83				83	9959-9707	14:02:48	00:00:48	NORMAL 0,70
0001/11 10/02/2014 PB - COD AREA 83				83	9959-9707	14:17:01	00:00:30	NORMAL 0,44
0001/12 13/02/2014 PB - COD AREA 83				83	9986-5526	16:42:44	00:02:06	NORMAL 1,85
0001/13 17/02/2014 PB - COD AREA 83				83	9985-5787	14:04:20	00:00:54	NORMAL 0,79
0001/14 14/02/2014 PB - COD AREA 83				83	8113-3549	09:01:47	00:01:00	NORMAL 0,86
0001/15 27/01/2014 PB - COD AREA 83				83	8615-5870	10:30:25	00:00:30	NORMAL 0,43
0001/16 27/01/2014 PB - COD AREA 83				83	8615-5870	10:39:32	00:00:30	NORMAL 0,43
0001/17 30/01/2014 PB - COD AREA 83				83	8704-2515	15:15:37	00:00:36	NORMAL 0,52
0001/18 31/01/2014 PB - COD AREA 83				83	8804-1982	13:14:09	00:00:30	NORMAL 0,43
0001/19 06/02/2014 PB - COD AREA 83				83	8615-5870	10:28:28	00:00:30	NORMAL 0,43
0001/20 07/02/2014 PB - COD AREA 83				83	8615-5870	08:43:49	00:00:42	NORMAL 0,61
[redacted]21 10/02/2014 PB - COD AREA 83				83	8855-8222	10:30:47	00:00:30	NORMAL 0,43
[redacted]22 10/02/2014 PB - COD AREA 83				83	8615-5870	10:32:47	00:01:42	NORMAL 1,48
0001/23 11/02/2014 PB - COD AREA 83				83	8838-8325	10:11:21	00:00:30	NORMAL 0,43
0001/24 17/02/2014 PB - COD AREA 83				83	8615-5870	09:09:53	00:01:00	NORMAL 0,87
0001/25 17/02/2014 PB - COD AREA 83				83	8615-5870	14:58:46	00:00:48	NORMAL 0,69
0001/26 18/02/2014 PB - COD AREA 83				83	8615-5870	09:56:34	00:00:42	NORMAL 0,61
SUBTOTAL								25,82

Pagando até o vencimento, voce evita:
Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CG: 0 SU: 3

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/27	11/02/2014	PB CAMPINA GRANDE		83	3331-2027	10:23:22 00:01:24	FLAT D3	P0057	0,74
0001/28	11/02/2014	PE CARUARU		81	3721-8799	09:33:20 00:00:30	FLAT D3	P0057	0,26
0001/29	11/02/2014	DF BRASILIA		61	3325-6284	08:53:55 00:02:12	NORMAL		1,19
0001/30	17/02/2014	DF BRASILIA		61	3533-7300	08:54:22 00:02:54	NORMAL		1,57
0001/31	27/01/2014	SP LIMEIRA		19	3704-2155	15:55:32 00:02:00	DIFERENCIADA		1,40
0001/32	29/01/2014	SP SAO PAULO		11	2505-8004	14:35:03 00:00:30	DIFERENCIADA		0,35
SUBTOTAL									5,51
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0001/33	11/02/2014	PE - COD AREA 81		81	9267-5071	10:27:40 00:00:30	NORMAL		0,68
0001/34	14/02/2014	PE - COD AREA 81		81	9267-5071	09:15:47 00:01:12	NORMAL		0,63
SUBTOTAL									1,31
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/35	19/02/2014	ASS. OI VELOX NRES 15M	01 A 28/02/14 509-7550				77,36%		91,49
SUBTOTAL									91,49
SUBTOTAL DO TELEFONE 03266 3241-6960 0 3									264,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. VD 278
ORIGINAL

BASE DE CALCULO ICMS	264,12	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	264.12
ALIQUOTA	30%		
VALOR	79,23		

ISS

RESERVADO AO FISCO

1c6c.7d51.4bfd.8985.46d0.7c38.fa7b.b282

FATURA N.: 1100032473762 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03266	3241-6960	0	3	172,63
03266	509-7550	0	1	91,49
TOTAL				264,12

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000350:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	63:12
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2ª Via

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 01/03/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03266 3241-6960 0 3

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	08:23:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	16:36:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	07:25:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3243-1957	16:39:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	07:18:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	83	3003-3030	14:35:59	0001:12	NORMAL	0,00
L000007	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0005:00	83	3003-3030	15:42:41	0005:00	NORMAL	0,00
L000008	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:30	83	3003-0036	15:47:59	0002:30	NORMAL	0,00
L000009	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	16:43:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	07:22:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	13:08:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	14:26:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	16:32:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	07:14:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	12:04:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	13:12:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	14:13:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	07:14:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:18	83	3222-6422	14:09:33	0002:18	NORMAL	0,00
L000020	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:18	83	3222-6422	14:27:36	0002:18	NORMAL	0,00
L000021	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:06	83	3222-6422	15:25:57	0002:06	NORMAL	0,00
L000022	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3243-1957	16:35:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3243-1957	07:31:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	17:01:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3243-1957	07:43:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	16:46:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3243-1957	07:36:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	18:23:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3243-1957	07:42:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:54	83	3243-1043	09:56:10	0001:54	NORMAL	0,00
L000031	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:48	83	3216-1400	09:59:37	0001:48	NORMAL	0,00
L000032	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	83	3513-2000	10:31:15	0001:12	NORMAL	0,00
L000033	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:48	83	3216-1400	10:34:16	0002:48	NORMAL	0,00
L000034	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3216-1570	10:40:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	83	3216-1570	10:41:17	0000:36	NORMAL	0,00
L000036	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3241-1244	10:46:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:06	83	3216-1400	10:49:23	0004:06	NORMAL	0,00
L000038	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	83	3216-1400	11:10:20	0000:48	NORMAL	0,00
L000039	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	83	3216-1400	11:19:53	0001:00	NORMAL	0,00
L000040	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	83	3216-1508	11:21:35	0000:48	NORMAL	0,00
L000041	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3216-1508	11:24:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	12:59:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000043	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	13:21:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000044	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	13:51:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	10/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	07:47:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	10/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	16:30:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000047	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	07:44:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:06	83	3533-2525	10:16:54	0002:06	NORMAL	0,00
L000049	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3243-1957	17:27:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000050	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	18:03:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000051	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3243-1957	18:08:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000052	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3243-1957	07:28:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000053	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3222-6422	15:52:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	83	3241-1043	16:17:08	0001:12	NORMAL	0,00
L000055	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	83	3241-1539	16:18:55	0001:06	NORMAL	0,00
L000056	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	16:58:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3243-1957	07:26:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000058	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	21:44:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000059	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3243-1957	07:23:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000060	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	12:15:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000061	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	07:51:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000062	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3222-6422	14:38:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000063	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	83	3226-1160	16:41:14	0001:06	NORMAL	0,00
L000064	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	16:55:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000065	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	06:42:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000066	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:54	83	3533-2525	08:53:01	0002:54	NORMAL	0,00
L000067	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:54	83	2107-5928	14:00:45	0000:54	NORMAL	0,00
L000068	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	83	3224-4864	16:54:56	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 63:12

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 63:12 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

080-711081289-9

21/Mar/2014 HORA DF 10:34:59

LOT. 13.11125-2 TERM 038324

LOCALIDADE: JOAO PESSOA

AG. VINCULADA: 0904

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ENERGISA PB - DISTR ENERGIA SA

VALOR DO PAGAMENTO: 241,98

836400000029 419801490006
026814720145 039000100196

080-711081289-9

VIA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPAD/SJD

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 787 - CENTRO
JOAO PESSOA / PB CEP: 58040-280 (AG: 1)

energisa

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br230, Km25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183 / 0001-40 Insc.Est. 16 015.823-0

Classe/Subcls: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO
Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4180
Nº medidor: 00008032058
Referência: Mar / 2014
Emissão: 17/03/2014

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº000.539.442
Código para Débito Automático: 00002681476

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 083 0196 Acesse: www.energisa.com.br

RESERVADO AO FISCO 9ac8.6a2d.042f.3553.b678.c01c.e9a2.b6f8.

Conta referente a: Mar / 2014

CDC (Código do Consumidor): 5/268147-6

Canal de contato

- O início do sistema de bandeira tarifárias foi adiado para o ano de 2015. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de FEVEREIRO vigoraria a BANDEIRA VERMELHA, a qual implicaria R$/kWh 0,030 de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos Mais informações em www.aneel.gov.br.

Apresentação: 17/03/2014

Data prevista da próxima leitura: 14/04/2014

CPF/CNPJ/RANI

Cálculo de consumo

Anterior Data	Anterior Leitura	Atual Data	Atual Leitura	Constante	Consumo	Dias
13/02/14	18141	17/03/14	18665	1	524	32

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 12/03/2014 PAGAS. OBRIGADO!

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	524	0,30445	159,53
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			2,49
COFINS			11,49
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA			10,64
ICMS (Base de Cálculo R$ 231,34 | Aliquota 25,00%)			57,83

Histórico de Consumo (kWh)

Fev/14	805
Jan/14	237
Dez/13	198
Nov/13	207
Out/13	174
Set/13	128
Ago/13	129
Jul/13	208
Jun/13	449
Mai/13	191
Abr/13	314
Mar/13	100

Média dos últimos meses 262 kWh

VENCIMENTO: 24/03/2014

TOTAL A PAGAR: R$ 241,98

1/2014 - João Pessoa

Indicadores de Qualidade

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	
DIC MENSAL	6,00	0,00		
DIC TRIMESTRAL	12,06		NOMINAL	380
DIC ANUAL	24,12			
FIC MENSAL	3,70	0,00	CONTRATADA	
FIC TRIMESTRAL	7,35		LIMITE INFERIOR	348
FIC ANUAL	14,70		LIMITE SUPERIOR	396
DMIC	3,54	0,00		
DICRI	12,22			

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	78,14	32,30
Compra de Energia	67,11	27,73
Serviço de Transmissão	4,77	1,97
Encargos Setoriais	9,51	3,93
Impostos Diretos e Encargos	82,45	34,07
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**241,98**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 1/2014) R$ 44,89

Leitura confirmada

ATENÇÃO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850720	1	R$ #241,98#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850720	1	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos e centavos acima

a Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A ou a sua ordem

João Pessoa, 20 de março de 2019

Roberto Romiyo de Aquino Paulino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CRAZIL/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100119⑈ 0678507205⑆ 518001929530⑈

ICA-0011-171213-H

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850722	8	R$ #1.648,67#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850722	8	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos, e centavos acima a Juvanil da Tavares da Gama. ou à sua ordem

João Pessoa, 25 de março

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL de 2014

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100117⑈ 0078507225⑆ 525001929535⑈

c: 9959

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0005 - FUG PB

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

0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 411010 31/03/2014 03/2014 Assist. Admin. V

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,780.23	
74	INSS			160.22
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			59.34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 278
DP/TSE

D: 113

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/03/2014 a 31/03/2014 1,780.23 219.56

Valor Líquido 1,560.67

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,780.23	1,780.23	1,780.23	142.42	1,620.01

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26.03.2014 — Data do recibo

J. Gama — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : JUVANILDA TAVARES DA GAMA
CTPS : 67031
Série : 00006/PB
Função : Assist. Admin. V

D: 11525

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 88.00 (oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2014 a 30/04/2014.

FUG PB
FUG PB

20 vales a R$ 4.40 = R$ 88.00

João Pessoa, 26 de março de 2014.

J. Gama

Assinatura do Empregado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850723	6	R$ #1.648,67#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos x e centavos acima

a Maria Britto da Silva ou à sua ordem

João Pessoa, 25 de Março de 2014

Roberto Ramiro de Aquino Paulino Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
279
CRUZADO

ICA-0011-24031-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

c: 9959

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0005 - FUG PB

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

0035 NOEME BRITO DA SILVA — 411010 — 31/03/2014 — 03/2014 — Assist. Admin. IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,780.23	
74	INSS			160.22
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			59.34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
OFICIOSO

D: 413

Data da Admissão : 03/05/2010 — Período : 01/03/2014 a 31/03/2014 — 1,780.23 — 219.56

Valor Líquido 1,560.67

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,780.23	1,780.23	1,780.23	142.42	1,620.01

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/03/14 — Noeme Brito da Silva

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : NOEME BRITO DA SILVA
CTPS : 38624
Série : 00033/PE
Função : Assist. Admin. IV

D: 11525

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 88.00 (oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2014 a 30/04/2014.
FUG PB - NOEME
FUG PB

20 vales a R$ 4.40 = R$ 88.00

Brasília, 26 de Março de 2014.

Noeme Brito da Silva

Assinatura do Empregado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850724	4
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850724	4

R$ #784,03#

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta e quatro reais e tres centavos ——— x ——— x ——— e centavos acima

a Vicentina de Oliveira Lima. ou a sua ordem

João Pessoa, 25 de Março de 2014

Roberto Romiy de Aquino Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPADNSJD

ICA-0011-240314-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100115⑈ 00785072454 588001929533⑈



C: 9959

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0005 - FUG PB

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

0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 514320 31/03/2014 03/2014 Auxiliar Servis Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	785.00	
74	INSS			62.80
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			26.17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ASSINATURA

D: 243

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/03/2014 a 31/03/2014 785.00 88.97

Feliz Aniversário
No Dia 07/04/2014 Valor Líquido 696.03

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
785.00	785.00	785.00	62.80	722.20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/03/2014 — Vicentina de Oliveira Lima

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CTPS : 77617
Série : 00016/PB
Função : Auxiliar Servis Gerais

D: 1525

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 88.00 (oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2014 a 30/04/2014.

FUG PB
FUG PB

20 vales a R$ 4.40 = R$ 88.00

João Pessoa, 26 de março de 2014.

Vicentina de Oliveira Lima

Assinatura do Empregado

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG PB — PÁGINA : 5

PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2014 — COMPETÊNCIA : 03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0034 **JUVANILDA TAVARES DA GAMA**		1 SALARIO	30.00	1,780.23	74 INSS	160.22
ASSIST. ADMIN. V	/ 0005				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	59.34
ADMISSÃO EM 03/05/2010						
SALÁRIO BASE :	1,780.23					
BASE DO FGTS :	1,780.23	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,780.23	TOTAL DE DESCONTOS :	219.56
FGTS A RECOLHER MÊS :	142.42	BASE DO INSS :		1,780.23	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,560.67
BASE DO FGTS MÊS :	1,780.23	BASE DO INSS MÊS :		1,780.23	BASE DO IRRF MÊS :	1,780.23
0035 **NOEME BRITO DA SILVA**		1 SALARIO	30.00	1,780.23	74 INSS	160.22
ASSIST. ADMIN. IV	/ 0005				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	59.34
ADMISSÃO EM 03/05/2010						
SALÁRIO BASE :	1,780.23					
BASE DO FGTS :	1,780.23	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,780.23	TOTAL DE DESCONTOS :	219.56
FGTS A RECOLHER MÊS :	142.42	BASE DO INSS :		1,780.23	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,560.67
BASE DO FGTS MÊS :	1,780.23	BASE DO INSS MÊS :		1,780.23	BASE DO IRRF MÊS :	1,780.23
0036 **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**		1 SALARIO	30.00	785.00	74 INSS	62.80
AUXILIAR SERVIS GERAIS	/ 0005				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	26.17
ADMISSÃO EM 02/05/2012						
SALÁRIO BASE :	785.00					
BASE DO FGTS :	785.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		785.00	TOTAL DE DESCONTOS :	88.97
FGTS A RECOLHER MÊS :	62.80	BASE DO INSS :		785.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	696.03
BASE DO FGTS MÊS :	785.00	BASE DO INSS MÊS :		785.00	BASE DO IRRF MÊS :	785.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90.00	4,345.46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		383.24
86	CONTRIBUICAO SINDICAL		144.85

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	4,345.46	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	528.09
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	3,817.37	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	4,345.46
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	4,345.46	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	4,345.46
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	4,345.46	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	4,345.46
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	347.64	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	347.64
TOTAL DE EMPREGADOS :	3	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	3
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	3

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:03/2014			
BASE DE EMPREGADOS	: 4,345.46	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	383.24	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	890.82	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	117.33	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL :	1,391.39	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	

RECIBO

Vencimento: 19/03/2014

Recebemos de: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

Endereço:

Sob o CNPJ ou CPF: 00.628.131/0012-70

Documento:

Valor (R$): 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)

Referente a: NOTA FISCAL DE Nº 310

João Pessoa 26/03/2014

Deck Gráfica e Editora Ltda EPP
CNPJ/CPF: 11.461.719/0001-46
Av. Ministro José Américo de Almeida, 744
João Pessoa/PB

Deck Gráfica e Editora
Rick Anderson
Financeiro

Rick Estrella
Deck Gráfica e Editora Ltda EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
284

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1000310	0381618

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
26/03/2014	26/03/2014	Não			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI-EPP		1.461.719/0001-46

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1077112	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Ministro José Américo de Almeida - de 1103/1104 a 2089/2090	00744

COMPLEMENTO	BAIRRO
	TORRE

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-302	(83) 3255-0717	contato@deckgrafica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

[redacted] / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
[redacted]AÇÃO ULISSES GUIMARÃES	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira	767

COMPLEMENTO	BAIRRO
	Torre

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280		

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

DESCRIÇÃO DETALHADA

TIMBRADOS
QTDE: 2.000 unid.
VALOR: R$ 400,00

ENVELOPES OFICIO
QTDE: 1.000
VALOR: R$ 700,00

ENVELOPE CARTA
QTDE: 1.000
VALOR: 400,00

VA[redacted]TOTAL : R$ 1.500,00

Declaro que foram prestados os serviços constantes da presente nota fiscal - João Pessoa/PB

____/____/____

Ass._____

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	R$ 1.500,00

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850725	2	R$ #1.500,00
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850725	2	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais e centavos acima

a DECK GRÁFICA e EDITORA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
Fls 286
de 2014
CRAZY SJD

João Pessoa, 25 de março

Roberto Romiy de Aquino Paulino

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100114⑈ 0078507255⑆ 5020019295 34⑈

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

João Pessoa, 31 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
DOCUMENTO

Movimento de Caixa – PRONTO PAGAMENTO – MARÇO - 2014.						
			Saldo Anterior. R$ 1.967,85			
Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo Acumulado	
01	06/março	SOS GÁS LTDA - EPP	5.467,85	33,00	R$	5.434,85
02	06/março	ULTRAGAS	5.434,85	12,00	R$	5.422,85
03	10/março	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	5.422,85	50,82	R$	5.372,03
04	10/março	COOPERTÁXI - PB RÁDIO TÁXI	5.372,03	11,50	R$	5.360,53
05	11/março	COOPERTÁXI - PB RÁDIO TÁXI	5.360,53	28,00	R$	5.332,53
06	12/março	COOPERTÁXI - PB RÁDIO TÁXI	5.332,53	25,00	R$	5.307,53
07	12/março	ASSOCIAÇÃO TELETÁXI DE JOÃO PESSOA	5.307,53	11,00	R$	5.296,53
08	12/março	COOPERTÁXI - PB RÁDIO TÁXI	5.296,53	42,00	R$	5.254,53
09	13/março	EASY TAXI	5.254,53	13,00	R$	5.241,53
10	13/março	COOPERTÁXI - PB RÁDIO TÁXI	5.241,53	7,00	R$	5.234,53
11	13/março	HARDMAN PRAIA HOTEL	5.234,53	691,20	R$	4.543,33
12	13/março	LR CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA-ME	4.543,33	1.600,00	R$	2.943,33
13	17/março	COOPERTÁXI - PB RÁDIO TÁXI	2.943,33	12,70	R$	2.930,63
TOTAL:				R$ 2.537,22	R$	2.930,63

Saldo Anterior	R$	1.967,85
Pronto Pagamento	R$	3.500,00
Dinheiro em caixa p/despesas de março de 2014	R$	5.467,85
Despesas de março de 2014	R$	2.537,22
Saldo Atual em caixa – fevereiro de 2014	R$	1.967,85

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone/Fax: (0xx) 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

RECEBEMOS DE SOS GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.488 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOS GAS LTDA

RUA DEPUTADO FRANCISCO SERAFICO NOBREGA, 565/A - - FUNCIONARIOS III, Joao Pessoa, PB - CEP: 58079000 - Fone/Fax: 8332417886

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.008.488
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2514 0309 2661 2800 0176 5500 1000 0084 8810 0000 3064

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	325140003569768 - 06/03/2014 11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161546773		09.266.128/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA			00.628.131/0012-70	06/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
DUATE DA SILVEIRA, 767 -	TORRE		58040-280	06/03/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Joao Pessoa	32226880	PB	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,00

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	33,00

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
2	GLP EM BOTIJOES COM 13 KG	27111910	060	5656	UND	1,0000	33,0000	33,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1013211			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS SUBISTTIT. OS TERMOS DO DEC 22.946/02 CODIGO 1075 CLAS SE 2 RET NO VERSO: CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTA DEVIDAME NTE EMBALADO E ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CAR REGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO - BASE DE CALCULO (UF ORIGEM) BASE DE CALCULO (UF DESTINO) : 0,0 0 ICMS DEVIDO A UF 0,00.	

CNPJ 09.266.128/0001-76
I. E. 16.154.677-3
SOS GÁS LTDA.-EPP
Francisco Seráfico Nóbrega Filho, 565
Funcionarios III-Parte A - João Pessoa-PB

RECIBO

Recebemos do (a) Fundação Ulysses Guimarães, a importância de R$ 33,00 (trinta e três reais), referente ao fornecimento de um botijão de 13 Kg. de 13 kg de GLP conforme a nota fiscal nº. 8488 no qual damos plena e total quitação da quantia supra.

João Pessoa, 06 de Março de 2014.

p/ Laizandra Lopes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CONSTRUÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPAD/SJD



ULTRAGAZ
Especializada no que faz
MEGA GÁS
(**83) 3224-5304

Rua: Vicente Lucas Borges nº 114
Jardim 13 de Maio J. Pessoa-PB.
CNPJ. 14979.990/0001-66
Insc. Est. 16.143.718-4

RECIBO

Nome: Fundação Wilson Guimarães
End. Av. Duarte da Silveira N. 767 Torre
Fone: 3222 68 80 Data: 06/03/2014

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	V. TOTAL
2	Garrafões de água sublime	6,00	12,00
			12,00

Gráfica: 8857-0401

Adilma Ferreira
Ass. Responsável

Ass. Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
DOCUMENTO

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA 00767
TORRE
JOAO PESSOA PB

Código: 907/009118875
CPF/CNPJ: 00.628.131/0012-70

Vencimento: 10/03/2014
Forma de Pagamento: boleto bancário

Valor: 50,82

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/001



descrição	total
NET TV	49,75
Itens Eventuais	1,07

Valor Total 50,82

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PREMIER BASICO	49,75
Sub-Total Mensalidade NET TV	49,75
Total NET TV	49,75

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 14/02/14	0,07
MULTA 14/02/14	1,00
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	1,07
Total Itens Eventuais	1,07

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

079-681010995-5

20/Mar/2014 HORA DF 13:15:07

LOT. 13,04572-1 TERM 000186
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 50,82

846000000006 508202962017
403109070009 000402560650

079-681010995-5

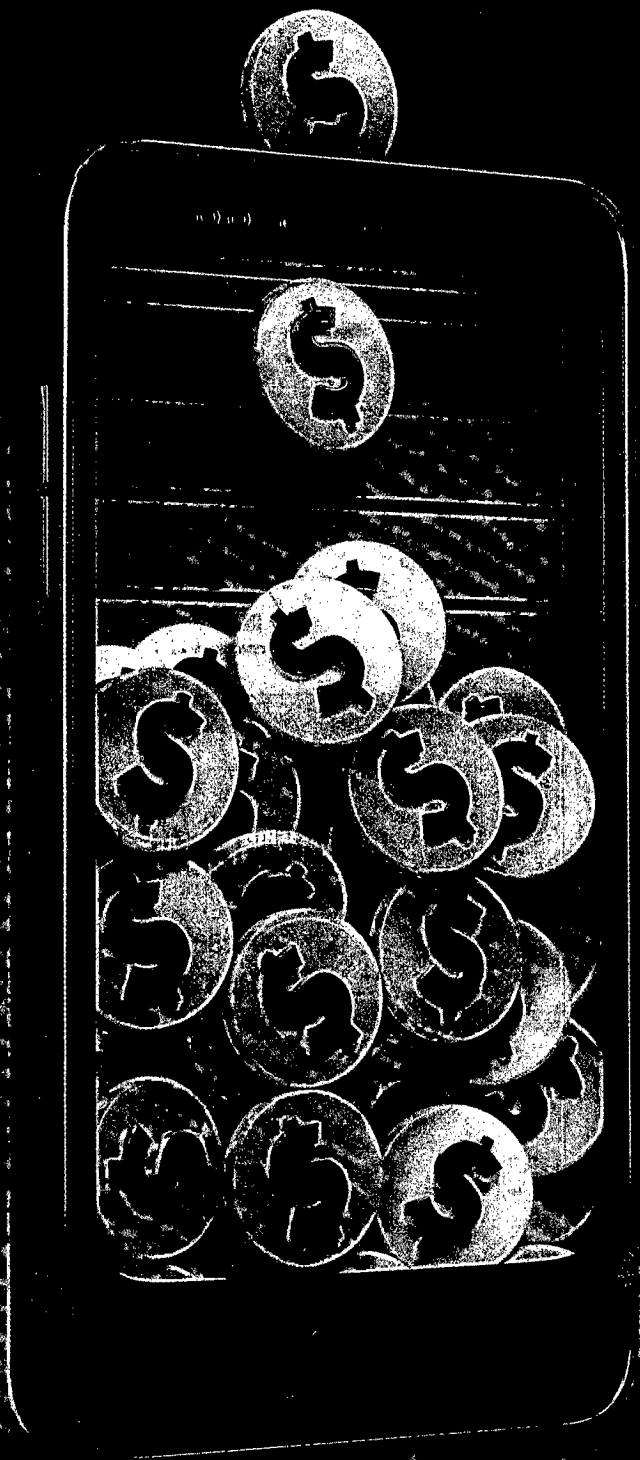
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Últimos Registros de Atendimento
907140736664093, 907130518639132,
907130354459769, 907130354459769,
907130364418531

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.



É TANTA VANTAGEM QUE VOCÊ VAI FALAR COM TODO MUNDO. E AINDA ASSIM VAI PAGAR MENOS.

Traga seu celular para o NET Combo.
É fácil, não muda seu número
e a NET cuida de tudo para você.

Ganhe o dobro da velocidade no NET Vírtua.

Aproveite os novos planos com aparelho.

Ligue já: 4004-8844 (capitais e regiões metropolitanas) 0800-726-0800 (demais cidades)

NET Claro

COMBO MULTI

net.com.br/combomulti

Oferta não cumulativa, válida até 31/03/2014 ou enquanto durarem os estoques, podendo ser prorrogada a critério da NET. Ofertas de Aparelho válidas nos planos indicados e sujeitas à análise de crédito e permanência mínima de 12 meses com o serviço de telefonia móvel. Oferta exclusiva para clientes que adquirirem o plano de telefonia móvel em conjunto com os serviços da NET: telefonia fixa (a partir de R$49,9/mês), com qualquer TV e/ou qualquer Banda Larga. A oferta do Dobro da velocidade é valida para contratação da banda Larga fixa NET Vírtua nas velocidades 10 (com Wi-Fi), 30 ou 60 Mega no NET Combo. Consulte regulamento do COMBO MULTI, disponibilidade técnica em seu endereço, características e condições de aquisição dos serviços apresentados no site net.com.br/combomulti. Serviço de telefonia local fornecido pela Embratel, com base no Termo de Autorização 219/2002/SPB-Anatel. Serviço de telefonia móvel fornecido pela Claro, com base no Termo de Autorização firmados com a Anatel.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
AV. ESTEVAO GERSON CARNEIRO DA CUNHA, 14 AGUA FRIA
58073-020 - JOAO PESSOA
CNPJ-00.108.786/0140-34
IE - 16161746-8

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 00767 TORRE
JOAO PESSOA PB
CPF/CNPJ 00628131001270

EMISSÃO 21/02/2014 MÊS Fevereiro/2014 Vencimento 10/03/2014
NÚMERO 0000035418 I.E. ISENTO Código 907/009118875
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
TV POR ASSINATURA
01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PREMIER BASICO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

ICMS	PIS	COFINS	
5,33	0,32	1,49	49,75
			49,75
		VALOR DA NOTA FISCAL:	49,75

COFINS	Base de Cálculo	49,75	Alíquota	3,00%	Valor	1,49
ICMS	Base de Cálculo	17,77	Alíquota	30,00%	Valor	5,33
PIS	Base de Cálculo	49,75	Alíquota	0,65%	Valor	0,32

Reservado ao Fisco:
3C60.581E.F1DE.586A.2B58.55A6.3C08.EDC6

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 33, inciso XI do Decreto Estadual nº 18.930 de 19.06.97. /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 5,33 - PIS TOTAL 0,32 - COFINS TOTAL 1,49

NET
O MUNDO É DOS NETS

Com as DICAS DA NET você irá aproveitar ainda mais os nossos produtos e serviços de forma rápida e fácil. Assista aos vídeos nos canais 37 e 500 ou na página oficial da NET no youtube.com/netoficial

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA
CORREIOS

FAC
9912332510/2013 - DR/RJ/SPM
Embratel
CORREIOS

CTC RECIFE PE JPA PL8
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
TORRE
58040-280 JOAO PESSOA - PB

5213050842

907/009118875
VENCIMENTO: 10/03/2014

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ Mudou-se
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não procurado
- ☐ Ausente
- ☐ Falecido
- ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
- ☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

Responsável

S/00050842 E90710032014_277765.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7213345630456290000000398830050314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 293
CPAD/SJD

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI

COOPERTÁXI-PB

Fones: 3241-6500 / 3021-9510 / 0800 083 1234

Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80 - Alvará - 4148-87
www.radiotaxipb.com.br / Email: coopertaxi@radiotaxipb.com.br

RECIBO

R$ 11,50

Recebi(emos) de Fundação Alexandre Quinmarães

a importância de (ONZE REAIS E CINCOENTA CENTAVOS) referente a serviço de TÁXI de Centro

para Torre

3308
PRK
QEL 6223
TÁXI/PLACA

João Pessoa, 10 de 03 de 14

Assinatura

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI
Fones: 3241-6500 / 3021-9510 / 0800 083 1234
Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80 - Alvará - 4148-87
www.radiotaxipb.com.br / Email: coopertaxi@radiotaxipb.com.br

COOPERTÁXI-PB

RECIBO

R$ 25,00

Recebi(emos) de Fundação Ulysses Guimarães

a importância de (VINTE E CINCO REAIS

) referente a serviço de TÁXI de Torre

para Geisel

3308
PRK
QEV 6223
TÁXI/PLACA

João Pessoa, 12 de 03 de 14

Assinatura

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI
Fones: 3241-6500 / 3021-9510 / 0800 083 1234
Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80 - Alvará - 4148-87
www.radiotaxipb.com.br / Email: coopertaxi@radiotaxipb.com.br

COOPERTÁXI-PB

RECIBO

R$ 42,00

Recebi(emos) de Fundação Ulysses Guimarães

a importância de (Quarenta e Dois Reais

) referente a serviço de TÁXI de Manaíra

para Torre

3323
PRK
QEX-1143
TÁXI/PLACA

João Pessoa, 12 de Março de 2014

Assinatura

ASSOCIAÇÃO TELETÁXI DE JOÃO PESSOA
Rua Maximiano Machado, 601 - Jaguaribe (Sede Própria)
João Pessoa - PB - CNPJ 12.933.164/0001-50
teletaxijp@hotmail.com - www.teletaxijp.com.br
Ligue Grátis: 0800 083 2056 / 3241 5656 / 8868 1798

TELEFONE SUPERCOR ELETRON

RECIBO DE TÁXI

Recebi do Cliente Fundação Ulysses Guimarães

a quantia de R$ 31,00 (Trinta e um reais) referente a

uma corrida do local Bancários

Para o local Torre

Prefixo do associado PRK 0734

João Pessoa, 12 / 03 / 14

Assinatura do Associado

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI
Fones: 3241-6500 / 3241-4347 / 0800 083 1234
Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80
Alvará - 4148-87 / radiotaxipb@uol.com.br

COOPERTÁXI-PB

RECIBO

R$ 28,00

Recebi(emos) de Fundação Ulysses Guimarães

a importância de (Vinte e Oito Reais

) referente a serviço de TÁXI de Torre

para Geisel

João Pessoa, 11 de 03 de 2014

PRK 3308
TÁXI/PLACA QEV 6223

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: App Store | Google play

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
PROCESSO

RECIBO DE TÁXI

R$ 13,00

Recebi de: Fund. Ulysses Guimarães

A importância de: treze reais

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de Centro à Torre

J. Pessoa, 13 de 03 de 2014

PLACA-TÁXI
MME 9793

Assinatura

COOPERTÁXI-PB

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI
Fones: 3241-6500 / 3021-9510 / 0800 083 1234
Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80 - Alvará - 4148-87
www.radiotaxipb.com.br / Email: coopertaxi@radiotaxipb.com.br

RECIBO

R$ 7,00

Recebi(emos) de Fundação Ulysses Guimarães

a importância de (Sete Reais)

) referente a serviço de TÁXI de Centro

para Torre

3343
PRK
NQQ 8796
TAXI/PLACA

João Pessoa, 13 de 03 de 2014

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1002914	0279353

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
13/03/2014	13/03/2014	Não			

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA		70.112.131/0001-46

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SUPER SIMPLES
631671	Exigível		Não	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
JOAO MAURICIO	01341

COMPLEMENTO	BAIRRO
	MANAIRA

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58038-000	(83) 3041-5558	fiscal@gestaoassessoria.com.br

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira	767

COMPLEMENTO	BAIRRO
	Torre

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280		

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

DESCRIÇÃO DETALHADA

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
PGTO DINHEIRO R$691,20

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R$ 691,20	R$ 0,00	R$ 0,00	

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 691,20	5.00 %	R$ 34,56	R$ 691,20

HARDMAN PRAIA
HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CPAD/SJD

RECIBO

Recebi da Fundação Ulisses Guimarães a quantia de **R$ 691,20 (seiscentos e noventa e um reais e vinte reais).** Referente a nota fiscal 1002914, pagamento da hospedagem dos hospedes , reserva 620785 e o 620793 . Pela qual dou total quitação.

João Pessoa, 13 de março 2013

HARDMAN INCORPE PART LTDA

CNPJ: 70.112.131/0001-46

Av. João Maurício, 1341 • Manaíra • João Pessoa,PB • 58038-000
www.hotelhardman.com.br Fone: +55 (83) 3216.8811
/hotelhardman @hotelhardman @hotelhardman

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1000015	0266775

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
12/03/2014	12/03/2014	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME		14.678.431/0001-16

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1144464	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
CAETANO FIGUEIREDO	725

COMPLEMENTO	BAIRRO
B	CRISTO REDENTOR

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58071-220	(83) 8886-9710	lucia.paulino@yahoo.com.br

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira - de 705/706 ao fim	767

COMPLEMENTO	BAIRRO
	Torre

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280		

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Coffe break para 30 pessoas servir no dia 11, 12 e 13 de Março para a realização de um curso na FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES.

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	R$ 1.600,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNPJ: 14.678.431/0001-16
LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME
Rua Caetano Figueiredo, 725 - Sala B
Cristo Redentor - CEP 58071-220
JOÃO PESSOA - PB



Av. Caetano de Figueiredo 725 – Cristo Redentor – J. Pessoa PB (83) 8886-9710

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
DF/AJ/STJD

RECIBO

Recebemos da Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba a importância de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) referente a Coffe break para 40 pessoas servido nos dias 11, 12 e 13 de Março para a realização de um curso na FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES.

João Pessoa, 13/03/2014

LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME

Lúcia de Fátima P Amorim

CNPJ: 14.678.431/0001-16
LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME
Rua Caetano Figueiredo, 725 - Sala B
Cristo Redentor - CEP 58071-220
JOÃO PESSOA - PB

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI

COOPERTÁXI-PB

Fones: 3241-6500 / 3021-9510 / 0800 083 1234

Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80 - Alvará - 4148-87

www.radiotaxipb.com.br / Email: coopertaxi@radiotaxipb.com.br

RECIBO

R$ =H 12-70=/

Recebi(emos) de FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES-PB

a importância de (DOZE REAIS E SETENTA CENTAVOS

_____) referente a serviço de TÁXI de CENTRO

para TORRE

M.303

PRK MRF 4802

TÁXI/PLACA

João Pessoa, 17 de 03 de 2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 300
PROCESSO

INDAÇÃO
YSSES
IMARÃES

FUNDO DE CAIXA



Paraíba

Competência: **Março**

Resumo do mês

Saldo anterior:	1.869,82
Total de entradas:	3.500,00
Total de saídas:	2.537,22
Saldo atual:	**2.832,60**

Data lançamento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
03/2014	SOS Gás Ltda. - EPP: 1 botijão de 13 kg	354	33,00	1.836,82
03/2014	Ultragaz: dois garrafões de água	375	12,00	1.824,82
03/2014	Net Serviços de Comunicação S/A: Net TV	751	50,82	1.774,00
03/2014	Coopertáxi - PB Rádio Táxi	366	11,50	1.762,50
/03/2014	Coopertáxi - PB Rádio Táxi	366	28,00	1.734,50
/03/2014	Coopertáxi - PB Rádio Táxi	366	25,00	1.709,50
/03/2014	Associação Teletáxi de João Pessoa	366	11,00	1.698,50
/03/2014	Coopertáxi - PB Rádio Táxi	366	42,00	1.656,50
3/03/2014	Easy táxi	366	13,00	1.643,50
3/03/2014	Coopertáxi - PB Rádio Táxi	366	7,00	1.636,50
3/03/2014	Hardman Praia Hotel: hospedagem NF. 1002914	363	691,20	945,30
3/03/2014	LR - Consultoria de Eventos Ltda.: coffe break para 30 pessoas - Curso (11 a 13 de março)	369	1.800,00	654,70
13/03/2014	FUNDO DE CAIXA: Cheque 850714	2.500,00		1.845,30
17/03/2014	Coopertáxi - PB Rádio Táxi	366	12,70	1.832,60
17/03/2014	FUNDO DE CAIXA: Cheque 850717	1.000,00		2.832,60

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Data : 01/04/2014 a 30/04/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.2.01.0012 Sequência : 9959 Descrição : Banco do Brasil 19295-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CRAFTSJ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**15.016,54 D**
07/04/2014	90	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL		22,00	**14.994,54 D**
08/04/2014	91	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO ALEXSANDRO F. FIGUEIREDO - MES 03/2014 - CH 850721		1.000,00	**13.994,54 D**
14/04/2014	92	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL TELEMAR N. LESTE S/A - MES 03/2014 - CH 850727		272,75	**13.721,79 D**
15/04/2014	93	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N PAG SERV. PJ. REL HOMESEG PREST. DE SERV. EIRELI-ME - NF 1000028 - CH 850707		229,00	**13.492,79 D**
16/04/2014	94	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS		2,00	**13.490,79 D**
17/04/2014	95	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL		4,40	**13.486,39 D**
22/04/2014	96	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N PG JETSON RIBEIRO DE MEDEIROS LIMA - NF 353087 - CH 850730		550,00	**12.936,39 D**
22/04/2014	97		N PG DIVERSOS - CH 850734		1.712,41	**11.223,98 D**
22/04/2014	98	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL RWH COMERCIO E IND. VIDROS LTDA - NF 3178 CH 850726		119,30	**11.104,68 D**
23/04/2014	99		N PG DIVERSOS - CH 850733		814,60	**10.290,08 D**
23/04/2014	100		N PG DIVERSOS - CH 850735		1.712,41	**8.577,67 D**
23/04/2014	101	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL TELEMAR N. LESTE S/A - MES 03/2014 - CH 850728		292,16	**8.285,51 D**
23/04/2014	102	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A MES 04/2014 - CH 850729		272,12	**8.013,39 D**
23/04/2014	103	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL COMPANHIA DE AGUA E ESG. DA PARAIBA - MES 04/2014 - CH 850731		99,28	**7.914,11 D**
23/04/2014	104	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO CARLOS ANTONIO DE SENA - MES 04/2014 CH 850732		1.000,00	**6.914,11 D**
24/04/2014	105	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N PAG SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 04/2014	8.000,00		**14.914,11 D**
29/04/2014	106	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N PG LR. CONSULT. DE EVENTOS LTDA - NF 1000021 - CH 850736		600,00	**14.314,11 D**
			Total :	**8.000,00**	**8.702,43**	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Data : 01/04/2014 a 30/04/2014
Folha : 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CADASTRO

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**2.344,60 D**
01/04/2014	78	4.2.1.0.01.0059 (13843)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N PG MEGA GÁS		12,00	**2.332,60 D**
01/04/2014	107	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA DOS COND. AUT. VEIC. PAS. DA GRANDE JOAO PESSOA LTDA		25,00	**2.307,60 D**
10/04/2014	109	4.2.2.1.02.0012 (11730)	n pg ass jornais e rev a N PG NET SERV. COMUN. S/A - MES 03/2014		50,91	**2.256,69 D**
11/04/2014	110	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. PRW - COMERCIO DE MAT ESCRITORIO LTDA - NF 593		80,00	**2.176,69 D**
11/04/2014	111	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		84,74	**2.091,95 D**
24/04/2014	112	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL NORDIFE MAT ELETRICOS LTDA - NF 90591		56,86	**2.035,09 D**
			Total :	**0,00**	**309,51**	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abril

2014

Paraíba



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Paraíba



Agência: 0011-6

Conta Corrente: 19295-3

Competência: **Abril**

Resumo do mês

Saldo anterior:	15.016,54
Total de entradas:	8.000,00
Total de saídas:	8.702,43
Saldo atual:	**14.314,11**

c: 9959

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	07/04/2014	Tarifa	Tarifa pacote serviços	1376	22,00	14.994,54
2	08/04/2014	Cheque n. 850721	Alexandro Ferreira Fogueiredo: auxiliar administrativo	1193	1.000,00	13.994,54
3	14/04/2014	Cheque n. 850727	Telemar Norte Leste S/A 3222-6880	1378	272,75	13.721,79
4	15/04/2014	Cheque n. 850707	Home Seg Prestadora de Serviços Eirelli: monitoramento eletrônico patrim. e preventivo Fev/2014	1354	229,00	13.492,79
5	16/04/2014	Tarifa	Tarifa Extrato Solicitação na Agência	1376	2,00	13.490,79
6	17/04/2014	Tarifa	Tarifa fornecimento cheque	1376	4,40	13.486,39
7	22/04/2014	Cheque n. 850730	Jetson Ribeiro de Medeiros Lima	1750	550,00	12.936,39
8	22/04/2014	Cheque n. 850734	Noeme Britto da Silva: pagamento de funcionário	VG 12+	1.712,41	11.223,98
9	22/04/2014	Cheque n. 850726	RWH - Comércio e Indústria de Vidros: vidro temperado	1353	119,30	11.104,68
10	23/04/2014	Cheque n. 850733	Vicentina de Oliveira Lima: pagamento de funcionário	VG 12+	814,60	10.290,08
11	23/04/2014	Cheque n. 850735	Juvanilda Tavares da Gama: pagamento de funcionário	VG 12+	1.712,41	8.577,67
12	23/04/2014	Cheque n. 850728	Telemar Norte Leste S/A 3241-6960	1377	292,16	8.285,51
13	23/04/2014	Cheque n. 850729	Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A	1378	272,12	8.013,39
14	23/04/2014	Cheque n. 850731	Cagepa Companhia de Água e Esgoto	1352	99,28	7.914,11
15	23/04/2014	Cheque n. 850732	Carlos Antonio de Sena: auxiliar administrativo	1193	1.000,00	6.914,11
16	24/04/2014	Transferência online	Repasse Fug Nacional	8.000,00	VG 12+	14.914,11
17	29/04/2014	Cheque n. 850736	LR Consultoria de Eventos Ltda. NF. 1000021	1369	600,00	14.314,11
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
305

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 306 ASSESSORIA

João Pessoa, 06 de maio de 2014.

Ofício FUG/PB nº 011/2014.

Ao Senhor
Francisco Donato
Secretário-Executivo Adjunto
Fundação Ulysses Guimarães - Nacional
Brasília/DF.

Prezado Secretário,

De ordem do Diretor-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães na Paraíba, Deputado Roberto Raniery Paulino, encaminho a documentação contábil original referente ao mês de abril do ano de 2014, bem como o movimento de caixa – PRONTO PAGAMENTO - do referido período.

Outrossim, solicito à Presidência da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional o repasse de recursos financeiros tangentes ao mês atual, conforme demonstrativos anexos.

Ao tempo em que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que entenda necessário, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307

DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESPESAS.

Nº	Descriminação	Valor R$	
01	RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$	300,00
02	PAPELARIA CONTINETAL LTDA	R$	800,00
03	MUNDO DA IMAGEM	R$	800,00
04	OI FIXO	R$	400,00
05	OI FIXO	R$	400,00
06	ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A	R$	450,00
07	CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS-PB	R$	400,00
08	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	R$	90,00
09	HOMESEG – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$	229,00
10	JUVANILDA TAVARES DA GAMA	R$	1.620,01
11	NOEME BRITTO DA SILVA	R$	1.620,01
12	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	R$	722,20
13	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA – FÉRIAS = 20 DIAS.	R$	990,84
14	PASSAGENS – PARA OS SERVIDORES	R$	264,00
15	ACF – TORRE - (postagens/Sedex).	R$	350,00
16	DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO	R$	1.000,00
	TOTAL	RS	10.436,06

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPAD/SJD

João Pessoa, 30 de abril de 2014.

EXTRATO – MÊS ABRIL– 2014				
Agência: 0011-6		Conta: 19.295-3		
31/março			Saldo Anterior R$ 15.016,54	
Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
01	15/abril	850707	R$ 229,00	HOME SEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI
02	08/abril	850721	R$ 1.000,00	ALEXANDRO FERREIRE FIGUEIREDO
03	04/abril	850726	R$ 119,30	RWH-COMERCIO E ITRUSTRIA DE VIDROS
04	10/abril	850727	R$ 272,75	TELEMAR NORTE LESTE S/A
05	17/abril	850728	R$ 292,16	TELEMAR NORTE LESTE S/A
06	17/abril	850729	R$ 272,12	ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB DE ENERGIA S/A
07	15/abril	850730	R$ 550,00	JETSON RIBEIRO DE MEDEIROS LIMA
08	17/abril	850731	R$ 99,28	CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS-PB
09	23/abril	850732	R$ 1.000,00	CARLOS ANTONIO DE SENA
10	23/abril	850733	R$ 814,60	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
11	22/abril	850734	R$ 1.712,41	NOEME BRITTO DA SILVA
12	23/abril	850735	R$ 1.712,41	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
13	28/abril	850736	R$ 600,00	LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA–(1ª) NF:1000021
14	30/abril	850737	R$ 100,00	CÂMERA SHOP LTDA
15	30/abril	850738	R$ 520,00	LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA–(2ª) NF:1000021
TOTAL:			R$ 9.294,03	

31/03/2014 – Saldo disponível	R$ 15.016,54
Total repasse mês abril	R$ 8.000,00
Despesas do mês abril	R$ 9.294,03

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0012-70	Abril / 2014	15.05.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0011-6	01	19.295-3	26.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								15.016,54 C
26.03.2014		Saldo anterior						
07.04.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			870971101120818	22,00 D	14.994,54 C
08.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01970	850721	1.000,00 D	13.994,54 C
14.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850727	272,75 D	13.721,79 C
15.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14222		08347	850707	229,00 D	13.492,79 C
16.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic Na Agênci	13113			831061200210770	2,00 D	13.490,79 C
17.04.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			821070700023161	4,40 D	13.486,39 C
22.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19289		08347	850730	550,00 D	
22.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16766		08347	850734	1.712,41 D	
22.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01970	850726	119,30 D	11.104,68 C
23.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	10808		08347	850733	814,60 D	
23.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14256		08347	850735	1.712,41 D	
23.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850728	292,16 D	
23.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850729	272,12 D	
23.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01970	850731	99,28 D	7.914,11 C
24.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01970	850732	1.000,00 D	6.914,11 C
25.04.2014		870-Transferência on line	99015		03604	553604000412126	8.000,00 C	14.914,11 C
29.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01970	850736	600,00 D	14.314,11 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	14.314,11 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 309
DOU/SD

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

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 310
PROCESSO

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG-PB

Discriminação das Verbas

Proventos :					
01 -	SERVIÇOS PRESTADOS	R$	1,123.60		
02 -		R$	0.00		
03 -	Total de Proventos (01 + 02)			R$	**1,123.60**
Descontos :					
04 -	INSS	R$	123.60		
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$	**123.60**
Total Líquido :					
11 -	Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	**1,000.00**

Número de Inscrição	**Documento de Identidade**
CI do INSS : 19004973322	Número : 2331452
C :	Emitida em :
CPF : 034.696.584-55	Órgão Expedidor : SSP -PB

Nome : ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEIREDO [136]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 30, 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
Raniery Paulino
Diretor - Presidente
FUG/PB

Autônomo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850721	0	R$ #1.000,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850721	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais ——— x ——— + ——— x ——— x ——— e centavos acima

a Alessandro Ferreira Figueiredo ou a sua ordem

João Pessoa, 25 de março de 2014.

Roberto Ramiez de Aquino Paulino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 011
CPAD/TSJD

ICA-0011-240314-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001001183⑈ 0078507215⑆ 526001929533⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850727	9	R$ #272,75#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850727	9	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

a Telemar Norte Leste S/A ou a sua ordem

João Pessoa, 11 de Abril de 2014

Roberto Domingos Aquino Paulino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPAT/SJ

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100112⑈ 0078507275⑆ 515001929536⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
DP/AM/SJD

FIXO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
100-346672399-1
0/Abr/2014 HORA DF 15:15:02
OT, 13,15435-0 TERM 019010
OCALIDADE: JOAO PESSOA
G. VINCULADA: 0617
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 272,75
846200000020 727500240302
310326603225 268800614037
100-346672399-1
VIA DO CLIENTE

7-5
58040-000

PAG.: 1/7

FUNDACAO ULYSS
AV DUARTE DA
FUNDACAO U GUI
58040-280

Referência
MARCO /2014

Telefone
(83) 3222-6880

Vencimento
11/04/2014

Total a pagar
R$ 272,75

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**138,99**
OI FIXO		138,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**133,76**
LIGACOES FIXO-FIXO		29,59
LIGACOES FIXO-MOVEL		97,47
OUTROS VALORES		6,70

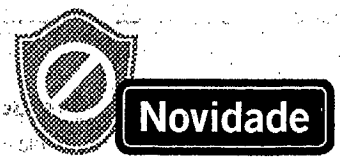
TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

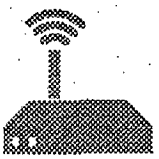
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

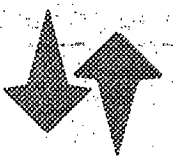
Id.: 0287784 - Seq.: 00566 / 011480 - FO100031_jurídico_regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

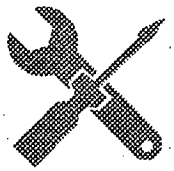
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:







- **Antivírus e Backup**
  Mais segurança para a sua empresa.
- **Modem wi-fi** em todas as velocidades.
- **Download e upload ilimitados.**





- **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.
- **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

DATA DE EMISSAO
01/04/2014

CNPJ / CPF
01345956000198

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
001124952164

CODIGO DDD
83

TELEFONE/CONTRATO
3222-6880 0 6

VALOR A PAGAR R$
272,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CENSURADO

VENCIMENTO
11/04/2014

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/14: 85:30 | 02/14: 46:00 | 01/14: 45:54 | 12/13: 41:00 | 11/13: 56:00 | 10/13: 39:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0057 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000023196/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03266 3222-6880 0 6

SERVICOS MENSAIS

0001/01	24/03/2014	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/03/14					122,23
0001/02	24/03/2014	PACOTE FALE DIGITAL	01 A 30/03/14					16,76
SUBTOTAL								138,99

LIGACOES LOCAIS

0001/03	24/03/2014	CONSUMO MINUTOS	85:30 FRANQUIA	700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	05/03/2014	PB - COD AREA 83	83	9167-6152	13:04:20	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/05	11/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	18:02:01	00:00:48	NORMAL	0,60
0001/06	12/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8802-3846	09:41:57	00:03:42	NORMAL	2,78
0001/07	12/03/2014	PB - COD AREA 83	83	9126-3764	19:32:33	00:01:48	NORMAL	1,35
0001/08	13/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8802-3846	09:17:14	00:00:48	NORMAL	0,60
0001/09	14/03/2014	PB - COD AREA 83	83	9126-3764	08:24:56	00:01:30	NORMAL	1,13
0001/10	24/02/2014	PB - COD AREA 83	83	9965-1515	14:42:03	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/11	26/02/2014	PB - COD AREA 83	83	9980-9529	11:58:48	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/12	27/02/2014	PB - COD AREA 83	83	9980-9529	11:15:13	00:01:18	NORMAL	0,97
0001/13	06/03/2014	PB - COD AREA 83	83	9939-1701	09:24:13	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/14	17/03/2014	PB - COD AREA 83	83	9963-4919	09:44:21	00:01:36	NORMAL	1,20
0001/15	20/03/2014	PB - COD AREA 83	83	9826-7439	13:58:59	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/16	20/03/2014	PB - COD AREA 83	83	9826-7439	14:26:42	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/17	20/03/2014	PB - COD AREA 83	83	9826-7439	15:50:08	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/18	20/03/2014	PB - COD AREA 83	83	9826-7439	16:03:08	00:01:12	NORMAL	0,90
0001/19	20/03/2014	PB - COD AREA 83	83	9605-3300	17:04:18	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/20	19/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8723-7123	08:32:07	00:01:42	NORMAL	1,48
0001/21	19/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8723-7123	08:36:18	00:00:42	NORMAL	0,61
0001/22	19/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	09:09:25	00:02:54	NORMAL	2,53
0001/23	19/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	11:18:06	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/24	19/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	11:46:31	00:00:48	NORMAL	0,69
0001/25	19/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8722-6360	16:38:27	00:01:06	NORMAL	0,96
0001/26	20/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	09:07:29	00:03:48	NORMAL	3,31
0001/27	20/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	09:13:16	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/28	20/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	09:21:00	00:01:12	NORMAL	1,04
0001/29	20/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8806-5805	09:33:03	00:01:42	NORMAL	1,48

- **Pagando até o vencimento você evita:**
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

Id.: 0287794 - Seq.: 00666 / 011482 - F0100031_juridico_regra_07_b_001

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/30	20/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8723-7123	09:35:52	00:05:24	NORMAL		4,71
0001/31	20/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	12:42:39	00:01:12	NORMAL		1,04
0001/32	20/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	12:47:36	00:00:30	NORMAL		0,43
0001/33	20/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	12:52:00	00:00:54	NORMAL		0,78
0001/34	20/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8887-5460	12:53:22	00:00:42	NORMAL		0,61
0001/35	20/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	12:54:22	00:03:18	NORMAL		2,88
0001/36	20/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	15:09:48	00:00:30	NORMAL		0,43
0001/37	21/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	10:23:07	00:00:36	NORMAL		0,52
0001/38	21/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	11:17:55	00:01:24	NORMAL		1,22
0001/39	21/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	12:05:09	00:00:48	NORMAL		0,69
0001/40	24/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8852-1347	14:41:21	00:00:30	NORMAL		0,36
0001/41	25/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8726-2092	08:07:54	00:00:30	NORMAL		0,36
0001/42	25/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8860-5961	08:54:14	00:01:00	NORMAL		0,73
0001/43	25/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8851-2227	15:09:32	00:00:30	NORMAL		0,36
0001/44	25/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8751-2227	15:09:56	00:01:24	NORMAL		1,03
0001/45	25/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8813-3316	15:23:22	00:05:48	NORMAL		4,28
0001/46	25/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8859-7404	15:34:49	00:02:36	NORMAL		1,91
0001/47	25/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	15:44:21	00:01:00	NORMAL		0,73
0001/48	26/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	07:35:25	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/01	26/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	08:37:20	00:00:36	NORMAL		0,44
0002/02	26/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	09:08:35	00:01:18	NORMAL		0,95
0002/03	28/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	08:55:52	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/04	28/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	09:55:30	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/05	28/02/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	09:56:08	00:02:42	NORMAL		1,99
0002/06	06/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8618-5042	09:23:11	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/07	06/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	11:38:59	00:00:54	NORMAL		0,66
0002/08	06/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8858-5214	12:43:20	00:04:24	NORMAL		3,24
0002/09	06/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8723-7123	13:22:03	00:00:36	NORMAL		0,44
0002/10	06/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8829-9330	13:29:49	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/11	07/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8860-0493	09:15:43	00:00:36	NORMAL		0,44
0002/12	07/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	09:19:16	00:01:00	NORMAL		0,73
0002/13	07/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8737-1555	10:12:39	00:00:36	NORMAL		0,44
0002/14	07/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	10:54:34	00:01:00	NORMAL		0,73
0002/15	07/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	11:25:15	00:00:48	NORMAL		0,59
0002/16	07/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	11:49:27	00:01:42	NORMAL		1,25
0002/17	10/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8635-0074	12:13:12	00:02:12	NORMAL		1,62
0002/18	10/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	12:17:28	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/19	11/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8860-0493	10:17:34	00:01:12	NORMAL		0,88
0002/20	11/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8886-9710	11:16:57	00:02:00	NORMAL		1,47
0002/21	12/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8866-8536	12:27:00	00:01:30	NORMAL		1,10
0002/22	12/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8866-8536	15:34:37	00:01:30	NORMAL		1,10
0002/23	12/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8721-3117	15:53:06	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/24	12/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8705-1146	17:12:48	00:01:36	NORMAL		1,1
0002/25	12/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8715-9280	19:13:02	00:01:54	NORMAL		1,4
0002/26	12/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8715-9280	19:15:14	00:00:54	NORMAL		0,66
0002/27	12/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8715-9280	19:28:00	00:01:18	NORMAL		0,95
0002/28	12/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8715-9280	19:48:50	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/29	13/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	08:38:44	00:01:30	NORMAL		1,10
0002/30	13/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8721-3117	11:28:03	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/31	13/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8828-0162	11:55:50	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/32	13/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8726-2092	12:29:51	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/33	13/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8828-0162	14:07:00	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/34	14/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8889-7523	09:11:29	00:06:36	NORMAL		4,87
0002/35	17/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8807-5687	09:13:05	00:02:00	NORMAL		1,47
0002/36	17/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8807-5687	09:27:06	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/37	18/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8715-9280	10:05:19	00:01:12	NORMAL		0,88
0002/38	18/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8715-9280	10:06:58	00:01:00	NORMAL		0,73
0002/39	18/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8860-0493	10:31:05	00:01:06	NORMAL		0,81
0002/40	19/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	07:09:05	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/41	19/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	09:38:28	00:00:36	NORMAL		0,44
0002/42	19/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8821-7923	11:10:33	00:01:12	NORMAL		0,88
0002/43	19/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8770-2560	11:15:50	00:00:30	NORMAL		0,36
0002/44	19/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8858-5214	13:20:56	00:02:54	NORMAL		2,14
0002/45	20/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8846-6246	09:41:44	00:01:12	NORMAL		0,88
0002/46	20/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8821-7923	10:30:51	00:02:00	NORMAL		1,47
0002/47	20/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8852-4836	10:33:11	00:00:48	NORMAL		0,59
0002/48	20/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8828-0162	12:16:37	00:00:42	NORMAL		0,51
0003/01	20/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	12:22:52	00:00:36	NORMAL		0,44
0003/02	21/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	11:07:43	00:00:54	NORMAL		0,66
0003/03	21/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	11:14:35	00:01:48	NORMAL		1,32
SUBTOTAL									95,91
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0003/04	21/02/2014	BA SALVADOR	71	3021-2800	11:10:48	00:02:42	FLAT D4	P0057	1,86
0003/05	07/03/2014	RN NATAL	84	3217-9678	09:12:38	00:00:30	FLAT D3	P0057	0,26
0003/06	07/03/2014	RN NATAL	84	3217-9678	09:35:07	00:00:30	FLAT D3	P0057	0,26
0003/07	07/03/2014	RN NATAL	84	3217-9678	09:44:13	00:01:18	FLAT D3	P0057	0,69
0003/08	19/02/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	10:09:53	00:09:24	DIFERENCIADA		6,58
0003/09	19/02/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	10:19:35	00:01:42	DIFERENCIADA		1,19

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
001124952154

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 01/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/10	19/02/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	10:48:21	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0003/11	19/02/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	10:48:49	00:02:06	DIFERENCIADA	1,47
0003/12	24/02/2014	DF BRASILIA	61	3344-2121	10:45:05	00:00:54	DIFERENCIADA	0,63
0003/13	24/02/2014	DF BRASILIA	61	3344-2121	11:06:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0003/14	24/02/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	14:48:25	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0003/15	25/02/2014	DF BRASILIA	61	3344-2121	09:19:38	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0003/16	25/02/2014	DF BRASILIA	61	3344-2121	10:13:05	00:00:54	DIFERENCIADA	0,63
0003/17	25/02/2014	DF BRASILIA	61	3344-2121	11:17:22	00:01:06	DIFERENCIADA	0,77
0003/18	25/02/2014	DF BRASILIA	61	3344-2121	12:06:41	00:00:36	NORMAL	0,32
0003/19	25/02/2014	DF BRASILIA	61	3344-2121	13:21:48	00:00:42	NORMAL	0,37
0003/20	07/03/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	10:22:38	00:03:18	DIFERENCIADA	2,31
0003/21	10/03/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	10:22:36	00:03:30	DIFERENCIADA	2,45
0003/22	10/03/2014	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	10:34:29	00:01:00	DIFERENCIADA	0,70
0003/23	10/03/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	10:43:36	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0003/24	10/03/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	10:56:47	00:01:36	DIFERENCIADA	1,12
0003/25	11/03/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	10:13:34	00:03:06	DIFERENCIADA	2,17
0003/26	11/03/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	10:19:27	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0003/27	11/03/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	10:20:09	00:01:06	DIFERENCIADA	0,77
0003/28	11/03/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	11:14:44	00:01:24	DIFERENCIADA	0,98
0003/29	11/03/2014	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	15:59:59	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0003/30	20/03/2014	DF BRASILIA	61	3216-9758	09:49:42	00:02:18	DIFERENCIADA	1,61
SUBTOTAL								29,59

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0003/31	07/03/2014	RN - COD AREA 84	84	9407-7099	09:47:21	00:00:48	NORMAL	0,96
0003/32	07/03/2014	RN - COD AREA 84	84	9407-7099	10:02:24	00:00:30	NORMAL	0,60
SUBTOTAL								1,56

BASE DE CALCULO ICMS	266,05	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	266,05
ALIQUOTA	30%		
VALOR	79,81		
ISS			

RESERVADO AO FISCO

2b36.fef1.2d4d.aec3.f5dd.f98a.27ab.71b5

FATURA N.: 1100032601873 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 03266 3222-6880 0 6

0003/33	17/02/2014	JUROS DE MORA	CONTA 01/2014	2,28
0003/34	17/02/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2014	4,42
			TOTAL OUTROS VALORES	6,70

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03266	3222-6880	0	6	272,75
TOTAL				272,75

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000350:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
315
CAMPINAS

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	85:30
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id: 0287794 - Seq: 00586 / 011484 - F01060351_juridico_regra_07_b_001

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 01/04/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03266 3222-6880 0 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CRISTINA

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3214-4636	09:38:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:12	83	3241-9300	09:59:07	0005:12	NORMAL	0,00
L000003	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	83	3241-9300	10:34:40	0002:00	NORMAL	0,00
L000004	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	83	2106-1859	11:11:14	0004:00	NORMAL	0,00
L000005	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	83	3241-9300	12:46:37	0002:18	NORMAL	0,00
L000006	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3045-1412	17:26:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	83	3241-9300	17:26:33	0001:00	NORMAL	0,00
L000008	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3218-9819	09:12:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3241-9300	09:19:44	0000:42	NORMAL	0,00
L000010	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3244-3227	11:34:38	0000:54	NORMAL	0,00
L000011	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	83	2106-1859	11:44:06	0001:48	NORMAL	0,00
L000012	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	83	2106-1859	09:22:13	0001:24	NORMAL	0,00
L000013	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	83	3222-2022	08:58:05	0001:06	NORMAL	0,00
L000014	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	83	3216-5000	13:01:26	0002:36	NORMAL	0,00
L000015	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	83	2106-1862	08:35:23	0001:18	NORMAL	0,00
L000016	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-9300	08:47:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	2106-1862	08:59:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	83	3243-3400	09:05:11	0002:48	NORMAL	0,00
L000019	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	2106-1859	09:09:51	0000:54	NORMAL	0,00
L000020	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3222-2022	09:16:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	83	3241-9300	11:46:38	0001:06	NORMAL	0,00
L000022	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	83	2106-0216	08:43:16	0003:48	NORMAL	0,00
L000023	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3222-2022	10:59:25	0000:42	NORMAL	0,00
L000024	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	83	3533-2525	09:35:20	0001:36	NORMAL	0,00
L000025	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3248-5400	09:53:21	0000:54	NORMAL	0,00
L000026	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	83	3241-9300	10:42:30	0001:36	NORMAL	0,00
L000027	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	83	2106-1862	10:10:58	0001:42	NORMAL	0,00
L000028	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	4004-0001	10:33:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:00	83	4004-0001	10:34:06	0013:00	NORMAL	0,00
L000030	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	83	4004-3535	10:51:13	0004:12	NORMAL	0,00
L000031	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18	83	4004-3535	10:55:34	0005:18	NORMAL	0,00
L000032	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	83	4004-3535	11:01:30	0003:42	NORMAL	0,00
L000033	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18	83	2106-1862	11:55:59	0005:18	NORMAL	0,00
L000034	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	83	3216-5700	09:38:39	0001:12	NORMAL	0,00
L000035	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3216-5700	11:09:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	83	3244-0800	12:38:33	0003:36	NORMAL	0,00
L000037	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	83	3244-0800	13:28:37	0001:12	NORMAL	0,00
L000038	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3247-0002	14:06:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3021-4008	15:59:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	83	2106-1862	08:48:26	0001:24	NORMAL	0,00
L000041	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	83	3023-3340	10:54:10	0002:12	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 85:30

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 85:30 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

ÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850707	4	R$ #229,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850707	4	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e nove reais x

x x x e centavos acima

a Homeseg Prestadora de Serviços Eirele-ME

João Pessoa 15 de Abril

Roberto Ramiro de Aquino Paulino

ou a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls de 2074

OPADIVISÃO

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001001163 0078507075⑆ 573001929535⑈

ICA-0011-171213-H

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1000028	0903810

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
18/03/2014	20/03/2014	Não			1000022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
HOMESEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME				18.561.861/0001-04
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1212052	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
Rua Bananeiras - até 439/440	427

COMPLEMENTO	BAIRRO
102	MANAIRA

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58038-170		elizeteguedes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira	767

COMPLEMENTO	BAIRRO
	Torre

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280		

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Fatura referente á prestação de serviços de monitoramento patrimonial e preventivo.MARÇO/2014

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES DOS SERVIÇOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R$ 229,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	R$ 229,00

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL 04:00
834714222 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.77754675003857191137530001160340000022900
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 229,00
VALOR COBRADO 229,00

NR.AUTENTICACAO 8,D00,284,3F5,779,433
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
OFICIAL

FUNDA
ULYS
GUIM

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/04/2014
Beneficiário: HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04					Agência/Código Beneficiário: 5579/11375-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV BANANEIRAS 427 SALA 102 MANAIRA JOAO PESSOA PB 58038-170					
Data do documento: 15/03/2014	No. Do documento: 9029	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 15/03/2014	Nosso Número: 157/77467500-3
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 229,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-PB CNPJ/CPF 00628131001270 Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO

Série Única
353087

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social JETSON RIBEIRO DE MEDEIROS LIMA	Incrição Municipal Nº
Endereço RUA MAJCIRAULO 00160 - MANAIRA	Telefone ( ) -
Município/Estado JOAO PESSOA - PB	CNPJ/CPF 78832322404

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
PROCESSO

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome /Razão Social FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	Incrição Municipal Nº
Endereço AV. DUARTE DA SILVEIRA,767 TORRE	Telefone ( ) -
Município/Estado JOÃO PESSOA/PB	CNPJ/CPF 00628131001270
Natureza do Serviço INSTALAÇÃO	Data Prest. Serviço 16/04/2014

ITENS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO
REF. AO SERV. DE INSTALAÇÃO DE UMA PORTA MAIS FERRAGENS, E 2 PRATILEIRAS EM VIDRO, MAIS SUPORTES		550,00

Observações: **O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado.**
Nota Fiscal com cobrança do ISS.

Observação de Impressão:

Observação de Restituição:

Alíquota	Valor do Imposto de ISS		
5,00 %	27,50	**Valor Tributável** R$	550,00
		Total desta Nota R$	550,00

Data Emissão	Assinatura do Fiscal Responsável	Repartição Fiscal
16/04/2014		DARC

Matrícula do Servidor	Usuário Responsável pelo Atendimento
666181 SORRANI DINIZ DE CARVALHO	Sorrani Diniz de Carvalho

Assinatura do Prestador de Serviço

Impresso por: pedroh

1ª Via Prestador do Serviço - 2ª Via Tomador do Serviço

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO TÍTULO Nº 2014/01230539

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850730	9
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850730	9

R$ #550,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Jetson Ribeiro de Medeiros Lima ou à sua ordem

João Pessoa 15 de Abril de 2014

Roberto Ramiz de Aquino Paulino Lima

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

ICA-0011-240314-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
321
ANÁLISE

⑈00100117⑈ 0078507305⑆ 579001929532⑈

s CAIXA Loterias CAIXA Lot

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

106-584578568-1

06/ABR/2014 HORA DF 16:25:55

LOT. 13.13154-7 TERM 018671
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0735

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 16/04/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 27,50

00019801325 420140123O8
53937701216 5 6035000000002750

106-584578568-1

Loterias CAIXA

CAIXA

VIA DO CLIENTE

Loteria

BANCO DO BRASIL

Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

Inscrição Municipal :
C.P.F. ou C.N.P.J..: 78832322404
Nome ou Razão....: JETSON RIBEIRO DE MEDEIROS LIMA
Atividade Econômica:
Inscrição do Imóvel..:
Loc. Cart. Atual.....:
Loc. Cart. Anterior...:
Receita ..... : 1377 ISS - Nota Fiscal Avulsa
Histórico ..... : Referente a Nota Fiscal Avulsa nº 353087 e Data de Prestação : 16/04/2014

Título..... 201401230539
Exercício ..... : 2014
Período de Referência: 2014
Base de Cálculo ..... : 550,00
Documento Origem..: 353087

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
TRIBUTO	27,50
MULTA	0,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
DATA DA APURAÇÃO: 16/04/2014 16:06:48 VALOR TOTAL APURADO:	27,50

BANCO DO BRASIL | **001**

Parcela	Vencimento
01/01	16/04/2014

Agência / Código do cedente: 1618-7/000030004-7

Nosso número	Nº Processo
20140123053937701/01	353087

Espécie	Inscrição
REAL	

Receita: 1377 - ISS - Nota Fiscal Avulsa

(=) Valor do Tributo	27,50
(+) Multa	0,00
(+) Juros	0,00
(+) Correção Monetária	0,00
(=) Valor cobrado	27,50

JETSON RIBEIRO DE MEDEIROS

RECIBO DO SACADO

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | **001**

Parcela	Vencimento
01/01	16/04/2014

Agência / Código do cedente: 1618-7/000030004-7

Nosso número	Nº Processo
20140123053937701/01	353087

Espécie	Inscrição
REAL	

Receita: 1377 - ISS - Nota Fiscal Avulsa

(=) Valor do Tributo	27,50
(+) Multa	0,00
(+) Juros	0,00
(+) Correção Monetária	0,00
(=) Valor cobrado	27,50

JETSON RIBEIRO DE MEDEIROS

FICHA DE CAIXA

Autenticação mecânica no verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 322
DOUTRINA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850734	1	R$ #1.712,41#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850734	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e doze reais e quarenta e um centavos e centavos acima

a Noeme Britto da Silva ou à sua ordem

João Pessoa 22 de abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100113⑈ 0078507345⑆ 531001929533⑈

C: 9959

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0005 - FUG PB

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

0035 NOEME BRITO DA SILVA 411010 30/04/2014 04/2014 Assist. Admin. IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,780.23	
74	INSS			160.22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CRAZI/SAD

D: 413

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/04/2014 a 30/04/2014 1,780.23 160.22

Valor Líquido 1,620.01

1,780.23	1,780.23	1,780.23	142.42	1,620.01
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

22/04/2014 Noeme Brito da Silva

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : NOEME BRITO DA SILVA
CTPS : 38624
Série : 00033/PE
Função : Assist. Admin. IV

D: 11525

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 92.40 (noventa e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2014 a 31/05/2014.

FUG PB - NOEME
FUG PB

21 vales a R$ 4.40 = R$ 92.40

Pessoa 22 de Abril de 2014

Noeme Brito da Silva

Assinatura do Empregado

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG PB

PERÍODO : 01/04/2014 A 30/04/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2014 — COMPETÊNCIA : 04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
DIAD/SJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0034 **JUVANILDA TAVARES DA GAMA**		1 SALARIO	30.00	1,780.23	74 INSS		160.22
ASSIST. ADMIN. V / 0005							
ADMISSÃO EM 03/05/2010							
SALÁRIO BASE :	1,780.23						
BASE DO FGTS :	1,780.23	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,780.23	TOTAL DE DESCONTOS :		160.22
FGTS A RECOLHER MÊS :	142.42	BASE DO INSS :		1,780.23	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,620.01
BASE DO FGTS MÊS :	1,780.23	BASE DO INSS MÊS :		1,780.23	BASE DO IRRF MÊS :		1,780.23
0035 **NOEME BRITO DA SILVA**		1 SALARIO	30.00	1,780.23	74 INSS		160.22
ASSIST. ADMIN. IV / 0005							
ADMISSÃO EM 03/05/2010							
SALÁRIO BASE :	1,780.23						
BASE DO FGTS :	1,780.23	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,780.23	TOTAL DE DESCONTOS :		160.22
FGTS A RECOLHER MÊS :	142.42	BASE DO INSS :		1,780.23	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,620.01
BASE DO FGTS MÊS :	1,780.23	BASE DO INSS MÊS :		1,780.23	BASE DO IRRF MÊS :		1,780.23
0036 **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**		1 SALARIO	30.00	785.00	74 INSS		62.80
AUXILIAR SERVIS GERAIS / 0005							
ADMISSÃO EM 02/05/2012							
SALÁRIO BASE :	785.00						
BASE DO FGTS :	785.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		785.00	TOTAL DE DESCONTOS :		62.80
FGTS A RECOLHER MÊS :	62.80	BASE DO INSS :		785.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		722.20
BASE DO FGTS MÊS :	785.00	BASE DO INSS MÊS :		785.00	BASE DO IRRF MÊS :		785.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90.00	4,345.46

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	4,345.46	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	3,962.22	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	4,345.46	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	4,345.46	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	347.64	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	3	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		383.24

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	383.24	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	4,345.46	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	4,345.46	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	4,345.46	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	347.64	
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	3	
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	3	

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:04/2014					
BASE DE EMPREGADOS	: 4,345.46	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		383.24	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		890.82	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		117.33	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:		0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:		1,391.39	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00					
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:		0.00	

RECEBEMOS DE RWH Comercio e Industria de Vidros LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.178 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RWH Comercio e Industria de Vidros LTDA

Av. Liberdade Nº 3230 GP 04 CI
SESI - BAYEUX-PB
CEP 58306-000
FONE (83)3232-9834

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.003.178
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2514 0313 9134 6600 0120 5500 1000 0031 7810 0003 1782

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	325140004406696 20/03/2014 11:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
161859844		13.913.466/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA	00.628.131/0012-70	20/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV DUARTE DA SILVEIRA 767	TORRE	58040-280	20/03/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
[redacted]O PESSOA		PB	ISENTO	11:53:26

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,45	18,44	0,00	0,00	6,43(5,93%)	108,45

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	10,85	119,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VTIC8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM -Valor Aprox. Total de Tributos - R$ 6,43	70071900	000	5101	M2	1,58	68,64	0,00	108,45	108,45	18,44	10,85	17,00	10,00

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
Pedidos Vinculados: 9083 REF. PEDIDO 9083 VALOR APROX. TOTAL DE TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI N . 12741/2012 - R$ 6,43 - FONTE IBPT.	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850726	0
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850726	0

R$ #119,30#

Pague por este cheque a quantia de Cento e dezenove reais e trinta centavos

e centavos acima

a RW H-Comercio e Industria de Vidros Ltda

João Pessoa, 04 de Abril de 2014

Roberto Ronis de Aquino Paulo

Jgama

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ou à sua ordem
CPADI/SJD

ICA-0011-240314-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

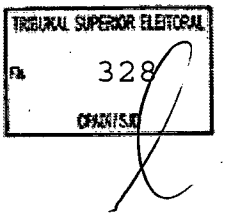
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100113⑈ 0078507265⑆ 575001929530⑈

RWH- COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA

CNPJ : 13.913.466/0001-20 - INS.EST.16185984-4

AV. LIBERDADE, 3230 - GALPÃO 4 CI - SESI - BAYEUX-PB



RECIBO = R$ 119,30

Recebi da empresa FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES DA PARAÍBA a importância de R$ 119,30 (Cento e dezenove reais e trinta reais) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 003.178. Pelo qual damos plena e total quitação.

RWH Comércio e Indústria de Vidros LTDA

João Pessoa, 20 de março de 2014

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0005 - FUG PB

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

0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 514320 30/04/2014 04/2014 Auxiliar Servis Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	785.00	
74	INSS			62.80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 329
CPADI/SJD

D: 413

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/04/2014 a 30/04/2014 785.00 62.80

Feliz Aniversário

No Dia 07/04/2014 Valor Líquido 722.20

785.00	785.00	785.00	62.80	722.20
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23.04.2014 Vicentina de Oliveira Lima

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CTPS : 77617
Série : 00016/PB
Função : Auxiliar Servis Gerais

D: 11525

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 92.40 (noventa e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2014 a 31/05/2014.

FUG PB
FUG PB

21 vales a R$ 4.40 = R$ 92.40

João Pessoa, 23 de abril de 2014.

Vicentina de Oliveira Lima

Assinatura do Empregado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	600	850733	3	R$ #814,60#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e quatorze reais e sessenta centavos

e centavos acima

a Vicentina de Oliveira Lima ou à sua ordem

João Pessoa, 22 de abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
330
OFICIAL

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2003

C:9959

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850735	0	R$ #1712,41#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850735	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e doze reais e quarenta e um centavos e centavos acima

a Juvanilda Tavares da Gama ou à sua ordem

João Pessoa, 22 de abril de 2014

Roberto Ponciano Aquino Paulino Gama

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPADI/SJD

ICA-0011-240314-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001001129⑈ 007850735 5⑆ 511001929535⑈

IC: 9959

Recibo de Pagamento de Salário

0005 - FUG PB

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ: 00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 332

0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 411010 30/04/2014 04/2014 Assist. Admin. V

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,780.23	
74	INSS			160.22

D: 413

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/04/2014 a 30/04/2014 1,780.23 160.22

Valor Líquido 1,620.01

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,780.23	1,780.23	1,780.23	142.42	1,620.01

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23.04.2014.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

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

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : JUVANILDA TAVARES DA GAMA

CTPS : 67031

Série : 00008/PB

Função : Assist. Admin. V

D: 11525

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 92.40 (noventa e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2014 a 31/05/2014.

FUG PB

FUG PB

21 vales a R$ 4.40 = R$ 92.40

João Pessoa, 23 de abril de 2014.

Assinatura do Empregado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850728	7
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850728	7

R$ # 292,16 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e dois reais e dezeseis centavos e centavos acima

a Telemar Norte Leste S/A ou à sua ordem

João Pessoa, 20 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 333

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100114⑈ 0078507285⑆ 558001929536⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
PAG.: 1/5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

107-607976810-4

7/Abr/2014 HORA DF 00:51:32

LOT. 13,15435-0 TERM 019011
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 292,16

846700000025 921600240300
310326603241 169600314036

107-607976810-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

-5
58040-000

FIXO

FUNDACAO ULYSSI
AV DUARTE DA
FUNDACAO U GUI
58040-280

Referência
MARCO /2014

Telefone
(83) 3241-6960

Vencimento
20/04/2014

Total a pagar
R$ 292,16

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	138,99
OI FIXO		138,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX	R$	91,49
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		91,49
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	61,68
LIGACOES FIXO-FIXO		13,41
LIGACOES FIXO-MOVEL		48,27

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

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

Id.: 0287794 - Seq.: 005666 / 011488 - FO1008031_Juridico_regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:

Novidade

- **Antivírus e Backup**
  Mais segurança para a sua empresa.
- **Modem wi-fi** em todas as velocidades.
- **Download e upload ilimitados.**
- **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.
- **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

oi WIFI

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

DATA DE EMISSAO
01/04/2014

CNPJ / CPF
01345956000198

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
001125573599

CODIGO DDD
83

TELEFONE/CONTRATO
3241-6960 0 3

VALOR A PAGAR R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29 16 335

VENCIMENTO
20/04/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/14: 63:54	02/14: 63:12	01/14: 64:54
FALE		12/13: 40:48	11/13: 66:18	10/13: 17:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P0057 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000040879/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03266 3241-6960 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	24/03/2014	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/03/14					122,23
0001/02	24/03/2014	PACOTE FALE DIGITAL	01 A 30/03/14					16,76
SUBTOTAL								138,99

LIGACOES LOCAIS

0001/03	24/03/2014	CONSUMO MINUTOS	63:54 FRANQUIA	700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	19/02/2014	PB - COD AREA 83		83	8720-8871	13:22:40	00:00:42 NORMAL	0,62
0001/05	19/02/2014	PB - COD AREA 83		83	8720-8871	13:36:20	00:01:36 NORMAL	1,42
0001/06	20/02/2014	PB - COD AREA 83		83	8720-8871	13:29:26	00:01:54 NORMAL	1,69
0001/07	06/03/2014	PB - COD AREA 83		83	8720-8871	15:50:53	00:02:12 NORMAL	1,65
0001/08	11/03/2014	PB - COD AREA 83		83	8720-8871	15:37:29	00:01:36 NORMAL	1,20
0001/09	12/03/2014	PB - COD AREA 83		83	8720-8871	13:54:28	00:11:48 NORMAL	8,89
0001/10	17/03/2014	PB - COD AREA 83		83	9150-9805	09:26:59	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/11	19/03/2014	PB - COD AREA 83		83	8720-8871	14:54:50	00:10:36 NORMAL	7,98
0001/12	19/03/2014	PB - COD AREA 83		83	8720-8871	15:28:53	00:08:30 NORMAL	6,40
0001/13	19/03/2014	PB - COD AREA 83		83	8720-8871	16:24:23	00:03:06 NORMAL	2,33
0001/14	24/02/2014	PB - COD AREA 83		83	9833-0246	12:30:48	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/15	19/02/2014	PB - COD AREA 83		83	8745-0787	08:51:34	00:00:30 NORMAL	0,43
0001/16	19/02/2014	PB - COD AREA 83		83	8872-5028	15:22:53	00:02:54 NORMAL	2,53
0001/17	20/02/2014	PB - COD AREA 83		83	8718-7989	16:57:19	00:01:30 NORMAL	1,30
0001/18	20/02/2014	PB - COD AREA 83		83	8718-7989	17:00:48	00:00:30 NORMAL	0,43
0001/19	24/02/2014	PB - COD AREA 83		83	8872-5028	14:35:12	00:00:36 NORMAL	0,44
0001/20	24/02/2014	PB - COD AREA 83		83	8875-5028	14:55:17	00:00:30 NORMAL	0,36
0001/21	28/02/2014	PB - COD AREA 83		83	8615-5870	08:03:21	00:01:54 NORMAL	1,40
0001/22	06/03/2014	PB - COD AREA 83		83	8863-8327	14:13:59	00:00:30 NORMAL	0,36
/23	06/03/2014	PB - COD AREA 83		83	8715-3271	16:06:02	00:01:18 NORMAL	0,95
TOTAL								41,12

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/24	24/02/2014	PB GUARABIRA		83	3271-1336	12:33:17	00:01:48 FLAT D2 P0057	0,91
0001/25	19/02/2014	RN NATAL		84	3217-9678	11:53:03	00:02:24 FLAT D3 P0057	1,27

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

Id.: 02887794 - Seq.: 00566 / 011480 - F0100031_juridico_regra_07_b_001

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 01/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/26	24/02/2014	RN NATAL	84	3217-9678	16:46:54	00:00:42	FLAT D3	P0057	0,37
0001/27	20/02/2014	DF BRASILIA	61	3215-2833	11:13:21	00:01:06	DIFERENCIADA		0,77
0001/28	20/02/2014	DF BRASILIA	61	3215-2582	11:16:04	00:00:54	DIFERENCIADA		0,63
0001/29	20/02/2014	DF BRASILIA	61	3215-2833	11:18:51	00:00:54	DIFERENCIADA		0,63
0001/30	24/02/2014	DF BRASILIA	61	3215-2601	15:48:41	00:00:54	DIFERENCIADA		0,63
0001/31	24/02/2014	DF BRASILIA	61	3215-5601	15:52:46	00:01:00	DIFERENCIADA		0,70
0001/32	24/02/2014	DF BRASILIA	61	3215-2582	15:54:31	00:00:30	DIFERENCIADA		0,35
0001/33	24/02/2014	DF BRASILIA	61	3215-5582	15:55:05	00:01:42	DIFERENCIADA		1,19
0001/34	24/02/2014	DF BRASILIA	61	3215-5833	15:57:59	00:01:06	DIFERENCIADA		0,77
0001/35	06/03/2014	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7018	16:22:35	00:00:30	DIFERENCIADA		0,35
0001/36	12/03/2014	DF BRASILIA	61	3533-7300	09:16:40	00:01:24	DIFERENCIADA		0,98
0001/37	20/03/2014	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	13:17:24	00:02:06	NORMAL		1,13
0001/38	20/03/2014	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	14:22:11	00:02:30	DIFERENCIADA		1,75
0001/39	20/03/2014	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	15:00:28	00:01:24	DIFERENCIADA		0,98
SUBTOTAL									13,41
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0001/40	24/02/2014	RN - COD AREA 84	84	9407-7099	16:48:16	00:04:48	NORMAL		6,55
0001/41	12/03/2014	RN - COD AREA 84	84	9407-7099	14:53:41	00:00:30	NORMAL		0,60
SUBTOTAL									7,16
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/42	24/03/2014	ASS. OI VELOX NRES 15M 01 A 30/03/14 509-7550					77,36%	VD	91,49
SUBTOTAL									91,49
SUBTOTAL DO TELEFONE 03266 3241-6960 0 3									292,16

BASE DE CALCULO ICMS	292,16	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	292,16
ALIQUOTA	30%		
VALOR	87,64		

ISS

RESERVADO AO FISCO

0dfe.ac79.2555.af16.769f.f924.de2d.ba44

FATURA N.: 1100032620039 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03266	3241-6960	0	3	200,67
03266	509-7550	0	1	91,49
	TOTAL			292,16

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000350:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	63:54
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
001125573599

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 01/04/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03266 3241-6960 0 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
[illegible]

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:02:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3506-0687	08:56:35	0000:36	NORMAL	0,00
L000003	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	13:09:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	13:18:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	83	3133-2900	13:33:54	0001:54	NORMAL	0,00
L000006	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-1043	15:52:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	83	3246-1068	18:02:13	0002:12	NORMAL	0,00
L000008	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	18:38:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:51:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3214-4584	11:09:17	0000:42	NORMAL	0,00
L000011	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	83	2106-0000	13:27:35	0000:48	NORMAL	0,00
L000012	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3244-8172	16:01:50	0000:54	NORMAL	0,00
L000013	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3244-8172	16:32:55	0000:36	NORMAL	0,00
L000014	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	83	3244-8172	16:55:05	0001:54	NORMAL	0,00
L000015	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	83	3241-1043	16:59:07	0000:48	NORMAL	0,00
L000016	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:02:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:01:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	12:12:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	14:09:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:02:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:38:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	06:39:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:30:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:55:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	12:56:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	10:07:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	14:55:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:27:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	10:30:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	13:18:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	13:31:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	04/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	22:51:16	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000033	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	12:27:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	15:43:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:05:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:49:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:38:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	83	2106-0216	08:40:13	0001:48	NORMAL	0,00
L000039	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	09:56:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	10:59:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000041	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	12:22:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	13:27:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000043	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	83	3222-6422	13:41:26	0001:18	NORMAL	0,00
L000044	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	14:13:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:53:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	13:03:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000047	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	13:10:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	83	3241-1043	14:33:06	0003:18	NORMAL	0,00
L000049	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-1043	14:51:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000050	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:14:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000051	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	06:53:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000052	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:54:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000053	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3241-6500	18:07:36	0000:42	NORMAL	0,00
L000054	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	19:54:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000055	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:52:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000056	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3208-3113	09:29:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	83	3218-2600	15:43:13	0004:30	NORMAL	0,00
L000058	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3241-6500	19:26:54	0000:54	NORMAL	0,00
L000059	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	19:54:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000060	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:49:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000061	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	83	3211-6000	14:40:11	0002:18	NORMAL	0,00
L000062	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	15:24:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000063	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:54:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000064	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	11:16:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000065	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:49:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000066	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3218-2600	16:47:06	0000:42	NORMAL	0,00
L000067	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	16:52:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000068	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:44:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000069	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3224-4864	09:17:59	0000:42	NORMAL	0,00
L000070	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	83	3224-4864	09:19:23	0001:12	NORMAL	0,00
L000071	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	11:32:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000072	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	13:18:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000073	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	83	3222-6422	14:10:18	0002:12	NORMAL	0,00
L000074	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3222-6422	14:15:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000075	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	83	3222-6422	14:18:09	0001:12	NORMAL	0,00
L000076	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3041-8119	14:42:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000077	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3246-3960	15:38:38	0000:36	NORMAL	0,00
L000078	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	83	3231-2731	15:39:39	0001:36	NORMAL	0,00
L000079	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:43:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000080	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:50:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000081	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3222-6422	16:17:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000082	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:23:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000083	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:34:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000084	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	11:35:39	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 63:54

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 63:54 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850729	5	R$ # 272,12 #
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850729	5	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e dois reais e doze centavos — x

— x — x — e centavos acima

a Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A. ou à sua ordem

João Pessoa, 23 de Abril de 2014.

Roberto Romiro de Aquino Paulino Ayama

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
337
CPADI/SJD

ICA-0011-240314-H

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100110⑈ 0078507295⑆ 509001929539⑈

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

107-607976814-7

17/Abr/2014 HORA DF 08:54:23

LOT. 13.15435-0 TERM 019011
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ENERGISA PB - DISTR ENERGIA SA

VALOR DO PAGAMENTO: 272,12

836200000021 721201490001
026814720145 047000100199

107-607976814-7

VIA DO CLIENTE

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 787 - CENTRO
JOAO PESSOA / PB CEP: 58040-280 (AG: 1)

energisa

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-68
CNPJ 09.095.183 / 0001-40 - Insc. Est. 16.015.823-
338
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 000.532.10
Código para Débito Automático: 00002881470

Classe / Subcls: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO
Rotein: 8 - 1 - 58 - 4160 Referência: Abr / 2014
Nº medidor: 00008032058 Emissão: 14/04/2014

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 083 0195 Acesse: www.energisa.com.br

RESERVADO AO FISCO
5c40.b25c.35e7.92b5.f8d3.3ea9.f1c7.9809.

Conta referente a: Abr / 2014

CDC (Código do Consumidor): 5/268147-6

Canal de contato

- O início do sistema de bandeira tarifárias foi adiado para o ano de 2015. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de ABRIL vigoraria a BANDEIRA VERMELHA, a qual implicaria R$/kWh 0,030 de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br.

Apresentação: 14/04/2014

Data prevista da próxima leitura: 15/05/2014

CPF/CNPJ/RANI: 0

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 19/04/2014 PAGAS. OBRIGADO!

Cálculo de consumo

Anterior Data	Anterior Leitura	Atual Data	Atual Leitura	Constante	Consumo	Dias
17/03/14	18665	14/04/14	19262	1	597	28

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	597	0,30445	181,75
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			2,38
COFINS			10,89
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA			12,12
ICMS (Base de Cálculo R$ 260,00 | Alíquota 25,00%)			65,00

Histórico de Consumo (kWh)

Mar/ 4	524
Fev/ 4	805
Jan/ 4	237
Dez/ 3	198
Nov/ 3	207
Out/ 3	174
Set/ 3	128
Ago/ 3	128
Jul/ 3	206
Jun/ 3	449
Mai/ 3	191
Abr/ 3	314

Média dos últimos meses 297 kWh

VENCIMENTO: 23/04/2014

TOTAL A PAGAR: R$ 272,12

Indicadores de Qualidade 2/2014 - João Pessoa

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	
DIC MENSAL	6,00	0,00		
DIC TRIMESTRAL	12,06		NOMINAL	380
DIC ANUAL	24,12			
FIC MENSAL	3,70	0,00	CONTRATADA	
FIC TRIMESTRAL	7,35		LIMITE INFERIOR	348
FIC ANUAL	14,70		LIMITE SUPERIOR	398
DMIC	3,54	0,00		
DICRI	12,22			

Composição do valor total de sua conta

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	89,03	32,71
Compra de Energia	76,46	28,10
Serviço de Transmissão	5,43	2,00
Encargos Setoriais	10,83	3,98
Impostos Diretos e Encargos	90,37	33,21
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	272,12	100,00

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 2/2014) R$ 152,47

ATENÇÃO

- Leitura confirmada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850731	7
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850731	7

R$ #99,28#

Pague por este cheque a quantia de Noventa e nove reais e vinte e oito centavos

e centavos acima

a Cagepa - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba ou à sua ordem

João Pessoa, 16 de Abril de 2014

Roberto Ramiro de Aquino Paulino Jgama

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 339
CPAD/TSJ

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100116⑈ 00785073154 580001929530⑈

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
C.G.C: 09.123.654\0001-87 INSC. ESTADUAL: 16.057.202-9

1 SEGUNDA VIA

MATRÍCULA
68330

INSCRIÇÃO
001.61.030.0030

NOME DO USUÁRIO
FUND ULISSES G DA PARAIBA

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767

MÊS DE REFERENCIA : **04/2014**

LEITURA ATUAL : **201** LEITURA ANTERIOR : **192** CONSUMO : **9**

DESCRIÇÃO	VALOR R$
CONSUMO D'AGUA	49,64
ESGOTO	49,64
VENCIMENTO :21/04/2014	TOTAL R$: 99,28

VIA DO CONSUMIDOR - INTERNET AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IXA Loterias CAIXA

IA DO CLIENTE

107-607976812-0

VALOR DO PAGAMENTO: 99,28

82690000009 992800108209
006833004200 14000000012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGEPA CIA AG ESG PARAIBA

LOT. 13.15435-0
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0617

TERM 019011

7/Abr/2014 HORA DF 08:53:39

107-607976812-0

AIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/04/2014

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG-PB

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS PRESTADOS	R$	1,123.60		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	1,123.60
Descontos :				
04 - INSS	R$	123.60		
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$	123.60
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	1,000.00

Número de Inscrição		Documento de Identidade	
CI do INSS	: 12511495386	Número	: 1547956
RG/DF	:	Emitida em	:
CPF	: 799.062.494-04	Órgão Expedidor	: SSP -PB

Nome : CARLOS ANTONIO DE SENA [141]

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 : Raniery Paulino
Diretor - Presidente
FUG/PB
Empresa

Carlos Antonio de Sena
Autônomo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850732	5	R$ #1.000,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850732	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais

e centavos acima

a Carlos Antonio de Sena

ou à sua ordem

João Pessoa, 22 de Abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1341
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100115⑈ 0078507325⑆ 553001929537⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850736	8	R$ #600,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850736	8	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

a LR Consultoria e Eventos Ltda ou à sua ordem

João Pessoa, 28 de abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
342
CPADT/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001001119⑈ 0078507365⑆ 5680019295350⑈

CNPJ: 14.678.431/0001-16
LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME
Rua Caetano Figueiredo, 725 - Sala B
Cristo Redentor - CEP 58071-220
JOÃO PESSOA - PB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/SJD



Rua: Caetano de Figueiredo nº 725 SALA B Cristo- João Pessoa – PB, Fone: (83) 8886-9710

CNPJ: 14.678.431/0001-16

ORÇAMENTO

Segue orçamento para 70 pessoas para servir um coquetel no dia 30 de Abril para a realização da Entrega dos Certificados do curso na FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES .

1	**COQUETEL**			**R$840,00**
	•Servido em pé; •Material necessário . Pessoa de Apoio. Salgados refrigerantes	70	R$ 12,00	R$840,00
2	**DECORAÇÃO**			**R$ 280,00**
	Iluminação 04 mesas de apoio 20 puffs		R$280,00	R$280,00

TOTALIZANDO : R$ 1.120,00 (UM MIL CENTO E VINTE REAIS)

João Pessoa , 28 de Abril de 2014.

LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME
Lúcia de Fátima P. Amorim França
CPF: 789.098.994-68

LÚCIA DE FÁTIMA P. AMORIM FRANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO: 1000021

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0767152

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
30/04/2014	30/04/2014	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME		14.678.431/0001-16

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1144464	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
CAETANO FIGUEIREDO	725

COMPLEMENTO	BAIRRO	
B	CRISTO REDENTOR	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58071-220	(83) 8886-9710	lucia.paulino@yahoo.com.br

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
[illegible]da Duarte da Silveira - de 705/706 ao fim	767

COMPLEMENTO	BAIRRO	
	Torre	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280	(83) 3222-6880	nildagama@gmail.com

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Serviço de um coquetel para entrega dos Diplomas para 70 pessoas

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R$ 1.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	R$ 1.120,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



CNPJ: 14.678.431/0001-16
LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME
Rua Caetano Figueiredo, 725 - Sala B
Cristo Redentor - CEP 58071-220
JOÃO PESSOA - PB

345

Av. Caetano de Figueiredo 725 – Cristo Redentor – J. Pessoa PB (83) 8886-9710

Recibo

Recebemos da FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES , a quantia de seiscentos (600,00), com o cheque de n: 850736 do Banco do Brasil, referente 1° parcela do fornecimento de coquetel e decoração para a Entrega dos certificados que foi realizado no dia 30/04/2014.

João Pessoa, 28 de Abril de 2014

LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME
Lúcia de Fátima P. Amorim França
CPF: 789.098.994-68

LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA

CNPJ: 14.678.431/0001-16
LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME
Rua Caetano Figueiredo, 725 - Sala B
Cristo Redentor - CEP 58071-226
JOÃO PESSOA - PB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
ASSINATURA

Av. Caetano de Figueiredo 725 – Cristo Redentor – J. Pessoa PB (83) 8886-9710

Recibo

Recebemos da FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES , a quantia de quinhentos e vinte (520,00), com o cheque de n: 850738 do Banco do Brasil, referente 2° parcela do fornecimento de coquetel e decoração para a Entrega dos certificados que foi realizado no dia 30/04/2014. Onde dou plena geral quitação.

João Pessoa, 30 de Abril de 2014

LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME
Lúcia de Fátima P. Amorim França
CPF: 789.098.994-68

LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
347
OFÍCIO SJD

João Pessoa, 30 de abril de 2014.

Movimento de Caixa – PRONTO PAGAMENTO – ABRIL - 2014.					
			Saldo Anterior: R$ 2.930,63		
Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo Acumulado
01	26/março	COOPERTÁXI - PB RÁDIO TÁXI	R$ 2.930,63	25,00	R$ 2.905,63
02	06/março	ULTRAGAZ	R$ 2.905,63	12,00	R$ 2.893,63
03	10/abril	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	R$ 2.893,63	50,91	R$ 2.842,72
04	11/abril	PRW COMERCIO DE MAT.P/ESCRETORIO LTDA	R$ 2.842,72	80,00	R$ 2.762,72
05	11/abril	ESP-EMPRESA DE SERVIÇO POSTAL LT	R$ 2.762,72	84,74	R$ 2.677,98
06	24/abril	NORDIFE-MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 2.677,98	56,86	R$ 2.621,12
	TOTAL:			R$ 309,51	R$ 2.621,12

Saldo Anterior	R$	2.930,63
Pronto Pagamento	R$	0,00
Dinheiro em caixa p/despesas de abril de 2014	R$	2.930,63
Despesas de abril de 2014	R$	309,51
Saldo Atual em caixa – maio de 2014	R$	2.621,12

Juvanilda Tavarés da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

ULTRAGAZ
Especializada no que faz
MEGA GÁS
(**83) 3224-5304

Rua: Vicente Lucas Borges nº 114
Jardim 13 de Maio J. Pessoa-PB.
CNPJ. 14979.990/0001-66
Insc. Est. 16.143.718-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPAD/SJD

RECIBO

Nome: Fundação Ulysses Guimarães
End. AV Duarte da Silveira Nº 767. Torre.
Fone: 32226880 Data: 03/08 20 Kg

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	V. TOTAL
2	Garrafões de água Sublime	6,00	12,00
			12,00

Gráfica: 8857-0401

VIP GÁS
Ass. Responsável

Ass. Cliente

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI
Fones: 3241-6500 / 3021-9510 / 0800 083 1234
Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80 - Alvará - 4148-87
www.radiotaxipb.com.br / Email: coopertaxi@radiotaxipb.com.br

COOPERTÁXI-PB

RECIBO R$ 25,00

Recebi(emos) de Fundação Ulysses Guimarães
a importância de (Vinte e Cinco Reais
) referente a serviço de TÁXI de Bairro-RO
para Geral

3243
PRK
MOA 3035
TÁXI/PLACA

João Pessoa 26 de Março de 2013

Adilio Ferreira da Silva
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349

NET
MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
TORRE
58040-280 JOAO PESSOA PB

Código: 907/00911867-5
Vencimento: 10/04/2014
Valor: 50,91
CPF/CNPJ: 00.628.131/0012-70
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/001

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
...ção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de ...manência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
PREMIER BASICO

descrição	total
NET TV	49,75
Itens Eventuais	1,16

Valor total
50,91

NET TV
Mensalidade NET TV

01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PREMIER BASICO	49,75
Sub-Total Mensalidade NET TV	**49,75**
Total NET TV	**49,75**

Itens Eventuais
Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 20/03/14	0,16
MULTA 20/03/14	1,00
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**1,16**
Total Itens Eventuais	**1,16**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

100-343678085-7

10/Abr/2014 HORA DF 14:52:15

LOT. 13.23215-7 TERM 049241
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 50,91

846200000004 509102962016
404109970007 000416516524

100-343678085-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.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 incluídos 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).
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
907140738664093, 907130518839132, 907130354459789, 907130354459789, 907130354418831

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.

NET
O MUNDO É DOS NETS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MODELO - NOTA ÚNICA - SÉRIE U

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
AV DEPUTADO EMIDIO DE OLIVEIRA 1045
CONDE - PARAIBA
CEP: 58.322-000 UNICO PESSOA
CNPJ: 00.108.786/0074-43
IE: 16.0174.0

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA 00767 TORRE
JOAO PESSOA PB
CPF/CNPJ: 00.626.513/0001-70

Código: 007000018475 | Mês: Março/2014
Número: 000003610 | Emissão: 25/03/2014
I.E.: ISENTO | Vencimento: 10/04/2014
CFOP: 5.307 - Prest. de serviço de comunicação para não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PREMIER BASICO	5,33	0,32	1,49	49,75
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				49,75
				VALOR DA NOTA FISCAL:	49,75

COFINS	Base de Cálculo	49,75	Alíquota	3,00%	Valor	1,49
ICMS	Base de Cálculo	17,77	Alíquota	30,00%	Valor	5,33
PIS	Base de Cálculo	49,75	Alíquota	0,65%	Valor	0,32

Reservado ao Fisco

D301.E90A.CC94.0EDE.15B4.FB6D.4BEA.2029

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
ASSINATURA

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 33, inciso XI do Decreto Estadual nº 18.930 de 19.06.97./Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 5,33 - PIS TOTAL 0,32 - COFINS TOTAL 1,49

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
AV. ESTEVAO GERSON CARNEIRO DA CUNHA, 14 AGUA FRIA
58073-020 - JOAO PESSOA
CNPJ-00.108.786/0140-34
IE - 16161746-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 00767 TORRE
JOAO PESSOA PB
CPF/CNPJ 00628131001270

EMISSÃO 25/03/2014 MÊS Março/2014 Vencimento 10/04/2014
NÚMERO 0000035108 I.E. ISENTO Código 907/009118875
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
TV POR ASSINATURA
01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PREMIER BASICO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

ICMS	PIS	COFINS	
5,33	0,32	1,49	49,75
			49,75

VALOR DA NOTA FISCAL: 49,75

COFINS	Base de Cálculo	49,75	Alíquota	3,00%	Valor	1,49
ICMS	Base de Cálculo	17,77	Alíquota	30,00%	Valor	5,33
PIS	Base de Cálculo	49,75	Alíquota	0,65%	Valor	0,32

Reservado ao Fisco:
D301.E90A.CC94.0EDE.15B4.FB6D.4BEA.2029

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 351

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 33, inciso XI do Decreto Estadual nº 18.930 de 09.08.92 Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 5,33 - PIS TOTAL 0,32 - COFINS TOTAL 1,49

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e fique por dentro de tudo que acontece na NET. Acesse www.net.com.br/atualize.

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 9912332510/2013 - DR/RJ/SPM Embratel CORREIOS

CTC RECIFE PE JPA PL8
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
TORRE
58040-280 JOAO PESSOA - PB

5742052214

907/009118875
VENCIMENTO: 10/04/2014

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ Mudou-se
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não procurado
- ☐ Ausente
- ☐ Falecido
- ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
- ☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

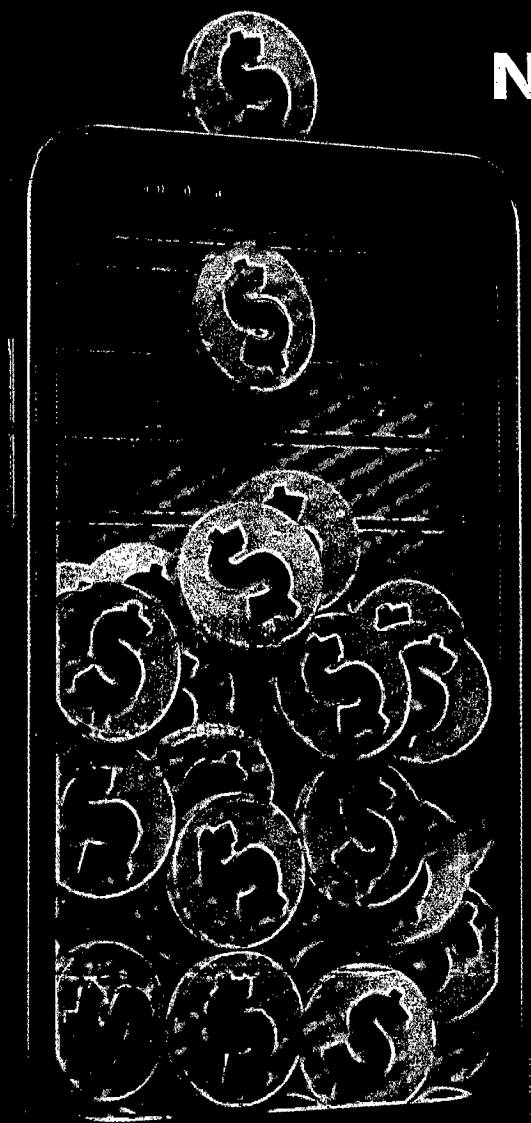
Responsável

S/00052214 E90710042014_288706.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7213345630662510000000391230020414

VANTAGENS QUE SEU CELULAR NUNCA VIU ANTES. NEM OUVIU.



Traga seu celular para o NET Combo.
É fácil, não muda seu número e a NET cuida de tudo para você.

Ganhe o dobro da velocidade no NET Vírtua.

Aproveite os planos com aparelho.

NET Claro

COMBO MULTI

Ligue já: 4004-8844 (capitais e regiões metropolitanas) 0800-726-0800 (demais cidades)

net.com.br/combomulti

Oferta não cumulativa e válida até 30/4/2014, ou enquanto durarem os estoques, podendo ser prorrogada a critério da NET. Ofertas de aparelho válidas nos planos indicados, sujeitas à análise de crédito e permanência mínima de 12 meses com o serviço de telefonia móvel e exclusivas para clientes que adquirirem o plano de telefonia móvel em conjunto com os seguintes serviços da NET: telefonia fixa (a partir de R$ 49,90 por mês) e qualquer TV e/ou qualquer banda larga. A oferta do dobro da velocidade é válida para contratação da banda larga fixa NET Vírtua na velocidade de 10 (com Wi-Fi), 30 ou 60 mega no NET Combo. Consulte o regulamento do Combo Multi e disponibilidade técnica em seu endereço, características e condições de aquisição dos serviços apresentados acessando www.net.com.br/combomulti. Serviço de telefonia local fornecido pela Embratel, com base no Termo de Autorização 219/2002/SPB-Anatel. Serviço de telefonia móvel fornecido pela Claro, com base em Termo de Autorização firmado com a Anatel.

RECEBEMOS DE PRW - COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 593 SÉRIE: 1

[x]

PRW - COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA

AV: GAL BENTO DA GAMA,, 252 - TORRE - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58040090 FONE/FAX: 8332221700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.593
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2514 0405 0599 4200 0169 5500 1000 0005 9311 2521 8687

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ASSINADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS DE	325140005754530 - 11/04/2014 11:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161350763		05059942000169

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PB			00628131001270	11/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV DUARTE DA SILVEIRA 000	TORRE		58040280	11/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JOAO PESSOA	32226880	PB	ISENTO	11:42:09

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
A VISTA	593/		80,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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	80,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	[1]				

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1000					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
1458	ENVELOPE POPP40 - 114X229MM C/1000	48171000	0102	5102	UND	1.000	0,08	80,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL DE N 008213 em 11/04/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
ASSESSORIA

PRW - COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA

AV: GAL BENTO DA GAMA, - TORRE - JOAO PESSOA - PB CEP 58040090
Fones (83)3222-1700 - E-mail: PAPELPINTADO2010@HOTMAIL.COM - InsEst 16.135.076-3 - CNPJ 05059942

Recibo

R$80,00

Recebemos do(a) FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES DA PB CNPJ: 00628131/0012-70 a importância supra de R$ 80,00 (OITENTA REAIS) referente a COMPRA DE MATERIAL P/ EXPEDIENTE Nº de NF-e 000.000.593 quantia pela qual, damos plena e total quitação.

CNPJ: 05 059 942/0001-09
JOAO PESSOA, 11 de ABRIL de 2014
PRW - Comércio de Materiais para Escritório Ltda.
Av. General Bento da Gama, 252
Torre - CEP 58.040-090
João Pessoa - PB

PRW - COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
OFICIO

ECT - UMP, BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424/77 - AGF BAIRRO TORRE
JOAO PESSOA - PB
CNPJ....: /00957160000103 Ins Est.: 161021611

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 18/03/2014 Hora.....: 11:34:28
Caixa.....: 56523344 Matricula..: 0427******
Lancamento.: 011 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Vista

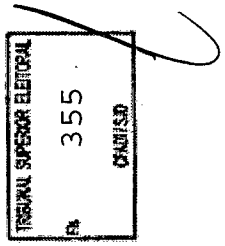
DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	82,14+
Valor do Porte(R$)..:	79,10	
Cep Destino: 70160 900 (DF)		
Peso real (KG).....:	0,333	
Peso tarifado:.....:	0,333	
OBJETO.....: SB001180462BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
Valor AdValorem.....:	0,04	
Valor Declarado(R$).:	79,10	
ENVELOPE SEDEX NACI	1	2,60+
Preco Unitario(R$)..:	2,60	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		84,74
VALOR RECEBIDO(R$)=>		84,74

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos
não cabendo eventuais indenizações.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CANDIDATO



- AGF BAIRRO TORRE - ESP-EMPRESA DE SERVICO POSTAL LT 01
AV. JUAREZ TAVORA, 563, TORRE, FONE: 3244-8172
JOAO PESSOA - PB - CEP: 58040

RECIBO

JOAO PESSOA, 02 de abril de 2014 R$ *84,74*

Recebemos de FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA CNPJ: 00.628.131/0012-70 a importância supra de R$ 84,74 (oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) referente as postagens efetuadas no periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

Marilene Alexandre da Silva
CPF: 358.848.944-49

ESP-EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA.
CNPJ: 70.095.716/0001-03

AGF BAIRRO TORRE
11 ABR. 2014
D.H
JOÃO PESSOA-PB

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01
PERIODO: 01/03/2014 A 31/03/2014

30900093 - AGF BAIRRO TORRE
DATA: 01/04/2014 - 17:16:35 TELEFONE: (83)-32443227 PAG: 001

CLIENTE: 00670 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
ENDERECO: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA 767 CNPJ: 00.628.131/0012-70
Bairro: TORRE Cidade: JOAO PESSOA - PB Cep: 58040-280
Fone: (083)9949-0664 Fax: CONTATO: NILDA GAMA

Data	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
18/03/2014	Movimentação Diaria			
	SEDEX COMBO SEDEX 10	1		82,14
	PRODUTOS DIVERSOS ENV SEDEX MED AGF	1	2,60	2,60
Total Diario:		2		84,74
Total do Departamento:		2		84,74
Total do Cliente:		2		84,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
OFICIALIZADO

NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTD

NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS

AV MAXIMIANO FIGUEIREDO Nº 153 CASA
CENTRO - JOAO PESSOA-PB
CEP 58013-470
FONE (83)3208-4500
www.nordife.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.090.591
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2514 0435 5893 6500 0188 5500 1000 0905 9110 0090 5919

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
01 - VENDA	325140006377854 24/04/2014 10:56:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
160912504		35.589.365/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA	00.628.131/0012-70	24/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV DUARTE DA SILVEIRA 767	TORRE	58040-280	24/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA	( )3222-6880	PB	ISENTO	15:55:53

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00090591-A	24/04/2014	56,86

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	56,86

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	56,86

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 LIQUÍDO
1	UN/			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
588883	CARREGADOR DE PILHA CB054 MIRAGE	85044010	010	5929	UN	1,0000	56,8600	0,00	56,86	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
53937-6	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS S. TRIBUTARIA DL 15980 I 93 R000000 DH IMPOSTO RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL 12041991 DO ECF: 12 VENDEDOR: ELIONALDO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CADASTRO

NORDIFE®
MATERIAIS ELÉTRICOS
FAZ PARTE DO SEU DIA-A-DIA

NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
☐ Av. Maximiano Figueiredo, 153 - Centro - J. Pessoa/PB - (83) **3208-4500**
CNPJ: 35.589.365/0001-88 - Insc. Est.: 16.091.250-4
☐ Av. Barão de Mamanguape, 229 - Torre - J. Pessoa/PB - (83) **3225-1410**
CNPJ: 35.589.365/0003-40 - Insc. Est.: 16.157.412-2

RECIBO

R$ #56.86#

Recebí(emos) de(a) Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba

a importância de R$ Cinquenta e seis reais e oitenta

e seis centavos

referente a

Rf a NF: 090.591

João Pessoa, 24 de Abril de 2014

PAGO

Assinatura

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA



Paraíba

Competência: **Abril**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.832,60
Total de entradas:	-
Total de saídas:	309,51
Saldo atual:	**2.523,09**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	06/03/2014	Ultragaz: 2 garrafões de água	375	12,00	2.820,60
2	26/03/2014	Coopertáxi - PB Rádio Táxi	360	25,00	2.795,60
3	10/04/2014	Net Serviços de comunicação S/A: NET TV	751	50,91	2.744,69
4	11/04/2014	PRW Comércio de Materiais para Escritório Ltda.: material para expediente	352	80,00	2.664,69
5	11/04/2014	ESP - Empresa de Serviço Postal Ltda.: postagens de 1/3 a 31/3	362	84,74	2.579,95
6	24/04/2014	NORDIFE - Materiais Elétricos Ltda.: carregador de pilha NF: 090.591	353	56,86	2.523,09
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Data : 01/05/2014 a 31/05/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
ASSESSORIA DE CONTABILIDADE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.035,09 D
01/05/2014	133	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL SÓ CONSTRUÇÃO LTDA - NF 707		143,00	1.892,09 D
01/05/2014	134	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL O MESTRE MAT. DE CONST. LTDA - NF 183321		63,17	1.828,92 D
01/05/2014	136	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA DOS COND. AUT. VEIC. PAS. GRANDE JOAO PESSOA LTDA		34,60	1.794,32 D
02/05/2014	135	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL O MESTRE MAT. DE CONST. LTDA - NF 185232		17,18	1.777,14 D
11/05/2014	137	4.2.2.1.02.0012 (11730)	n pg ass jornais e rev a N PG NET SERV. COMUN. S/A - MES 04/2014		49,75	1.727,39 D
15/05/2014	138	4.2.1.0.01.0059 (13843)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N PG SJ DIST. DE GAS PONTO CERTO LTDA-ME		22,00	1.705,39 D
19/05/2014	119	1.1.1.2.01.0012 (9959)	VR REF FUNDO DE CAIXA FUG - CH 850749	1.000,00		2.705,39 D
19/05/2014	139	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. ASSOCIAÇÃO TEL DE JOAO PESSOA		13,00	2.692,39 D
20/05/2014	123	1.1.1.2.01.0012 (9959)	VR REF FUNDO DE CAIXA FUG - CH 850751	3.000,00		5.692,39 D
20/05/2014	140	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA COND. AUT. VEIC. PAS. GRANDE JOAO PESSOA LTDA		9,00	5.683,39 D
20/05/2014	141	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MASTER ELET. BRINQ. LTDA - NF 26611		1.265,00	4.418,39 D
20/05/2014	142	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL MASTER ELET. DE BRINQUEDOS LTDA - NF 26612		899,00	3.519,39 D
20/05/2014	143	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL CONSUM REL MASTER ELET. DE BRINQUEDOS LTDA - NF26613		779,00	2.740,39 D
20/05/2014	144	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N PAG MATERIAL DE APLICAÇAO- CONSUM REL CONSUM REL MASTER ELET. DE BRINQUEDOS LTDA - NF26614		76,00	2.664,39 D
20/05/2014	145	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA DOS COND. AUT. VEIC. PAS. GRANDE JOAO PESSOA LTDA		8,00	2.656,39 D
20/05/2014	146	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. SERVIÇOS DE TAXI VIA RADIO		15,00	2.641,39 D
21/05/2014	147	4.2.1.0.01.0059 (13843)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N PG BOMPREÇO SUP. DO NORD - NF 63276		48,00	2.593,39 D
21/05/2014	148	4.2.1.0.01.0059 (13843)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N PG BOMPREÇO SUP. DO NORD - NF 63277		188,00	2.405,39 D
21/05/2014	149	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. SERV - TÁXI		14,50	2.390,89 D
22/05/2014	150	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. SERVIÇOS DE TÁXI VIA RADIO		10,00	2.380,89 D
22/05/2014	151	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. N. CLAUDINO & CIA LTDA - NF 1045		130,80	2.250,09 D
22/05/2014	152	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL. N. CLAUDINO & CIA LTDA - NF 1047		79,60	2.170,49 D
22/05/2014	153	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORÍO E EXPEDIENTE REL. N. CLAUDINO & CIA LTDA - NF1044		37,80	2.132,69 D
22/05/2014	154	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA DOS COND. AUT. VEIC. PAS. GRANDE JOAO PESSOA LTDA		10,00	2.122,69 D
22/05/2014	155	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA DOS COND. AUT. VEIC. PAS. GRANDE JOAO PESSOA LTDA		32,00	2.090,69 D
26/05/2014	156	4.2.1.0.01.0059 (13843)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N PG BOMPREÇO - SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA - NF 63378/63379		331,90	1.758,79 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Data : 01/05/2014 a 31/05/2014
Folha : 2

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
361
PROCESSO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.758,79 D
26/05/2014	158	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. SERVIÇOS DE TAXI VIA RADIO		10,00	1.748,79 D
28/05/2014	157	4.2.2.1.02.0005 (9225)	N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA DOS COND. AUT. VEIC. PAS. GRANDE JOAO PESSOA LTDA		8,70	1.740,09 D
			Total :	**4.000,00**	**4.295,00**	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB
CNPJ : 00.628.131/0012-70
Data : 01/05/2014 a 31/05/2014
Folha : 1

Conta : 1.1.1.2.01.0012 Sequência : 9959 Descrição : Banco do Brasil 19295-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CRAZIS/SJD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						14.314,11 D
02/05/2014	114	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N PG L.R. CONSULT. DE EVENTOS LTDA - NF 1000021 - CH 850738		520,00	13.794,11 D
06/05/2014	115	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL .		22,00	13.772,11 D
13/05/2014	113	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N PG CAMERA SHOP LTDA - NF 1000001 - CH 850737		100,00	13.672,11 D
13/05/2014	116	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. ESP. - EMPRESA DE SERV. POSTAL LTDA - CH 850741		84,71	13.587,40 D
15/05/2014	117	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N PAG SERV. PJ. REL HOMESEG PREST. DE SERV. EIRELI-ME - NF 1000034 - CH 850739		229,00	13.358,40 D
15/05/2014	118	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO JUVANILDA T. DA GAMA - CH 850742		1.000,00	12.358,40 D
[illegible]/05/2014	119	1.1.1.1.01.0001 (9782)	VR REF FUNDO DE CAIXA FUG - CH 850749		1.000,00	11.358,40 D
19/05/2014	120	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA - NF 1702 - CH 850743		509,00	10.849,40 D
19/05/2014	121	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL TELEMAR N. LESTE S/A - MES 04/2014 - CH 850745		306,99	10.542,41 D
19/05/2014	122	4.2.1.0.01.0041 (11259)	N PAG IMP. DE FORMULARIO REL DECK GRAFICA E EDIT. - EIRELI - EPP - NF 1000397 - CH 850748		1.000,00	9.542,41 D
20/05/2014	123	1.1.1.1.01.0001 (9782)	VR REF FUNDO DE CAIXA FUG - CH 850751		3.000,00	6.542,41 D
20/05/2014	124	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL TELEMAR N. LESTE S/A - MES 04/2014 CH 850744		280,41	6.262,00 D
23/05/2014	125	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A - MES 05/2014 CH 850747		265,72	5.996,28 D
23/05/2014	126	4.2.1.0.01.0057 (13423)	n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N PG L.R. CONSULT. E EVENTOS LTDA ME - NF 1000022 - CH 850750		550,00	5.446,28 D
23/05/2014	127	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO - MES 05/2014 CH 850752		232,56	5.213,72 D
27/05/2014	128		N PG DIVERSOS CH 850756		1.708,01	3.505,71 D
28/05/2014	129	3.1.1.7.01.0004 (43175)	N PAG SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 05/2014	9.450,00		12.955,71 D
28/05/2014	130	4.1.1.3.01.0003 (1113)	N PAG. FERIAS VICENTINA DE O. LIMA REL. MES 05/2014 CH 850753		990,84	11.964,87 D
28/05/2014	131		N PG DIVERSOS - CH 850754		810,20	11.154,67 D
28/05/2014	132		N PG DIVERSOS - CH 850755		708,01	10.446,66 D
			Total :	9.450,00	13.317,45	

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSINATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio

2014

Paraíba



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Paraíba

Agência: 0011-6

Conta Corrente: 19295-3

Competência: **Maio**

Resumo do mês

Saldo anterior:	14.314,11
Total de entradas:	9.450,00
Total de saídas:	13.317,45
Saldo atual:	**10.446,66**

ocl - 9959

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/05/2014	Cheque n. 850738	LR Consultoria de Eventos Ltda. NF. 1000021	1369	520,00	13.794,11
2	06/05/2014	Tarifa	Tarifa pacote serviços	1378	22,00	13.772,11
3	13/05/2014	Cheque n. 850737	Camera Shop Ltda.: 50 fotos 15x21	1369	100,00	13.672,11
4	13/05/2014	Cheque n. 850741	Esp - Empresa de Serviço Postal Ltda.: sedex e carta simples	1362	84,71	13.587,40
5	15/05/2014	Cheque n. 850739	Home Seg Prestadora de Serviços Eirelli: monitoramento eletrônico patrim. e preventivo Mai/2014	1354	229,00	13.358,40
6	15/05/2014	Cheque n. 850742	Juvanilda Tavares da Gama: pagamento de funcionário	1193	1.000,00	12.358,40
7	19/05/2014	Cheque n. 850749	Fundação Ulysses Guimarães: fundo de caixa 97821995?		1.000,00	11.358,40
8	19/05/2014	Cheque n. 850743	Recarga de cartuchos e equipamentos	1352	509,00	10.849,40
9	19/05/2014	Cheque n. 850745	Telemar Norte Leste S/A 3241-6960	1348	306,99	10.542,41
10	19/05/2014	Cheque n. 850748	Deck Gráfica e Editora Eirell - EPP NF. 1000397	1364	1.000,00	9.542,41
11	20/05/2014	Cheque n. 850751	Fundação Ulysses Guimarães: fundo de caixa 97821995?		3.000,00	6.542,41
12	20/05/2014	Cheque n. 850744	Telemar Norte Leste S/A 3222-6880	1358	280,41	6.262,00
13	23/05/2014	Cheque n. 850747	Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A	1318	265,72	5.996,28
14	23/05/2014	Cheque n. 850750	LR Consultoria de Eventos Ltda.: coffree break para 30 pessoas - Oficina Mídias Sociais	1369	550,00	5.446,28
15	23/05/2014	Cheque n. 850752	Cagepa Companhia de Água e Esgoto	1341	232,56	5.213,72
16	27/05/2014	Cheque n. 850756	Noeme Britto da Silva: pagamento de funcionário	1621	1.708,01	3.505,71
17	28/05/2014	Transferência online	Repasse Fug Nacional	9.450,00	1422	12.955,71
18	28/05/2014	Cheque n. 850753	Vicentina de Oliveira Lima: pagamento de funcionário (férias)	1624	990,84	11.964,87
19	28/05/2014	Cheque n. 850754	Vicentina de Oliveira Lima: pagamento de funcionário	VER 4	810,20	11.154,67
20	28/05/2014	Cheque n. 850755	Juvanilda Tavares da Gama: pagamento de funcionário	VER 4	708,01	10.446,66
21						
22						
23						

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

Ofício FUG/PB nº 016/2014.

João Pessoa, 12 de junho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
ASSESSORIA

Ao Senhor
Francisco Carlos Donato Júnior
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães - Nacional
Brasília/DF.

Assunto: **Prestação de Contas e Solicitação de Recursos Financeiros.**

Prezado Secretário,

De ordem do Diretor-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães na Paraíba, Deputado Roberto Raniery Paulino, encaminho a documentação contábil original referente ao mês de maio do ano em curso, bem como o movimento de caixa – PRONTO PAGAMENTO.

Outrossim, solicito à Presidência da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional o repasse de recursos financeiros tangentes ao mês atual, conforme demonstrativos anexos.

Ao tempo em que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que entenda necessário, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CPAD/TSE

João Pessoa, 12 de junho de 2014.

DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESPESAS.

Nº	Descriminação	Valor R$	
01	RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$	242,90
02	PRW-COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	R$	132,00
03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	240,04
04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$	272,73
05	ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A	R$	252,01
06	CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS-PB	R$	400,00
07	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	R$	90,90
08	HOMESEG – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$	229,00
09	JUVANILDA TAVARES DA GAMA	R$	1.620,01
10	NOEME BRITTO DA SILVA	R$	1.620,01
11	NOEME BRITTO DA SILVA– FÉRIAS = 20 DIAS.	R$	2.231,22
12	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	R$	722,20
13	PASSAGENS – PARA OS SERVIDORES	R$	303,60
14	ACF – TORRE - (postagens/Sedex).	R$	150,00
15	DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO	R$	1.000,00
16	SAMARA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	R$	800,00
	TOTAL	R$	10.306,62

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

João Pessoa, 31 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASSINATURA

EXTRATO – MÊS MAIO– 2014				
Agência: 0011-6		Conta: 19.295-3		
30/abril		Saldo Anterior R$ 14.314,11		
Nº	Data Contábil	Documento	Valor R$	Descriminação
01	15/maio	850739	R$ 229,00	HOME SEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI
02	13/maio	850741	R$ 84,71	ESP-EMPRESA DE SERVIÇO POSTAL LTDA
03	15/maio	850742	R$ 1.000,00	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
04	19/maio	850743	R$ 509,00	RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA
05	20/maio	850744	R$ 280,41	TELEMAR NORTE LESTE S/A
06	19/maio	850745	R$ 306,99	TELEMAR NORTE LESTE S/A
07	23/maio	850747	R$ 265,72	ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB DE ENERGIA S/A
08	19/maio	850748	R$ 1.000,00	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI-EPP
09	19/maio	850749	R$ 1.000,00	FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES-PB
10	23/maio	850750	R$ 550,00	LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA
11	20/maio	850751	R$ 3.000,00	FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES-PB
12	23/maio	850752	R$ 232,56	CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS-PB
13	28/maio	850753	R$ 990,84	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA - FÉRIAS
14	28/maio	850754	R$ 810,20	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
15	28/maio	850755	R$ 708,01	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
16	27/maio	850756	R$ 1.708,01	NOEME BRITTO DA SILVA
TOTAL:			R$ 12.675,45	

30/04/2014 – Saldo disponível	R$ 14.314,11
Total repasse mês maio	R$ 9.450,00
Despesas do mês maio	R$ 12.675,45

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 0011 Conta: 00000019295 De: 01/05/2014 a 02/06/2014 Pag: 00001 / 00003
---------- FUND ULYSSES GUIMARAES ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2904		Saldo Anterior em 29/04/2014				14.314,11C
0205		103-CH PAGO AG	0850738	8347	16326	520,00D
0205		Saldo Parcial				13.794,11C
0605		435-TAR PACOTE SERV 871261100143172			13113	22,00D
		Tarifa referente a 06/05/2014				
0605		Saldo Parcial				13.772,11C
1305		102-CHEQ COMPENSADO	0850737	1970	13079	100,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850741	1970	13079	84,71D
1305		Saldo Parcial				13.587,40C
1505		103-CH PAGO AG	0850739	8347	16766	229,00D
		103-CH PAGO AG	0850742	8347	16766	1.000,00D
1505		Saldo Parcial				12.358,40C
1905		103-CH PAGO AG	0850749	8347	10808	1.000,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850743	1970	13079	509,00D
1905		102-CHEQ COMPENSADO	0850745	1970	13079	306,99D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850748	1970	13079	1.000,00D
1905		Saldo Parcial				9.542,41C
2005		103-CH PAGO AG	0850751	8347	16766	3.000,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850744	1970	13079	280,41D
2005		Saldo Parcial				6.262,00C
2305		102-CHEQ COMPENSADO	0850747	1970	13079	265,72D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850750	1970	13079	550,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850752	1970	13079	232,56D
2305		Saldo Parcial				5.213,72C
2705		103-CH PAGO AG	0850756	8347	16766	1.708,01D
2705		Saldo Parcial				3.505,71C
2805		870-TRANSF.ON LINE 553604000412126		3604	99015	9.450,00C
		28/05 3604 412126-0 FUND ULYSSES G				
2805		103-CH PAGO AG	0850753	8347	10334	990,84D
		103-CH PAGO AG	0850754	8347	10334	810,20D
		103-CH PAGO AG	0850755	8347	19289	708,01D
0206		Saldo Final				10.446,66C

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUN/14: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850738	4	R$ #520,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850738	4	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte reais e centavos acima

a LR Consultoria e Eventos Ltda. ou à sua ordem

João Pessoa, 30 de Abril de 2014.

Roberto Ramiro de Aquino Pelosi Jgama.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
369
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑆00100119⑆ 0078507385⑈ 559001929534⑈

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1000001	0482907

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
30/04/2014	30/04/2014	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
CAMERA SHOP LTDA		08.335.739/0001-66

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
315559	Exigível		Não	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
MIGUEL COUTO	00238

COMPLEMENTO	BAIRRO
	CENTRO

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58010-770	(83) 3221-6578	cameramatriz@hotmail.com

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira	767

COMPLEMENTO	BAIRRO
	Torre

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280		00628131001270

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DETALHADA

50 fotos 15x21

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 100,00	5.00 %	R$ 5,00	R$ 100,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fls 370

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850737	6	R$ # 100,00 #
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850737	6	

Pague por este cheque a quantia de Cem reais

e centavos acima

a Camara Shop Ltda.

ou à sua ordem

João Pessoa, 30 de abril de 2014

Roberto Ponciano de Aquino Silva Jama.

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

ICA-0011-240314-H

⑈00100110⑈ 0078507375⑆ 566001929539⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
371

Câmera Shop digital
Revelando suas emoções
Fone: (83) 3222-4793 - João Pessoa - PB

R: Miguel Couto, 238 - Centro
CEP. 58.010-770
CNPJ:08.335.739/0001-66
INS. EST: 16.019.199-8

RECIBO R$ 100,00

Recebemos de Fundação Ulisses Guimarães

a importância de R$ 100,00 (Cem reais)

referente a Revelação de fotos digitais

Nota : 1000001

João Pessoa 30 de Abril de 2014

Kamila
Assinatura

CAMERA SHOP LTDA
Rua Miguel Couto, 238
Fone: 221-6578
João Pessoa - PB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 372
CONFERE

- AGF BAIRRO TORRE - ESP-EMPRESA DE SERVICO POSTAL LT
AV. JUAREZ TAVORA, 563, TORRE, FONE: 3244-8172
JOAO PESSOA - PB - CEP: 58040-020

01

RECIBO

JOAO PESSOA, 02 de maio de 2014

R$ *84,71*

Recebemos de FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA CNPJ: 00.628.131/0012-70 a importância supra de R$ 84,71 () referente as postagens efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014 com vencimento em 10/05/2014, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
ASSESSORIA

AGF BAIRRO TORRE - JOÃO PESSOA - 12 MAIO 2014

Marilene Alexandre da Silva
CPF: 058.846.944-49
ESP-EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA.
CNPJ: 70.095.716/0001-03

ESP. EMPRESA DE SERVIÇOS POSTAIS LTDA.

At. 07

COMPROVANTE | SÉRIE E | NÚMERO Nº 66886

AGF - BAIRRO TORRE | INSCRIÇÃO CNPJ 70.095.716/0001-03

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE: Fundação Ulysses

INSCRIÇÃO CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO C.I.F

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
01	Sedex 10 c/ Aviso	82,11
01	Envelope M	2,60

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL 84,71

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 11/04/14

NÃO VALE COMO RECIBO

AGF BAIRRO TORRE - 11 ABR. 2014 - JOÃO PESSOA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424777 - AGF BAIRRO TORRE
JOAO PESSOA - PB
CNPJ....: 00395716000103 Ins Est.: 161021611

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: FUNDACAO ULYSSES
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento...: 11/04/2014 Hora.....: 11:32:25
Caixa.....: 56947936 Matricula..: 03824*****
Lancamento.: 040 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	82,11+
Valor do Porte(R$)..:		79,10
Cep Destino: 70160-900 (DF)		
Peso real (KG).....:		0,300
Peso Tarifado:.....:		0,300
OBJETO.....: SS00117900BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:		3,00
Valor AdValoren....:		0,01
Valor Declarado(R$).:		76,00
ENVELOPE SEDEX NACI	1	2,60+
Preco Unitario(R$)..:	2,60	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		84,71
VALOR RECEBIDO(R$)=>		84,71

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01
PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014

30900093 - AGF BAIRRO TORRE

DATA: 02/05/2014 - 10:31:31 TELEFONE: (83)-32443227 PAG: 001

CLIENTE: 00670 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
ENDERECO: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA 767
Bairro: TORRE Cidade: JOAO PESSOA - PB Cep: 58040-280 CNPJ: 00.628.131/0012-70
Fone: (083)9949-0664 Fax: CONTATO: NILDA GAMA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
374

Data	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
11/4/2014	Movimentação Diaria			
	SEDEX COMBO SEDEX 10	1		82,11
	PRODUTOS DIVERSOS ENV SEDEX MED AGF	1	2,60	2,60
Total Diario:		2		84,71
Total do Departamento:		2		84,71
Total do Cliente:		2		84,71

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850741	4	R$ #84,71#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850741	4	

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e quatro reais e setenta e um centavos e centavos acima

a ESP-Empresa de Serviços Postais Ltda. ou a sua ordem

João Pessoa, 12 de maio de 2014.

Roberto Ramos de Aquino Lucio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CRAZIL/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100114⑈ C078507415A 504001929530⑈

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
1000034

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
0447001

DADOS GERAIS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
23/04/2014	23/04/2014	Não			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
HOMESEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1212052	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO			NÚMERO
Rua Bananeiras - até 439/440			427
COMPLEMENTO		BAIRRO	
102		MANAIRA	
MUNICÍPIO		ESTADO	PAÍS
João Pessoa		PB	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58038-170		elizeteguedes@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES		00.628.131/0012-70	
LOGRADOURO			NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira			767
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		Torre	
MUNICÍPIO		ESTADO	PAÍS
João Pessoa		PB	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58040-280			

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

DESCRIÇÃO DETALHADA
Fatura referente á prestação de serviços de monitoramento eletrônico patrimonial e preventivo.Abril 2014.

OBRA [redacted] ULADA CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES DO SERVIÇO

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R$ 229,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	R$ 229,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:21
834716766 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157833257214355739113753000110004000002290
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 229,00
VALOR COBRADO 229,00

NR.AUTENTICACAO 0,59B,B49,7F9,8CF,FE6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CPADI/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2014
Beneficiário HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04					Agência/Código Beneficiário 5579/11375-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANANEIRAS 427 SALA 102 MANAIRA JOAO PESSOA PB 58038-170					
Data do documento 22/04/2014	No. Do documento 9029	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 22/04/2014	Nosso Número 157/83257214-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 229,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-PB CNPJ/CPF 00628131001270
Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850739	2

R$ #129,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e nove reais

e centavos acima

a Homeseg Prestadora de Serviços Eireli - ME

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378

João Pessoa, 15 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

ICA-0011-24031-4+1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850742	2	R$ #1.000,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850742	2	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais

e centavos acima

a Juvanilda Tavares da Gama ou à sua ordem

João Pessoa, 15 de maio de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
379
ISD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100113⑈ 0078507425⑆ 522001929532⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850749	0	R$ #1.000,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850749	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães PB ou à sua ordem

João Pessoa 19 de Maio de 2014

Roberto Ramiro de Aquino Paulino Jgama

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100116⑈ 00785074954 524001929538⑈

Referente a suprimento para pequenas despesas, sob a responsabilidade da Secretária-Executiva Adjunta, Juvanilda Tavares da Gama.
CPF. 219.839.414-68.

Roberto Ramiro de Aquino Paulino

Jgama.

20913023140361

Comp	Banco	Agência	DV	Ci	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850743	0
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850743	0

R$ #509,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e nove reais e centavos acima

a Recarga Cartuchos e Equipamentos Ltda. ou a sua ordem

João Pessoa, 14 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001001129 0078507435⑆ 5<0001929534⑈

RECEBEMOS DE RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.702 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA

AV MIN JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, 22 - SALA 01 - TORRE, Joao Pessoa, PB - CEP: 58040300 - Fone/Fax: 32419300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.702
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2514 0509 4404 2600 0130 5500 1000 0017 0210 2600 0020

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		325140007667476 - 16/05/2014 10:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
161557538		09.440.426/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAÍBA			00.628.131/0012-70	16/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV.DUARTE DA SILVEIRA, 767 -	TORRE		58040-280	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Joao Pessoa	8332226880	PB	ISENTO	

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	429,00

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	429,00

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
6992	CARTUCHO ORIGINAL 662 COLORIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00	84717032	0101	5102	UND	1,0000	30,0000	30,00					
6991	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00	84717032	0101	5102	UND	1,0000	30,0000	30,00					
	CARTUCHO ORIGINAL HP 21A - C9351AL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,92	84717032	0101	5102	UND	1,0000	58,0000	58,00					
108	CARTUCHO ORIGINAL HP 45A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,27	84717032	0101	5102	UND	1,0000	69,0000	69,00					
107	CARTUCHO ORIGINAL HP 78A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,67	84717032	0101	5102	UND	1,0000	111,0000	111,00					
5004	TECLADO SEM FIO ABNT MICROSOFT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,27	84716052	0101	5102	UND	1,0000	99,0000	99,00					
2236	TECLADO USB MAXPRINT PR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,06	84716052	0101	5102	UND	1,0000	32,0000	32,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1019724			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITINDO APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$8,58 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1000820	0493977

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
16/05/2014	16/05/2014	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	RECARGA	09.440.426/0001-80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1019724	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
JOSE AMERICO DE ALMEIDA	22

COMPLEMENTO	BAIRRO
EMPRESARIAL NOVO CENTER SALA 01 / ED. EMPRES. NOVO CENTER	TORRE

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-302	(83) 3241-7692	FISCAL@WILSONCONSULTORI.COM.BR

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira	767

COMPLEMENTO	BAIRRO
	Torre

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280		

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DETALHADA

01-RECARGA CARTUCHO HP662A PRETO
01-RECARGA CARTUCHO HP662A COLORIDO
01-RECARGA CARTUCHO HP45A
01-RECARGA CARTUCHO HP78A

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	R$ 80,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA
AV. MIN. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 22 SL 02 - TORRE - JOAO PESSOA - PB CEP 58040300
Fones 3241.9300 / 3241.3740 - E-mail: CONTATORECARGA@HOTMAIL.COM - InsEst 16.155.753-8 - CNPJ 0944

Recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$509,00
OFICIO

Recebemos do(a) FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAÍBA CNPJ: 00628131/0012-70 a importância supra de R$ 509,00 (QUINHENTOS E NOVE REAIS) referente a NOTAS FISCAIS DE Nº100820 E 1702 quantia pela qual, damos plena e total quitação.

João Pessoa, 16 de maio de 2014

RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 09.440.426/0001-30
Insc. Est.: 16.155.753-8
RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Min. José Américo de Almeida, 22
Loja 02 - Torre - CEP: 58040-300
JOÃO PESSOA - PB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850745	7	R$ #306,99#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850745	7	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e seis reais e noventa e nove centavos-x

e centavos acima

a Telemar Norte Leste S/A. ou à sua ordem

João Pessoa, 20 de maio de 2014.

Robert Ramiro Aguiar Pedro

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 384 A
CPADI/SJD

⑈00100110⑈ 0078507455⑆ 591001929537⑈

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 12/05/2015
Assinatura do responsável

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ASSINATURA

2ª Via

797-5
B CEP: 58040-000

FIXO

FUNDACAO ULY
AV DUARTE DA
FUNDACAO U GU
58040-280 · JOA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

136-427532295-8

/Mai/2014 HORA DF 12:32:55

T. 13,15435-0 TERM 019012
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
S. VINCULADA: 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

ALOR DO PAGAMENTO: 306,99

846900000031 069900240305
310326603241 169600314044

136-427532295-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Referência
ABRIL /2014

Telefone
(83) 3241-6960

Vencimento
20/05/2014

Total a pagar
R$ 306,99

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$ 138,99**
OI FIXO	138,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 91,49**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	91,49
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 76,51**
LIGACOES FIXO-FIXO	20,39
LIGACOES FIXO-MOVEL	48,20
OUTROS VALORES	7,92

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
386

Referência ABRIL /2014

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(83) 3241-6960	20/05/2014	R$ 306,99

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**138,99**
OI FIXO		138,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX	R$	**91,49**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		91,49
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	**76,51**
LIGACOES FIXO-FIXO		20,39
LIGACOES FIXO-MOVEL		48,20
OUTROS VALORES		7,92

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

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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
TELEFONE/CONTRATO: 32416960 CJ 0 SU 3
CONTA 04/2014 LOCAL 3266 DV -

84690000003-1 06990024030-5 31032660324-1 16960031404-4

FATURA N.: 1100032771729
VENCIMENTO: 20/05/2014
VALOR A PAGAR R$ 306,99
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001125573599

OUD.0402558-0301034 - MODELO E/H - FRENTE

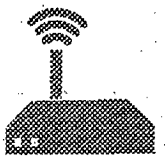
Id: 0294524 - Seq.: 00586 / 012146 - F0106276_juridico_regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

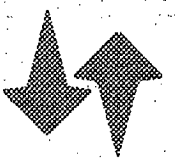
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



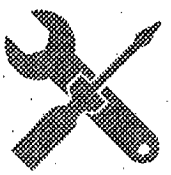
✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial** Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

Para mais informações, consulte www.oi.com.br/oipraempresas.

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

DATA DE EMISSAO
01/05/2014

CNPJ / CPF
01345956000198

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
001125573599

CODIGO DDD
83

TELEFONE/CONTRATO
3241-6960 0 3

VALOR A PAGAR R$
306,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
387
CADASTRO

VENCIMENTO
20/05/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/14: 43:18	03/14: 63:54	02/14: 63:12
FALE		01/14: 64:54	12/13: 40:48	11/13: 66:18

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P0057 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

[redacted]STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000042782/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03266 3241-6960 0 3

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	25/04/2014	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/04/14					122,23
0001/02	25/04/2014	PACOTE FALE DIGITAL	01 A 30/04/14					16,76
SUBTOTAL								**138,99**
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	25/04/2014	CONSUMO MINUTOS 43:18 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/04	26/03/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	13:37:16	00:00:48	NORMAL	0,60
0001/05	26/03/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	13:49:06	00:04:48	NORMAL	3,61
0001/06	26/03/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	13:55:52	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/07	26/03/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	14:00:38	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/08	26/03/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	15:47:54	00:00:48	NORMAL	0,60
0001/09	07/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	13:19:56	00:00:42	NORMAL	0,52
0001/10	07/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	16:25:29	00:02:06	NORMAL	1,58
0001/11	07/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	16:41:35	00:01:00	NORMAL	0,75
0001/12	08/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	16:07:27	00:04:30	NORMAL	3,39
0001/13	10/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8745-0787	16:11:48	00:01:06	NORMAL	0,82
0001/14	14/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	15:33:37	00:00:42	NORMAL	0,52
0001/15	14/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	15:40:31	00:07:06	NORMAL	5,35
0001/16	15/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	13:24:32	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/17	15/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	16:43:52	00:07:18	NORMAL	5,50
0001/18	16/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	09:44:20	00:00:48	NORMAL	0,60
0001/19	08/04/2014	PB - COD AREA 83		83 9981-3730	16:04:01	00:01:12	NORMAL	0,90
0001/20	09/04/2014	PB - COD AREA 83		83 9937-2220	15:01:56	00:01:06	NORMAL	0,82
0001/21	14/04/2014	PB - COD AREA 83		83 9921-9285	15:55:34	00:02:06	NORMAL	1,58
0001/22	08/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8878-8250	14:44:09	00:00:30	NORMAL	0,36
SUBTOTAL								**28,99**
[redacted]OES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/23	26/03/2014	PB GUARABIRA		83 3271-4080	11:32:00	00:01:00	FLAT D2	P0057 0,50
0001/24	26/03/2014	PB GUARABIRA		83 3271-3176	15:36:33	00:01:00	FLAT D2	P0057 0,50
0001/25	08/04/2014	PB PATOS		83 3422-2237	15:10:53	00:04:48	FLAT D3	P0057 2,55

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2013 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

AUT.940/2006-030/1034 - MODELO EM - RESSALVA

Id: 0094924 - Seq: 00006 / 012148 - F0106276_juridico_negra_07_b_001

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/26	15/04/2014	PB PATOS		83 3422-2237	13:56:01	00:03:12	FLAT D3	P0057	1,70
0001/27	26/03/2014	RN NATAL		84 4008-9986	10:14:25	00:01:00	FLAT D3	P0057	0,53
0001/28	08/04/2014	RN NATAL		84 4005-0505	14:01:07	00:00:54	FLAT D3	P0057	0,47
0001/29	27/03/2014	RS PORTO ALEGRE		51 3072-7015	14:50:08	00:10:30	DIFERENCIADA		7,35
0001/30	07/04/2014	RS PORTO ALEGRE		51 3072-7015	13:57:26	00:04:18	MISTA		2,60
0001/31	07/04/2014	RS PORTO ALEGRE		51 3072-7015	14:11:57	00:00:30	DIFERENCIADA		0,35
0001/32	08/04/2014	RS PORTO ALEGRE		51 3072-7015	15:49:58	00:01:30	DIFERENCIADA		1,05
0001/33	10/04/2014	RS PORTO ALEGRE		51 3072-7015	13:50:25	00:00:54	NORMAL		0,48
0001/34	10/04/2014	RS PORTO ALEGRE		51 3072-7015	15:25:31	00:03:18	DIFERENCIADA		2,31
SUBTOTAL									20,39
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0001/35	09/04/2014	RN - COD AREA 84		84 9407-7099	15:54:16	00:05:12	NORMAL		6,24
0001/36	16/04/2014	PE - COD AREA 81		81 9647-2885	14:22:35	00:10:00	NORMAL		12,00
0001/37	10/04/2014	RJ - COD AREA 21		21 99216-0019	16:07:55	00:00:42	NORMAL		0,97
SUBTOTAL									19,21
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/38	25/04/2014	ASS. OI VELOX NRES 15M	01 A 30/04/14 509-7550				77,36%	VD	91,49
SUBTOTAL									91,49
SUBTOTAL DO TELEFONE 03266 3241-6960 0 3									299,07

BASE DE CALCULO ICMS 299,07
ALIQUOTA 30%
VALOR 89,72

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 299,07

ISS

RESERVADO AO FISCO

b3f3.790a.c3a5.41f8.1a80.3e85.286d.4c14

FATURA N.: 1100032771729 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 03266 3241-6960 0 3

0001/39	21/03/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-02	2,64
0001/40	21/03/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-02	5,28
SUBTOTAL DO TELEFONE 03266 3241-6960 0 3				7,92

TOTAL OUTROS VALORES 7,92

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03266	3241-6960	0	3	215,50
03266	509-7550	0	1	91,49
TOTAL				306,99

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000350:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	43:18
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
001125573599

SERVIÇO GRATUITO





FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03266 3241-6960 0 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
ASSESSORIA

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:15:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	07:16:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3216-1400	10:22:37	0000:42	NORMAL	0,00
L000004	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	83	3216-1404	10:57:59	0003:12	NORMAL	0,00
L000005	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	19:12:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:54:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	83	3222-6422	16:45:11	0003:24	NORMAL	0,00
L000008	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:53:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:52:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	12:15:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	13:21:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	14:12:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	15:19:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	20:16:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:49:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3222-6422	13:18:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	12:03:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	06:53:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:23:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:59:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:51:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	06:42:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	83	3222-6422	16:01:54	0001:06	NORMAL	0,00
L000024	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:01:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	08:11:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	13:27:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	14:57:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	16:17:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:22:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:16:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:04:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3041-8110	13:43:35	0000:36	NORMAL	0,00
L000033	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	83	3041-8110	14:02:59	0001:30	NORMAL	0,00
L000034	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:01:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	08/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:43:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	08/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:00:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	09/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:58:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	09/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	83	3041-8110	14:51:47	0004:54	NORMAL	0,00
L000039	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:40:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:07:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000041	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	13:18:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:53:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000043	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	83	3222-6422	14:22:50	0003:24	NORMAL	0,00
L000044	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:13:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	07:11:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:54:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000047	16/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:12:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	16/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	14:38:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000049	19/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	12:05:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000050	19/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	12:06:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000051	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:48:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000052	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:18:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000053	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:50:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	17:13:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000055	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:50:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000056	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3222-6422	16:53:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:18:00	0000:30	NORMAL	0,00

FINAIS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 43:18

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 43:18 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

OU 0402306-0001004 - MODELO EM - NEGRA /

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1000397	0081133

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
19/05/2014	19/05/2014	Não			

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA			CPF / CNPJ
DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI-EPP					11.461.719/0001-46
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		OPTANTE PELO SIMEI
1077112	Exigível		Sim		Não

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Ministro José Américo de Almeida - de 1103/1104 a 2089/2090	00744

COMPLEMENTO	BAIRRO
	TORRE

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-302	(83) 3255-0717	contato@deckgrafica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira	767

COMPLEMENTO	BAIRRO
	Torre

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280		

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

DESCRIÇÃO DETALHADA

CONVITES - PAPEL ESPECIAL, VERNIZ
QTDE: 250 unid.
VALOR: R$ 750,00

ENVELOPES - PAPEL ESPECIAL
QTDE: 250 unid.
VALOR: R$ 250,00

VALOR TOTAL: R$ 1.000,00

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	R$ 1.000,00

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850748	1	R$ #1.000,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850748	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais

e centavos acima

a Deck Grafica e Editora Eizgli - EPP

ou à sua ordem

João Pessoa 19 de maio de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 390
DELOY SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100117⑈ 0078507485⑆ 572001929537⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 391 CLASSE

deck Gráfica e Editora

RECIBO

Vencimento: 08/06/2014

Recebemos de: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Endereço:

Sob o CNPJ ou CPF: 00.628.131/0012-70

Documento:

Valor (R$): 1.000,00 (Um mil reais)

Referente a: SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000397

João Pessoa 19/05/2014

Deck Gráfica e Editora Ltda EPP
CNPJ/CPF: 11.461.719/0001-46
Av. Ministro José Américo de Almeida, 744
João Pessoa/PB

Deck Gráfica e Editora
Rick Anderson
Financeiro

RICK ESTRELLA
Deck Gráfica e Editora Ltda EPP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850751	1	R$ 3.000,00 ≠
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850751	1	

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais e centavos acima

a Fundação Ulysses Guimarães - PB ou à sua ordem

João Pessoa, 20 de Maio de 2014.

Roberto Romiejo de Aquino Paulino

J. Gama.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001001111⑈ 00785075154 538001929538⑈

Referente: Compra de Equipamentos Eletro Eletrônico para a instalação da sala de aula, e para o sistema de câmera, sob a responsabilidade da Secretária-Executiva Adjunta, Juvanilda Tavares da Gama.
CPF: 219.839.414-68.

Roberto Romiejo de Aquino Paulino

J. Gama

20913023140363

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850744	9	R$ #280,41#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850744	9	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta reais e quarenta e um centavos e centavos acima

a Telemar Norte Leste S/A. ou a sua ordem

João Pessoa, 14 de Maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3/93
CRUZ/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100111⑈ 0078507445⑆ 516001929534⑈

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 393 A
OI/SJD

2ª Via

8040-000 PAG.: 1/7

OI FIXO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
136-427532293-1
15/Mai/2014 HORA DF 12:32:08
PT. 13.15435-0 TERM 019012
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
S. VINCULADA: 0617
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 280,41
846100000021 804100240303
310326603225 268800614045
136-427532293-1
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

FUNDACAO ULYSSES G
AV DUARTE DA SILVEI
FUNDACAO U GUIMARA
58040-280 JOAO PES

Referência
ABRIL /2014

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(83) 3222-6880	11/05/2014	R$ 280,41

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$ 138,99**
OI FIXO	138,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 141,42**
LIGACOES FIXO-FIXO	5,57
LIGACOES FIXO-MOVEL	127,56
OUTROS VALORES	8,29

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 12 / 05 / 15
Assinatura do responsável

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 394
CPAD/ISJD

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

Referência
ABRIL /2014

Telefone
(83) 3222-6880

Vencimento
11/05/2014

Total a pagar
R$ 280,41

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	138,99
OI FIXO		138,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	141,42
LIGACOES FIXO-FIXO		5,57
LIGACOES FIXO-MOVEL		127,56
OUTROS VALORES		8,29

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

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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
TELEFONE/CONTRATO: 32226880 CJ 0 SU 6
CONTA 04/2014 LOCAL 3266 DV 9

84610000002-1 80410024030-3 31032660322-5 26880061404-5

FATURA N.: 1100032752695
VENCIMENTO: 11/05/2014
VALOR A PAGAR R$ 280,41
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124952154

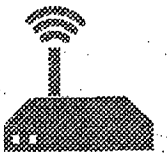
Id.: 0294524 - Seq.: 00596 / 012138 - F0106276_juridico_regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

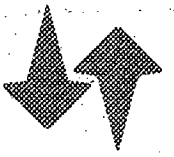
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial** Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

Para mais informações, consulte www.oi.com.br/oipraempresas.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
AV. PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/05/2014	3222-6880 0 6
CNPJ / CPF	
01345956000198	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	280,41
TIPO DE TERMINAL	VENCIMENTO
NAO RESIDENCIAL	11/05/2014
COD. DEB. AUTOMATICO	
001124952154	
CODIGO DDD	
83	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
394
CENSURADO

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/14: 82:36	03/14: 85:30	02/14: 46:00
FALE		01/14: 45:54	12/13: 41:00	11/13: 56:00

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0057 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000024298/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03266 3222-6880 0 6

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	25/04/2014	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/04/14					122,23
0001/02	25/04/2014	PACOTE FALE DIGITAL	01 A 30/04/14					16,76
SUBTOTAL								138,99
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	25/04/2014	CONSUMO MINUTOS	82:36 FRANQUIA	700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA			0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/04	27/03/2014	PB - COD AREA 83		83	9189-8889	14:09:52	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/05	27/03/2014	PB - COD AREA 83		83	9305-2681	14:21:39	00:01:42 NORMAL	1,28
0001/06	27/03/2014	PB - COD AREA 83		83	9124-1279	14:48:37	00:01:36 NORMAL	1,20
0001/07	07/04/2014	PB - COD AREA 83		83	8745-0787	08:26:12	00:00:36 NORMAL	0,45
0001/08	15/04/2014	PB - COD AREA 83		83	8745-0787	11:35:00	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/09	15/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9346-2760	14:49:31	00:00:54 NORMAL	0,67
0001/10	16/04/2014	PB - COD AREA 83		83	8720-8871	13:25:21	00:03:42 NORMAL	2,78
0001/11	22/04/2014	PB - COD AREA 83		83	8745-0787	11:30:47	00:00:54 NORMAL	0,67
0001/12	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9132-8845	15:03:15	00:00:48 NORMAL	0,60
0001/13	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9333-5467	15:55:35	00:00:48 NORMAL	0,60
0001/14	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9150-8706	16:19:50	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/15	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9150-8706	16:20:11	00:01:18 NORMAL	0,97
0001/16	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9114-0066	16:21:48	00:01:18 NORMAL	0,97
0001/17	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9370-6221	16:23:25	00:01:12 NORMAL	0,90
0001/18	26/03/2014	PB - COD AREA 83		83	9618-5784	11:57:16	00:01:18 NORMAL	0,97
0001/19	27/03/2014	PB - COD AREA 83		83	9981-0086	14:10:53	00:01:54 NORMAL	1,43
0001/20	27/03/2014	PB - COD AREA 83		83	9833-0246	14:13:50	00:01:06 NORMAL	0,82
0001/21	27/03/2014	PB - COD AREA 83		83	9832-2710	14:18:46	00:01:00 NORMAL	0,75
0001/22	02/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9816-0440	09:07:28	00:05:36 NORMAL	4,22
0001/23	04/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9854-6540	08:56:47	00:00:36 NORMAL	0,45
0001/24	07/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9979-0837	10:57:04	00:01:30 NORMAL	1,13
0001/25	09/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9963-4919	10:37:56	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/26	09/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9963-4919	10:51:23	00:01:36 NORMAL	1,20
0001/27	09/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9927-3096	11:59:46	00:01:00 NORMAL	0,75
0001/28	10/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9846-2228	08:43:38	00:02:36 NORMAL	1,95
0001/29	10/04/2014	PB - COD AREA 83		83	9643-5024	16:27:20	00:00:36 NORMAL	0,45

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2013 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	15/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9854-6540	09:04:02	00:02:54	NORMAL	2,18
0001/31	15/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9981-9729	10:44:08	00:01:24	NORMAL	1,05
0001/32	15/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9983-1190	10:47:24	00:02:30	NORMAL	1,88
0001/33	15/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9643-8030	11:02:00	00:01:36	NORMAL	1,20
0001/34	15/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9854-6540	11:42:55	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/35	16/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9983-1190	10:42:07	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/36	22/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9927-3096	12:55:24	00:05:54	NORMAL	4,44
0001/37	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9973-2031	15:07:39	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/38	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9820-5000	15:14:26	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/39	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9646-3908	15:56:55	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/40	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9694-9788	15:59:29	00:01:18	NORMAL	0,97
0001/41	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9694-9788	16:00:59	00:02:06	NORMAL	1,58
0001/42	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9622-9520	16:05:53	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/43	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9659-8052	16:30:54	00:01:00	NORMAL	0,75
0001/44	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9614-8895	16:35:26	00:02:06	NORMAL	1,58
0001/45	27/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8170-9245	14:30:09	00:00:54	NORMAL	0,65
0001/46	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8134-2767	15:15:44	00:00:36	NORMAL	0,43
0001/47	20/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8727-1466	11:47:23	00:07:36	NORMAL	5,60
0001/48	24/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	10:52:16	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/01	24/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8723-7123	14:07:12	00:02:00	NORMAL	1,47
0002/02	24/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8897-7284	15:27:08	00:00:48	NORMAL	0,59
0002/03	24/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8608-4645	17:02:05	00:03:42	NORMAL	2,73
0002/04	26/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8860-0493	09:12:30	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/05	26/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8872-5028	09:14:28	00:01:18	NORMAL	0,95
0002/06	26/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	10:27:35	00:01:12	NORMAL	0,88
0002/07	26/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8846-6246	15:32:23	00:00:36	NORMAL	0,44
0002/08	26/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8846-6246	16:13:58	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/09	27/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	09:59:05	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/10	27/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8737-1555	14:08:21	00:00:42	NORMAL	0,51
0002/11	27/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8846-6246	15:08:10	00:01:42	NORMAL	1,25
0002/12	27/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8770-2560	15:12:44	00:00:48	NORMAL	0,59
0002/13	28/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8728-5823	08:21:16	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/14	28/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8796-5543	10:44:14	00:03:48	NORMAL	2,80
0002/15	28/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	10:49:06	00:00:36	NORMAL	0,44
0002/16	28/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	11:49:41	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/17	31/03/2014	PB - COD AREA 83	83	8828-0162	11:28:13	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/18	01/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8828-0162	12:09:58	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/19	01/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8828-0162	12:30:29	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/20	01/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8723-7123	16:23:51	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/21	01/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8723-7123	16:25:29	00:02:18	NORMAL	1,69
0002/22	02/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8828-0162	08:54:49	00:00:36	NORMAL	0,44
0002/23	02/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8852-4836	11:31:30	00:04:06	NORMAL	3,02
0002/24	02/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	11:39:05	00:00:54	NORMAL	0,66
0002/25	03/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	06:57:39	00:01:24	REDUZIDA	0,69
0002/26	03/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8828-0162	11:14:18	00:01:12	NORMAL	0,88
0002/27	03/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8828-0162	11:37:29	00:01:00	NORMAL	0,73
0002/28	04/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	12:11:31	00:00:36	NORMAL	0,44
0002/29	04/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8805-5188	17:05:56	00:02:36	NORMAL	1,91
0002/30	07/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	08:35:28	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/31	07/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	08:36:25	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/32	07/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8650-6562	09:40:54	00:00:42	NORMAL	0,51
0002/33	07/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8804-6613	12:47:07	00:03:42	NORMAL	2,73
0002/34	08/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8805-5188	15:37:31	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/35	09/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8803-3926	14:27:45	00:01:24	NORMAL	1,03
0002/36	09/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8727-5819	14:31:24	00:01:12	NORMAL	0,88
0002/37	10/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8835-2754	09:17:21	00:02:06	NORMAL	1,55
0002/38	10/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8855-8222	14:25:53	00:00:48	NORMAL	0,59
0002/39	10/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8867-0647	14:31:04	00:01:12	NORMAL	0,88
0002/40	10/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8805-5188	16:41:05	00:03:06	NORMAL	2,28
0002/41	11/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8770-2560	09:09:05	00:00:48	NORMAL	0,59
0002/42	11/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8805-5188	11:31:37	00:01:18	NORMAL	0,95
0002/43	11/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	11:49:52	00:03:42	NORMAL	2,73
0002/44	14/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	09:22:05	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/45	14/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8635-0074	10:23:43	00:21:00	NORMAL	15,50
0002/46	14/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	13:45:55	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/47	15/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8860-0493	09:02:06	00:00:30	NORMAL	0,36
0002/48	15/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	09:56:47	00:00:54	NORMAL	0,66
0003/01	15/04/2014	PB - COD AREA 83	83	9106-0084	16:06:42	00:00:30	NORMAL	0,36
0003/02	15/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8770-2560	16:08:05	00:01:00	NORMAL	0,73
0003/03	16/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8723-7123	09:37:11	00:00:54	NORMAL	0,66
0003/04	16/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8723-7123	09:53:46	00:00:48	NORMAL	0,59
0003/05	22/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	08:19:58	00:00:30	NORMAL	0,36
0003/06	22/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	12:19:48	00:00:30	NORMAL	0,36
0003/07	22/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8718-3725	14:56:18	00:00:30	NORMAL	0,36
0003/08	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	10:57:53	00:00:36	NORMAL	0,44
0003/09	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8723-7123	11:23:13	00:01:24	NORMAL	1,03
0003/10	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8730-5284	15:01:07	00:01:42	NORMAL	1,25
0003/11	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8760-6790	15:04:22	00:00:54	NORMAL	0,66
0003/12	24/04/2014	PB - COD AREA 83	83	8861-4061	15:06:35	00:00:48	NORMAL	0,59

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do a[illegible]
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.
Brasília, 12 / 05 / 15
Assinatura do responsável

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
001124952154

SERVIÇO GRATUITO

Id: 02945524 - Seq: 005886 / 012140 - F01006276_jurídico_regra_07_b_001

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/13	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8786-8545	15:11:16	00:00:36	NORMAL		0,44
0003/14	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8880-7407	15:48:07	00:00:54	NORMAL		0,66
0003/15	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8738-9782	15:51:32	00:00:48	NORMAL		0,59
0003/16	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8852-7206	15:52:40	00:00:48	NORMAL		0,59
0003/17	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8718-3125	15:53:50	00:00:42	NORMAL		0,5
0003/18	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8770-3806	16:08:38	00:01:42	NORMAL		1,25
0003/19	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8840-2964	16:25:07	00:01:06	NORMAL		0,81
0003/20	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8790-5963	16:26:31	00:00:42	NORMAL		0,51
0003/21	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8846-8351	16:28:52	00:00:54	NORMAL		0,66
0003/22	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8839-8792	16:32:15	00:01:18	NORMAL		0,95
0003/23	24/04/2014	PB - COD AREA 83		83 8824-3734	16:33:53	00:01:18	NORMAL		0,95
SUBTOTAL									127,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 395
DOUTRINA

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/24	26/03/2014	PB CAMPINA GRANDE		83 3315-3300	11:30:36	00:00:30	FLAT D3	P0057	0,26
0003/25	26/03/2014	PB GUARABIRA		83 3271-3176	15:48:03	00:00:30	FLAT D2	P0057	0,25
0003/26	26/03/2014	RN NATAL		84 4008-9986	10:18:27	00:02:48	FLAT D3	P0057	1,49
0003/27	25/03/2014	DF BRASILIA		61 3216-9758	10:14:25	00:01:24	DIFERENCIADA		0,98
0003/28	25/03/2014	DF BRASILIA		61 3344-2121	11:57:40	00:00:42	DIFERENCIADA		0,49
0003/29	27/03/2014	RS PORTO ALEGRE		51 3072-7015	15:01:04	00:00:48	DIFERENCIADA		0,56
0003/30	09/04/2014	DF BRASILIA		61 3216-9758	10:00:52	00:01:42	DIFERENCIADA		1,19
0003/31	09/04/2014	DF BRASILIA		61 3216-9758	10:22:15	00:00:30	DIFERENCIADA		0,35
SUBTOTAL									5,67

BASE DE CALCULO ICMS	272,12	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	272,12
ALIQUOTA	30%		
VALOR	81,63		

ICMS

RESERVADO AO FISCO

0286.bfe4.d8e9.2785.e773.af62.2350.2446

FATURA N.: 1100032752695 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 03266 3222-6880 0 6

0003/32	21/03/2014 JUROS DE MORA	CONTA 02/2014	2,76
0003/33	21/03/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2014	5,53
		TOTAL OUTROS VALORES	**8,29**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03266	3222-6880	0	6	280,41
TOTAL				280,41

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000350:00

SOD 0402336-0001004 - MODELO EM - REGRA 1

Id: 02294524 - Seq: 00686 / 012142 - F01062276_juridico_regra_07_b_001

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	82:36
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03266 3222-6880 0 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
ASSESSORIA

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	83	3216-5700	11:45:27	0001:18	NORMAL	0,00
L000002	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3216-5700	11:46:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	83	3216-1400	10:24:15	0001:18	NORMAL	0,00
L000004	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:42	83	3216-1404	11:01:38	0007:42	NORMAL	0,00
L000005	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	83	2106-1862	12:16:49	0003:18	NORMAL	0,00
L000006	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	83	2106-8585	14:10:07	0002:30	NORMAL	0,00
L000007	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	83	3214-4636	15:30:05	0001:12	NORMAL	0,00
L000008	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	83	3214-2890	16:15:23	0003:06	NORMAL	0,00
L000009	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	83	3214-2890	16:41:46	0002:06	NORMAL	0,00
L000010	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	83	3208-3436	10:34:09	0003:12	NORMAL	0,00
L000011	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3218-9819	10:56:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	83	3244-0800	11:51:37	0002:06	NORMAL	0,00
L000013	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3218-9819	09:11:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	83	3221-2940	10:00:44	0001:06	NORMAL	0,00
L000015	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3041-5558	10:49:33	0000:42	NORMAL	0,00
L000016	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	83	3222-6363	10:47:57	0000:48	NORMAL	0,00
L000017	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3218-5682	10:11:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	83	4003-3167	13:50:14	0001:30	NORMAL	0,00
L000019	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:48	83	4003-3167	13:51:51	0009:48	NORMAL	0,00
L000020	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	83	4003-3167	14:01:49	0001:00	NORMAL	0,00
L000021	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	83	3243-3400	09:10:30	0002:54	NORMAL	0,00
L000022	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:00	83	4003-3167	14:09:17	0011:00	NORMAL	0,00
L000023	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	83	3241-9300	14:20:58	0001:12	NORMAL	0,00
L000024	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-9300	14:22:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-9300	16:33:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3218-5682	09:44:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	83	3533-2525	10:48:59	0003:30	NORMAL	0,00
L000028	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	83	3533-2525	10:53:53	0002:54	NORMAL	0,00
L000029	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	83	3232-9834	16:48:00	0001:12	NORMAL	0,00
L000030	08/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3214-4501	11:44:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	83	3241-2007	10:22:06	0001:42	NORMAL	0,00
L000032	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3218-9819	10:41:03	0000:36	NORMAL	0,00
L000033	16/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	83	3224-4144	09:13:45	0004:24	NORMAL	0,00
L000034	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	83	3243-3400	14:06:05	0001:12	NORMAL	0,00
L000035	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3211-6060	14:55:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3211-6060	14:57:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	83	3243-3400	09:38:03	0001:00	NORMAL	0,00
L000038	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	83	3244-0800	11:52:05	0002:06	NORMAL	0,00
L000039	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3218-9819	13:50:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3232-7601	15:50:32	0000:42	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 82:36

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 82:36 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850747	3	R$ #265,72#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850747	3	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos — x — x — e centavos acima

a Energisa Paraíba - Distribuidora da Energia S/A ou a sua ordem

João Pessoa, 22 de maio de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 397
CONSIGO

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100118⑈ 0078507475⑆ 576001929538⑈

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

141-613194916-0

21/Mai/2014 HORA DF 16:08:38

LOT. 13.15435-0 TERM 019011

LOCALIDADE: JOAO PESSOA

AG. VINCULADA: 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ENERGISA PB - DISTR ENERGIA SA

VALOR DO PAGAMENTO: 265,72

836400000029 657201490007

026814720145 054000100195

141-613194916-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

---

energisa

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 787 - CENTRO
JOAO PESSOA / PB CEP: 58040-280 (AG: 1)

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br230, Km25 - Cristo Redentor - JOAO PESSOA / PB CEP: 58071-680
CNPJ 09.095.183/0001-40 Insc.Est 16.015.823-0

Classe/Subcls: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO
Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4180
Nº medidor: 00008032058
Referência: Mai / 2014
Emissão: 15/05/2014

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº000.557.136
Código para Débito Automático: 00002681476

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 083 0196

RESERVADO AO FISCO

bca2.c3f0.8eb0.e60d.68d0.dca3.004d.2a1b.

Conta referente a: Mai / 2014

CDC (Código do Consumidor): 5/268147-6

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos
Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2013 e nos anos anteriores.
Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Apresentação: 15/05/2014

Data prevista da próxima leitura: 13/06/2014

CPF/CNPJ/RANI

Cálculo de consumo

Anterior Data	Anterior Leitura	Atual Data	Atual Leitura	Constante	Consumo	Dias
14/04/14	19262	15/05/14	19841	1	579	31

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 10/05/2014 PAGAS. OBRIGADO!

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	579	0,30445	176,27
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			2,53
COFINS			11,69
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA			11,75
ICMS (Base de Cálculo R$ 253,97 | Aliquota 25,00%)			63,49

Histórico de Consumo (kWh)

Abr/14	597
Mar/14	524
Fev/14	805
Jan/14	237
Dez/13	198
Nov/13	207
Out/13	174
Set/13	128
Ago/13	129
Jul/13	208
Jun/13	449
Mai/13	191

Média dos últimos meses 320 kWh

VENCIMENTO: 22/05/2014

TOTAL A PAGAR: R$ 265,72

Indicadores de Qualidade 3/2014 - João Pessoa

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de tensão (V)	
DIC MENSAL	6,00	1,08	NOMINAL	380
DIC TRIMESTRAL	12,06			
DIC ANUAL	24,12			
FIC MENSAL	3,70	1,00	CONTRATADA	
FIC TRIMESTRAL	7,35		LIMITE INFERIOR	348
FIC ANUAL	14,70		LIMITE SUPERIOR	398
DMIC	3,54	1,08		
DICRI	12,22			

Composição do valor total da sua conta

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	86,33	32,49
Compra de Energia	74,16	27,91
Serviço de Transmissão	5,27	1,98
Encargos Setoriais	10,51	3,96
Impostos Diretos e Encargos	89,45	33,66
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	265,72	100,00

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 3/2014) R$99,25

- Leitura confirmada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO: 1000022

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0497506

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
21/05/2014	21/05/2014	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ / PERIOR ELETORAL
L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME		14.678.431/0001-16

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1144464	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
CAETANO FIGUEIREDO	725

COMPLEMENTO	BAIRRO	
B	CRISTO REDENTOR	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58071-220	(83) 8886-9710	lucia.paulino@yahoo.com.br

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA	00.628.131/0012-70	

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira - de 705/706 ao fim	767

COMPLEMENTO	BAIRRO	
	Torre	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-280		

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Fornecimento de um Coffee Break para 30 pessoas na realização da Oficina de Mídia Sociais, a realizar-se no dia 22/05/2014

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCALIDADE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	R$ 550,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850750	3	R$ #550,00#
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850750	3	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais e centavos acima

a LR-Consultoria de Eventos Ltda-ME ou a sua ordem

João Pessoa 19 de maio de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CFAD/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100112⑈ 0073507505⑆ 534001929537⑈

CNPJ: 14.678.431/0001-16
LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME
Rua Caetano Figueiredo, 725 - Sala B
Cristo Redentor - CEP 58071-220
JOÃO PESSOA - PB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
DILIGÊNCIA

Av. Caetano de Figueiredo 725 – Cristo Redentor – J. Pessoa PB (83) 8886-9710

Recibo

Recebemos da FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES , a quantia de quinhentos e cinquenta reais (550,00), com o cheque de n: 850750 do Banco do Brasil, referente ao pagamento do fornecimento de um coffee break para 30 pessoas na realização da Oficina de Mídias Sociais, a se realizar no dia 22 de maio de 2014.

João Pessoa, 22 de maio de 2014

LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME
Lúcia de Fátima P. Amorim França
CPF: 789.098.994-68

LR CONSULTORIA E EVENTOS LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850752	0

R$ #232,56#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
OPAC/SJD

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos. e centavos acima

a Cagepa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba ou à sua ordem

João Pessoa, 21 de maio de 2014

Roberto Lamenha de Medeiros Filho

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011-63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

ICA-0011-160414-H

⑈001⑆00119⑆ 007⑆295253⑆ 500001329563⑈

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

141-613194914-3

21/Mai/2014 HORA DF 16:07:45

TERM 010011

LOT. 13,15435-0
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGEPA CIA AG ESG PARAIBA

VALOR DO PAGAMENTO: 232,56

826100000023 325600106204
006833005207 140000000012

141-613194914-3

Loterias CAIXA

CAGEPA
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VIA DO CLIENTE

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA

MATRICULA 6833.0

INSCRIÇÃO 001.61.030.0030

NOME AV DUARTE DA SILVEIRA, 767

ENDERECO JOAO PESSOA

CEP 58013-280

CIDADE

MES DE REFERENCIA: MAI/2014 SEGUNDA VIA

LEITURA:ATUAL: 229 ANTER: 201 CONSUMO: 18

DESCRICAO	VALOR R$
CONSUMO D'AGUA	116,28
ESGOTOS	116,28

VENCIMENTO: 21/05/2014 TOTAL R$: ******232,56

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	[illegible]	19.295-3	4	800	850756	2
007	001	0011	6	[illegible]	19.295-3	4	800	850756	2

R$ #1.708,01#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setecentos e oito reais e um centavos

e centavos acima

a Noeme Britto da Silva ou à sua ordem

João Pessoa 27 de maio de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO, JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈001001163⑈ 0873507565⑆ 570001929531⑈

C: 9959

Recibo de Pagamento de Salário

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

0005 - FUG PB
CNPJ 00.628.131/0001-18

0035 NOEME BRITO DA SILVA 411010 31/05/2014 05/2014 Assist. Admin. IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,780.23	
74	INSS			160.22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
404
ASSISTID

D:413

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 1,780.23 160.22

Valor Líquido 1,620.01

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,780.23	1,780.23	1,780.23	142.42	1,620.01

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

27/05/2014
Data do recibo

Noeme Brito da Silva
Assinatura do Empregado

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

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : NOEME BRITO DA SILVA
CTPS : 38624
Série : 00033/PE
Função : Assist. Admin. IV

C. 11525

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 88.00 (oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG PB - NOEME
FUG PB

20 vales a R$ 4.40 = R$ 88.00

Penna, 27 de Maio de 2014.

Noeme Brito da Silva
Assinatura do Empregado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850753	8
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850753	8

R$ #990,84#

Pague por este cheque a quantia de novecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos, e centavos acima

a Vicentina de Oliveira Lima ou à sua ordem

João Pessoa, 27 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRAZIS.D

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100119⑈ 0073507535⑆ 507001929533⑈

Recibo de Férias

Empresa : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES** CNPJ : 00.628.131/0001-18

Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406

Chapa : 0036 Nome do Empregado: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**

CTPS : 77617 Série : 16 UF : PB Admissão: 02/05/2012

Reg. emp. : Folha : Função : Auxiliar Servis Gerais

Local : 0005 Salário : 785.00

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/05/2013 a 01/05/2014		02/06/2014 a 21/06/2014	22/06/2014

SALARIO 785.00

BASE DE CÁLCULO **785.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		174.44	
16	FERIAS VENCIDAS		523.33	
74	INSS			55.82
			697.77	55.82

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **641.95**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 641.95 (seiscentos e quarenta e um reais , noventa e cinco centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2014

Vicentina de Oliveira Lima
Assinatura do Empregado

Raniery Paulino
Diretor - Presidente
FUG/PB
Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES** CNPJ : 00.628.131/0001-18

Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0036 Nome do Empregado: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**

CTPS : 77617 Série : 16 UF : PB Admissão : 02/05/2012

Reg. emp. : Folha : Função : Auxiliar Servis Gerais

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA-DF, 3 de Maio de 2014

Vicentina de Oliveira Lima

Assinatura do Empregado

Raniery Paulino
Diretor Presidente
FUG/PB

Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 407
DANILO

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES** CNPJ : 00.628.131/0001-18

Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 408

Chapa	: 0036	Nome do Empregado: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**			
CTPS	: 77617	Série	: 16	UF : PB	Admissão : 02/06/2012
Reg. emp. :		Folha	:	Função : Auxiliar Servis Gerais	
Local	: 0005	Salário	: 785.00		

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
02/06/2014 a 21/06/2014	22/06/2014 a 01/07/2014

SALARIO 785.00

BASE DE CÁLCULO **785.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		261.67	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		87.22	
			348.89	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **348.89**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 348.89 (trezentos e quarenta e oito reais , oitenta e nove centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2014

Vicentina de Oliveira Lima
Assinatura do Empregado

Raniery Paulino
Diretor Presidente
FUG/PB
Assinatura Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES** CNPJ : 00.628.131/0001-18

Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0036 Nome do Empregado: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**

CTPS : 77617 Série : 16 UF : PB Admissão : 02/05/2012

Reg. emp. : Folha : Função : Auxiliar Servis Gerais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
409

Tendo V. Sª completado, em 1 de Maio de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Junho de 2014, para retornar ao trabalho no dia 22 de Junho de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 3 de Maio de 2014

Vicentina de Oliveira Lima

Assinatura do Empregado

Raniery Paulino
Diretor Presidente
FUG/PB

Assinatura do Empregador

Recibo de Pagamento de Salário

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

0005 - FUG PB
CNPJ 00.628.131/0001-18

0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 514320 31/05/2014 05/2014 Auxiliar Servis Gerais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CADASTRO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	785.00	
74	INSS			62.80

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 785.00 62.80

Valor Líquido 722.20

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
785.00	785.00	785.00	62.80	722.20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27.05.2014
Data do recibo

Vicentina de Oliveira Lima
Assinatura do Empregado

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

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CTPS : 77617
Série : 00016/PB
Função : Auxiliar Servis Gerais

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 88.00 (oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG PB
FUG PB

20 vales a R$ 4.40 = R$ 88.00

João Pessoa, 27 de maio de 2014.

Vicentina de Oliveira Lima
Assinatura do Empregado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850754	6

R$ #810,20#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e dez reais e vinte centavos

a Vicentina de Oliveira Lima ou à sua ordem

João Pessoa, 27 de março de 2014

Roberto Gomes de Aguiar Filho

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CONFERIDO

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

ICA-0011-18041-H
4SILRANCOBRASILBANCOOBRASILBANCOOBRASILBANCO

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
PERÍODO : 01/05/2014 A 31/05/2014

FUG PB
DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COMPETÊNCIA : 05/2014
Fls. 412
DOCUMENTO

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA		1 SALARIO	30.00	1,780.23	74 INSS		160.22
ASSIST. ADMIN. V	/ 0005						
ADMISSÃO EM 03/05/2010							
SALÁRIO BASE :	1,780.23						
BASE DO FGTS :	1,780.23	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,780.23	TOTAL DE DESCONTOS :		160.22
FGTS A RECOLHER MÊS :	142.42	BASE DO INSS :		1,780.23	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,620.01
BASE DO FGTS MÊS :	1,780.23	BASE DO INSS MÊS :		1,780.23	BASE DO IRRF MÊS :		1,780.23
0035 NOEME BRITO DA SILVA		1 SALARIO	30.00	1,780.23	74 INSS		160.22
ASSIST. ADMIN. IV	/ 0005						
ADMISSÃO EM 03/05/2010							
SALÁRIO BASE :	1,780.23						
BASE DO FGTS :	1,780.23	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,780.23	TOTAL DE DESCONTOS :		160.22
FGTS A RECOLHER MÊS :	142.42	BASE DO INSS :		1,780.23	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,620.01
BASE DO FGTS MÊS :	1,780.23	BASE DO INSS MÊS :		1,780.23	BASE DO IRRF MÊS :		1,780.23
0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA		1 SALARIO	30.00	785.00	74 INSS		62.80
AUXILIAR SERVIS GERAIS	/ 0005						
ADMISSÃO EM 02/05/2012							
SALÁRIO BASE :	785.00						
BASE DO FGTS :	785.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		785.00	TOTAL DE DESCONTOS :		62.80
FGTS A RECOLHER MÊS :	62.80	BASE DO INSS :		785.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		722.20
BASE DO FGTS MÊS :	785.00	BASE DO INSS MÊS :		785.00	BASE DO IRRF MÊS :		785.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90.00	4,345.46

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	4,345.46	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	3,962.22	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	4,345.46	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	4,345.46	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	347.64	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	3	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		383.24

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	383.24	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	4,345.46	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	4,345.46	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	4,345.46	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	347.64	
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	3	
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	3	

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:05/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 4,345.46	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	383.24	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	890.82	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	117.33	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	1,391.39	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850755	4
007	001	0011	6	3	19.295-3	4	800	850755	4

R$ #708,01#

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oito reais e um centavos

e centavos acima

a Juvanilda Tavares da Gama ou à sua ordem

João Pessoa, 27 de Maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

JOAO PESSOA PB
00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0012-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2008

⑈00100117⑈ 00785075554 503001929532⑈

c: 9959

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0005 - FUG PB

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

0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 411010 31/05/2014 05/2014 Assist. Admin. V

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,780.23	
74	INSS			160.22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
ASSESSORIA

D: 2113

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/05/2014 a 31/05/2014 1,780.23 160.22

Valor Líquido 1,620.01

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,780.23	1,780.23	1,780.23	142.42	1,620.01

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27.05.2014
Data do recibo

Assinatura do Empregado

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

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : JUVANILDA TAVARES DA GAMA
CTPS : 67031
Série : 00008/PB
Função : Assist. Admin. V

D: 11525

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 88.00 (oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2014 a 30/06/2014.

FUG PB
FUG PB

20 vales a R$ 4.40 = R$ 88.00

João Pessoa, 27 de Maio de 2014.

Assinatura do Empregado

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

João Pessoa, 31 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
ASSESSORIA

Movimento de Caixa – PRONTO PAGAMENTO – MAIO - 2014.

Saldo Anterior R$ 2.621,12

Nº	Data Contábil	Histórico	ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo Acumulado
01	25/fevereiro	SO CONSTRUÇÃO LTDA	6.621,12	143,00	R$ 6.478,12
02	26/fevereiro	O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.478,12	63,17	R$ 6.414,95
03	02/abril	O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.414,95	17,18	R$ 6.397,77
04	30/abril	COOPERTÁXI - PB RÁDIO TÁXI	6.397,77	34,60	R$ 6.363,17
05	11/maio	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	6.363,17	49,75	R$ 6.313,42
06	15/maio	SJ-DISTRIBUIDORA DEGÁS PONTO CERTO	6.313,42	22,00	R$ 6.291,42
07	19/maio	ASSOCIAÇÃO TELETÁXI DE JOÃO PESSOA	6.291,42	13,00	R$ 6.278,42
08	20/maio	COOPERTÁXI - PB RÁDIO TÁXI	6.278,42	9,00	R$ 6.269,42
09	20/maio	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA	6.269,42	1.265,00	R$ 5.004,42
10	20/maio	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA	5.004,42	899,00	R$ 4.105,42
11	20/maio	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA	4.105,42	779,00	R$ 3.326,42
12	20/maio	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA	3.326,42	76,00	R$ 3.250,42
13	20/maio	COOPERTÁXI - PB RÁDIO TÁXI	3.250,42	8,00	R$ 3.242,42
14	20/maio	SERVIÇOS DE TÁXI VIA RÁDIO	3.242,42	15,00	R$ 3.227,42
15	21/maio	BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE	3.227,42	48,00	R$ 3.179,42
16	21/maio	BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE	3.179,42	188,00	R$ 2.991,42
17	21/maio	SERV-TÁXI	2.991,42	14,50	R$ 2.976,92
18	22/maio	SERVIÇOS DE TÁXI VIA RÁDIO	2.976,92	10,00	R$ 2.966,92
19	22/maio	N CLAUDINO & CIA. LTDA	2.966,92	130,80	R$ 2.836,12
20	22/maio	N CLAUDINO & CIA. LTDA	2.836,12	79,60	R$ 2.756,52
21	22/maio	N CLAUDINO & CIA. LTDA	2.756,52	37,80	R$ 2.718,72
22	22/maio	COOPERTÁXI - PB RÁDIO TÁXI	2.718,72	10,00	R$ 2.708,72
23	22/maio	COOPERTÁXI - PB RÁDIO TÁXI	2.708,72	32,00	R$ 2.676,72
24	26/maio	BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE	2.676,72	331,90	R$ 2.344,82
25	26/maio	SERVIÇOS DE TÁXI VIA RÁDIO	2.344,82	10,00	R$ 2.334,82
26	28/maio	COOPERTÁXI - PB RÁDIO TÁXI	2.334,82	8.70	R$ 2.326,12
27					
	TOTAL:			R$ 4.295,00	R$ 2.326,12

Saldo Anterior	R$	2.621,12
Pronto Pagamento	R$	4.000,00
Dinheiro em caixa p/despesas de maio de 2014	R$	6.621,12
Despesas de maio de 2014	R$	4.295,00
Saldo Atual em caixa – junho de 2014	R$	2.326,12

#98,03

Juvanilda Tavares da Gama
Secretária-Executiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB

Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767– Torre - CEP. 58.040-280
Fone/Fax: (0xx) 83. 3241-6960 – Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpb@fugpmdb.org.br

RECEBEMOS DE SO CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO Emissão: 25/02/2014 Dest/Reme: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES DA PARAIBA Valor Total: 143,00		NF-e Nº 000.000.707 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SO CONSTRUCAO LTDA

AV. BARAO DE MAMANGUAPE Nº 311 -
TORRE - JOAO PESSOA-PB
CEP 58040-000
FONE (83)3244-1002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.707
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2514 0203 7584 9600 0155 5500 1000 0007 07[illegible]

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

NATUREZA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325140003137314 25/02/2014 13:06:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
161279937		03.758.496/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES DA PARAIBA			00.628.131/0012-70	25/02/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA / ENTRADA
AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA 767	TORRE	58040-280		25/02/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
JOAO PESSOA	(83)3222-6880	PB	ISENTO	13:06:05

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,00

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	143,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
5				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
009155	MONTANA OBTURADOR DE VARETA BRANCO	39259090	0101	5929	UN	1,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009156	MONTANA TORNEIRA INTERCAMBIAVEL	84818019	0500	5929	UN	1,00	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009139	MONTANA KIT COMANDO MONTAFLUX BRANCO	39259090	0101	5929	UN	1,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017088	ROBMAR PASTA VEDAROSCA 24 ML	39199000	0500	5929	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017050	FITA VEDAROSCA DE 12 X 10 GYMCOL	39211900	0500	5929	UN	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 7,30 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 7.60%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 PARA OS CSOSN 101 OU 201ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL ECF NR:073033 Vendedor:001 DAMIAO MENDES TOTAL APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 17,09 11,95% CONFORME DISPOSTO NA LEI 12.741/12	

SO CONSTRUCAO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
CONFERIDO

R E C I B O 143,00

Recebemos de FUNDACAO ULISSES GUIMARAES DA PARAIBA-001535, a importancia de R$ 143,00(CENTO E QUARENTA E TRES REAIS), Referente a(o) fornecimento de mercadoria(s) ou Serviço(s) constantes de nossas. Documento Fiscal N°: 000707

Dando, atraves do presente recibo, assinado em 1 via(s), plena e geral quitação, para todos os efeitos legais.

JOAO PESSOA 25/02/2014

Só Construção
SO CONSTRUCAO LTDA
Joanna M. L. Winkeler
PROPRIETARIA

O Mestre
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Av. Aragão e Melo, 340 - Torre
CNPJ: 00.778.553/0001-70 - Insc. Est.: 16.109.094-0
CEP: 58040-330 - João Pessoa - Paraíba
Fone/Fax: (83) 3048-3131

RECIBO R$ 17,18

Recebi(emos) de(a) Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba

a importância supra de R$ 17,18 (Dezesete reais e Dezoito centavos

), *referente ao*

fornecimento de material(is) conforme Nota(s) Fiscal(is) / Cupon(s) Fiscal(is) nº(s) 033842

Pelo que firmo o presente recibo para os devidos fins dando plena e geral quitação.

João Pessoa(PB), 02 *de* 04 *de 20* 14

Tamaina Alves.

O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 418

NF-e
Nº 000185232
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

AV.:ARAGAO E MELO N. 340, 360, 378
Complemento: C/ MANOEL DEODATO N. 293
TORRE Cep:58040-100
JOAO PESSOA/PB
Fone: 8330483131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000185232
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2514 0400 7785 5300 0170 5500 1000 1852 3210 0501 3821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	325140005195223 02/04/2014 14:15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
161090940		00.778.553/0001-70

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD LJ	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNIT	VL TOTAL	VL DESC	V.UNI LIQ	TOTAL LIQ	BC.ICM	BC.ICM ST	VL ICM	VL ICM ST	VL IPI	ALIQUOTA	
																	ICMS	IPI
056438	7892261065491 PA FI CH PH 4.5X60 PS BC	73181200	060	5929	CT	0.02	16.5000	0.3300	0.00	16.5000	0.3300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
420
CANTUSO

O Mestre

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Av. Aragão e Melo, 340 - Torre
CNPJ: 00.778.553/0001-70 - Insc. Est.: 16.109.094-0
CEP: 58040-330 - João Pessoa - Paraíba
Fone/Fax: (83) 3048-3131

RECIBO R$ #63,17#

Recebi(emos) de(a) FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES DA PB

a importância supra de R$ 63,17 (SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS.), *referente ao fornecimento de material(is) conforme Nota(s) Fiscal(is) / Cupon(s) Fiscal(is) nº(s)* 183321

Pelo que firmo o presente recibo para os devidos fins dando plena e geral quitação.

João Pessoa(PB), 26 *de* 02 *de 20* 14

O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

NF-e
Nº 000183321
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

AV. ARAGAO E MELO N. 340, 360, 378
Complemento: C/ MANOEL DEODATO N. 293
TORRE Cep:58040-100
JOAO PESSOA/PB
Fone: 8330483131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000183321
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2514 0200 7785 5300 0170 5500 1000 1833 2110 0226 8700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	325140003236930 26/02/2014 16:42:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
161090940		00.778.553/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA			00.628.131/0012-70	26/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. DUARTE DA SILVEIRA N. 767,767	TORRE		58040-260	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JOAO PESSOA	1832226880	PB	ISENTO	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,44	2,79	0,00	0,00	63,17

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	63.17

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD LJ	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNIT	VL TOTAL	VL DESC	V.UNI LIQ	TOTAL LIQ	BC.ICM	BC.ICM ST	VL ICM	VL ICM ST	VL IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
004579	7891019101559 RENDE MUITO FOSCO 900ML BR	32091010	060	5929	PC	1,00	20,1300	20,1300	0,00	20,1300	20,1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
048756	7897144019547 MASSA ACRILICA 5,5KG HIDRA	32141020	060	5929	PC	1,00	20,5500	20,5500	0,00	20,5500	20,5500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054850	7896438039124 ARCO DE SERRA HOBBY 12 RAM	82021000	000	5929	PC	1,00	16,4400	16,4400	0,00	16,4400	16,4400	16,44	0,00	2,79	0,00	0,00	17,00%	0,00%
023432	7890000234320 CIMENTO CINZA 1KG NOSSAMAS	25232970	060	5929	PC	4,00	1,1300	4,5200	0,00	1,1300	4,5200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000457	7891395027092 LIXA MASSA 180 TIGRE	68051000	060	5929	PC	1,00	0,3700	0,3700	0,00	0,3700	0,3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
011194	7891395027054 LIXA MASSA 080 TIGRE	68051000	060	5929	PC	2,00	0,5800	1,1600	0,00	0,5800	1,1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
S Protocolo: 325140003236930 CF/SERIE:241293 /017 ECF:0005 Vendedor. MARCELO . Caixa: CD6	

NF-e
Nº 000185232
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

AV. ARAGAO E MELO N. 340, 360, 378
Complemento: C/ MANOEL DEODATO N. 293
TORRE Cep:58040-100
JOAO PESSOA/PB
Fone: 8330483131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000185232
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2514 0400 7785 5300 0170 5500 1000 1852 3210 0501 3821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	325140005195223 02/04/2014 14:15:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
161090940		00.778.553/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA	00.628.131/0012-70	02/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV: DUARTE DA SILVEIRA N. 767,767	TORRE	58040-260	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JOAO PESSOA	1832226880	PB	ISENTO	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	17,21

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPECIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD LJ	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNIT	VL TOTAL	VL DESC	V.UNI LIQ	TOTAL LIQ	BC.ICM	BC.ICM ST	VL ICM	VL ICM ST	VL IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
030470	7894120170162 ADES SILICONE ANTFUNGO 50G	32141010	060	5929	PC	1.00	2.9600	2.9600	0.00	2.9600	2.9600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
030470	7894120170162 ADES SILICONE ANTFUNGO 50G	32141010	060	5929	PC	1.00	2.9600	2.9600	0.00	2.9600	2.9600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
056430	7892261065354 PA FI CH PH 4.0X30 PS BC	73181200	060	5929	CT	0.10	8.4000	0.8400	0.00	8.4000	0.8400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
057233	7892261065309 PA FI CH PH 3.5X40 PS BC	73181200	060	5929	PC	0.10	8.1000	0.8100	0.01	8.0000	0.8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
056431	7892261065361 PA FI CH PH 4.0X35 PS BC	73181200	060	5929	CT	0.10	9.4000	0.9400	0.01	9.3000	0.9300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
056435	7892261065392 PA FI CH PH 4.0X50 PS BC	73181200	060	5929	CT	0.10	13.2000	1.3200	0.01	13.1000	1.3100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
056429	7892261064883 PA FI CH PH 4.0X20 RI BC	73181200	060	5929	CT	0.10	6.4000	0.6400	0.00	6.4000	0.6400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
002419	7896689030376 BUCHA NYLON D7 PECA	39269090	060	5929	PC	20.00	0.1900	3.8000	0.00	0.1900	3.8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
054311	7892261107795 PA MAD PH RS 3.8X40 RP ZB	73181200	060	5929	CT	0.20	10.3500	2.0700	0.00	10.3500	2.0700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
057238	7892261065477 PA FI CH PH 4.5X45 PS BC	73181200	060	5929	CT	0.04	13.5000	0.5400	0.00	13.5000	0.5400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
S Protocolo: 325140005195223 CF/SERIE:033842 /018 ECF:0018 Vendedor: EDUARDO M. . Caixa. CE2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
423
CLASSIFICAÇÃO

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI
Fones: 3241-6500 / 3021-9510 / 0800 083 1234
Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80
Alvará - 4148-87 / radiotaxipb@uol.com.br / monica@radiotaxipb.com.br

COOPERTÁXI-PB

RECIBO

R$ 34.60

Recebi(emos) de FUNDAÇÃO OLYSSES GUIMARÃES

a importância de (TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS) referente a serviço de TÁXI de TORRE

para GEISEL

João Pessoa, 30 de ABRIL de 14

OEW PRK 8913
TÁXI/PLACA

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
ASSINATURA

NET
MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
TORRE
58040-280 JOAO PESSOA PB

Código: **907/009118875**
Vencimento: **10/05/2014**
Valor: **49,75**
CPF/CNPJ: **00.628.131/0012-70**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/001

Importante:

Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2013, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Minha NET:

PREMIER BASICO

descrição	total
NET TV	**49,75**

Valor total **49,75**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/04/14 A 30/04/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PREMIER BASICO	49,75
Sub-Total Mensalidade NET TV	**49,75**
Total NET TV	**49,75**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA! sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

141-603585412-9

1/Mai/2014 HORA DE 13:32:40

LOT: 13,14690-0 TERM 010225
LOCALIDADE: JOAO PESSOA
AG. VINCULADA: 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
.NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 49,75

846100000005 497502962010
405109070004 000431167220

141-603585412-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br

realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
907140774252108, 907140774216111,

NET
MUNDO É DOS NETS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA UNICA - SERIE B

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
AV. ESTEVAO GERSON CARNEIRO DA CUNHA, 14 AGUA FRIA
CEP 58073-020 JOAO PESSOA
CNPJ 00.108.786/0140-84
IE 16161746-8

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA 00767 TORRE
JOAO PESSOA PB
CPF/CNPJ 00.628.131/0012-70

Código 907/009118875 | Mês Abril/2014
Número 0000035106 | Emissão 24/04/2014
I.E. ISENTO | Vencimento 10/05/2014
CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/04/14 A 30/04/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PREMIER BASICO	5,33	0,32	1,49	49,75
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				49,75
	VALOR DA NOTA FISCAL:				49,75

COFINS	Base de Cálculo	49,75	Alíquota	3,00%	Valor	1,49
ICMS	Base de Cálculo	17,77	Alíquota	30,00%	Valor	5,33
PIS	Base de Cálculo	49,75	Alíquota	0,65%	Valor	0,32

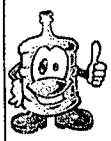
Reservado ao Fisco

3296.6CBD.80FB.038C.4284.D760.9ED1.ACF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
ASSESSORIA DE APOIO

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 33, inciso XI do Decreto Estadual nº 18.930 de 19.06.97./Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 5,33 - PIS TOTAL 0,32 - COFINS TOTAL 1,49

SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO



Água Mineral e Gás



SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME

AV. SANTA JULIA, 751 - TORRE
C.N.P.J. 16.640.587/0001-33 - INSC ESTADUAL 16.202.065-1

RECIBO

R$ 22,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
ASSESSORIA

Recebi da (o) FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – que fica situada na Avenida Duarte da Silveira, n 767, a quantia de R$ 22,00 (VINTE E DOIS REAIS), referente ao fornecimento de 04 água minera 20 LTS.

CNPJ 16.640.587/0001-33
SJ Distribuidora de Gás Ponto Certo Ltda-ME
End: Av Sta Júlia 751
Torre - CEP: 58.040-451
João Pessoa - PB

Data de Emissão : 15 de maio de 2014

Amanda Kelly F. Belarmino

SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA

ASSOCIAÇÃO TELETÁXI DE JOÃO PESSOA
Rua Maximiano Machado, 601 - Jaguaribe (Sede Própria)
João Pessoa - PB - CNPJ 12.933.164/0001-50
teletaxijp@hotmail.com - www.teletaxijp.com.br
Ligue Grátis: 0800 83 2056 / 3241 5656

RECIBO DE TÁXI

Recebi do Cliente Fundação Ulysses Guimarães

a quantia de R$ 13,00 (TREZE REAIS)

referente a

uma corrida do local CENTRO

Para o local BAIRRO DOS ESTADOS

Prefixo do associado PRK 3088

João Pessoa, 14 / 05 / 14

Assinatura do Associado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
DOCUMENTO

COOPERTÁXI-PB

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI
Fones: 3241-6500 / 3021-9510 / 0800 083 1234
Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80 - Alvará - 4148-87
www.radiotaxipb.com.br / Email: coopertaxi@radiotaxipb.com.br

RECIBO

R$ 9,00

Recebi(emos) de FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

a importância de (NOVE REAIS

) referente a serviço de TÁXI de TORRE

para CENTRO

261
PRK
OFE6763
TÁXI/PLACA

João Pessoa, 20 de MAIO de 2014

Assinatura

CLAUDIGRAF - 3221.4313

RECEBEMOS DE MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.026.611 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA

ALMIRANTE BARROSO, 64
CENTRO
JOAO PESSOA
PB
TEL/FAX: 8330212435
CEP: 58013120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.026.611
SÉRIE : 0
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2514 0540 8417 2800 3500 5500 0000 0266 1110 0461 2607

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
428
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EM SUBSTITUICAO AO ECF	325140007873392 - 2014-05-20T16:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
161401112		40.841.728/0035-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA			00.628.131/0012-70	20/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA, 767	TORRE		58.040-280	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA	8332226880	PB		

FATURA/DUPLICATA

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	1.265,00

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		1.265,00

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 LIQUIDO

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
15674	TV LED 39 SEMP TOSHIBA 3960 PTO	85287200	041	5929	UN	1,0000	1.265,0000	1.265,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
OFA/TSJD

RECIBO

Recebemos **Fundação ulysses guimaraes da paraiba** do ,CNPJ 00.628.131/0012-70 a importancia de **R$ 1.265,00**(mil duzentos e secenta e cinco reais) referente a compra efetuada nesta filial da Laser Eletro lj 35

Nfe 026.611

Pelo qual dou total quitação.

Joao pessoa 20/05/2014

40.841.728/0035-00
161401112
MASTER Eletrônica de Brinquedos Ltda.
Av. Almirante Barroso, 64-Centro
CEP: 58.013-120
João Pessoa-PB

MASTER Eletrônica de Brinquedos Ltda.

PAGO

RECEBEMOS DE MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.026.612 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA

ALMIRANTE BARROSO, 64
CENTRO
JOAO PESSOA
PB
TEL/FAX: 8330212435
CEP: 58013120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.026.612
SÉRIE : 0
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2514 0540 8417 2800 3500 5500 0000 0266 1210 0461 2613

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
130
CANDIDATO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EM SUBSTITUICAO AO ECF		325140007873634 - 2014-05-20T16:06:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
161401112		40.841.728/0035-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA			00.628.131/0012-70	20/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA, 767	TORRE		58.040-280	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA	8332226880	PB		

FATURA/DUPLICATA

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	899,00

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		899,00

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 LIQUIDO

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
15427	TV LED 32 SEMP TOSHIBA 3254	85287200	041	5929	UN	1,0000	899,0000	899,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSESSORIA

RECIBO

Recebemos **Fundação ulysses guimaraes da paraiba** do ,CNPJ 00.628.131/0012-70 a importancia de **R$ 899,00**(oitocentos e noventa e nove reais) referente a compra efetuada nesta filial da Laser Eletro lj 35

Nfe 026.612

Pelo qual dou total quitação.

40.841.728/0035-00
161401112
MASTER Eletrônica de Brinquedos Ltda.
Av. Almirante Barroso, 64-Centro
CEP: 58.013-120
João Pessoa-PB

Joao pessoa 20/05/2014

40.841.728/0035-00
161401112
MASTER Eletrônica de Brinquedos Ltda.
Av. Almirante Barroso, 64-Centro
CEP: 58.013-120
João Pessoa-PB

PAGO

RECEBEMOS DE MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.026.613 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA

ALMIRANTE BARROSO, 64

CENTRO
JOAO PESSOA
PB
TEL/FAX: 8330212435
CEP: 58013120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.026.613
SÉRIE : 0
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2514 0540 8417 2800 3500 5500 0000 0266 1310 0461 2644

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PB 432
CERTIFICADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EM SUBSTITUICAO AO ECF	325140007873758 - 2014-05-20T16:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
161401112		40.841.728/0035-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA			00.628.131/0012-70	20/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA, 767	TORRE		58.040-280	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA	8332226880	PB		

FATURA/DUPLICATA

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	779,00

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		779,00

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 LIQUIDO

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
18745	TV LED 29 CCE LT29G	85287200	041	5929	UN	1,0000	779,0000	779,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
ASSTJSD

RECIBO

Recebemos **Fundação ulysses guimaraes da paraiba** do ,CNPJ 00.628.131/0012-70 a importancia de **R$ 779,00**(seticentos e sententa e nove reais) referente a compra efetuada nesta filial da Laser Eletro lj 35

Nfe 026.613

Pelo qual dou total quitação.

40.841.728/0035-00
161401112
MASTER Eletrônica de Brinquedos Ltda.
Av. Almirante Barroso, 64-Centro
CEP: 58.013-120
João Pessoa-PB

Joao pessoa 20/05/2014

RECEBEMOS DE MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.614
SÉRIE : 0

MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA

ALMIRANTE BARROSO, 64

CENTRO
JOAO PESSOA
PB
TEL/FAX: 8330212435
CEP: 58013120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.026.614
SÉRIE : 0
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2514 0540 8417 2800 3500 5500 0000 0266 1410 0461 2714

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
434
CFAZ/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EM SUBSTITUICAO AO ECF	325140007873883 - 2014-05-20T16:09:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
161401112		40.841.728/0035-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA	00.628.131/0012-70	20/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA, 767	TORRE	58.040-280	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA	8332226880	PB		

FATURA/DUPLICATA

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	76,00

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		76,00

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 LIQUIDO

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
7261	SUPORTE METAVILA TV UNIVER 17 A 60 530PF	73269090	060	5929	UN	2,0000	38,0000	76,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
DRA/TSE

RECIBO

Recebemos **Fundação ulysses guimaraes da paraiba** do ,CNPJ 00.628.131/0012-70 a importancia de **R$ 76,00**(setenta e seis reais) referente a compra efetuada nesta filial da Laser Eletro lj 35
Nfe 026.614
Pelo qual dou total quitação.

Joao pessoa 20/05/2014

40.841.728/0035-00
161401112
MASTER Eletrônica de Brinquedos Ltda.
Av. Almirante Barroso, 64-Centro
CEP: 58.013-120
João Pessoa-PB

MASTER Eletrônica de Brinquedos Ltda.

PAGO

COOPERTÁXI-PB

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI
Fones: 3241-6500 / 3021-9510 / 0800 083 1234
Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80 - Alvará - 4148-87
www.radiotaxipb.com.br / Email: coopertaxi@radiotaxipb.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
OFICIALIZADO

RECIBO

R$ 8,00

Recebi(emos) de Fundação Ulysses Guimarães

a importância de (oito' Reais

) referente a serviço de TÁXI de Torre

para Centro

PRK NAE 4956
TÁXI/PLACA

João Pessoa, 20 de maio de 2014

Assinatura

CLAUDIGRAF - 3221.4313

LIGUE TÁXI

3241-6800 / 0800 083 2030

SERVIÇOS DE TÁXI VIA RÁDIO
CNPJ 04.533.604/0001-54
Av. General Bento da Gama, 358-Sala 203 - Torre
CEP: 58040-090-João Pessoa-PB.
ligtaxijp.com.br
liguetaxijoaopessoa@hotmail.com

Recibo R$ 15,00

Recebi (emos) do (s) Quitéria Reis

a importância de R$ Fundação Ulisses

referente a Guimarães - P.B

PRJ NCA 4474
PLACA

João Pessoa 20 de 05 de 2014

Ricardo Alves

BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD
SOLON DE LUCENA,563
CENTRO - JOAO PESSOA - PB
CEP : 00058-013

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.063.276
SÉRIE: 23
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2514 0513 0045 1000 4923 5502 3000 0632 7612 2045 0191

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 437 PROCESSO

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC.ADQ/REC TER (DE)	325140007942935 21/5/2014 14:46:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
160529301		13.004.510/0049-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULISIS GUIMARAES	00.628.131/0012-70	21/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767, CASA	TORRE	58040-280	21/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA		PB		14:45:45

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,00	8,16	0,00	0,00	48,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898506457861	CX SOM MULTILASER 2.1 5W RMS PT/PR	85182100	000	5929	UN	1,0000	48,00	48,00	48,00	8,16		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: d4ae6dfbb288e523490c53edc736977e OPERACAO: 009 DOBRA: 0000 TIPO DOC: 4200 LJ: 037 CX: 001 OPERADOR: 81381-8 MODF.REF: 2d DE: B-037 BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE C.C.ORIG: 037303 NT.FISCAL C/ICMS RECOLHIDO NO PDV/CUPOM:078/409094 DATA CUPOM: 21/05/14 RECEBIDO EM CARTAO: 48,00 TRIBUTOS APROX. 18,60 (38,75%) FONTE:IBPT CTERC: 400217::::::6108 VALOR: 48,00 VENDEDOR: 9997	

BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
PQ SOLON DE LUCENA, 563 - CENTRO
JOAO PESSOA - PB
CNPJ:13004510/0049-23
IE:16.052.930-1
IM:84.761-5

21/05/2014 14:41:21 CCF:110805 COO:409094

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 07898506457861 CX SOM MULTILASER 2.
1,00UN X 48,00 T17,00% 48,00G

TOTAL R$ 48,00
CARTAO 48,00
VISA CRED A VISTA
400217-6108-DOC349137 AUT:969245
MD5:d4ae6dfbb288e523490c53edc736977e
Tributos Aprox R$ 18,60(38,75%) FONTE:IBPT
F633755 O:055220 NSU000156 PRISMA-VRS:31.2
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
DE A SUA OPINIAO: 0800 705 5050

93F9RDCF H83FHUHL %$LSJFBK 5369I9AB F23DCRA9TSKR
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:078 LJ:0037
QQQQQQQQEPQWPOWIER 21/05/2014 14:42:15
FAB:IB030800000008242602 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
CFAZI/SJD

Walmart Brasil

RECIBO

N° 670569

R$ 48,00

RECEBEMOS DE Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba

IMPORTÂNCIA DE Quarenta e oito Reais

REFERENTE A O cupum anexo de Nº 409094

INSCRIÇÃO NO CCICMS
16.052.930-1
BOMPREÇO - Supermercadosdo Nordeste LTDA
Pq. Solon de Lucena,563 -Centro
CEP 58013 - 130 - João Pessoa PB
CNPJ 13.004.510/0049-23

PELO QUE DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA.

João Pessoa 21 DE Maio DE 2014

BOMPREÇO S.A. Supermercados do Nordeste / CNPJ 13.004.510/0001-89
BOMPREÇO BAHIA S.A. / CNPJ 97.422.620/0001-50

ASSINATURA EMITENTE/N° MATRÍCULA: Regina 804398

ASSINATURA RECEBEDOR: [signature]

Cód. 11.01.194

BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD
SOLON DE LUCENA,563
CENTRO - JOAO PESSOA - PB
CEP : 00058-013

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.063.277
SÉRIE: 23
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2514 0513 0045 1000 4923 5502 3000 0632 7717 3809 7295

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
439
OFÁCIO

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC.ADQ/REC TER (DE)	325140007942965 21/5/2014 14:46:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
160529301		13.004.510/0049-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULISIS GUIMARAES	00.628.131/0012-70	21/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767, CASA	TORRE	58040-280	21/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOAO PESSOA		PB		14:46:18

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891519704922	MOD ISOL MSOL MIE G 500W BIV	90328911	060	5929	UN	1,0000	188,00	188,00	0,00	0,00		0,00	

21 05 14

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: d4ae6dfbb288e523490c53edc736977e OPERACAO: 009, DOBRA: 0000 TIPO DOC: 4200 LJ: 037 CX: 001 OPERADOR: 81381-8 MODF.REF: 2d DE: B-037 BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE C.C.ORIG: 037303 NT.FISCAL C/ICMS RECOLHIDO NO PDV/CUPOM:078/409096 DATA CUPOM: 21/05/14 RECEBIDO EM CARTAO: 188,00 TRIBUTOS APROX. 72,13 (38,36%) FONTE:IBPT CTERC: 400217::::::6108 VALOR: 188,00 VENDEDOR: 9997	

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
PQ SOLON DE LUCENA 563 - CENTRO
JOAO PESSOA PB
CNPJ:13004510/0049
IE:16.052.930-1
IM:84.761-5

21/05/2014 14:42:37 CCF 170806 COO:409096

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	07891519704922	MDD ISOL MSOL MIE G	1,00UN X 188,00	F1	188,00G

TOTAL R$ 188,00
CARTAO 188,00
VISA CRED A VISTA
400217-6108 DOC289429 AUT:814252
MD5:d4ae6dfbb288e523490c53edc736977e
Tributos Aprox R$ 72,13(38,36%) FONTE:IBPT
F633755 0:055220 NSU000159 PRISMA-VRS:31.2
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
DE A SUA OPINIAO: 0800 705 5050

CGGAIKEI IJ98MJEN RVU!MSCL 8G7A9ECE GD96HG7BGKPO
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:078 LOJ:0037
QQQQQQQQEPQEQQQYER 21/05/2014 14:43:09
FAB:IB030800000008242602

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CPAD/SJD

Walmart Brasil

RECIBO

Nº 670570

R$ 188,00

RECEBEMOS DE Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba

A IMPORTÂNCIA DE cento e oitenta e oito Reais

REFERENTE A O cupom anexo de Nº 409096

INSCRIÇÃO NO CCICMS
16.052.930-1
BOMPREÇO - Supermercados do Nordeste LTDA
Pq. Solon de Lucena, 563 - Centro
CEP 58013 - 130 - João Pessoa PB
CNPJ 13.004.510/0049-23

PELO QUE DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA.

João Pessoa 21 DE Maio DE 2014

BOMPREÇO S.A. Supermercados do Nordeste / CNPJ 13.004.510/0001-89
BOMPREÇO BAHIA S.A. / CNPJ 97.422.620/0001-50

ASSINATURA EMITENTE/Nº MATRÍCULA:	ASSINATURA RECEBEDOR:
Regina 804398	

Cód. 11.01.194

SERV TÁXI
Servindo com Segurança

SERV-TÁXI
Rua Horácio Trajano de Oliveira, 1385 - Cristo Redentor
CEP 58071-160 - João Pessoa - Paraíba
Inscrição Municipal: 58.280-8 - CNPJ: 41.120.692/0001-99
Insc. Estadual 16.142.835-5
FONE: (83) 3223.3333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
CPAD/SJD

RECIBO DE TÁXI

R$ 14,50

Recebi do Sr(A) Fundação Ulysses Guimarães-PB
A quantia de R$ quatorze reais e cinquenta centavos.

Referente a uma corrida
De: Centro Para: Torre

☐ IDA
☐ IDA E VOLTA
☐ PREFIXO

João Pessoa, 21 de 05 de 2014

Ass. do Associado

LIGUE TÁXI
3241-6800 / 0800 083 2030

SERVIÇOS DE TÁXI VIA RÁDIO
CNPJ 04.533.604/0001-54
Av. General Bento da Gama, 358-Sala 203 - Torre
CEP: 58040-090-João Pessoa-PB.
ligtaxijp.com.br
liguetaxijoaopessoa@hotmail.com

Recibo R$ 10,00

Recebi (emos) do (s) FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
a importância de R$ DEZ REAIS
referente a CENTRO TORRE.

PRJ
MOJ0392.
PLACA

João Pessoa 22 de 05 de 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
ASSESSORIA

RECIBO .....R$ 130,80

Recebemos da Sr (a), **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES DA PARAÍBA**, situada na Av. Duarte da Silveira, n° 767, no Bairro da Torre CEP: 58.040-280 no dia 22/05/2014 a importância de R$ 130,80 (cento e trinta reais e oitenta centavos), referente a compra das mercadorias constante na DANFE 000001045 emitido na data da compra..

João Pessoa, 22 de Maio de 2013.

08.995.631/0014-14
N. CLAUDINO & CIA. LTDA.
Av. Almirante Barroso, 11
Centro - CEP 58.013-000
João Pessoa - PB

N. Claudino & Cia. Ltda.

RECEBEMOS DE N.CLAUDINO & CIA LTDA - J PESSOA I OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000001045 SÉRIE 4

Identificação do emitente

N.CLAUDINO & CIA LTDA - J PESSOA I

ALMIRANTE BARROSO, 11
CENTRO Cep:58013-120
JOAO PESSOA/PB
Fone: 8338415000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000001045
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2514 0508 9956 3100 1414 5500 4000 0010 4510 0553 5757

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

Fls. 443

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ACOBERT P/ECF	325140008022806 22/05/2014 14:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
160477557		08.995.631/0014-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA	00.628.131/0012-70	22/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV DUARTE DA SILVEIRA 767,767	TORRE 83	58040-260	22/05/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JOAO PESSOA	8332226880	PB	ISENTO	14:48:00

FATURA

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
130,80	22,24	0,00	0,00	130,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
017585	DVD SV VCD FAMA 6 MATRIX P RIP	85219090	190	5929	UN	1,00	130,80	130,80	130,80	22,24	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 325140008022806 DAV - 00066560 NOTA FISCAL ACOBERTADA CF ART 356 -RICMS/PB, REF. A CUPOM 635615 /009 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 56.32 (43.06%) Fonte: IBPT.	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
CONFERIDO

RECIBO .....R$ 79,60

Recebemos da Sr (a), **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES DA PARAÍBA**. situada na Av. Duarte da Silveira, n° 767, no Bairro da Torre CEP: 58.040-280 no dia 22/05/2014 a importância de R$ 79,60 (setenta e nove reais e sessenta centavos), referente a compra das mercadorias constante na DANFE 000001047 emitido na data da compra..

João Pessoa, 22 de Maio de 2013.

08.995.631/0014-14
N. CLAUDINO & CIA. LTDA.
Av. Almirante Barroso, 11
Centro - CEP: 58.013-000
João Pessoa - PB

N. Claudino & Cia. Ltda.

RECEBEMOS DE N.CLAUDINO & CIA LTDA - J PESSOA I OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000001047 SÉRIE 4

Identificação do emitente

N.CLAUDINO & CIA LTDA - J PESSOA I

ALMIRANTE BARROSO, 11
CENTRO Cep:58013-120
JOAO PESSOA/PB
Fone: 8330415000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000001047
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2514 0508 9956 3100 1414 5500 4000 0010 4710 0653 5550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	Fls 445
VENDA ACOBERT P/ECF	325140008023900 22/05/2014 15:07:05	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
160477557		08.995.631/0014-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA		00.628.131/0012-70		22/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV DUARTE DA SILVEIRA 767,767	TORRE 83		58040-260	22/05/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JOAO PESSOA	8332226880	PB	ISENTO	15:05:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,60	13,53	0,00	0,00	79,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
019164	CONJ.ESPECIAL KT-55 PRATIC DUO	85094020	090	5929	UN	1,00	79,60	79,60	79,60	13,53	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 325140008023900 DAV - 00066561 NOTA FISCAL ACOBERTADA CF ART 356 -RICMS/PB, REF. A CUPOM 635623 /009 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 29.04 (36.48%) Fonte: IBPT.	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
PROCESSO

RECIBO .....R$ 37,80

Recebemos da Sr (a), **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES DA PARAÍBA**, situada na Av. Duarte da Silveira, n° 767, no Bairro da Torre CEP: 58.040-280 no dia 22/05/2014 a importância de R$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos), referente a compra das mercadorias constante na DANFE 000001044 emitido na data da compra..

João Pessoa, 22 de Maio de 2013.

08.995.631/0014-14
N. CLAUDINO & CIA. LTDA.
Av. Almirante Barroso, 11
Centro - CEP: 58.013-000
João Pessoa - PB

N. Claudino & Cia. Ltda.

RECEBEMOS DE N.CLAUDINO & CIA LTDA - J PESSOA I OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000001044 SÉRIE 4

Identificação do emitente

N.CLAUDINO & CIA LTDA - J PESSOA I

ALMIRANTE BARROSO, 11
CENTRO Cep:58013-120
JOAO PESSOA/PB
Fone: 8338415800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000001044
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2514 0508 9956 3100 1414 5500 4000 0010 4410 0222 3269

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

5x 447

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ACOBERT P/ECF	325140008022357 22/05/2014 14:47:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
160477557		08.995.631/0014-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA	00.628.131/0012-70	22/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV DUARTE DA SILVEIRA 767,767	TORRE 83	58040-260	22/05/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JOAO PESSOA	8332226880	PB	ISENTO	14:45:00

FATURA

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
37,80	6,43	0,00	0,00	37,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
018065	CAFETEIRA ELET.26XIC.C-10	85167100	190	5929	UN	1,00	37,80	37,80	37,80	6,43	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 325140008022357 DAV - 00066532 NOTA FISCAL ACOBERTADA CF ART 356 -RICMS/PB, REF. A CUPOM 635619 /009 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 14.50 (38.36%) Fonte: IBPT.	

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI
Fones: 3241-6500 / 3021-9510 / 0800 083 1234
Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80 - Alvará - 4148-87
www.radiotaxipb.com.br / Email: coopertaxi@radiotaxipb.com.br

COOPERTÁXI-PB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
CPAD/SJD

RECIBO

R$ 10,00

Recebi(emos) de FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

a importância de (DEZ REAIS

) referente a serviço de TÁXI de

para

3335
PRK
OFB 4455
TÁXI/PLACA

João Pessoa, 22 de 05 de 2014

Assinatura

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI
Fones: 3241-6500 / 3021-9510 / 0800 083 1234
Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.040/0001-80 - Alvará - 4148-87
www.radiotaxipb.com.br / Email: coopertaxi@radiotaxipb.com.br

COOPERTÁXI-PB

RECIBO

R$ 3.200

Recebi(emos) de FUNDACÃO ULICE GUIMARÃOS

a importância de (TRINTA E DOIS REAIS) referente a serviço de TÁXI de 32.00

para

PRK 255
TÁXI/PLACA OEA

João Pessoa, 22 de MAIO de 2014

Assinatura 8808-3515
9694-2615

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
CONFERE

Walmart Brasil	RECIBO	Nº 670469

R$ 331,90

RECEBEMOS DE Fundação Ulysses Guimarães - PB

A IMPORTÂNCIA DE Trezentos e trinta e um reais noventa centavos

REFERENTE A compras diversas

Nº 000.063.378

INSCRIÇÃO NO CCICMS
[illegible]
BOMPREÇO - Supermercados do Nordeste LTDA
Pq. Solon de Lucena,563 -Centro
CEP 58013 - 130 - João Pessoa PB

PELO QUE DAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA.

CNPJ 13.004.510/0049-23

J. Pessoa 26 DE Maio DE 2014

BOMPREÇO S.A.. Supermercados do Nordeste / CNPJ 13.004.510/0001-89
BOMPREÇO BAHIA S.A. / CNPJ 97.422.620/0001-50

ASSINATURA EMITENTE/Nº MATRÍCULA:	ASSINATURA RECEBEDOR:

Cód. 11.01.194

BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD
SOLON DE LUCENA,563
CENTRO - JOAO PESSOA - PB
CEP : 00058-013

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.063.378
SÉRIE: 23
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
2514 0513 0045 1000 4923 5502 3000 0633 7812 5012 3482

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
450
CAD/SJD

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC.ADQ/REC TER (DE)	325140008199793 26/5/2014 12:49:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
160529301		13.004.510/0049-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULISIS GUIMARAES	00.628.131/0012-70	26/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767, CASA	TORRE	58040-280	26/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
[redacted]ÃO PESSOA		PB		12:49:17

[redacted]RA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
245,82	41,80	0,00	0,00	245,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**245,82**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891035524202	HARPIC AROMA PLUS LAVAND 20G	34022000	000	5929	UN	20,0000	1,89	37,80	37,80	6,43		17,00	
7891040001408	ESP SCOTCH BRITE L+P-C/3 PRODUTO EM PROMOCAO	68053010	000	5929	CJ	2,0000	3,00	6,00	6,00	1,02		17,00	
78[redacted]31171232	DETERG PO INVICTO LIMAO 500G	34022000	000	5929	UN	2,0000	2,50	5,00	5,00	0,85		17,00	
7[redacted]5534508	PURIF B AR AERO LAVA 360ML	38089429	000	5929	LA	2,0000	7,85	15,70	15,70	2,67		17,00	
789[redacted]22848083	DESINF KALIP LAV 2L	38089429	000	5929	UN	1,0000	3,98	3,98	3,98	0,68		17,00	
7896013100607	ALCOOL TUBARAO 500ML	22072010	000	5929	GF	2,0000	3,29	6,58	6,58	1,12		17,00	
7896056401112	AMAC URCA BRISA PRIMAVERA AZUL 2L	38099190	000	5929	GO	1,0000	3,60	3,60	3,60	0,61		17,00	
7896055502209	DESINF ATOL LAVANDA 750ML	38089429	000	5929	GF	3,0000	1,62	4,86	4,86	0,83		17,00	
7896013100461	AGUA SANIT OLIMPO 1000ML PRODUTO EM PROMOCAO	28289011	000	5929	LT	5,0000	1,00	5,00	5,00	0,85		17,00	
7896110061221	PAP TOALHA SNOB 2	48182000	000	5929	CJ	4,0000	3,05	12,20	12,20	2,07		17,00	
7898287990137	COPO MARATA SUPER 200 ML	39249000	000	5929	PC	10,0000	2,98	29,80	29,80	5,07		17,00	
7896006420217	GUARD PAPEL NAPS C50 22X23	48183000	000	5929	PC	10,0000	0,98	9,80	9,80	1,67		17,00	
7898287990021	COPO CAFE MARATA 50ML C100	39249000	000	5929	PC	10,0000	2,48	24,80	24,80	4,22		17,00	
7896013100232	SACO LIXO TUBARAO 100L C5	39232190	000	5929	PC	5,0000	3,80	19,00	19,00	3,23		17,00	
7896013100348	SACO LIXO TUBARAO 50L C10	39232190	000	5929	PC	6,0000	3,48	20,88	20,88	3,55		17,00	
7896013100331	SACO LIXO TUBARAO 30L C10	39232190	000	5929	PC	6,0000	3,58	21,48	21,48	3,65		17,00	
7896007941636	FOSFORO FIAT LUX LONGO C/240	28111920	000	5929	PC	1,0000	2,60	2,60	2,60	0,44		17,00	
7896007912278	FOSFORO OLHO AM 10CX C/40	28111920	000	5929	PC	1,0000	2,58	2,58	2,58	0,44		17,00	
7898286200107	CHA CAMOMILA MARATA 10G	09021000	000	5929	CT	2,0000	1,98	3,96	3,96	0,67		17,00	
7898286200145	CHA HORTELA MARATA 10G	09021000	000	5929	CT	2,0000	1,98	3,96	3,96	0,67		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: d4ae6dfbb288e523490c53edc736977e OPERACAO: 009 DOBRA: 0000 TIPO DOC: 4200 LJ: 037 CX: 001 OPERADOR: 04054-1 MODF.REF: 2d DE: B-037 BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE C.C.ORIG: 037303 NT.FISCAL C/ICMS RECOLHIDO NO PDV/CUPOM:076/496702 DATA CUPOM: 26/05/14 RECEBIDO EM CARTAO: 331,90 TRIBUTOS APROX. 101,47 (30,57%) FONTE:IBPT CTERC: 400217::::::6108 VALOR: 331,90 VENDEDOR: 9997	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 451
CPAD II SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 19 anexo, à fl. 451.

Eu, Marcos Vinicius da Conceição, Aux. de Microinformática, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD II/SJD, lavrei o presente termo.