Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 173-59.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do 52 anexo, à fl. 2 .

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

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

SECOL CONTABILIDADE

SECOL Suprema Assessoria Contábil S/C LTDA
Contabilidade, Auditoria, Assessoria, Administração de Condomínios.
CRC-DF Nº 0358/O

52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
OPADFIS/O

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

MATRIZ
03/2015

SHC/SW QMSW – 02 CONJUNTO A LOJA 10 – 1º ANDAR – BRASÍLIA-DF
PABX 344-2121
Email: secol@secolsuprema.com.br

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0001** Sequência : 9782 Descrição : Caixa - MTZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.527,98 D
01/03/2015	1007	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 03/2015 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		10,37	2.517,61 D
01/03/2015	1008	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		20,00	2.497,61 D
02/03/2015	1013	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NESTLE BRASIL LTDA COD 071699		96,00	2.401,61 D
02/03/2015	1014	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		20,00	2.381,61 D
02/03/2015	1015	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		28,00	2.353,61 D
02/03/2015	1016	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		39,00	2.314,61 D
02/03/2015	1017	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF BIG TRANS COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 03 696 869/0001-00 NF 0022894		559,57	1.755,04 D
10/03/2015	1189	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 03/2015 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		10,37	1.744,67 D
10/03/2015	1190	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		14,00	1.730,67 D
3/2015	1191	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		15,00	1.715,67 D
10/03/2015	1192	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		40,00	1.675,67 D
11/03/2015	1219	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 03/2015 HOTEL NACIONAL S/A CNPJ 328 825 487-53 NF 050200		200,00	1.475,67 D
12/03/2015	1243	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 03/2015 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		10,37	1.465,30 D
13/03/2015	1252	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 03/2015 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		10,37	1.454,93 D
17/03/2015	1298	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 7850 CARREFOUR COM E IND LTDA CNPJ 45 543 915/0197-96		24,58	1.430,35 D
17/03/2015	1299	4.2.1.0.01.0020 (11044)	n pg festividades e eventos cf nf ou recibo nr N VR PGTO R & S ANTENAS COM DE ANTENAS LTDA ME CNPJ 12 148 358/0001-45 NF 0186		600,00	830,35 D
17/03/2015	1300	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		15,00	815,35 D
17/03/2015	1301	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		14,00	801,35 D
18/03/2015	1320	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA TAXI RECBO		14,00	787,35 D
18/03/2015	1321	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		16,00	771,35 D
18/03/2015	1322	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		13,00	758,35 D
18/03/2015	1323	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		12,00	746,35 D
23/03/2015	1378	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA COOPERTAXI 202 NORTE		12,00	734,35 D
/2015	1379	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF BIG TRANS COM DE ALIMENTOS S/A CNPJ 03 696 869 0001-00 NF 23228		94,71	639,64 D
23/03/2015	1380	4.2.1.3.02.0013 (43595)	N PAG. BENS DEDUTIVEIS C/ DESPESAS REL. MES 03/2015 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A CNPJ 01 008 713/0015-60 NF 56086		179,00	460,64 D
24/03/2015	1412	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N PAG ALIMENTAÇÃO E LANCHES CONF NF 03/2015 NESTLE BRASIL LTDA COD 011238		172,00	288,64 D
24/03/2015	1413	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		87,00	201,64 D
24/03/2015	1414	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		40,00	161,64 D
24/03/2015	1415	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA DF TAXI		19,00	142,64 D
26/03/2015	1463	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		16,00	126,64 D
26/03/2015	1464	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		15,00	111,64 D
26/03/2015	1465	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N PAG. CONDUÇAO URBANA SINPETAXI		15,00	96,64 D
26/03/2015	1469	1.1.1.2.01.0001 (9843)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA EM 03/2015 CHQ 854995	3.000,00		3.096,64 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 2

Conta : **1.1.1.1.01.0001** Sequência : 9782 Descrição : Caixa - MTZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.096,64 D
			Total :	3.000,00	2.431,34	5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FISCAL

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPAD/TSJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março

2015

FUG Nacional
Fundo de caixa



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

FUG Nacional



Competência: **Março**

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.527,98
Total de entradas:	3.000,00
Total de saídas:	2.432,24
Saldo atual:	**3.095,74**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	01/03/2014	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		10,37	2.517,61
2	01/03/2015	Taxi Recibo - ida e volta a secretaria nacional do PMDB - Chico Donato		20,00	2.497,61
3	02/03/2015	Nestle Brasil Ltda - capsula de café		96,00	2.401,61
4	02/03/2015	Taxi Recibo - Big Box - FUG - Renan compras de matimentos		20,00	2.381,61
5	02/03/2015	Taxi Recibo - Iguatemi - Big Box - Renan compra de capsula de café		28,00	2.353,61
6	02/03/2015	Taxi Recibo - FUG - Iguatemi - Renan capsula de café		39,00	2.314,61
7	02/03/2015	Big Trans Comercial de Alimentos Ltda - despesas material de consumo- NF 0022894		559,57	1.755,04
8	02/03/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		10,37	1.744,67
9	10/03/2015	Taxi Recibo - Dionne Hotel Nacional - levar documentos Elisiane		14,00	1.730,67
10	10/03/2015	Taxi Recibo - Dionne Hotel Nacional - FUG		15,00	1.715,67
11	12/03/2015	Taxi Recibo - Dionne ao Ministério Público		40,00	1.675,67
12	12/03/2015	Paulo Baia - Hotel Nacional - despesas extras - NF 050.200		200,90	1.474,77
13	12/03/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		10,37	1.464,40
14	13/03/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		10,37	1.454,03
15	17/03/2015	Carrefour Comercio e Industria Ltda - cappuccino - NF 7850		24,58	1.429,45
16	17/03/2015	R & S Antenas Comercio de Antenas Ltda ME - NF 0186 - prestação de serviço em evento		600,00	829,45
17	17/03/2015	Taxi Recibo - FUG - Hotel Nacional - Dionne		15,00	814,45
18	17/03/2015	Taxi Recibo - Hotel Nacional - FUG - Dionne		14,00	800,45
19	18/03/2015	Taxi Recibo - FUG - Hotel Nacional - Renan		14,00	786,45
20	18/03/2015	Taxi Recibo - Hotel Nacional - FUG - Renan		16,00	770,45
21	23/03/2015	Taxi Recibo - FUG - Big Box - Renan		13,00	757,45
22	23/03/2015	Taxi Recibo - Big Box - Conjunto Nacional - Renan compra de telefone		12,00	745,45
23	23/03/2015	Coopertaxi 202 Norte - Conjunto Nacional - FUG		12,00	733,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CPAD/ISJD

24	23/03/2015	Big Trans Comercial de Alimentos Ltda - despesas material de consumo- NF 0023228		94,71	638,74
25	23/03/2015	Fujioka Eletro Imagem S.A. - telefone - NF 56086		179,00	459,74
26	24/03/2015	Nestle Brasil Ltda - capsula de café		172,00	287,74
27	24/03/2015	Taxi Recibo - FUG - Iguatemi - FUG - Renan compra de capsula de café		87,00	200,74
28	24/03/2015	Taxi Recibo		40,00	160,74
29	24/03/2015	DF Taxi		19,00	141,74
30	26/03/2015	Taxi Recibo		16,00	125,74
31	26/03/2015	Taxi Recibo		15,00	110,74
32	26/03/2015	Taxi Recibo		15,00	95,74
33	26/03/2015	Fundo de Caixa - Cheque nº 854.995	3.000,00		3.095,74
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			3.000,00	2.432,24	3.095,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ECT EMP [illegible] DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 1030 [illegible] CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA DF
CNPJ ...: [illegible] Ins Est. 07333[illegible]

[illegible] CLIENTE

Mo[illegible] Hora.....: 13:57:45
Caixa.. [illegible] Matricula..: 81341547
Lancamento.. [illegible] Atendimento: 00027
Modalidade.. [illegible]

DESCRICAO	QTD.	PREC(R$)
TELEGRAMA NACIONAL		10,37+
Valor do [illegible]	[illegible] 37	
Pagina [illegible]	1	
VALOR EM [illegible]		10,37
VALOR RE[illegible]		10,37

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No BANCO POSTAL você também tem crédito!Simul e com nossos vendedores.Sujeito a aprovacão.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

MB 18501480 5 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 9
CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 20,00
PERM.: 2076	PLACA: JHA4952

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

Motorista:	Fone: (61) 91097059
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 10/3/2015 3030 Assinatura

NESTLE BRASIL LTDA
SHI/N CA 4 BL A LOJA 125 1º PISO
LAGO NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:60.409.075/0171-28
IE:07300084/005-51
IM:07300084/005-51
02/03/2015 13:50:32 CCF:067981 COO:071699
CNPJ/CPF consumidor:00628131000118
NOME:Fundação Ulysses Guimarães
END:Camâra Dos Deputados Anexo 1 Sala 26 - 2
6º Andar

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7615	10 Ristretto 30UNx1,60	T12,00%				48,00G
002	7443	10 Livanto 20UNx1,60	T12,00%				32,00G
003	7440	10 Decaffeinato 10UNx1,60	T12,00%				16,00G

TOTAL R$ 96,00
Dinheiro 96,00
MD-5:FAF6D729546E65402AE5671BB64F9455
DAV001166598

NOTA LEGAL:ICMS = 11.52 ISS = 0.00
Valor aprox dos tributos R$ 15,09 (15.71%) Fonte
:IBPT
TEL: PROCON 151 END:SCS QD8 ED. VENANCIO 2000 EN
T B-60 SALA 240PROTHEUS 11
EFICKXQ9 JRIELJLS AUWXIMHJ E8H6BOQ3 HKGEGF604KMP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0010
QQQQQQQQWERUUYYWET 02/03/2015 13:50:37
FAB:BE051075610000062720

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 10
CPAD/SJD

TAXI RECIBO

R$ 20,00

PERM.: 2886

PLACA: JGF 1114

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

Motorista: Hebert

Fone: (61) 9101-4548

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 02 / 03 / 15

_____
Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 28,00
PERM.: 2886	PLACA: JGF 1114

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Hebert	Fone: (61) 9101-4548
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 02/03/15 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 11
CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 39,00
PERM.: 2886	PLACA: JGF 1114

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Hebert	Fone: (61) 9101-4548
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 02/03/15 Assinatura

00.528.131/0001-18

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
BIG BOX
SHCN EQ. 402/403 BLOCO A
ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 03.696.869/0001-00
IE: 0740808200112
IM: ISENTO

02/03/2015 14:52:38 COO:330138 CCF:191953
CNPJ/CPF consumidor: 248.791.341-04

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0123315	VEJA MULTI USO 500ml AZU	1	F1			3,85
2	0162086	DETERG LIMPOL 500ml CRIS	1	F1			1,49
3	0162086	DETERG LIMPOL 500ml CRIS	1	F1			1,49
4	0162086	DETERG LIMPOL 500ml CRIS	1	F1			1,49
5	0162086	DETERG LIMPOL 500ml CRIS	1	F1			1,49
6	0162086	DETERG LIMPOL 500ml CRIS	1	F1			1,49
7	0123315	VEJA MULTI USO 500ml AZU	1	F1			3,85
8	0194239	SABAO YPE NEUTRO 1K	1	F1			4,95
9	0242780	DETERG PO MINUANO 1K	1	F1			5,50
10	0183610	GLADE AER 360ml M DO CAM	1	F1			7,90
11	0183601	GLADE AER 360ml L.INFANC	1	F1			7,90
12	0153460	SCOTH BRITE C/3 MULTIUSO	1	F1			4,90
13	0000760	MACA GALA K	0,435	x 5,49	I1		2,38
14	0100447	CAFE DO SITIO 500g	22	x 7,99	03		175,78
15	0000515	BANANA PRATA K	0,75	x 4,89	I1		3,66
16	0000803	MAMAO PAPAIA K	1,075	x 5,29	I1		5,68
17	0182982	COQUETEL GUARD. PEQ	1	F1			0,85
18	0182982	COQUETEL GUARD. PEQ	1	F1			0,85
19	0210919	JARRA TCE 1,5LT	1	01		T	12,60
20	0182982	COQUETEL GUARD. PEQ	1	F1			0,85
21	0182982	COQUETEL GUARD. PEQ	1	F1			0,85
22	0182982	COQUETEL GUARD. PEQ	1	F1			0,85
23	0184039	CHA LEAO 15 ENV	1	01		T	5,73
24	0184039	CHA LEAO 15 ENV	1	01		T	5,73
25	0470082	CHA DETKER ERVA DOCE	1	01		T	3,70
26	0470082	CHA DETKER ERVA DOCE	1	01		T	3,70
27	0183709	CHA LEAO CIDREIRA	1	01		T	2,19
28	0183709	CHA LEAO CIDREIRA	1	01		T	2,19
29	0115843	ADOC ASSUGRIN 100ml	1	01		T	2,48
30	0115843	ADOC ASSUGRIN 100ml	1	01		T	2,48
31	0000817	MANGA PALMER K	1	I1			3,69
32	0472549	DEL VALE 1,5lt UVA	1	F1			6,19
33	0472549	DEL VALE 1,5lt UVA	1	F1			6,19
34	0472549	DEL VALE 1,5lt UVA	1	F1			6,19
35	0106410	DEL VALLE 1L CAJU	1	F1			4,90
36	0106410	DEL VALLE 1L CAJU	1	F1			4,90
37	0106410	DEL VALLE 1L CAJU	1	F1			4,90
38	0246115	ACUCAR REF REI 1K	1	01		T	1,95
39	0155446	NINHO INST 400g	1	F1			10,90
40	0155446	NINHO INST 400g	1	F1			10,90
41	0173584	MARGARINA QUALY 1K	1	F1			6,90
42	0190381	REFRESCO PO TANG UVA	5	x 0,89	F1		4,45
43	0190241	REFRESCO PO TANG LARANJA	5	x 0,89	F1		4,45
44	0104213	BISC PIRAQUE 200g	1	01		T	2,59
45	0102350	WAFFERS BAUDUCO 140g CHO	1	01		T	2,45
46	0526860	WAFFERS BAUDUCO 130g MAX	1	01		T	2,45
47	0526886	WAFFERS BAUDUCO 130g MAX	1	01		T	2,45
48	0182796	WAFFER NESTLE 110g NEGRE	1	01		T	2,95
49	0104213	BISC PIRAQUE 200g	1	01		T	2,59
50	0250520	WAFER MINUETO 115g MORAN	1	01		T	1,79
51	0250520	WAFER MINUETO 115g MORAN	1	01		T	1,79
52	0250520	WAFER MINUETO 115g MORAN	1	01		T	1,79
53	0250520	WAFER MINUETO 115g MORAN	1	01		T	1,79
54	0530000	BELVITA BERGADA 84g TAG	1	01		T	3,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
ASSISTÊNCIA

SUPERMERCADOS
BIG BOX

QUADRA 402 NORTE - TEL.: 3326-5191
QUADRA 106 NORTE - TEL.: 3347-9498
SMDB C.I. 12 LAGO SUL - TEL.: 3366-1222
EQS 412/413 ASA SUL - TEL.: 3245-3344
CLSW QD. 301 SUDOESTE - TEL.: 3341-2211
QUADRA 408/409 NORTE - TEL.: 3347-0575
LAGO NORTE (CANT. CENTRAL) - TEL.: 3368-1000
EPTG - KM07 - CHAC. ARTE VERDE
VICENTE PIRES - TEL.: 3397-2211
SHIN CA 01 LAGO NORTE - TEL.: 3468-6120
SHC/SUL QD. 503 BL. "C" ASA SUL - TEL.: 3321-3021
AVENIDA DAS CASTANHEIRAS - TEL.: 3435-0660
AGUAS CLARAS

SUPERMERCADOS
BIG BOX

QUADRA 402 NORTE - TEL.: 3326-5191
QUADRA 106 NORTE - TEL.: 3347-9498
SMDB C.I. 12 LAGO SUL - TEL.: 3366-1222
EQS 412/413 ASA SUL - TEL.: 3245-3344
CLSW QD. 301 SUDOESTE - TEL.: 3341-2211
QUADRA 408/409 NORTE - TEL.: 3347-0575
LAGO NORTE (CANT. CENTRAL) - TEL.: 3368-1000
EPTG - KM07 - CHAC. ARTE VERDE
VICENTE PIRES - TEL.: 3397-2211
SHIN CA 01 LAGO NORTE - TEL.: 3468-6120
SHC/SUL QD. 503 BL. "C" ASA SUL - TEL.: 3321-3021
AVENIDA DAS CASTANHEIRAS - TEL.: 3435-0660
AGUAS CLARAS

*Os dados impressos quí

Bematech CNPJ 33555.7400 Papel

Os 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

ATO COTEPE ICMS Nº 44, 01 de novembro de 2011.
55g - 40m - Fibra: ATO COTEPE 7 - 16/03/2011 - PARA USO EM ECF.

RECEBEMOS DE BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0022894 - FL1/2
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0022894
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LT

CLN 402 403, BLOCO A Nr.1
A Norte - Brasilia - DF
70834-500 - (61)3326-5191
nfe@bigbox.com.br

CHAVE DE ACESSO
5315 0303 6968 6900 0100 5500 1000 0228 9414 9818 3810

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 13

NATURZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353150006923334 02/03/2015 15:15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740808200112		03.696.869/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes	00.628.131/0001-18	02/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
camara dos deputados anex o1 26	Asa Norte	70160-900	02/03/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
brasilia	0000003216	DF	ISENTO	14:40:11

FAT JPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0123315	VEJA MULTIUSO 500ml	34029090	060	5929	UN	2	3,85	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162086	LIMPOL DETERGENTE 500ml	34022000	060	5929	UN	5	1,49	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194239	YPE SABAO EM BARRA NEUTRO 5x200g	34011900	060	5929	UN	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 [illegible]	MINUANO DETERGENTE EM PO 1K	31012090	060	5929	UN	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 [illegible]	GLADE AE 360ml	38089419	060	5929	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01[illegible]1	GLADE AE 360ml	38089419	060	5929	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153460	SCOTH BRITE ESPONJA CJ C/3 LV+ PG-	73231000	060	5929	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000760	MACA GALA K	08081000	040	5929	KG	0,435	5,49	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100447	CAFE DO SITIO 500g	09011110	020	5929	UN	22	7,99	175,78	124,08	21,09	0,00	17,00	0,00
0000515	BANANA PRATA K	08109000	040	5929	KG	0,750	4,89	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000809	MAMAO PAPAIA K	08109000	040	5929	KG	1,075	5,29	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182982	COQUETEL GUARD.PEQ 21,5cmX23cm	48183000	060	5929	UN	5	0,85	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210919	CIV JARRA ICE 1,5LT	70133700	000	5929	UN	1	12,60	12,60	12,60	2,14	0,00	17,00	0,00
0184039	LEAO CHA HORTELA 15 ENV	09021000	000	5929	UN	2	5,73	11,46	11,46	1,94	0,00	17,00	0,00
0470082	OETKER CHA ERVA DOCE 20g	09021000	000	5929	UN	2	3,70	7,40	7,40	1,26	0,00	17,00	0,00
0183709	LEAO CHA CAPIM CIDREIRA 10 SQ	09021000	000	5929	UN	2	2,19	4,38	4,38	0,74	0,00	17,00	0,00
0115843	ASSUGRIN ADOCANTE 100ml	21069090	000	5929	UN	2	2,48	4,96	4,96	0,84	0,00	17,00	0,00
0000817	MANGA PALMER K	08109000	040	5929	KG	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472549	SUCO 1,5lt DEL VALLE	20098000	060	5929	UN	3	6,19	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106410	SUCO 1L DEL VALLE	20098000	060	5929	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0246115	ACUCAR REFINADO 1kg REI	17011100	000	5929	UN	1	1,95	1,95	1,95	0,33	0,00	17,00	0,00
0155446	NINHO LEITE PO INSTANTANEO 400g	04022910	060	5929	UN	2	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0173584	QUALY MARGARINA 1K	15162000	060	5929	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190381	REFRESCO EM PO TANG	21069010	060	5929	UN	5	0,89	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190241	REFRESCO EM PO TANG	21069010	060	5929	UN	5	0,89	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104213	PIRAQUE BISCOITO AGUA E GERGELIM 200g	19053100	000	5929	UN	2	2,59	5,18	5,18	0,88	0,00	17,00	0,00
0102350	BAUDUCCO WAFFERS 140g	19053200	000	5929	UN	1	2,45	2,45	2,45	0,42	0,00	17,00	0,00
0526860	BAUDUCCO WAFFERS 130g	19053200	000	5929	UN	1	2,45	2,45	2,45	0,42	0,00	17,00	0,00
0526886	BAUDUCCO WAFFERS 130g	19053200	000	5929	UN	1	2,45	2,45	2,45	0,42	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP.NF CP.330138 PV.007 02/03/2015
Valor Aprox. Tributos R$ 126,80 (22.66%) Fonte:IBPT
PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151.
Emitido por: KEZIA MAGDA (003198-4)

Recebemos
02/03/15
Kezia Magda
BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.[illegible]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0022894 - FL2/2
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0022894
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LT

CLN 402 403, BLOCO A Nr.1
A Norte - Brasilia - DF
70834-500 - (61)3326-5191
nfe@bigbox.com.br

CHAVE DE ACESSO
5315 0303 6968 6900 0100 5500 1000 0228 9414 9818 3810

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14

NATURZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353150006923334 02/03/2015 15:15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740808200112		03.696.869/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes	00.628.131/0001-18	02/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
camara dos deputados anex o1 26	Asa Norte	70160-900	02/03/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
brasilia	0000003216	DF	ISENTO	14:40:11

FATUR. ICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
368,84	62,67	0,00	0,00	559,57

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	559,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

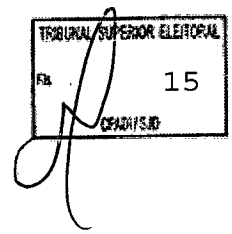
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0182796	NESTLE BISCOITO WAFFER 110g	19053200	000	5929	UN	1	2,95	2,95	2,95	0,50	0,00	17,00	0,00
0250520	PARATI WAFER MINUETO 115g	19053200	000	5929	UN	4	1,79	7,16	7,16	1,20	0,00	17,00	0,00
0530000	BELVITA RECHEADO BISCOITO 84g	19053100	000	5929	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00
0484	BELVITA BISCOITO 90g	19053100	000	5929	UN	2	3,39	6,78	6,78	1,16	0,00	17,00	0,00
0484	BELVITA BISCOITO 90g	19053100	000	5929	UN	2	3,39	6,78	6,78	1,16	0,00	17,00	0,00
0484	BELVITA BISCOITO 90g	19053100	000	5929	UN	2	3,39	6,78	6,78	1,16	0,00	17,00	0,00
0522350	BELVITA BISCOITO 90g	19053100	000	5929	UN	2	3,39	6,78	6,78	1,16	0,00	17,00	0,00
0527742	TALENTO CHOCOLATE INTENSE AMENDOAS 90g	17049020	000	5929	UN	2	3,95	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00
0123781	BELMA BISCOITO MAIZENA 400g	19053100	000	5929	UN	1	2,89	2,89	2,89	0,49	0,00	17,00	0,00
0175811	NESTLE BISCOITO NESFIT 6X21g	19053100	000	5929	UN	2	3,19	6,38	6,38	1,08	0,00	17,00	0,00
0175820	NESTLE BISCOITO NESFIT 6X21g	19053100	000	5929	UN	2	3,19	6,38	6,38	1,08	0,00	17,00	0,00
0139297	FORNO MAGICO BISCOITO TORRADINHO 150g	19053100	000	5929	UN	3	6,47	19,41	19,41	3,30	0,00	17,00	0,00
0139246	FORNO MAGICO BISCOITO PETA 200g	19053100	000	5929	UN	4	7,59	30,36	30,36	5,16	0,00	17,00	0,00
0139270	FORNO MAGICO BISCOITO QUEIJO CROCANTE 200g	19053100	000	5929	UN	4	8,95	35,80	35,80	6,08	0,00	17,00	0,00
0266329	IRACEMA PALITO DE QUEIJO 200g	19053100	000	5929	UN	3	7,89	23,67	23,67	4,02	0,00	17,00	0,00
0120219	DIMINAS ROSQUINHA DE QUEIJO 100g	19053100	000	5929	UN	2	2,55	5,10	5,10	0,86	0,00	17,00	0,00
0524875	NESTLE BISCOITO NESFIT 6X21g	19053100	000	5929	UN	2	3,19	6,38	6,38	1,08	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Brasília-DF, 02 de março de 2015.



RECIBO

Valor: R$ 910,00

Eu, RENAN DE SOUSA ARAÚJO, recebi da Fundação Ulysses Guimarães o valor de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), referente fundo de caixa para efetuar compras de supermercado para a Fundação Ulysses Guimarães, incluindo despesa de taxi.

Renan de S. Araújo

RENAN DE SOUSA ARAÚJO
CPF: 736.145.561-15

- Pgto referente telegrama (aniversário), conforme determinação Min. Marcia Franco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPAD/TSE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 10/03/2015 Hora.....: 10:06:02
Caixa.....: 62323384 Matricula..: 81288328
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	10,37+
Valor da Parte(R$)..:	10,37	
Pagina (PG).....:	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		10,37
VALOR RECEBIDO(R$)=>		20,00
TROCO(R$)=======>		9,63

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TAXI RECIBO

R$ 14.00

PERM.: 2128

PLACA: JIG-2897

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 14,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPAD/TSE

Motorista: [signature] **Fone: (61)** 81769439

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 10 / 03 / 2015

[signature]
Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 3216

PLACA: OVS 6377

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: WALDIR **Fone: (61)** 8155 9103

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 10 / 3 / 2015

Waldir

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 40,00

PERM.: 3136

PLACA: JJF-7199

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASSESSORIA

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

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61) 8420-4334

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 12/03/2015

HELSON

Assinatura

Ida ao MP

Djonne

Exclusão de transação pendente

Pendência número	322348915	
Transação	Transferência entre contas diversas	
Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	11/03/2015 15:49:57

Debitado

Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0

Creditado

Agência	5974-9	
Conta corrente	52352-6	PAULO BAIA
Valor	200,90	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:10
481119334 0034
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO BAIA
AGENCIA: 5974-9 CONTA: 52.352-6

DATA	12/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.034
VALOR DINHEIRO	200,90
VALOR TOTAL	200,90

NR.AUTENTICACAO 3.410.AB2.D11.C87.676
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.050.200 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.050.200
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0372 6291 4000 0134 5500 1000 0502 0017 9145 4442

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

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS 20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150008009424 11/03/2015 08:32:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
72.629.120/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PAULO BAIA			328.825.487-53	11/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
PRAIA DO FLAMENGO 100, AP 1105	CENTRO		22210-030	11/03/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO DE JANEIRO	(00)0000-0000	RJ		08:42:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
3009	SAND MISTO QUENTE	01029019	090	5929	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	BUFFET DO DIA ALMOCO	01029019	090	5929	UN	1,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	BUFFET DO DIA JANTAR	01029019	090	5929	UN	1,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-17.00	TELEFONE	00	000	5933	UN	1,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-17.00	TELEFONE	00	000	5933	UN	1,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-110.0	INTERNET QUARTOS	00	000	5933	UN	1,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-110.0	INTERNET QUARTOS	00	000	5933	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	50,90	32,64	1,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 FRONT

CODUH: 515 , RESERVA: 828335 , IN:09/03/2015:, OUT: 11/03/2015 , HOSPEDE: PAULO BAIA OBS: PAULO BAIA - NO PARC - NORM * PROCON DF 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/03/2015 08:42:37

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

Pgto referente
telegrama aniversário
conforme determinação
do Ministro Moreira
Franco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 21
ASSINATURA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AGE 100000410 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ..... 34028316409744 Ins Est.. 0733332100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 12/03/2015 Hora..... : 15:01:57
Caixa..... : 62363777 Matricula..: 81333790
Lançamento.: 068 Atendimento: 00052
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	VALOR(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	10,37*
Valor do Porte(R$)..:	10,37	
Pagina (PG)..... :	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		10,37
VALOR RECEBIDO(R$)=>		11,00
TROCO(R$)=====>		0,63

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No BANCO POSTAL voce tambem tem credito!
Simo
le com nossos vendedores.
Sujeito a aprovacão

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 22
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 13/03/2015 Hora.....: 10:21:15
Caixa.....: 62391620 Matricula..: 81333790
Lancamento.: 007 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREÇO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	10,37+
Valor [illegible](R$)..:	10,37	
Pagina [illegible]	1	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		10,37
VALOR RECEBIDO(R$)=>		10,50
TROCO(R$)=====>		0,13

SERV POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No BANCO POSTAL voce tambem tem credito!
Simu-
le com nossos vendedores.
Sujeito a aprovação

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 7850 SÉRIE 1

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

EQS 402 403 Lote 01 Bloco A 180 SN

ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 70236-400
FONE : 06133217726

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7850
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0345 5439 1501 9796 5500 1000 0078 5015 0993 5038

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 23

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731281001981		45.543.915/0197-96	353150008701682 17/03/2015 08:15:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL			00.628.131/0001-18	17/03/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDARI1	ASA SUL	ASA SUL		17/03/2015
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70236-400		DF / ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,58	4,18	0,00	0,00	24,58

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	24,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
866938	CAPPUCCINO CLAS 3 CO	21011200	000	5929	UN	2.0000	12,2900	24,58	24,58	4,18		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF Substituicao ao Cupom 1295 do ECF 13 (term:1, trans:40764) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24 Tributos - Valor Aprox: R$ 4,18 (17,01%)	

Recebemos
Em 17/03/15
Loja PS1

R&S ANTENAS

R & S ANTENAS COMERCIO DE ANTENAS LTDA ME

FONE: 3234-6567

SIA Trecho 10 - Setor A - Lt. 05 - Box 03 - MultiFeira - Brasília - DF

CF/DF: 07.542.695/001-31 CNPJ: 12.148.358/0001-45

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

AIDF Nº 515.05313/2010
N.F PRORROGADA ATÉ 14/07/2015
PORTARIA 262/2013

Válida até 14/07/2015

1.ª Via Cliente - 2.ª Via Contabilidade - 3.ª Via Fixa

0186

DATA DE EMISSÃO 17/03/15 TOTAL R$ 600,00

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

Nome: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

Endereço: CAMARA dos dep. CPF: 00628131000118

QUANT.	TAdoc DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
			600,00
	PRESTAÇÃO DE		
	SERVIÇO PARA		
	EVENTO		

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS **TOTAL R$** 600,00

SIVALDO CARNEIRO RIBEIRO ME - QNP 13 CONJ. L LOTE 17 - FONE: (61) 8512-8545 / 3272-5175 - CFDF: 07.522.460/001-10
CNPJ: 10.897.449/0001-58 - 500 JOGOS 50X3 VIAS DE 001 A 500 - AIDF: 1.515.05313/2010

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON-DF 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 24
CPADI/SJD

TAXI RECIBO	R$ 1500
PERM.: 3083	**PLACA:** JJD 6009

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	**Fone: (61)**
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, 17/3/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 14,00
PERM.: 0093	PLACA: SOP 1441

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Quatorze

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Camarota / Hotel

Motorista: [illegible]	Fone: (61)
CNPJ/CPF: [illegible]	

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 17/03/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 25
CPAD/SJD

TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350	Permissão: 0902	R$ -1400-
Placa: JIG 0357	Tel.: (61) 85967199	Motorista: Daniel

Recebido de:

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

Origem:	Destino:
CNPJ/CPF: RG 236964	Brasília, 18/03/2015
Apoio: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB CNPJ: 03.114.090/0001-30 – SHN Qd. 01, PTx/Ponto de Táxi Base 1 – Brasília/DF – CEP: 70.701-006	Ass. Condutor: [illegible]

TAXI RECIBO	R$ 160
PERM.: 3347	PLACA: OVS 6394

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 160,00 (Dezessete)

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Adevo	Fone: (61) 9631-3750
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 18/03/2015 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CPADI/SJD

TAXI RECIBO	R$ 13,00
PERM.: 2181-A	PLACA: OVS 9942

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 13,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Júlio Cesar	Fone: (61) 9245-1083
CNPJ/CPF: 579389111-00	Júlio Cesar
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 23/03/15 Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 120

PERM.: 1172

PLACA: SIF0151

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPI/2015/0

Motorista: PEDRO

Fone: (61) 99827384

CNPJ/CPF: 81207350

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 23 / 3 / 2015

Assinatura

COOPERTAXI 202 NORTE 3326-6977

COOPERNORTE

Atendimento 24 Horas

RECIBO

R$ 12,00

Recebi do(a) Sr.(a): _____

A importância de: Doze reais

_____ Referente a serviço de táxi.

Percurso: _____

Placa: JTH216 Data: 23/3/15 CPF: _____

ASS. MOTORISTA

ASS. USUÁRIO

Fazemos: Viagens, Turismo, Transporte Escolar.

Aceitamos reservas a qualquer hora da noite.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 28
CPAD/SJD

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
BIG BOX
SHCN EQ.402/403 BLOCO A
ASA NORTE - BRASILIA/DF
CNPJ: 03,696,8[illegible] 0001-00
IE: [illegible]
IM: [illegible]
23/[illegible] 14:54:35 CCF:283618 [illegible]:465868
CNPJ/CPF consumidor: 248,791,341-04

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 0060515	BANANA PRATA, 0,405 x 4,89 IT		1,98
2 [illegible]	[illegible] K 0,545 x 3,89 IT		2,12
[illegible]	[illegible] F 1,06 x 3,29 IT		3,46
[illegible]	[illegible] 3,99 01T		11,97
[illegible]	FILME [illegible] 1 01T		4,00
[illegible]	BISC FORNO MAG [illegible] 1 01T		8,99
[illegible]	BISC FORNO MAGICO 1 01T		8,69
[illegible]	BISC FORNO MAGICO 1 01T		8,69
[illegible]	BISC FORNO [illegible] 1 01T		8,69
10 0139270	BISC FORNO MAG 200g 1 01T		8,95
11 0139270	BISC FORNO MAG 200g 1 01T		8,95
12 0139270	BISC FORNO MAG 200g 1 01T		8,95
13 0139270	BISC FORNO MAG 200g 1 01T		8,95
TOTAL R$			94,71
TEF			94,71

01117,00%
Md5,CCADBF2F0750B56D4AECDB00010222D5
Val.Aprox.Trib. R$25,94(27,39%) Fonte:IB
Parabens voce ganhou 37 DOTZ!
Obrigado volte Sempre!Op.:003323[illegible]
SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
PROCON 151
CNPJ/CPF:248,791,341-04
Nome:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
SHEDA IF [illegible]
ECF IF VERSAO: [illegible] 003 LJ: 001
ZPDEC(CSXE [illegible]
FAB: SN031[illegible]

RECEBEMOS DE BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Ofertas de TV

NF-e
Nº 0023228 - FL1/1
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0023228
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LT

CLN 402 403, BLOCO A Nr.1
A Norte - Brasilia - DF
70834-500 - (61)3326-5191
nfe@bigbox.com.br

CHAVE DE ACESSO
5315 0303 6968 6900 0100 5500 1000 0232 2810 1146 0807

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

FAZENDA SECRETARIA DE ESTADO
Fls 29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353150009427204 23/03/2015 14:59:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740808200112		03.696.869/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes	**00.628.131/0001-18**	23/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
camara dos deputados anex o1 26	Asa Norte	70160-900	**23/03/2015**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
brasilia	0000003216	DF	ISENTO	14:18:07

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87,13	14,81	0,00	0,00	94,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**94,71**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000515	BANANA PRATA K	08109000	040	5929	KG	0,405	4,89	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000795	MAMAO FORMOSA K	08109000	040	5929	KG	0,545	3,89	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	MELAO AMARELO K	08109000	040	5929	KG	1,060	3,29	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	PIRAQUE BISCOITO AGUA E GERGELIM 200g	19053100	000	5929	UN	3	3,99	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00	0,00
02065	BOREDA FILME PVC 28cmX30m GDE	39199000	000	5929	UN	1	4,60	4,60	4,60	0,78	0,00	17,00	0,00
0139289	FORNO MAGICO BISCOITO QJO CROCANTE CEBOLA 200g	19053100	000	5929	UN	4	8,69	34,76	34,76	5,92	0,00	17,00	0,00
0139270	FORNO MAGICO BISCOITO QUEIJO CROCANTE 200g	19053100	000	5929	UN	4	8,95	35,80	35,80	6,08	0,00	17,00	0,00

Recebemos
23/03/15
Kezia Magda
BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP.NF CP.465068 PV.003 23/03/2015
Valor Aprox. Tributos R$ 25,97 (27.42%) Fonte:IBPT
PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151.
Emitido por: KEZIA MAGDA (003198-4)

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 2.7.06c - Visite nosso website www.lumisoftware.com.br

RECEBEMOS DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - Brasilia - 01.008.713/0015-60
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 056086
SÉRIE 12

Fujioka

Fujioka Eletro Imagem S.A
SDN Conj. A. Lj. T-22 TERREO CNB
Setor Asa Norte - Brasilia - DF, CEP. 70077-900
Fone: (61) 3905-2240

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 56086
SÉRIE 12
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 5315 0301 0087 1300 1560 5501 2000 0560 8616 1446 2915

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 30
CPADI/SJD

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 353150009436340 23/03/2015 15:44:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929-Venda de Merc. C/ Emissao de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA | CNPJ 01.008.713/0015-60

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732107100935

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CPJ 00.628.131/0001-18

DATA DE EMISSÃO 23/03/2015

ENDEREÇO
PRACA TRES PODERES, 01

BAIRRO
Z CIVICO-

CEP 70.160-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
BRASILIA

UF DF

PAIS Brasil

FONE/FAX (61)913-9996

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE
9

CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC. REBOQUE | UF | CNPJ

ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO 0,430

DADOS DO PRODUTO SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
190231	TEL.PANASONIC KX-TGC210 LBB PTO	85171100	160	5929	UN	1	179,00	179,00					

CIELO
VISA ELECTRON

498442*****7396-06/20
1a.VIA CLIENTE AUT=056241
DOC=232707 23/03/15 15:35 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 179,00

(SiTef)

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 001 LJ: 015
SCATTIOZUA 23/03/2015 13:50:22
FAB: SW030800000000000171

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DO PROCON SCS Q.08 ED VENANCIO 2000 BL-60 SL 240, CEP 70.333-900 --> FONE 151 , Local: 0015 1 - 15 - T - 22, 15:44:38, *** NF DO CUPOM -999999 ***Fatura: A VISTA (Cartao= 179,00), Vm 15547-MICHAEL KLEVISS, , Ped.:724427, Cod. Autorizacao

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Obj NFE - E-Sales Soluções Obj - www.obj.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 31
CPADI/SJD

NESTLE BRASIL

NESTLE BRASIL LTDA - SHI/N CA 4 BL A
LOJA 125 1º PISO - LAGO NORTE BSB-DF
CNPJ:60.409.075/0171-28
IE:07.300.084/005-51
IM:07.300.084/005-51
24/03/2015 16:23:08 CCF:010797 COO:011238
CNPJ/CPF consumidor:00628131000118
NOME:Fundação Ulysses Guimarães
END:Camâra Dos Deputados Anexo 1 Sala 26 - 2
6º Andar

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7615.10	Ristretto	30UNx1,60	T12,00%	48,00G
002	7515.10	Rosabaya from Colombia	30UN X 2,00	T12,00%	60,00G
003	7440.10	Decaffeinato	40UNx1,60	T12,00%	64,00G

R$ 172,00
Dinheiro 172,00
MD [illegible]AF6D729546E65402AE5671BB64F9455
DAV[illegible]527

NOTA LEGAL:ICMS = 20.64 ISS = 0.00
Valor aprox dos tributos R$ 27,04 (15.72%) Fonte
:IBPT
TEL: PROCON 151 END:SCS QD8 ED. VENANCIO 2000 EN
T B-60 SALA 240PROTHEUS 11
84J84SGH PGNIHKFP DV+@CHIJ 83T61KGA L8JCCFE05GUU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQWOEIPYYEW 24/03/2015 16:23:16
FAB:BE05147290000074846 BR

24 HORAS

DF TÁXI

CNPJ: 08.488.393/0001-36

Av. Castanheiras Ed. Ônix Center Lote 920 Bloco"A"

RECIBO

R$

PERMISSÃO 0908 PRX 02 PLACA TX JK0184

Recebi(emos) do Srº(a)

A importância de R$ 1900 (Dezenove Reais)

Percurso de: Para:

Referente a serviços prestados de transportes via Táxi, pelos quais damos plena quitação.

"Andar de Táxi é a melhor opção: conforto, rapidez e tranquilidade"

(61) 3435-6000

Data: 24/3/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

32

CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 1600
PERM.: 2130	PLACA: JLL 1349

Recebi (emos) de

a importância de R$ 1600

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:	Fone: (61) 96624203
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, 26/3/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.:

PLACA: JJJ4981

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 15,00 Quinze

Reais _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
ASSINATURA

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 **RECLAMAÇÕES: 156** **SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350**	Brasília-DF, 26/03/2015 Davi R. Serrilha Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 15 00

PERM.: 1375

PLACA: HNO 5994

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Quinze Reais

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

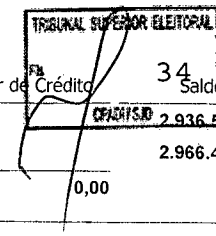
Percurso _____

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 **RECLAMAÇÕES: 156** **SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350**	Brasília-DF, 26/03/2015 Assinatura

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.5.01.0001** Sequência : 10184 Descrição : BB RF LP CORP 600M - MTZ



Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.936.578,81 D
31/03/2015	939	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n vr rel rend aplic bco 001	29.891,12		**2.966.469,93 D**
			Total :	**29.891,12**	**0,00**	

Conta : **1.1.1.5.01.0002** Sequência : 10191 Descrição : BB RF LP 50 MIL 412.139-2 - MTZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**262.124,20 D**
31/03/2015	940	3.1.2.1.01.0005 (13102)	n vr rel rend aplic bco 001	2.552,32		**264.676,52 D**
			Total :	**2.552,32**	**0,00**	

Conta : **1.1.1.5.01.0003** Sequência : 10207 Descrição : BB CP 50 MIL 412.126-0 - MTZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**620.493,78 D**
02/03/2015	608	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		1.200,00	**619.293,78 D**
25/03/2015	818	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		39.858,79	**579.434,99 D**
26/03/2015	842	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		96.951,28	**482.483,71 D**
27/03/2015	855	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		92.869,67	**389.614,04 D**
30/03/2015	892	1.1.1.2.01.0001 (9843)	Resgate de aplic financ, bco 001		108.175,45	**281.438,59 D**
31/03/2015	9399	3.1.2.1.01.0005 (13102)	N vr rend bruto 50M 412.126-0	5.529,69		**286.968,28 D**
			Total :	**5.529,69**	**339.055,19**	

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S.A.

Fundos de Investimentos
Extrato para Simples Verificação

Agência 3596-3 Câmara dos Deputados/DF
age3596@bb.com.br

Agência	Conta nº/dv
3604-8	**412.126-0**

Nome do Cliente
Fundação Ulysses Guimarães

Mês de referência
MARÇO/2015

CNPJ
00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPAD/SJD

BB RF LP Corp 600M — **04.061.061/0001-10**

Data	Histórico	Valor	IR Prej.Comp.	Documento Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
27/02/2015	Saldo anterior	2.936.578,81				151.446,241328
31/03/2015	**Saldo Atual**	**2.966.469,93**				**151.446,241328**

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 1,0178

Saldo Anterior	2.936.578,81
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	29.891,12
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 31/03/2015	2.966.469,93
Rendimento Líquido	29.891,12
Rendimento Tributado	0,00

Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

Mario Rilo Jr. N. Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S.A.

Fundos de Investimentos
Extrato para Simples Verificação

Agência 3596-3 Câmara dos Deputados/DF
age3596@bb.com.br

Agência **3604-8**
Conta nº/dv **412.139-2**

Nome do Cliente
Fundação Ulysses Guimarães

Mês de referência
MARÇO/2015

CNPJ
00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 36
CONFERIDO

BB RF LP 50 MIL **00.766.542/0001-70**

Data	Histórico	Valor	IR Prej.Comp.	Documento Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em Cotas
27/02/2015	Saldo anterior	262.124,20				14.635,120789
31/03/2015	**Saldo Atual**	**264.676,52**				**14.635,120789**

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,9737

Saldo Anterior	262.124,20
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	2.552,32
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 31/03/2015	264.676,52
Rendimento Líquido	2.552,32
Rendimento Tributado	0,00

Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

Mario [illegible] Bentes
Gerente
Mat. F6.959.209-8

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

BANCO DO BRASIL S. A.

Fundos de Investimento
Extrato para Simples Verificação

Agência 3596-3 Congresso Nacional DF
age3596@bb.com.br

Agência	Conta nº/dv
3604-8	412.126-0

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Mês de Referência
MARÇO/2015

CNPJ
00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CEDIDO

BB CURTO PRAZO 50 MIL 04.194.723/0001-20

Data	Histórico		Valor	IR Prej.Comp.	Documento	Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
27/02/2015	Saldo anterior		620.493,78					151.548,990644
02/03/2015	Resgate		1.200,00		909360402		292,965939	151.256,024705
	Apl. Utilizada	05/01/2015	1.200,00		044164901		292,965939	
25/03/2015	Resgate		39.858,79		909360425		9.660,590176	141.595,434529
	Apl. Utilizada	05/01/2015	39.858,79		044164901		9.660,590176	
26/03/2015	Resgate		96.951,28		909360426		23.488,051075	118.107,383454
	Apl. Utilizada	05/01/2015	96.951,28		044164901		23.488,051075	
27/03/2015	Resgate		92.869,67		909360427		22.489,512858	95.617,870596
	Apl. Utilizada	05/01/2015	92.869,67		044164901		22.489,512858	
30/03/2015	Resgate		108.175,45		909360430		26.184,715854	69.433,154742
	Apl. Utilizada	05/01/2015	76.770,13		044164901		18.582,812111	
	Apl. Utilizada	10/02/2015	31.405,32		044170235		7.601,903743	
31/03/2015	Saldo Atual		286.968,28					69.433,154742

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,9444

Saldo Anterior	620.493,78
Aplicações	0,00
Resgates	339.055,19
Rendimento Bruto	5.529,69
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 31/03/2015	286.968,28
Rendimento Líquido	5.529,69
Rendimento Tributado	0,00

Mário Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Matrícula 6.259.209-6

Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S.A.

Fundos de Investimentos
Extrato para Simples Verificação

Agência 3596-3 Câmara dos Deputados/DF
age3596@bb.com.br

Agência **3604-8** | Conta nº/dv **412.126-4**

Nome do Cliente
Fundação Ulysses Guimarães

Mês de referência
MARÇO/2015

CNPJ
00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
DADOS

BB RF LP50 MIL — **00.766.542/0001-7**

Data	Histórico		Valor	IR Prej.Comp.	Documento	Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
27/02/2015	Saldo anterior		620.493,78					151.548,990644
02/03/2015	Resgate		1.200,00		909360402		292,965939	151.256,024705
	Apl. Utilizada	05/01/2015	1.200,00		044164901		292,965939	
25/03/2015	Resgate		39.858,79		909360425		9.660,590176	141.595,434529
	Apl. Utilizada	05/01/2015	39.858,79		044164901		9.660,590176	
26/03/2015	Resgate		96.951,28		909360426		23.488,051075	118.107,383454
	Apl. Utilizada	05/01/2015	96.951,28		044164901		23.488,051075	
27/03/2015	Resgate		92.869,67		909360427		22.489,512858	95.617,870596
	Apl. Utilizada	05/01/2015	92.869,67		044164901		22.489,512858	
30/03/2015	Resgate		108.175,45		909360430		26.184,715854	69.433,154742
	Apl. Utilizada	05/01/2015	76.770,13		044164901		18.582,812111	
	Apl. Utilizada	10/02/2015	31.405,32		044170235		7.601,903743	
/03/2015	**Saldo Atual**		**286.968,28**					**69.433,154742**

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 1,0797

Saldo Anterior	752.322,80
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	754.800,26
Rendimento Bruto (+)	2.477,46
IR (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Taxa de Saída (-)	0,00
Bônus Performance (+)	0,00
Saldo em 31/07/2015	0,00
Rendimento Líquido	2.477,46
Rendimento Tributado	0,00

+ 131 829,02

Allison Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

Gerente
Mat. F6.959.209-8

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.2.01.0002** Sequência : 9850 Descrição : Banco do Brasil 412139-2

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.206,97 D
06/03/2015	1784	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 03/2015		16,00	9.190,97 D
			Total :	**0,00**	**16,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
39

Conta : **1.1.1.2.01.0003** Sequência : 9867 Descrição : Banco do Brasil 10407-8

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**3.193,82 D**
17/03/2015	1774	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N PAG. Despesas Bancarias REL. MES 02/2015		46,00	**3.147,82 D**
			Total :	**0,00**	**46,00**	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0001-18	Março / 2015	03.08.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	15	412.139-2	08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.02.2015		Saldo anterior						9.206,97 C
06.03.2015		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			860650800280719	16,00 D	9.190,97 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	9.190,97 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
DOCUMENTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0001-18	Março / 2015	03.08.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	15	10.407-8	17.02.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.02.2015		Saldo anterior						3.193,82 C
12.03.2015		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			21440001	6.073,83 C	
12.03.2015		500-Transf para Depósito Judicial	13373			11504416010101	6.073,83 D	3.193,82 C
17.03.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			840760900165560	46,00 D	3.147,82 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	3.147,82 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 41
CPA/TSJD

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.2.01.0001** Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/03/2015	512	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO 2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ 14 412 404/0001-05 NF 92 CHQ 854942		1.200,00	(1.200,00) C
02/03/2015	513	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	1.200,00		0,00
03/03/2015	514	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR RECBO FUNDO PARTIDARIO CONF EXTRATO BANCARIO	537.103,57		**537.103,57 D**
03/03/2015	515	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO PIXEL IMAGEM SERV FOTOGRAFICOS LTDA ME CNPJ 08 225 441/0001-01 NF 039 CHQ 854938		6.100,00	**531.003,57 D**
03/03/2015	516	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO FERIAS JOSÉ CARLOS PASSOS CHQ 854965		1.408,68	**529.594,89 D**
03/03/2015	517	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO PORTO MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ 00 334 727/0001-05 NF 005184 CHQ 854966		980,36	**528.614,53 D**
04/03/2015	518	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS EMP JORNALISTICA PAMPA LTDA DOC 01215634 CHQ 854933		322,53	**528.292,00 D**
3/2015	519	4.2.1.3.04.0028 (43465)	N PAG. DESP C/ FUG- TO REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131/0015-13		8.500,00	**519.792,00 D**
04/03/2015	520	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO FERIAS ISAAC FREIRE		1.054,94	**518.737,06 D**
05/03/2015	521	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MES 02/2015 CHQ 854951		31,52	**518.705,54 D**
05/03/2015	522	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MES 02/2015 CHQ 854952		10.184,79	**508.520,75 D**
05/03/2015	523	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO NET SERVIÇOS 02/2015 CHQ 854960		184,60	**508.336,15 D**
05/03/2015	524	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO CEEE 02/2015 COD 6459807 1 CHQ 854962		687,61	**507.648,54 D**
05/03/2015	525		N VR CRED REAL IMOV E COND S/A CNPJ 92.691.336/0001-66/ DAGOMAR PORTOFE DOS REIS CPF 164 194 210-04 - VENC. 05/03/2015 CHQ 854963		5.420,45	**502.228,09 D**
05/03/2015	526	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 MG - ARABELLE DE MELO CPF 345 322 186-91		233,20	**501.994,89 D**
05/03/2015	527	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 JUVANILDA TAVARES CPF 219 839 414-68		110,40	**501.884,49 D**
05/03/2015	528	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 ELIO COSTA CPF 345 322 186-91		147,60	**501.736,89 D**
05/03/2015	529	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 JOLIE DE CASTRO		213,40	**501.523,49 D**
05/03/2015	530	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 FLAVIO CHRISTMANN CPF 097 663 160-15		213,40	**501.310,09 D**
05/03/2015	531	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 ANA CRISTINA SANTOS CPF 938 813 120-72		213,40	**501.096,69 D**
05/03/2015	532	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 TIAGO KONRATH CPF 003 846 600-70		268,40	**500.828,29 D**
05/03/2015	533	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 DIONNE COELHO CPF 043 046 641-23		132,00	**500.696,29 D**
05/03/2015	534	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 SIMONE MARIA CPF 713 888 341-20		176,00	**500.520,29 D**
05/03/2015	535	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 TAYANA MORITZ CPF 645 800 599-72		88,00	**500.432,29 D**
05/03/2015	536	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 RENEN DE SOUSA CPF 736 145 561-15		259,16	**500.173,13 D**
05/03/2015	537	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 LARISSA PIRES		132,00	**500.041,13 D**
05/03/2015	538	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 TAYLLA FERREIRA		234,90	**499.806,23 D**
05/03/2015	539	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 PATRICIA REGINA SALES CPF 559 576 091-53		198,00	**499.608,23 D**
05/03/2015	540	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015		213,40	**499.394,83 D**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
42
CRACHÁ

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 2

Conta : **1.1.1.2.01.0001** Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						499.394,83 D
			ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68			
05/03/2015	541	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 IVO JOSE LIMA CPF 943 633 310-20		352,00	499.042,83 D
05/03/2015	542	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 MARCIO DE LIMA CPF 837 891 030-04		352,00	498.690,83 D
05/03/2015	544	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 VICENTINA DE OLIVEIRA CPF 407 804 814-53		110,40	498.580,43 D
05/03/2015	545	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	498.572,63 D
05/03/2015	546	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	498.564,83 D
05/03/2015	547	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	498.557,03 D
05/03/2015	548	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	498.549,23 D
05/03/2015	549	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	498.541,43 D
06/03/2015	550	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 03/2015 TRANSPORTES MASTER - TRANSP E TURISMO LTDA - ME CNPJ 13 313 278/0001-60 NF 017		1.225,00	497.316,43 D
06/03/2015	551	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	497.308,63 D
06/03/2015	552	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		16,00	497.292,63 D
06/03/2015	553	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 02/2015 CLARO S/A CNPJ 40 432 544/0001-47		444,45	496.848,18 D
09/03/2015	554	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A DOC J00009801875000018		358,80	496.489,38 D
09/03/2015	555	4.2.1.1.01.0014 (11532)	N VR PGTO SULMED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA CNPJ 90 747 908/0001-56 NF 75260		853,27	495.636,11 D
09/03/2015	556	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS EMP FOLHA DA MANHÃ S/A		29,90	495.606,21 D
10/03/2015	557	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS VERDE SOURCE TECN INF E CONSUMO CNPJ 10 250 386/0001-43 NF 0290 CHQ 854936		5.000,00	490.606,21 D
10/03/2015	558	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO ENTRETEXTO SERV LTDA CNPJ 08 937 064/0001-25 NF 0189 CHQ 854957		20.000,00	470.606,21 D
10/03/2015	559	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL MES 03/2015 MSA SOLUTION COM E SERV EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 02 991 285/0001-03 NF 5146 CHQ 854959		400,00	470.206,21 D
10/03/2015	560	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO UNIVERSO ONLINE S.A CHQ 854961		81,00	470.125,21 D
13/2015	561	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 03/2015 ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 DUPL. 06/15		25.769,93	444.355,28 D
10/03/2015	562	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 02/2015 NET SERVIÇOS		214,49	444.140,79 D
10/03/2015	563	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	444.132,99 D
11/03/2015	564	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS EMP JORNALISTICA ECONOMICO S/A CNPJ 11 140 086 0001-74 NF 029188 CHQ 854955		499,00	443.633,99 D
11/03/2015	565	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 ANA CRISTINA S.		213,40	443.420,59 D
11/03/2015	566	4.2.1.3.04.0012 (43304)	N PAG. DESP C/ FUG- MT REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131/0011-90		2.348,44	441.072,15 D
11/03/2015	567	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 GILDA DA SILVA CPF 534 519 610-91		228,80	440.843,35 D
11/03/2015	568	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 ANDERSON CLEIDER CPF 665 166 681-91		132,00	440.711,35 D
11/03/2015	569	1.1.1.1.01.0030 (44912)	N VR PGTO REPASSE 03/2015 JOSÉ ELIAS JR CPF 589		5.916,00	434.795,35 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 43
PROTOCOLO

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 3

Conta : **1.1.1.2.01.0001** Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						434.795,35 D
			993 705-00			
11/03/2015	570	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	434.787,55 D
11/03/2015	571	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	434.779,75 D
11/03/2015	572	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	434.771,95 D
11/03/2015	573	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS S/A CORREIO BRAZILIENSE CNPJ 00 001 172/0001-80 NF 48985		358,80	434.413,15 D
12/03/2015	574	4.2.1.0.01.0008 (10931)	N VR PGTO SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME CNPJ 00 603 381/0001-01 REF 02/2015 - HONORARIO MATRIZ E FILIAIS CHQ 854958		9.988,00	424.425,15 D
12/03/2015	575	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 03/2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A CNPJ 69 034 668/0001-56 NF 380315		17.878,20	406.546,95 D
13/03/2015	576	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS PARAMAG LTDA - ME CNPJ 15 730 635/0001-11 NF 014 CHQ 854929		6.800,00	399.746,95 D
13/03/2015	577	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 03/2015 HOMESEG PREST DE SERV AIRELLI DOC CNPJ 18 561 861/0001-04 DOC 10000240 CHQ 854946		229,00	399.517,95 D
13/03/2015	578	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS VALOR ECONÔMICO S/A DOC PARC 01/01 CHQ 854956		464,20	399.053,75 D
13/03/2015	579	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO BANCO POSTAL CNPJ 34 028 316/0026-61 CHQ 854967		2.387,95	396.665,80 D
13/03/2015	580	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS NITRODEV SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA CHQ 854967		650,00	396.015,80 D
13/03/2015	581	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 03/2015 TRANSP MASTER - TRANSP E TURISMO LTDA - ME CNPJ 13 313 278/0001-60 NF 0018 CHQ 854980		1.260,00	394.755,80 D
13/03/2015	582	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS OFICCER S.A DIST DE PROD DE TECNOLOGIA CNPJ 71 702 716/0007-74 NF 1035599 CHQ 854981		8.982,35	385.773,45 D
13/03/2015	583	4.2.1.0.01.0041 (11259)	N PAG IMP. DE FORMULARIO REL MES 03/2015 BEST SIGN COM E SERV DE SINALIZAÇÃO LTDA CNPJ 72 581 291/0001-60 NF 004830		2.400,00	383.373,45 D
13/03/2015	584	1.1.1.1.01.0009 (44189)	N VR PGTO REPASSE ELISIANE DA SILVA		2.000,00	381.373,45 D
13/03/2015	585	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 03/2015 ARATUR TURISMO CNPJ 01825 210/0001-81 DUPL 07/15		71.020,19	310.353,26 D
..,03/2015	586	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	310.345,46 D
16/03/2015	587	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO FERIAS TIAGO KONRATH CPF 003 846 600-70		4.658,44	305.687,02 D
16/03/2015	588	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO FERIAS ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68		10.186,09	295.500,93 D
16/03/2015	589	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	295.493,13 D
16/03/2015	590	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS SEM DOC		104,90	295.388,23 D
16/03/2015	591	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 03/2015 OI S.A CNPJ 76 535 764/0326-90		2.740,95	292.647,28 D
17/03/2015	592	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS JA AUTOMAÇÃO COM E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 10 793 103/0001-00 NF 336 CH 854983		1.498,00	291.149,28 D
17/03/2015	593	4.2.2.1.02.0010 (9270)	n pg festividades e eventos cf nf ou recibo nr N VR PGTO HOTEL NACIONAL - EVENTO DIAS 17/18 03/2015 CHQ 854982		4.939,28	286.210,00 D
20/03/2015	595	2.1.1.1.01.0002 (5609)	N VR PGTO NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA NF		38.900,00	247.310,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CPMI/SED

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 4

Conta : **1.1.1.2.01.0001** Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						247.310,00 D
			014256 CHQ 854869			
20/03/2015	596	2.1.1.3.01.0018 (13836)	N PAG. IRRF S/ ASSALARIADO REL. MES 02/2015 CHQ 854947		10.581,60	236.728,40 D
20/03/2015	597	2.1.2.1.10.0005 (38467)	N PAG. IRRF S/ AUTONOMO REL. MES 02/2015 CHQ 854948		5.060,73	231.667,67 D
20/03/2015	598	2.1.1.3.01.0004 (444)	N PAG. INSS A RECOLHER REL. MES 02/2015 CHQ 854954		50.341,10	181.326,57 D
20/03/2015	599	4.2.1.0.01.0041 (11259)	N PAG IMP. DE FORMULARIO REL MES 03/2015 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 07 027 856/0001-08 NF 014 495 CHQ 854969		38.875,00	142.451,57 D
20/03/2015	600	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS JA AUTOMAÇÃO COM E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 10 793 103/0001-00 NF 329 CHQ 854973		1.790,00	140.661,57 D
20/03/2015	601	4.2.1.0.01.0077 (44783)	N VR PGTO UNIVERSO ONLINE SA CHQ 854974		284,00	140.377,57 D
20/03/2015	602	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS PARAMAG LTDA - ME CNPJ 15 730 635/0001-11 NF 015 CHQ 854978		6.800,00	133.577,57 D
20/03/2015	603	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 03/2015 ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 DUPL 08/15 CHQ 854985		61.204,91	72.372,66 D
20/03/2015	604	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N PAG. TICKET RESTAURANTE REL. MES 03/2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A		714,00	71.658,66 D
20/03/2015	605	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 03/2015 TELEFONICA BRASIL SA CNPJ 02 558 157/0002-43		2,28	71.656,38 D
20/03/2015	606	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 02/2015 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		1.948,95	69.707,43 D
20/03/2015	607	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 03/2015 CLARO S/A		5,23	69.702,20 D
20/03/2015	608	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 03/2015 SEM DOC		172,40	69.529,80 D
23/03/2015	609	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO WORKING ASSOC DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CNPJ 08 865 615/0001-92 NF 18849 CHQ 854950		11.827,96	57.701,84 D
23/03/2015	610	2.1.1.3.01.0021 (43991)	N PAG. PIS A RECOLHER REL. MES 02/2015 CHQ 854953		1.298,71	56.403,13 D
23/03/2015	611	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO PERFORMANCE INFORMATICA LTDA CNPJ 94 744 356/0001-83 NF 010751 CHQ 854970		381,80	56.021,33 D
23/03/2015	612	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL MES 03/2015 DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ 15 434 071/0001-70 NF 11021 CHQ 854971		1.540,00	54.481,33 D
23/03/2015	613	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO AGENCIA ESTADO LTDA CNPJ 62 652 961/0001-38 NF 586027 CHQ 854975		637,50	53.843,83 D
23/03/2015	614	4.2.1.0.01.0065 (43571)	n pg ass jornais e rev a N PAG JORNAIS E REVISTAS LOCAWEB CHQ 854976		338,70	53.505,13 D
23/03/2015	615	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 03/2015 5/268147-6		447,10	53.058,03 D
25/03/2015	616	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 ARABELLE DE MELO CPF 345 322 186-91		1.339,85	51.718,18 D
25/03/2015	617	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 JUVANILDA TAVARES CPF 219 839 414-68		1.677,71	50.040,47 D
25/03/2015	618	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 MARCIO BERNARDES CPF 903 886 310-15		5.417,90	44.622,57 D
25/03/2015	619	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO REEMB PALESTRA SOBRE REFORMA POLITICA EM SC - MARCIO B. CARVALHO CPF 903 886 310-15		781,55	43.841,02 D
25/03/2015	620	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 ANA CRISTINA CPF 938 813 120-72		1.928,23	41.912,79 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 45
CADASTRO

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 5

Conta : **1.1.1.2.01.0001** Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						41.912,79 D
25/03/2015	621	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 ELIO COSTA CPF 345 322 186-91		897,84	41.014,95 D
25/03/2015	622	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 FLAVIO CHRISTMANN CPF 097 663 160-15		1.912,19	39.102,76 D
25/03/2015	623	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 TIAGO KONRATH CPF 003 846 600-70		3.340,05	35.762,71 D
25/03/2015	624	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 DIONNE COELHO CPF 043 046 641-23		892,26	34.870,45 D
25/03/2015	625	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 ROSÂNGELA RICOY CPF 360 324 686-15		1.389,56	33.480,89 D
25/03/2015	626	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 SIMONE MARIA MARCIAL CPF 713 888 341-20		5.483,64	27.997,25 D
25/03/2015	627	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 03/2015 JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA CPF 035 809 703-72		8.875,26	19.121,99 D
25/03/2015	628	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 TAYANA MORITZ CPF 645 800 599-72		3.254,66	15.867,33 D
25/03/2015	629	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 RENAN DE SOUSA CPF 736 145 561-15		1.339,85	14.527,48 D
25/03/2015	630	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 LARISSA PIRES		698,69	13.828,79 D
25/03/2015	631	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 TAYLLA FERREIRA		698,69	13.130,10 D
25/03/2015	632	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 PATRICIA REGINA SALES CPF 559 576 091-53		5.827,79	7.302,31 D
25/03/2015	633	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 ELISIANE DA SILVA CPF 497 413 490-68		10.171,89	(2.869,58) C
25/03/2015	634	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 GILDA DA SILVA		737,11	(3.606,69) C
25/03/2015	635	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 IVO JOSE LIMA CPF 943 633 310-20		3.898,76	(7.505,45) C
25/03/2015	636	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 MARCIO DE LIMA CPF 837 891 030-04		1.721,57	(9.227,02) C
25/03/2015	637	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 ANDERSON C. DA COSTA CPF 665 166 681-91		1.182,87	(10.409,89) C
25/03/2015	638	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 NOEME BRITO DA SILVA CPF 846 832 014-53		1.677,71	(12.087,60) C
25/03/2015	639	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 02/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A		298,72	(12.386,32) C
3/2015	640	4.2.1.3.04.0020 (43380)	N PAG.DESP C/ FUG- RJ REL. MES 03/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A		278,34	(12.664,66) C
25/03/2015	641	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 VICENTINA DE OLIVEIRA CPF 407 804 814-53		762,53	(13.427,19) C
25/03/2015	643	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N PAG. DESP C/ FUG- PB REL. MES 03/2015 6833-0		1.101,50	(14.528,69) C
25/03/2015	644	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG. FGTS A RECOLHER REL. MES 03/2015 RESC MICHAEL ALMEIDA		21.229,61	(35.758,30) C
25/03/2015	645	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N PAG. DESP C/ FUG- SC REL. MES 03/2015 CLARO S/A		1.369,34	(37.127,64) C
25/03/2015	646	4.2.1.0.01.0077 (44783)	N VR PGTO TELEFONICA BRASIL S.A 03/2015		2.649,55	(39.777,19) C
25/03/2015	647	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		27,00	(39.804,19) C
25/03/2015	648	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(39.811,99) C
25/03/2015	649	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(39.819,79) C
25/03/2015	650	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(39.827,59) C
25/03/2015	651	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(39.835,39) C
25/03/2015	652	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(39.843,19) C
25/03/2015	653	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(39.850,99) C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
45
CENSURADO

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 6

Conta : **1.1.1.2.01.0001** Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(39.850,99) C
25/03/2015	654	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(39.858,79) C
25/03/2015	655	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	39.858,79		0,00
26/03/2015	656	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 20/03/2015 EURICO BATISTA CPF 351 668 516-68		6.979,22	(6.979,22) C
26/03/2015	657	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N pag de Serviço de Pessoa Fisica 25/03/2015 EURICO BATISTA CPF 351 668 516-68		6.979,22	(13.958,44) C
26/03/2015	658	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 03/2015 TRANSP MASTER - TRANSP E TURISMO LTDA - ME CNPJ 13 313 278/0001-60 NF 019 CHQ 854993		1.330,00	(15.288,44) C
26/03/2015	659	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA EM 03/2015 CHQ 854995		3.000,00	(18.288,44) C
26/03/2015	660	4.2.1.3.02.0015 (43618)	N PAG. DESPESAS DIVERSAS REL. MES 03/2015 REEMB COM DESPESAS DIVERSAS - FRANCISCO CARLOS DONATO CHQ 854009		1.167,24	(19.455,68) C
[illegible]/03/2015	661	4.2.1.3.04.0008 (43267)	N PAG. DESP C/ FUG- DF REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131 0004-60		7.000,00	(26.455,68) C
26/03/2015	662	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N PAG. DESP C/ FUG- SC REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131/0010-09		4.500,00	(30.955,68) C
26/03/2015	663	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N PAG. DESP C/ FUG- RS REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131/0005-41		9.000,00	(39.955,68) C
26/03/2015	664	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131/0013-51		5.100,00	(45.055,68) C
26/03/2015	665	4.2.1.3.04.0011 (43298)	N PAG. DESP C/ FUG- MA REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131/0026-76		8.680,00	(53.735,68) C
26/03/2015	666	4.2.1.3.04.0010 (43281)	N PAG. DESP C/ FUG- ES REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131/0016-02		9.100,00	(62.835,68) C
26/03/2015	667	4.2.1.3.04.0028 (43465)	N PAG. DESP C/ FUG- TO REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131/0015-13		6.000,00	(68.835,68) C
26/03/2015	668	4.2.1.3.04.0012 (43304)	N PAG. DESP C/ FUG- MT REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131/0011-90		5.000,00	(73.835,68) C
26/03/2015	669	4.2.1.3.04.0013 (43311)	N PAG. DESP C/ FUG- MS REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131/0002-07		6.200,00	(80.035,68) C
26/03/2015	670	4.2.1.3.04.0009 (43274)	N PAG. DESP C/ FUG- GO REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131/0007-03		8.900,00	(88.935,68) C
26/03/2015	671	4.2.1.3.04.0021 (43397)	N PAG. DESP C/ FUG- RN REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131/0022-42		8.000,00	(96.935,68) C
26/03/2015	672	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(96.943,48) C
[illegible]/03/2015	673	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(96.951,28) C
[illegible]3/2015	674	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	96.951,28		0,00
27/03/2015	675	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO WORKING ASSOC DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CNPJ 08 865 615/0001-92 NF 19079 CHQ 855000		5.322,58	(5.322,58) C
27/03/2015	676		N VR PGTO SOCONTABIL - TÉCNICA CONTÁBIL S/S LTDA EPP CNPJ 00 309 658/0001-80 NF 1287 CHQ 855008		21.585,50	(26.908,08) C
27/03/2015	677	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 03/2015 TRANSPORTE MASTER - TRANSP E TURISMO LTDA - ME CNPJ 13 313 278/0001-60 NF 020 CHQ 855010		1.225,00	(28.133,08) C
27/03/2015	678	4.2.1.3.04.0006 (43243)	N PAG. DESP C/ FUG- BA REL. MES 03/2015 CNPJ 00 628 131/0025-95		12.071,48	(40.204,56) C
27/03/2015	679	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 03/2015 VICENTINA DE OLIVEIRA		110,40	(40.314,96) C
27/03/2015	680	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		7,80	(40.322,76) C
27/03/2015	681	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 03/2015 FRANCISCO CARLOS DONATO CHQ 854996		12.488,09	(52.810,85) C
27/03/2015	682	4.2.2.1.02.0010 (9270)	n pg festividades e eventos cf nf ou recibo nr N VR PGTO		24.568,90	(77.379,75) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 7

Conta : **1.1.1.2.01.0001** Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(77.379,75) C
			HOTEL NACIONAL S/A CNPJ 72 629 140/0001-34 NF 051212 CHQ 855011			
27/03/2015	683	4.2.2.1.02.0010 (9270)	n pg festividades e eventos cf nf ou recibo nr N VR PGTO HOTEL NACIONAL S/A CNPJ 72 629 140/0001-34 NF 052201 CHQ 855012		15.489,92	(92.869,67) C
27/03/2015	684	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	92.869,67		0,00
30/03/2015	685	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N PAG DE ALUGUEL REL MES 02/2015 FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS CHQ 854977		8.683,03	(8.683,03) C
30/03/2015	686	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO ANDERSON CORDOVA NUNES CNPJ 14 432 895/0001-48 NF 045 CHQ 854987		3.000,00	(11.683,03) C
30/03/2015	687	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO PETRUS PRODUÇÕES LTDA CNPJ 14 620 101/0001-70 NF 088 CHQ 854988		36.300,00	(47.983,03) C
30/03/2015	688	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO PIXEL IMAGEM SERV FOTOGRAFICOS LTDA ME CNPJ 08 225 441 0001/01 NF 042 CHQ 854990		6.100,00	(54.083,03) C
30/03/2015	689	4.2.1.0.01.0064 (43564)	n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO COM DE ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06 278 433/0001-90 NF 99373 CHQ 854994		285,40	(54.368,43) C
30/03/2015	690	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO 2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ 14 412 404/0001-05 NF 102 CHQ 854997		1.915,00	(56.283,43) C
30/03/2015	691	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VLR PGTO 2 CLICS COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ 14 412 404/0001-05 NF 102 CHQ 854998		1.100,00	(57.383,43) C
30/03/2015	692	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 03/2015 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06 278 433/0001-90 NF 99460 CHQ 854999		93,00	(57.476,43) C
30/03/2015	693	4.2.1.0.01.0061 (43533)	n pgto de bolsa de pesquisa cf nf ou recibo nr N VR PGTO PRM COM E JORNALISTICA LTDA CNPJ 11 428 842/0001-65 NF 141 CHQ 855013		24.072,00	(81.548,43) C
30/03/2015	694	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 03/2015 ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 DUPL. 09/15 CHQ 855014		22.713,93	(104.262,36) C
30/03/2015	695		N VR PGTO IRRF S/ ALUGUEL 05/2014		580,41	(104.842,77) C
30/03/2015	696		N VR PGTO IRRF S/ ALUGUEL 04/2014		584,13	(105.426,90) C
30/03/2015	697		N VR PGTO IRRF S/ ALUGUEL 02/2014		591,77	(106.018,67) C
30/03/2015	698		N VR PGTO IRRF S/ ALUGUEL 01/2014		595,26	(106.613,93) C
30/03/2015	699	4.2.1.0.01.0060 (43472)	n pgto pessoa fisica cf recibo a N VR PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLAR CIE DOC P6157M*0001*17230		396,00	(107.009,93) C
30/03/2015	700	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2014 IRRF S/ NF 03/2015		62,47	(107.072,40) C
30/03/2015	701	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 IRRF S/ NF 05/2015		61,93	(107.134,33) C
30/03/2015	702	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 IRRF S/ NF 07/2013		61,29	(107.195,62) C
30/03/2015	703	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 IRRF S/ NF 09/2013		60,60	(107.256,22) C
30/03/2015	704	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 03/2015 IRRF S/ NF 01/2013		63,00	(107.319,22) C
30/03/2015	705	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 03/2015 IRRF S/ NF 11/2013		59,92	(107.379,14) C
30/03/2015	706	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 03/2015 IRRF S/ NF 12/2013		59,54	(107.438,68) C
30/03/2015	707	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 03/2015 IRRF S/ NF 11/2014		55,24	(107.493,92) C
30/03/2015	708	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 03/2015		54,82	(107.548,74) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/03/2015 a 31/03/2015
Folha : 8

Conta : **1.1.1.2.01.0001** Sequência : 9843 Descrição : Banco do Brasil 412126-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(107.548,74) C
			IRRF S/ NF 12/2014			
30/03/2015	709	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 03/2015 IRRF S/ NF 01/2014		59,13	(107.607,92) C
30/03/2015	710	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 03/2015 IRRF S/ NF 03/2014		58,47	(107.666,39) C
30/03/2015	711	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 IRRF S/ NF 05/2014		57,71	(107.724,10) C
30/03/2015	712	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 IRRF S/ NF 06/2014		57,28	(107.781,38) C
30/03/2015	713	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N PAG. DESP C/ FUG- SP REL. MES 03/2015 IRRF S/ NF 10/2014		55,67	(107.837,05) C
30/03/2015	714	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		280,60	(108.117,65) C
30/03/2015	715	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR. DESPESAS BANCARIAS		57,80	(108.175,45) C
30/03/2015	716	1.1.1.5.01.0001 (10184)	Resgate de aplic financ, bco 001	108.175,45		0,00
			Total :	**876.158,76**	**876.158,76**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
PROTOCOLO

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março

2015

FUG Nacional
412.126-0





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3604-8	
Conta investimento	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato	03 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.942	1.200,00 D	
02/03/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.200,00 C	0,00 C
03/03/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	537.103,57 C	
				PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR			
03/03/2015		4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.938	6.100,00 D	
03/03/2015		4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.965	1.408,68 D	
03/03/2015		4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.966	980,36 D	528.614,53 C
04/03/2015		4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.933	322,53 D	
04/03/2015		3604	99015	470 Transferência on line	553.962.000.029.402	8.500,00 D	
				04/03 3962 29402-0 FUNDACAO ULYSS			
04/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.401	1.054,94 D	518.737,06 C
05/03/2015		4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.951	31,52 D	
05/03/2015		4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.952	10.184,79 D	
05/03/2015		4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.960	184,60 D	
05/03/2015		4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.962	687,61 D	
05/03/2015		4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.963	5.420,45 D	
05/03/2015		3604	99015	470 Transferência on line	550.033.000.630.430	233,20 D	
				05/03 0033 630430-3 ARABELLE M FRA			
05/03/2015		3604	99015	470 Transferência on line	551.617.000.212.005	110,40 D	
				05/03 1617 212005-4 JUVANILDA TAVA			
05/03/2015		3604	99015	470 Transferência on line	552.956.000.007.811	147,60 D	
				05/03 2956 7811-5 ELIO COSTA DOS			
05/03/2015		3604	99015	470 Transferência on line	553.202.000.021.146	213,40 D	
				05/03 3202 21146-X JOLIE DE CASTR			
05/03/2015		3604	99015	470 Transferência on line	553.202.000.024.123	213,40 D	
				05/03 3202 24123-7 FLAVIO CHRISTM			
05/03/2015		3604	99015	470 Transferência on line	553.202.000.024.128	213,40 D	
				05/03 3202 24128-8 ANA CRISTINA S			
05/03/2015		3604	99015	470 Transferência on line	553.202.000.024.227	268,40 D	
				05/03 3202 24227-6 TIAGO KONRATH			
05/03/2015		3604	99015	470 Transferência on line	553.380.000.041.254	132,00 D	
				05/03 3380 41254-6 DIONNE COELHO			
05/03/2015		3604	99015	470 Transferência on line	553.596.000.012.981	176,00 D	
				05/03 3596 12981-X SIMONE MARIA M			
05/03/2015		3604	99015	470 Transferência on line	553.604.000.011.982	88,00 D	
				05/03 3604 11982-2 TAYANA MORITZ			
05/03/2015		3604	99015	470 Transferência on line	553.604.000.012.157	259,16 D	
				05/03 3604 12157-6 RENAN DE SOUSA			
05/03/2015		3604	99015	470 Transferência on line	554.275.000.014.537	132,00 D	
				05/03 4275 14537-8 LARISSA PIRES			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51

05/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line	554.545.000.019.150	234,90 D	
			05/03 4545 19150-7 TAYLLA FERREIR			
05/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line	554.884.000.217.227	198,00 D	
			05/03 4884 217227-5 RENE R SOUZA			
05/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.501	213,40 D	
05/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.502	352,00 D	
05/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.503	352,00 D	
05/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.504	110,40 D	
05/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.505	110,40 D	
05/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.100.089.698	7,80 D	
			Tarifa referente a 05/03/2015			
05/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.100.089.699	7,80 D	
			Tarifa referente a 05/03/2015			
05/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.100.089.700	7,80 D	
			Tarifa referente a 05/03/2015			
05/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.100.089.701	7,80 D	
			Tarifa referente a 05/03/2015			
05/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.100.089.702	7,80 D	498.431,03 C
			Tarifa referente a 05/03/2015			
06/03/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	100.006	110,40 C	
06/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.601	1.225,00 D	
06/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.650.900.115.450	7,80 D	
			Tarifa referente a 06/03/2015			
06/03/2015	0000	13113	170 Tar Assinatura Serv Malot	860.650.800.280.718	16,00 D	
			Tarifa referente a 27/02/2015			
06/03/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	49.146	444,45 D	496.848,18 C
09/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.901	358,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
09/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.902	853,27 D	
09/03/2015	0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista	30.728	29,90 D	495.606,21 C
10/03/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.936	5.000,00 D	
10/03/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.957	20.000,00 D	
10/03/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.959	400,00 D	
10/03/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.961	81,00 D	
10/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	25.769,93 D	
10/03/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.002	214,49 D	
			NET SERVICOS			
10/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.691.100.096.795	7,80 D	444.132,99 C
			Tarifa referente a 10/03/2015			
11/03/2015	4811	19334	780 Estorno de Débito	854.958	9.988,00 C	
11/03/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.955	499,00 D	
11/03/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.958	9.988,00 D	
11/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.202.000.024.128	213,40 D	
			11/03 3202 24128-8 ANA CRISTINA S			
11/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line	554.042.000.084.900	2.348,44 D	
			11/03 4042 84900-6 FUND ULYSSES G			
11/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.101	228,80 D	
11/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.102	132,00 D	
11/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	5.916,00 D	
11/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.700.900.071.699	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/03/2015			
11/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.700.900.071.700	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/03/2015			
11/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.700.900.071.701	7,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CPAD/TSJD

			Tarifa referente a 11/03/2015				
11/03/2015	0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista		39.929	358,80 D	434.413,15 C
12/03/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência		854.958	9.988,00 D	
12/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		31.201	17.878,20 D	406.546,95 C
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
13/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência		854.929	6.800,00 D	
13/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência		854.946	229,00 D	
13/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência		854.956	464,20 D	
13/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência		854.967	2.387,95 D	
13/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência		854.968	650,00 D	
13/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência		854.980	1.260,00 D	
13/03/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência		854.981	8.982,35 D	
13/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line	551.231.000.013.449		2.400,00 D	
			13/03 1231 BEST SIGN 00000628131000118				
13/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line	555.972.000.018.895		2.000,00 D	
			13/03 5972 18895-6 ALEX SANDRO DA				
13/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	71.020,19 D	
13/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.720.900.083.379		7,80 D	310.345,46 C
			Tarifa referente a 13/03/2015				
16/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line	553.202.000.024.227		4.658,44 D	
			16/03 3202 24227-6 TIAGO KONRATH				
16/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.601	10.186,09 D	
16/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.300.054.932		7,80 D	
			Tarifa referente a 16/03/2015				
16/03/2015	0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista		30.728	104,90 D	
16/03/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone		40.342	2.740,95 D	292.647,28 C
17/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência		854.983	1.498,00 D	
17/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		854.982	4.939,28 D	286.210,00 C
20/03/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência		854.869	38.900,00 D	
20/03/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência		854.947	10.581,60 D	
20/03/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência		854.948	5.060,73 D	
20/03/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência		854.954	50.341,10 D	
20/03/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência		854.969	38.875,00 D	
20/03/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência		854.973	1.790,00 D	
20/03/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência		854.974	284,00 D	
20/03/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência		854.978	6.800,00 D	
20/03/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência		854.985	61.204,91 D	
20/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		32.001	714,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
20/03/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.002	2,28 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
20/03/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.003	1.948,95 D	
			GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO				
20/03/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.004	5,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 53

		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)				
20/03/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone		11.015	172,40 D	69.529,80 C
23/03/2015	4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência		854.950	11.827,96 D	
23/03/2015	4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência		854.953	1.298,71 D	
23/03/2015	4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência		854.970	381,80 D	
23/03/2015	4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência		854.971	1.540,00 D	
23/03/2015	4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência		854.975	637,50 D	
23/03/2015	4811	15108 103 Cheque Pago Outra Agência		854.976	338,70 D	
23/03/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz		32.301	447,10 D	53.058,03 C
		FIDC - Energisa Paraiba				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	550.033.000.630.430		1.339,85 D	
		25/03 0033 630430-3 ARABELLE M FRA				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	551.617.000.212.005		1.677,71 D	
		25/03 1617 212005-4 JUVANILDA TAVA				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	551.863.000.619.007		5.417,90 D	
		25/03 1863 619007-3 MARCIO BERNARD				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	551.863.000.619.007		781,55 D	
		25/03 1863 619007-3 MARCIO BERNARD				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	552.956.000.007.811		897,84 D	
		25/03 2956 7811-5 ELIO COSTA DOS				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	553.202.000.024.123		1.912,19 D	
		25/03 3202 24123-7 FLAVIO CHRISTM				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	553.202.000.024.128		1.928,23 D	
		25/03 3202 24128-8 ANA CRISTINA S				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	553.202.000.024.227		3.340,05 D	
		25/03 3202 24227-6 TIAGO KONRATH				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	553.380.000.041.254		892,26 D	
		25/03 3380 41254-6 DIONNE COELHO				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	553.387.000.017.640		1.389,56 D	
		25/03 3387 17640-0 ROSANGELA R CA				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	553.596.000.012.981		5.483,64 D	
		25/03 3596 12981-X SIMONE MARIA M				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	553.596.000.268.443		8.875,26 D	
		25/03 3596 268443-8 JOAO HENRIQUE				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	553.604.000.011.982		3.254,66 D	
		25/03 3604 11982-2 TAYANA MORITZ				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	553.604.000.012.157		1.339,85 D	
		25/03 3604 12157-6 RENAN DE SOUSA				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	554.275.000.014.537		698,69 D	
		25/03 4275 14537-8 LARISSA PIRES				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	554.545.000.019.150		698,69 D	
		25/03 4545 19150-7 TAYLLA FERREIR				
25/03/2015	3604	99015 470 Transferência on line	554.884.000.217.227		5.827,79 D	
		25/03 4884 217227-5 RENE R SOUZA				
25/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.501	10.171,89 D	
25/03/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.502	737,11 D	
25/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.503	3.898,76 D	
25/03/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.504	1.721,57 D	
25/03/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.505	1.182,87 D	
25/03/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.506	1.677,71 D	
25/03/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.507	762,53 D	
25/03/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		32.508	278,34 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
25/03/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		32.509	298,72 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
25/03/2015	0000	13105 361 Pgto conta água		32.510	1.101,50 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSESSORIA DE APOIO

25/03/2015	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	32.511	21.229,61 D	
25/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	32.512	1.369,34 D	
25/03/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone vIVO RS	32.513	2.649,55 D	
25/03/2015	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	830.840.801.592.903	27,00 D	
25/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2015	840.840.900.028.523	7,80 D	
25/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/03/2015	840.840.900.028.524	7,80 D	
25/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/03/2015	840.840.900.028.525	7,80 D	
25/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/03/2015	840.840.900.028.526	7,80 D	
25/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/03/2015	840.840.900.028.527	7,80 D	
25/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/03/2015	840.840.900.028.528	7,80 D	
25/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/03/2015	840.840.900.028.529	7,80 D	
25/03/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	39.858,79 C	0,00 C
26/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.991	6.979,22 D	
26/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.992	6.979,22 D	
26/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.993	1.330,00 D	
26/03/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	854.995	3.000,00 D	
26/03/2015	4811	19334	103 Cheque Pago Outra Agência	855.009	1.167,24 D	
26/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line 26/03 3085 151515-2 FUND ULYSSES G	553.085.000.151.515	7.000,00 D	
26/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line 26/03 3174 17147-6 FUND ULYSSES G	553.174.000.017.147	4.500,00 D	
26/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line 26/03 3240 24660-3 FUND ULYSSES G	553.240.000.024.660	9.000,00 D	
26/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line 26/03 3323 15015-0 FUND ULYSSES G	553.323.000.015.015	5.100,00 D	
26/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line 26/03 3604 412720-X FUNDACAO ULYSS	553.604.000.412.720	8.680,00 D	
26/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line 26/03 3790 23685-3 FUND ULYSSES G	553.790.000.023.685	9.100,00 D	
26/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line 26/03 3962 29402-0 FUNDACAO ULYSS	553.962.000.029.402	6.000,00 D	
26/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line 26/03 4042 84900-6 FUND ULYSSES G	554.042.000.084.900	5.000,00 D	
26/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line 26/03 5783 80000-7 FUNDACAO ULYSS	555.783.000.080.000	6.200,00 D	
26/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	8.900,00 D	
26/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	8.000,00 D	
26/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/03/2015	870.850.900.058.610	7,80 D	
26/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/03/2015	870.850.900.058.611	7,80 D	
26/03/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	96.951,28 C	0,00 C
27/03/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.000	5.322,58 D	
27/03/2015	4811	15109	103 Cheque Pago Outra Agência	855.008	21.585,50 D	
27/03/2015	4811	15109		855.010	1.225,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
55

			103 Cheque Pago Outra Agência			
27/03/2015	3604	99015	470 Transferência on line	552.956.000.412.710	12.071,48	D
			27/03 2956 412710-2 FUNDACAO ULYSS			
27/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.701	110,40	D
27/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.860.900.072.400	7,80	D
			Tarifa referente a 27/03/2015			
27/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.996	12.488,09	D
27/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.011	24.568,90	D
27/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.012	15.489,92	D
27/03/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	92.869,67	C
30/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.977	8.683,03	D
30/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.987	3.000,00	D
30/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.988	36.300,00	D
30/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.990	6.100,00	D
30/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.994	285,40	D
30/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.997	1.915,00	D
30/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.998	1.100,00	D
30/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	854.999	93,00	D
30/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.013	24.072,00	D
30/03/2015	4811	15108	103 Cheque Pago Outra Agência	855.014	22.713,93	D
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.001	580,41	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -3208			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.002	584,13	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -3208			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.003	591,77	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -3208			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.004	595,26	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -3208			
30/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.005	396,00	D
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.006	62,47	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.007	61,93	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.008	61,29	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.009	60,60	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.010	63,00	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.011	59,92	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.012	59,54	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.013	59,18	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.014	58,47	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.015	57,71	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.016	57,28	D
			DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.017	55,67	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
DRA/TSE

		DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13105 375 Impostos	33.018	55,24 D	
		DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13105 375 Impostos	33.019	54,82 D	
		DARF - 00.628.131/0001-18 -1708			
30/03/2015	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	850.890.700.048.453	280,60 D	
		Tarifa referente a 27/03/2015			
30/03/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	850.890.700.054.935	57,80 D	
		Tarifa referente a 27/03/2015			
30/03/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	108.175,45 C	
31/03/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Agência: 3604-8

Conta Corrente: 412126-0

Competência: **Março**

FUG Nacional

RESUMO DO MÊS

Saldo anterior:	-R$	0,00
Total de entradas:	R$	886.257,16
Total de saídas:	R$	886.257,16
Saldo atual:	R$	-

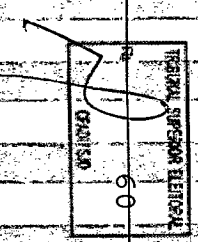


Histórico	Especificação	Valor	
Créditos frequentes			
Recebimento Fornecedor	Fundo Partidário	R$	537.103,57
R Fixa LP Corp 600 Mil	Resgate	R$	-
Curto Prazo 50 Mil	Resgate	R$	339.055,19
SUBTOTAL		**R$**	**876.158,76**
Débitos frequentes			
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R$	-
Curto Prazo 50 Mil	Aplicação	R$	-
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R$	-
SUBTOTAL		**R$**	**-**
Créditos eventuais			
SUBTOTAL		**R$**	**10.098,40**
Outros débitos			
DESPESAS DE MARÇO		R$	886.257,16
SUBTOTAL		**R$**	**886.257,16**

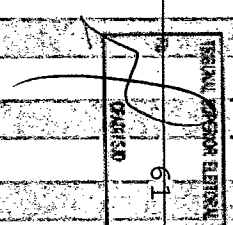
Ordem	Data movimento	Histórico/Documento	Especificação (Fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	02/02/2015	Cheque nº 854.942	2 Clics Comin...ão - Criação de 12 banners para EAD Virtual/Cursos - 2 Banners ... site - NF 92		1.200,00	- 1.200,00
2	02/03/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	1.200,00		0,00
3	03/03/2015	Recebimento Fornecedor	FUNDO PARTIDÁRIO	537.103,57		537.103,57
4	03/03/2015	Cheque nº 854.938	Pixel Imagem Serviços Fotográficos Ltda - Prestação de serviços fotográficos -NF 00039		6.100,00	531.003,57
5	03/03/2015	Cheque nº 854.965	José Carlos Passos Souza - Férias/2015		1.408,68	529.594,89
6	03/03/2015	Cheque nº 854.966	Porto Materiais de Escritório Ltda - material de escritório - NF 005.184		980,36	528.614,53
7	04/03/2015	Cheque nº 854.933	Empresa Jornalística Pampa Ltda - Assinatura do Jornal O Sul de 20/02 a 19/08/205		322,53	528.292,00
8	04/03/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-TO		8.500,00	519.792,00
9	04/03/2015	Emissão de DOC	Isaac Freire Caze - Férias/2015		1.054,94	518.737,06
10	05/03/2015	Cheque nº 854.951	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (FUG Nacional) - 02/2015		31,52	518.705,54
11	05/03/2015	Cheque nº 854.952	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (FUG Nacional) - 02/2015		10.184,79	508.520,75
12	05/03/2015	Cheque nº 854.960	NET - TV a cabo para o Conexões		184,60	508.336,15
13	05/03/2015	Cheque nº 854.962	CEEE Distribuição - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - Fevereiro/2015 - EAD/RS		687,61	507.648,54
14	05/03/2015	Cheque nº 854.963	Benefic - Crédito Real Imov e Cond SA - aluguel da sede EAD/R		5.420,45	502.228,09
15	05/03/2015	Transferência Online	Arabelle de Melo Franco - FUG/MG - Vale-Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		233,20	501.994,89
16	05/03/2015	Transferência Online	Juvanilda Tavares da Gama - FUG/PB - Vale-Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		110,40	501.884,49
17	05/03/2015	Transferência Online	Elio Costa dos Santos - FUG/BA - Vale-Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		147,60	501.736,89
18	05/03/2015	Transferência Online	Jolie de Castro Coelho - Vale-Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		213,40	501.523,49
19	05/03/2015	Transferência Online	Flavio Christmann - Vale-Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		213,40	501.310,09
20	05/03/2015	Transferência Online	Ana Cristina dos Santos Baptista - Vale-Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		213,40	501.096,69
21	05/03/2015	Transferência Online	Tiago Konrath Araújo - Vale-Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		268,40	500.828,29
22	05/03/2015	Transferência Online	Dionne Coelho - Vale Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		132,00	500.696,29
23	05/03/2015	Transferência Online	Simone Maria Marques Marcial - Vale Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		176,00	500.520,29
24	05/03/2015	Transferência Online	Tayana Moritz Tomazoni - Vale Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		88,00	500.432,29
25	05/03/2015	Transferência Online	Renan de Sousa Araujo - Vale Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		259,16	500.173,13
26	05/03/2015	Transferência Online	Larissa Pires Reis - Vale Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		132,00	500.041,13
27	05/03/2015	Transferência Online	Taylla Ferreira Pereira - Vale Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		234,90	499.806,23
28	05/03/2015	Transferência Online	Patrícia Regina Sales França de Souza - Vale Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		198,00	499.608,23
29	05/03/2015	Emissão de DOC	Elisiane da Silva - Vale Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		213,40	499.394,83
30	05/03/2015	Emissão de DOC	Ivo José Lima Barcellos - Vale-Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		352,00	499.042,83
31	05/03/2015	Emissão de DOC	Márcio de Lima Barcelos - Vale Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		352,00	498.690,83
32	05/03/2015	Emissão de DOC	Noeme Brito da Silva - Vale-Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		110,40	498.580,43
33	05/03/2015	Emissão de DOC	Vicentina de Oliveira Lima - Vale-Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		110,40	498.470,03
34	05/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	498.462,23
35	05/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	498.454,43

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
RS
DOCUMENTO
56

36	05/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	498.446,63
37	05/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	498.438,83
38	05/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	498.431,03
39	06/03/2015	DOC Devolvido	Vicentina de Oliveira Lima - Vale-Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015	110,40		498.541,43
40	06/03/2015	Emissão de DOC	Transport Master - Transportes e Turismo - 03 diarias de carro executivo luxo com motorista - NF 017		1.225,00	497.316,43
41	06/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	497.308,63
42	06/03/2015	Tarifa	Tarifa Assinatura Serviço Malote		16,00	497.292,63
43	06/03/2015	Pagamento de Telefone	Embratel 21		444,45	496.848,18
44	09/03/2015	Pagamento de Título	Infoglobo Comunicação e Participações S/ - Assinatura do Jornal O Globo		358,80	496.489,38
45	09/03/2015	Pagamento de Título	Sulmed Assistência Médica Ltda - plano de saúde funcionários do EAD/RS - Nº 75260		853,27	495.636,11
46	09/03/2015	Pagto Jornal ou Revista	Jornal - Empresa Folha da Manha AS		29,90	495.606,21
47	10/03/2015	Cheque nº 854.936	Verde Source Tecnologia - V-Tracker - Plano Dedicado 5000 - NF 000.290		5.000,00	490.606,21
48	10/03/2015	Cheque nº 854.957	Entretexto Serviços Ltda - Textos de análises e propostas para FUG - NF 000189		20.000,00	470.606,21
49	10/03/2015	Cheque nº 854.959	MSA Solution Com. e Serv. em Informática e Suprimentos Ltda - Aluguel Maq Copiadora-Rec. Nº 3870		400,00	470.206,21
50	10/03/2015	Cheque nº 854.961	Universo Online S.A. - UOL - hospedagem da pagina (site) adm@fundacaoulysses.org		81,00	470.125,21
51	10/03/2015	TED	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 06/15 - Despesas com passagem aérea e hospedagem		25.769,93	444.355,28
52	10/03/2015	Pagto Conta Telefone	Net - TV por assinatura e Internet na FUG-PB		214,49	444.140,79
53	10/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	444.132,99
54	11/03/2015	Estorno de Débito	Secol Suprema Assessoria Contábil - serviços de contabilidade FUG Matriz e Filiais no mês 02/2015	9.988,00		454.120,99
55	11/03/2015	Cheque nº 854.955	Empresa Jornalística Economico SA: assinatura eletronica: Brasil Economico Digital - NF 000.029.188		499,00	453.621,99
56	11/03/2015	Cheque nº 854.958	Secol Suprema Assessoria Contábil - serviços de contabilidade FUG Matriz e Filiais no mês 02/2015		9.988,00	443.633,99
57	11/03/2015	Transferência Online	Ana Cristina dos Santos Baptista - Vale-Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015 - Diferença do Valor		213,40	443.420,59
58	11/03/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-MT		2.348,44	441.072,15
59	11/03/2015	Emissão de DOC	Gilda da Silva Alves - Vale-Transporte - 02/03/2015 a 31/03/2015		228,80	440.843,35
60	11/03/2015	Emissão de DOC	Anderson Cleider da Costa Vieira - Vale-Transporte - 02/03/2015 a 31/03/2015		132,00	440.711,35
61	11/03/2015	TED	José Elias Santos Junior - manutenção da filial FUG/SE		5.916,00	434.795,35
62	11/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	434.787,55
63	11/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	434.779,75
64	11/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	434.771,95
65	11/03/2015	Pagto Jornal ou Revista	S/A Correio Braziliense - Assinatura eletrônica - NF 48985		358,80	434.413,15
66	12/03/2015	Cheque nº 854.958	Secol Suprema Assessoria Contábil - serviços de contabilidade FUG Matriz e Filiais no mês 02/2015		9.988,00	424.425,15
67	12/03/2015	Pagamento de Título	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. - Vale-alimentação Março/2015 func. FUG Nac. e filiais		17.878,20	406.546,95
68	13/03/2015	Cheque nº 854.929	Paramag Ltda - Contratação e geren. de servidor e manut. web site - NF 000.0014		6.800,00	399.746,95
69	13/03/2015	Cheque nº 854.946	Homeseg Sistemas Eletrônicos de Segurança - Monitoramento Eletrônico - FUG/PB - Fevereiro/2015		229,00	399.517,95
70	13/03/2015	Cheque nº 854.956	Valor Economico SA - assinatura eletrônica do Valor Economico S/A -		464,20	399.053,75
71	13/03/2015	Cheque nº 854.967	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Envio de material EAD para as filiais		2.387,95	396.665,80
72	13/03/2015	Cheque nº 854.968	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda - EAD/RS		650,00	396.015,80



73	13/03/2015	Cheque nº 854.980	Transport Master - Transportes e Turismo - 03 diarias de carro executivo luxo com motorista - NF 018		1.260,00	394.755,80
74	13/03/2015	Cheque nº 854.981	Officer Distr. de Prod. de Inform. S.A. - licença microsoft de uso servidor e maquina - NF 0035599		8.982,35	385.773,45
75	13/03/2015	Transferência Online	Best Sign Ltda EPP - Confecção do banner fundo de palco para o evento		2.400,00	383.373,45
76	13/03/2015	Transferência Online	Elisiane da Silva - Fundo de Caixo - Fevereiro/2015		2.000,00	381.373,45
77	13/03/2015	TED	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 07/15 - Despesas com passagem aérea do evento dia 18/03/2015		71.020,19	310.353,26
78	13/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	310.345,46
79	16/03/2015	Transferência Online	Tiago Konrath Araújo - Férias		4.658,44	305.687,02
80	16/03/2015	TED	Elisiane da Silva - Férias		10.186,09	295.500,93
81	16/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	295.493,13
82	16/03/2015	Pagto Jornal ou Revista			104,90	295.388,23
83	16/03/2015	Pagamento de Telefone	Oi Fixo		2.740,95	292.647,28
84	17/03/2015	Cheque nº 854.983	JÁ Automação Comercial e Informatica Ltda - Hard Disk e fonte - NF 000.336		1.498,00	291.149,28
85	17/03/2015	Cheque nº 854.982	Hotel Nacional S.A. - Pagamento no valor de 20% do evento do dia 17 e 18 de março de 2015		4.939,28	286.210,00
86	20/03/2015	Cheque nº 854.969	Noschang Artes Graficas Ltda - despesas com serviços graficos - Livros Agendas - NF 014.256 - 3/3		38.900,00	247.310,00
87	20/03/2015	Cheque nº 854.947	DARF - IRRF		10.581,60	236.728,40
88	20/03/2015	Cheque nº 854.948	DARF - IRRF		5.060,73	231.667,67
89	20/03/2015	Cheque nº 854.954	Guia da Previdência Social - GPS - Competência 02/2015		50.341,10	181.326,57
90	20/03/2015	Cheque nº 854.969	Noschang Artes Graficas Ltda - despesas com serviços graficos - 2.500 apostilas - NF 014.495		38.875,00	142.451,57
91	20/03/2015	Cheque nº 854.973	JÁ Automação Comercial e Informatica Ltda - prestação de serviços de informática - NF 000.329		1.790,00	140.661,57
92	20/03/2015	Cheque nº 854.974	Universo Online S.A. - UOL - hospedagem da pagina (site) adm@fundacaoulysses.org.br		284,00	140.377,57
93	20/03/2015	Cheque nº 854.978	Paramag Ltda - Contratação e gerenciamento de servidor e manutenção web site - NF 000.0015		6.800,00	133.577,57
94	20/03/2015	Cheque nº 854.985	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 0/15 - Despesas com passagem aérea do evento dia 18/03/15		61.204,91	72.372,66
95	20/03/2015	Pagamento de Título	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. - Vale-alimentação Março/2015 func. Anderson Costa		714,00	71.658,66
96	20/03/2015	Pagto Conta Telefone	Vivo - DD 15		2,28	71.656,38
97	20/03/2015	Pagto Conta Telefone	GVT - CTC Porto Alegre RS - Fatura Telefônica - EAD/RS		1.948,95	69.707,43
98	20/03/2015	Pagto Conta Telefone	Embratel 21 EAD/RS		5,23	69.702,20
99	20/03/2015	Pagamento de Telefone			172,40	69.529,80
100	23/03/2015	Cheque nº 854.950	Working Associação de Integração Profissional - Roberta Alves Ramos - NF 18849		11.827,96	57.701,84
101	23/03/2015	Cheque nº 854.953	DARF - PIS		1.298,71	56.403,13
102	23/03/2015	Cheque nº 854.970	Performance Informatica Ltda - HD SATA, caixa de som e microfone com pedestal - NF 010751		381,80	56.021,33
103	23/03/2015	Cheque nº 854.971	DDIEX Informatica e Papelaria Ltda - ABC Office Shop - material de escritorio - NF 0011021		1.540,00	54.481,33
104	23/03/2015	Cheque nº 854.975	Agencia Estado Ltda - Licença de conteúdo jornalístico e periodico - Broadcast - NF 00586027		637,50	53.843,83
105	23/03/2015	Cheque nº 854.976	Locaweb Serviços de Internet S/A - serviço de hospedagem do site da Fundação e do EAD		338,70	53.505,13
106	23/03/2015	Pagamento Conta Luz	Energisa - conta de energia FUG-PB		447,10	53.058,03
107	25/03/2015	Transferência Online	Arabelle de Melo Franco - FUG/MG - Salário Março/2015		1.339,85	51.718,18
108	25/03/2015	Transferência Online	Juvanilda Tavares da Gama - Salário Março/2015		1.677,71	50.040,47
109	25/03/2015	Transferência Online	Márcio Bernardes de Carvalho - Salário Março/2015		5.417,90	44.622,57



110	25/03/2015	Transferência Online	Márcio Bernardes de Carvalho - Reembolso Palestra sobre Reforma Política em SC e BSP		781,55		43.841,02
111	25/03/2015	Transferência Online	Elio Costa dos Santos - FUG/BA - Salário Março/2015		897,84		42.943,18
112	25/03/2015	Transferência Online	Flavio Christmann - Salário Março/2015		1.912,19		41.030,99
113	25/03/2015	Transferência Online	Ana Cristina dos Santos Baptista - Salário Março/2015		1.928,23		39.102,76
114	25/03/2015	Transferência Online	Tiago Konrath Araújo - Salário Março/2015		3.340,05		35.762,71
115	25/03/2015	Transferência Online	Dionne Coelho - Salário Março/2015		892,26		34.870,45
116	25/03/2015	Transferência Online	Rosângela Ricoy Capuchinho - FUG/MG - Salário Março/2015		1.389,56		33.480,89
117	25/03/2015	Transferência Online	Simone Maria Marques Marcial - Salário Março/2015		5.483,64		27.997,25
118	25/03/2015	Transferência Online	RPA - João Henrique de Almeida Sousa - Março/2015		8.875,26		19.121,99
119	25/03/2015	Transferência Online	Tayana Moritz Tomazoni - Salário Março/2015		3.254,66		15.867,33
120	25/03/2015	Transferência Online	Renan de Sousa Araujo - Salário Março/2015		1.339,85		14.527,48
121	25/03/2015	Transferência Online	Larissa Pires Reis - Salário Março/2015		698,69		13.828,79
122	25/03/2015	Transferência Online	Taylla Ferreira Pereira - Salário Março/2015		698,69		13.130,10
123	25/03/2015	Transferência Online	Patrícia Regina Sales França - Salário Março/2015		5.827,79		7.302,31
124	25/03/2015	TED	Elisiane da Silva - Salário Março/2015		10.171,89	-	2.869,58
125	25/03/2015	Emissão de DOC	Gilda da Silva Alves - Salário Março/2015		737,11	-	3.606,69
126	25/03/2015	TED	Ivo José Lima Barcellos - Salário Março/2015		3.898,76	-	7.505,45
127	25/03/2015	Emissão de DOC	Marcio de Lima Barcellos - Salário Março/2015		1.721,57	-	9.227,02
128	25/03/2015	Emissão de DOC	Anderson Cleider da Costa Vieira - Salário Março/2015		1.182,87	-	10.409,89
129	25/03/2015	Emissão de DOC	Noeme Brito da Silva - FUG-PB - Salário Março/2015		1.677,71	-	12.087,60
130	25/03/2015	Emissão de DOC	Vicentina de Oliveira Lima - FUG-PB - Salário Março/2015		762,53	-	12.850,13
131	25/03/2015	Pagto Conta Telefone	Oi Fixo - FUG-PB		278,34	-	13.128,47
132	25/03/2015	Pagto Conta Telefone	Oi Fixo - FUG-PB		298,72	-	13.427,19
133	25/03/2015	Pagto Conta Água	CAGEPA - conta de água - FUG-PB		1.101,50	-	14.528,69
134	25/03/2015	Impostos	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - do funcionário Michael Di Giacomo		21.229,61	-	35.758,30
135	25/03/2015	Pagamento de Título	Claro S.A. - Internet Comunicação		1.369,34	-	37.127,64
136	25/03/2015	Pagto Conta Telefone	Vivo - Fatura Telefônica - Conexões		2.649,55	-	39.777,19
137	25/03/2015	Tarifa	Tarifa Renovação Cadastro		27,00	-	39.804,19
138	25/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	39.811,99
139	25/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	39.819,79
140	25/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	39.827,59
141	25/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	39.835,39
142	25/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	39.843,19
143	25/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	39.850,99
144	25/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	39.858,79
145	25/03/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	39.858,79		-	0,00
146	26/03/2015	Cheque nº 854.991	RPA - Eurico Batista - Jornalista		6.979,22	-	6.979,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
62

147	26/03/2015	Cheque nº 854.992	RPA - Eurico Batista - Jornalista		6.979,22	-	13.958,44
148	26/03/2015	Cheque nº 854.993	Transport Mas Transportes e Turismo - 03 diarias de carro executivo luxo com rista - NF 019		1.330,00	-	15.288,44
149	26/03/2015	Cheque nº 854.995	FUNDO DE CAIXA - Simone Maria Marques Marcial		3.000,00	-	18.288,44
150	26/03/2015	Cheque nº 855.009	Francisco Carlos Donato Junior - reembolso despesas com taxi e alimentação		1.167,24	-	19.455,68
151	26/03/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-DF		7.000,00	-	26.455,68
152	26/03/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-SC		4.500,00	-	30.955,68
153	26/03/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-RS		9.000,00	-	39.955,68
154	26/03/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-SP		5.100,00	-	45.055,68
155	26/03/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-MA		8.680,00	-	53.735,68
156	26/03/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-ES		9.100,00	-	62.835,68
157	26/03/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-TO		6.000,00	-	68.835,68
158	26/03/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-MT		5.000,00	-	73.835,68
159	26/03/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-MS		6.200,00	-	80.035,68
160	26/03/2015	TED	Manutenção de Filial - FUG-GO		8.900,00	-	88.935,68
161	26/03/2015	TED	Manutenção de Filial - FUG-RN		8.000,00	-	96.935,68
162	26/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	96.943,48
163	26/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	96.951,28
164	26/03/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	96.951,28		-	0,00
165	27/03/2015	Cheque nº 855.000	Working Associação de Integração Profissional - Roberta Alves Ramos - NF 19079		5.322,58	-	5.322,58
166	27/03/2015	Cheque nº 855.008	Socontabil Técnica Contábil - serviços de consultoria em gestão de pessoal - NF 1287		21.585,50	-	26.908,08
167	27/03/2015	Cheque nº 855.010	Transport Master - Transportes e Turismo - 03 diarias de carro executivo luxo com motorista - NF 020		1.225,00	-	28.133,08
168	27/03/2015	Transferência Online	Manutenção de Filial - FUG-BA		12.071,48	-	40.204,56
169	27/03/2015	Emissão de DOC	Vicentina de Oliveira Lima - FUG-PB - Vale-Transporte - 01/03/2015 a 31/03/2015		110,40	-	40.314,96
170	27/03/2015	Tarifa	Tarifa DOC/TED Eletrônico		7,80	-	40.322,76
171	27/03/2015	Cheque nº 854.996	Francisco Carlos Donato Junior - Salário Março/2015		12.488,09	-	52.810,85
172	27/03/2015	Cheque nº 855.011	Hotel Nacional S.A. -despesas do evento dia 17 e 18 de março com alimentação, espaços e rede		24.568,90	-	77.379,75
173	27/03/2015	Cheque nº 855.012	Hotel Nacional S.A. -despesas do evento dia 17 e 18 de março com hospedagem		15.489,92	-	92.869,67
174	27/03/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	92.869,67		-	0,00
175	30/03/2015	Cheque nº 854.977	Câmara dos Deputados-Aluguel salas 26º and-cfe contrato-Fundo Rotativo Câm Deputados -02/2015		8.683,03	-	8.683,03
176	30/03/2015	Cheque nº 854.987	Anderson Cordova Nunes - animações gráficas para FUG- programa de formação política - NF 0045		3.000,00	-	11.683,03
177	30/03/2015	Cheque nº 854.988	Petrus Produções Ltda - serviços de produção audiovisual, cfe. contrato celebrado Junho/2014-NF 088		36.300,00	-	47.983,03
178	30/03/2015	Cheque nº 854.990	Pixel Imagem Serviços Fotográficos Ltda - Prestação de serviços fotográficos -NF 00042		6.100,00	-	54.083,03
179	30/03/2015	Cheque nº 854.994	Comercial de Alimentos Grano Ltda - aluguel da máquina de bebidas - 99373		285,40	-	54.368,43
180	30/03/2015	Cheque nº 854.997	2 Clics Cominicação - Design de identidade visual para evento FUG, banner de palco - NF 102		1.915,00	-	56.283,43
181	30/03/2015	Cheque nº 854.998	2 Clics Cominicação - Design de 12 banners para Fundação - NF 101		1.100,00	-	57.383,43
182	30/03/2015	Cheque nº 854.999	Comercial de Alimentos Grano Ltda - aluguel da máquina de bebidas - NF 99460		93,00	-	57.476,43
183	30/03/2015	Cheque nº 855.013	PRM Comunicação e Jornalismo Ltda - serviços jornalísticos/assessoria de imprensa - NF 000.141		24.072,00	-	81.548,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
63

184	30/03/2015	Cheque nº 855.014	Aratur Turismo - Duplicata de Ordem 09/15 - Despesas com passagem aérea e hospedage		22.713,93 -	104.262,36
185	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF [illegible]AD 05/2014		580,41 -	104.842,77
186	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF - aluguel EAD 04/2014		584,13 -	105.426,90
187	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF - aluguel EAD 02/2014		591,77 -	106.018,67
188	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF - aluguel EAD 01/2014		595,26 -	106.613,93
189	30/03/2015	Pagamento de Título	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Contribuição Instituição por aprendiz		396,00 -	107.009,93
190	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 46 Absoluta Rep Com Ltda		62,47 -	107.072,40
191	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 48 Absoluta Rep Com Ltda		61,93 -	107.134,33
192	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 50 Absoluta Rep Com Ltda		61,29 -	107.195,62
193	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 51 Absoluta Rep Com Ltda		60,60 -	107.256,22
194	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 43 Absoluta Rep Com Ltda		63,00 -	107.319,22
195	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 52 Absoluta Rep Com Ltda		59,92 -	107.379,14
196	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 54 Absoluta Rep Com Ltda		59,54 -	107.438,68
197	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 55 Absoluta Rep Com Ltda		59,18 -	107.497,86
198	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 56 Absoluta Rep Com Ltda		58,47 -	107.556,33
199	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 57 Absoluta Rep Com Ltda		57,71 -	107.614,04
200	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 58 Absoluta Rep Com Ltda		57,28 -	107.671,32
201	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 59 Absoluta Rep Com Ltda		55,67 -	107.726,99
202	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 60 Absoluta Rep Com Ltda		55,24 -	107.782,23
203	30/03/2015	Impostos	DARF - IRRF NF 61 Absoluta Rep Com Ltda		54,82 -	107.837,05
204	30/03/2015	Tarifa	Tarifa Fornecimento Cheque		280,60 -	108.117,65
205	30/03/2015	Tarifa	Tarifa Adicional Cheque Compensado		57,80 -	108.175,45
206	30/03/2015	Curto Prazo 50 Mil	Curto Prazo 50 Mil	108.175,45	-	0,00
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
				886.257,16	886.257,16 -	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXAMINADO

018 001 3604 7104121260 854942 *1200,00*

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)**********

2 CLICS COMUNICACAO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE FEVEREIRO DE 2015

CRIACAO DE 12 BANNERS PARA EAD VIRTUAL/CURSOS - 2 BANNERS PARA SITE FUNDACAO
AJUSTES EAD VIRTUAL - LAYOUT FOLHA TIMBRADA - LOGOTIPO EAD VIRTUAL - NF 92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 854.942 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Qi		C/Corrente		João Henrique Souza Afrisio Vieira Lima
			Talão		

tilibra

02/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:10:51
481115108 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399655840890000000400052301017963550000120000

DATA DO PAGAMENTO	02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

NR.AUTENTICACAO B.79F.1EE.13F.738.58C

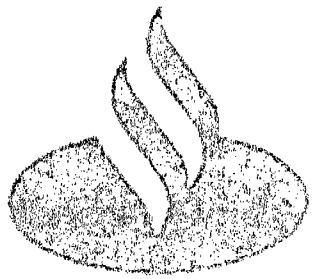
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente			Vencimento
2 Clics Comunicacao - CNPJ/CPF: 14412404000105			02/03/2015
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
Fundação Ulysses Guimarães	92	0000000000523	R$ 1.200,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CPI/DF/STJD



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Imprimir

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**A8B8.D376.923F**	**24/02/2015 - 11:34:11**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPAD/PSJD

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

- Criação de 12 banners para EAD Virtual / Cursos - 2 Banners p/ site Fundação - Ajustes EAD Virtual (botões/layout) - Layout para 6 folhas timbradas (cursos/ead virtual) - Logotipo EAD Virtual Valor aproximado dos impostos R$ 193,68 (Aliquota de 16,14%)

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Retenções

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

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

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
-
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/03/2015

018 001 3604 0804121260 854938 #6100,00#

(SEIS MIL E CEM REAIS)**********

PIXEL IMAGEM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 23 DE FEVEREIRO DE 2015

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA - NF 000039

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 68
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 854.938 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador			Cheque assinado por:
			Caixa		
			C/Corrente		
			Talão		

Afrisio Vieira Lima
João Henrique Sousa

tilibra

03/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:26:32
481119334 0403
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.403
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.100,00
VALOR TOTAL	6.100,00

NR.AUTENTICACAO C.2B5.F58.C31.D06.516
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000039
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000039
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME

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

CHAVE DE ACESSO
5315 0208 2254 4100 0101 5500 1000 0000 3912 6765 8429

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150005953539 - 23/02/2015 12:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES		**00.628.131/0001-18**	**23/02/2015**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ANEXO I 26 ANDAR SALA 4 CAMARA DOS DEPUTADOS	**ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS**	**70100000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	**6132169758**	**DF**	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6100.00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Prestação de serviços de fotografia Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 500,81	00		5933	UN	1.0000	6100.0000	6100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749899400164	**6100.00**	**6100.00**	**0.00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 500,81	

018 001 3604 9804121260 854965 #1408,68#

(UM MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)*********

JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE MARCO DE 2015

PAG.REFERENTE FERIAS/2015-JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA-FUG/BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 854965 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

03/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:30:55
481119334 0407

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	487.589
DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	JOSE CARLOS DOS PASSOS SO
CPF	220.444.265 87
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 3138 PRINCESA DO SER	CONTA 00000069150
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.408,68
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,68

NR.AUTENTICACAO 4.925.6BD.5EF.934.A22
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 : 0037 Nome do Empregado: **JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA**

CTPS : 89713 Série : 4 UF : BA Admissão : 02/04/2012

Reg. emp. : Folha : Função : Coordenador de curso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
71

Tendo V. Sª completado, em 1 de Abril 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 Março de 2015, para retornar ao trabalho no dia 1 de Abril de 2015.

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, 31 de Janeiro de 2015

Assinatura do Empregado Assinatura do 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 : 0037 Nome do Empregado: **JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA**

CTPS : 89713 Série : 4 UF : BA Admissão : 02/04/2012

Reg. emp. : Folha : Função : Coordenador de curso

Tendo V. Sª completado, em 1 de Abril 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 Março de 2015, para retornar ao trabalho no dia 1 de Abril de 2015.

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, 31 de Janeiro de 2015

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

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

Chapa : 0037 Nome do Empregado: **JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA**

CTPS : 89713 Série : 4 UF : BA Admissão : 02/04/2012

Reg. emp. : Folha : Função : Coordenador de curso

Local : 0014 Salário : 1,161.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/SAD

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/04/2013 a 01/04/2014		02/03/2015 a 31/03/2015	01/04/2015

SALARIO 1,161.00

BASE DE CÁLCULO **1,161.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		387.00	
16	FERIAS VENCIDAS		1,161.00	
74	INSS			139.32
			1,548.00	139.32

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,408.68**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,408.68 (um mil, quatrocentos e oito reais , sessenta e oito centavos), correspondente a 30 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, 28 de Fevereiro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Chapa : 0037 Nome do Empregado: **JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA**

CTPS : 89713 Série : 4 UF : BA Admissão : 02/04/2012

Reg. emp. : Folha : Função : Coordenador de curso

Local : 0014 Salário : 1,161.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 73
CADASTRO

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/04/2013 a 01/04/2014		02/03/2015 a 31/03/2015	01/04/2015

SALARIO 1,161.00

BASE DE CÁLCULO **1,161.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		387.00	
16	FERIAS VENCIDAS		1,161.00	
74	INSS			139.32
			1,548.00	139.32

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,408.68**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,408.68 (um mil, quatrocentos e oito reais , sessenta e oito centavos), correspondente a 30 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, 28 de Fevereiro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

018 001 3604 1104121260 854966 *980,36*

(NOVECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**********

PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE MARCO DE 2015

PAG.FATURA 000.005.184-EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 854966 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Elisen Padilha Afrisio Vieira Lima
			Talão		

tilibra

03/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:27:23
481119334 0405
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PORTO MATERIAIS DE ESCRIT
AGENCIA: 0367-0 CONTA: 54.589-9

DATA	03/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.405
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	980,36
VALOR TOTAL	980,36

NR.AUTENTICACAO 1.D66.ABF.61B.981.D3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
26/02/2015	00367-0 / 54589-9	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
980,36	83895312240-7	5184

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - 00.628.131/0001-18

Cedente
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - 00.334.727/0001-05

00198.38952 31224.003678 00054.589189 7 63510000098036

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
26/02/2015	00367-0 / 54589-9	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
980,36	83895312240-7	5184

Sacado
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - 00.628.131/0001-18

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega / /

Cedente
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - 00.334.727/0001-05

00198.38952 31224.003678 00054.589189 7 63510000098036

BB Cobrança 2.03.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.38952 31224.003678 00054.589189 7 63510000098036

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento
26/02/2015

Cedente
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - 00.334.727/0001-05

Agência / Código Cedente
00367-0 / 54589-9

Endereço do Cedente
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - PORTO ALEGRE/RS - 90230-151

Nosso Número
83895312240-7

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
29/01/2015	5184	DM	N	29/01/2015	18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
980,36

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 75

Sacado FUNDACAO ULISSES GUIMARAES - 00.628.131/0001-18
PRACA TRES PODERES SALA 2601 - ZONA CIVICO
70160-900 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Porto Materiais de Escritorio LTDA
Rua Moura Azevedo, 575
São Geraldo
Porto Alegre
RS
TEL/FAX: 5133954087
CEP: 90230151

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.184
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4315 0100 3347 2700 0105 5500 2000 0051 8410 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas a prazo	143150016725928 - 2015-01-29T17:04:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0962462683		00.334.727/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
76
CP/AJ/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	29/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Pc Tres Poderes Cam dos Dep sala, 2601	Zona Civico Administrativo	70.160-900	29/01/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6133255510	DF		

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
05184/	26/02/2015	980,36

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	980,36

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	247,12	980,36

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 LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
03469	ACUCAR	17019900	0500	6102	KG	6	1,94000	11,64						2,68
02601	ALCOOL LITRO 46	22071000	0500	6102	LT	3	4,28000	12,84						
03494	ALVEJANTE 5LT	28289011	0500	6102	UN	3	5,00000	15,00						4,72
03492	BOM AR CLIK AEROS-REFIL pq	38089419	0500	6102	UN	4	6,42000	25,68						5,88
[illegible]	CAFE MELITTA EFORTE 500G	09012100	0500	6102	PC	14	9,84000	137,76						27,70
03633	COPO PLASTICO 150ML DUDIGO	39241000	0500	6102	CT	6	2,85000	17,10						6,13
03632	COPO PLASTICO 200ML COPOZAN-2500	39241000	0500	6102	CT	8	2,93000	23,44						8,40
03151	DETERGENTE LIQ 500ML	34022000	0500	6102	UN	8	1,40000	11,20						3,82
03789	VEJA LIMP MULTIUSO LIMP PESADA	34022000	0500	6102	UN	8	5,95000	47,60						16,23
03[illegible]	VEJA LIMP MULTIUSO 500ML	34022000	0500	6102	UN	5	4,50000	22,50						7,68
02926	LUSTRA MOVEIS POLWAX 200 ML	34022000	0500	6102	UN	3	3,45000	10,35						3,53
03509	PANO PERFLEX C/5	63079090	0101	6102	PC	3	2,50000	7,50						2,31
03446	PANO GROSSO ALVEJADO 40X70 DUPLO	63079090	0500	6102	UN	3	3,15000	9,45						2,91
03447	PANO DE PRATO S/ESTAMPA 40X70	63079090	0500	6102	UN	3	2,50000	7,50						2,31
02861	PAPEL HIGIENICO 30MT FL DUPLA DUALETTE C/16RL	48181000	0500	6102	PC	3	18,00000	54,00						11,61
02627	PAPEL TOALHA BR 23X21 C/1000	48183000	0500	6102	FD	7	8,60000	60,20						20,54

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2,15 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 8,80 , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FOI CALCULADO COM INDICE FORNECIDO PELO IBPT	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.184
SÉRIE : 2

Porto Materiais de Escritorio LTDA
Rua Moura Azevedo, 575
Sao Geraldo
Porto Alegre
RS
TEL/FAX: 5133954087
CEP: 90230151

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.184
SÉRIE :2
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4315 0100 3347 2700 0105 5500 2000 0051 8410 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas a prazo	143150016725928 - 2015-01-29 17:04:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0962462683		00.334.727/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 77
CPAD/TSE

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
03476	SABAO PO 1KG,CLASS	34022000	0500	6102	KG	2	3,60000	7,20						2,46
03812	SABONETE LIQUIDO 5LT MARQUI-ERVA DOCE	28289011	0500	6102	UN	1	8,00000	8,00						2,52
03779	SACO LIXO 20L AZUL 40X50	39232190	0500	6102	CT	1	8,70000	8,70						3,31
03452	SAPONACEO CREMOSO 300ML PEROLA LIMAO	34054000	0500	6102	UN	2	2,00000	4,00						1,36
02672	CARTUCHO HP 901XL PR OR CC654 (15,5ML)	84439923	0500	6102	UN	1	88,50000	88,50						26,12
	CARTUCHO HP 901 COLOR 656AL (13ML)	84439923	0500	6102	UN	1	78,20000	78,20						23,08
00	COLA BASTAO 40G MAXPR	35069190	0500	6102	UN	5	6,00000	30,00						9,23
00351	DVDR PINO PRINTABLE ELGIN	85234011	0500	6102	UN	100	1,00000	100,00						
02207	TONER HP 5949A/7553A COMP	84439933	0500	6102	UN	1	78,00000	78,00						23,02
03365	SACO LIXO 100L PR 8 MIC	39232190	0500	6102	CT	2	30,00000	60,00						22,81
00870	PASTA AZ L.L. AZUL CHIES	48203011	0500	6102	UN	2	12,00000	24,00						
03703	LUVA PROCEDIMENTO M	39262000	0500	6102	CX	1	20,00000	20,00						6,68

018 001 3604 2704121260 854933 *322,53*

(TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)**********

EMPRESA JORNALISTICA PAMPA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 23 DE FEVEREIRO DE 2015

ASSINATURA DO JORNAL O SUL DE 20/02/2015 A 19/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 854.933 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Sousa
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:55
481119334 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750172156345093783026350005163570000032253
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 322,53
VALOR COBRADO 322,53

NR.AUTENTICACAO 2.3AC.679.233.CA7.61D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MORDOMIA MAIOR DO QUE RECEBER O SUL EM CASA TODO DIA É NÃO PRECISAR IR AO BANCO TODO MÊS.

Se você é cliente de um dos bancos abaixo, não entre mais em fila, solicite hoje mesmo débito em conta automático.

CAIXA · Bradesco · BANCO DO BRASIL · BANCO REAL · BankBoston · HSBC · UNIBANCO · MERCANTIL DO BRASIL · Banco Santander

ligue: 0800-541 7575

O SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
ASSINATURA

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75017 21563.450937 83026.350005 1 63570000032253

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no banco Itaú.

Vencimento
04/03/2015

Beneficiário
EMPRESA JORNALÍSTICA PAMPA LTDA

Agência / Código do Beneficiário
0938/30263-5

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/02/2015	01215634		N	09/02/2015

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	175	R$		

Nosso Número
175/01215634-5

(=) Valor do Documento/Parcela
322,53

Instruções *Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente*

Referente a assinatura do Jornal O Sul de 20/02/2015 a 19/03/2015
Não receber após 10 dias do vencimento
Se você é cliente Itaú, pode pagar pela internet em www.itau.com.br

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO ULISSES GUIMARAES FILIAL RS
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4 CASA FLORESTA
90220-211 - PORTO ALEGRE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75017 21563.450937 83026.350005 1 63570000032253

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no banco Itaú.

Vencimento
04/03/2015

Beneficiário
EMPRESA JORNALÍSTICA PAMPA LTDA

Agência / Código do Beneficiário
0938/30263-5

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/02/2015	01215634		N	09/02/2015

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	175	R$		

Nosso Número
175/01215634-5

(=) Valor do Documento/Parcela
322,53

Instruções *Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente*

Referente a assinatura do Jornal O Sul de 20/02/2015 a 19/03/2015
Não receber após 10 dias do vencimento
Se você é cliente Itaú, pode pagar pela internet em www.itau.com.br

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO ULISSES GUIMARAES FILIAL RS
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4 CASA FLORESTA
90220-211 - PORTO ALEGRE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

MORDOMIA MAIOR DO QUE RECEBER O SUL EM CASA TODO DIA É NÃO PRECISAR IR AO BANCO TODO MÊS.

Se você é cliente de um dos bancos abaixo, não entre mais em fila, solicite hoje mesmo débito em conta automático.

CAIXA · Banrisul · Bradesco · Banco do Brasil · Banco Real ABN AMRO Bank · BankBoston · HSBC · Itaú · Unibanco · Mercantil do Brasil · Banco Santander

ligue: 0800-541 7575

O SUL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPAD/TSE

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.75017 21563.450937 83026.350005 1 63570000032253

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no banco Itaú.

Vencimento: 04/03/2015

Beneficiario: EMPRESA JORNALÍSTICA PAMPA LTDA.

Agência / Código do Beneficiário: 0938/30263-5

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/02/2015	01215634		N	09/02/2015

Nosso Número: 175/01215634-5

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	x	Valor Moeda
	175	R$			

(-) Valor do Documento/Parcela: 322,53

Instruções *Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente*

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Referente a assinatura do Jornal O Sul de 20/02/2015 a 19/08/2015
Não receber após 10 dias do vencimento
Se você é cliente Itaú, pode pagar pela internet em www.itau.com.br

Pagador FUNDACAO ULISSES GUIMARAES FILIAL RS
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4 CASA FLORESTA
90220-211 - PORTO ALEGRE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

A33K041533276673007
04/03/2015 15:43:17

Reposse TO
Sam e fev

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3962-4	
Conta corrente	29402-0	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	8.500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 81
CPADI/SJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	04/03/2015 15:38:33
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/03/2015 15:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
04/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:43:16
360403604            SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:          412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/03/2015
NR. DOCUMENTO                 553.962.000.029.402
VALOR TOTAL                                8.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3962-4          CONTA:           29.402-0
NR. DOCUMENTO                 553.604.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO            1.D9C.59C.13D.204.210
```

2. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – TOCANTINS**
CNPJ: 00.628.131/0015-13
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3962-4
C/C: 29.402-0
Valor: R$ 8.5000,00
Competência: Janeiro / Fevereiro

A33A041612380051007
04/03/2015 16:20:27

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4001	RECIFE-CAIS DO APOLO
Conta corrente (com DV)	130005534	
CNPJ	00.628.131/0018-66	
Nome favorecido	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	30.401
Valor	1.054,94
Data transferência	04/03/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8E515065C23FF482

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/TSE

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	04/03/2015 16:16:45
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/03/2015 16:20:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.43
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 4001-0 - RECIFE-CAIS DO APOLO
CONTA: 13.000.553-4

FAVORECIDO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 00.628.131/0018-66
VALOR: R$ 1.054,94
DEBITO EM: 04/03/2015
==========
DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: 8.E51.506.5C2.3FF.482

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 : 0033 Nome do Empregado: **ISAAC FREIRE CAZE**

CTPS : 1593413 Série : 3 UF : PE Admissão : 01/04/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux. Admin. I

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPAD/SJD

Tendo V. Sª completado, em 31 de Março 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 Março de 2015, para retornar ao trabalho no dia 1 de Abril de 2015.

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, 31 de Janeiro de 2015

Assinatura do Empregado Assinatura do 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 : 0033 Nome do Empregado: **ISAAC FREIRE CAZE**

CTPS : 1593413 Série : 3 UF : PE Admissão : 01/04/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux. Admin. I

Tendo V. Sª completado, em 31 de Março 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 Março de 2015, para retornar ao trabalho no dia 1 de Abril de 2015.

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, 31 de Janeiro de 2015

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

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

Chapa : 0033 Nome do Empregado: **ISAAC FREIRE CAZE**

CTPS : 1593413 Série : 3 UF : PE Admissão : 01/04/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux. Admin. I

Local : 0004 Salário : 860.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
ASSESSORIA

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/04/2013 a 31/03/2014		02/03/2015 a 31/03/2015	01/04/2015

SALARIO 860.00

BASE DE CÁLCULO **860.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		286.67	
16	FERIAS VENCIDAS		860.00	
74	INSS			91.73
			1,146.67	91.73

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,054.94**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,054.94 (um mil e cinquenta e quatro reais , noventa e quatro centavos), correspondente a 30 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, 28 de Fevereiro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Chapa : 0033 Nome do Empregado: **ISAAC FREIRE CAZE**

CTPS : 1593413 Série : 3 UF : PE Admissão : 01/04/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux. Admin. I

Local : 0004 Salário : 860.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 85
ASSESSORIA

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/04/2013 a 31/03/2014		02/03/2015 a 31/03/2015	01/04/2015

SALARIO 860.00

BASE DE CÁLCULO **860.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		286.67	
16	FERIAS VENCIDAS		860.00	
74	INSS			91.73
			1,146.67	91.73

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,054.94**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,054.94 (um mil e cinquenta e quatro reais , noventa e quatro centavos), correspondente a 30 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, 28 de Fevereiro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

018 001 3604 8704121260 854951 #31,52#

(TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)**********

GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE FEVEREIRO DE 2015

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUG NACIONAL - 02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 854.951 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Elisei Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL 12:08:48
481119334 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000000-2	31520179150-9
	30757805000-1	06281310001-1
Data do pagamento		05/03/2015
CNPJ/CEI		00628131/0001-18
COMPETENCIA		02/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2015
VALOR DEPOSITO		31,52
Valor Total		31,52

Nº AUTENTICACAO 5.A68.FD4.F09.0DA.B26

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2015 - 13:21:01

GFIP - SEFIP 8.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				(0061)33255510
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	1.576,00	2	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.628.131/0001-18	02/2015	07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
31,52	0,00	31,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 315201791509 307578050001 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

018 001 3604 4904121260 854952 *10184,79*

(DEZ MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)****

GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE FEVEREIRO DE 2015

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUG NACIONAL - 02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 854.952 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Elisen Padilha
			Talão		Alvisio Vieira Júnior

tilibra

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
481119334 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000101-0	84790179150-1
	30757805080-0	06281310001-1
Data do pagamento		05/03/2015
CNPJ/CEI		00628131/0001-18
COMPETENCIA		02/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2015
VALOR DEPOSITO		10.184,79
Valor Total		10.184,79

NR.AUTENTICACAO B.EBB.E78.986.C87.F36

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2015 - 13:21:01

GFIP - SEFIP 8.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
ASSINATURA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				(0061)33255510
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	127.309,96	43	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.628.131/0001-18	02/2015	07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.184,79	0,00	10.184,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100001010 847901791501 307578050800 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

018 001 3604. 7604121260 854960 #184,60#

(CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**********

NET

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE MARCO DE 2015

BOLETO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2015 - EAD/RS - VENC. 08/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
ASSINATURA

cópia de cheque nº 854960 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		Alísio Vieira Lima

tilibra

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:08:41
481119334 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84670000001-7	84600296201-3
	50308078000-3	00142632174-9
Data do pagamento		05/03/2015
Valor em Dinheiro		184,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		184,60

NR.AUTENTICACAO 3.598.5E4.2F2.190.7C5

NET
O MUNDO É DOS NETS

R CD DE PORTO ALEGRE, 00004
FLORESTA
PORTO ALEGRE RS

078/713960518 | 08/03/2015 | Valor: 184,60

CPF/CNPJ: 00628131000118 | Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO

descrição	total
NET TV	**184,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/SJD

valor total
184,60

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/15 A 28/02/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/02/15 A 28/02/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	114,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	**174,70**
A La Carte	
01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	9,90
Sub-Total A La Carte	**9,90**
Total NET TV	**184,60**

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento.
078141030326293, 078141030326259, 078141030326051, 078141030326010, 078141030311863

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

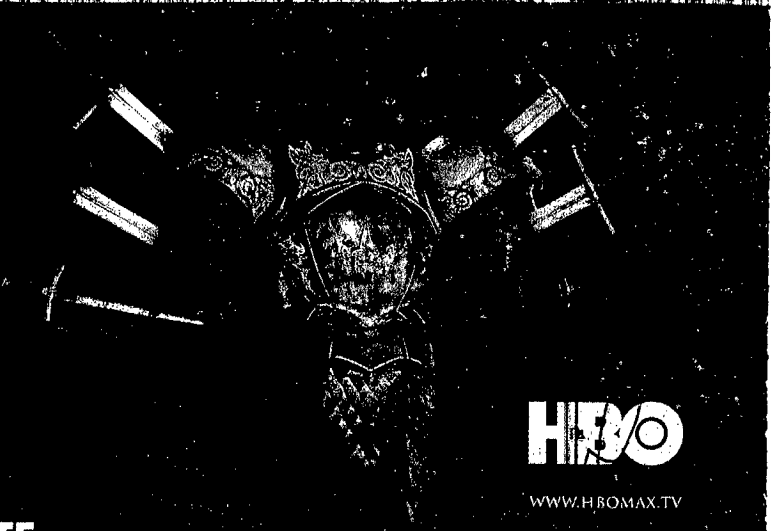
Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 0787139605182	Fevereiro/2015	08/03/2015	184,60

84670000001-7 84600296201-3 50308078000-3 00142632174-9

GAME OF THRONES

NOVA TEMPORADA



HBO

WWW.HBOMAX.TV

ÉPICO, MISTERIOSO, VICIANTE.

Assista dia 12 de abril às 22h, **a estreia simultânea com os EUA da 5ª temporada** de uma das séries mais vistas do mundo. Assine os canais HBO e assista todos os episódios da nova temporada, os filmes campeões de bilheteria e as Produções Originais. **São 10 canais, sendo 8 deles em HD.**

LIGUE E ASSINE.

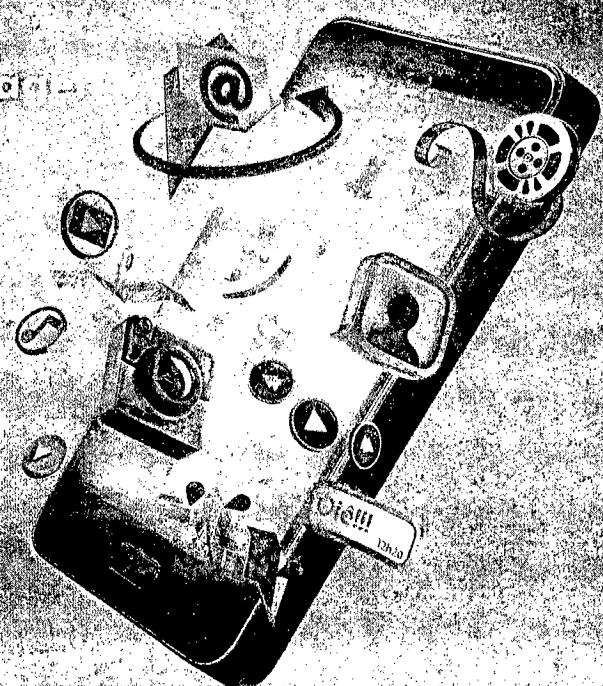
4004-8844 Capitais e regiões metropolitanas | **0800-726-0800** Demais regiões

NET DIGITAL HD
O MUNDO É DOS NETS

Oferta válida até 30/04/2015, para contratação do pacote a la carte HBO HD por R$ 30,00 mensais. A contratação do HBO HD está disponível para clientes que possuem canais pagos HD em seu pacote de TV. Consulte cidades participantes, condições de aquisição e disponibilidade técnica dos serviços e dos canais e pacote anunciado em seu endereço no site www.net.com.br

©2015 HBO Ole Partners. All rights reserved. HBO, HBO2, HBO Plus, HBO Family, HBO Signature and Max are registered trademarks of Home Box Office, Inc. ©2015 HBO Ole Partners. All rights reserved. Max HD and Max Prime are service. Marks of Home Box Office, Inc. *Programação sujeita a alteração. Não pode ser reproduzido e nem divulgado.

Mude para o Combo Multi. Você traz seu celular e volta cheio de vantagens.



Traga seu celular para o Combo Multi e aproveite as vantagens de ter todos os serviços em uma só conta e com um só atendimento. Além de ser mais barato, a NET cuida de tudo para você.

DOBRO DA INTERNET PARA SUA CASA E SEU CELULAR.

SMARTPHONE GRÁTIS. A PARTIR DO PLANO MULTI 100.

ASSINE JÁ:

4004-8844 (capitais e regiões metropolitanas) | **0800** (demais cidades)

OU VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO.

NET Claro

COMBO MULTI

Ofertas não cumulativas com outras promoções, válidas até 31/05/2015 ou enquanto durarem os estoques. Benefícios para clientes NET que migrarem para Claro ou para clientes novos. Preço do telefone promocional até 3 vezes sem juros. Preço do telefone promocional até 3 vezes sem juros. Preço do telefone promocional até 3 vezes sem juros

018 001 3604 4104121260 854962 #687,61#

(SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)**********

CEEE DISTRIBUICAO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE MARCO DE 2015

PAG. ENERGIA ELETRICA-EAD/RS-FATURAMENTO:FEVEREIRO 2015-VENC:06/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 93
COAD/SJD

cópia de cheque nº 854962 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Elisete Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:09:02
481119334 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEEE RS DISTRIBUICAO		
Codigo de Barras	83600000006-4	87610006280-4
	00645980710-0	21540000000-0
Data do pagamento		05/03/2015
Valor em Dinheiro		687,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		687,61

NR.AUTENTICACAO 8.37C.013.5D4.E1F.FCB

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

Série Única nº: 4688972

Cliente e Unidade Consumidora

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

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
6459807 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
94
CADASTRO

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 19/02/2015	17748	0
Leitura 20/01/2015	16604	0
Consumo	1144 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	23/02/2015
Apresentação	27/02/2015
Próxima leitura prevista	**19/03/2015**

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
1144 kWh	FEV/2015	06/03/2015	R$**********687,61

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	1144	0,5771503	660,26
Atualização Monetária			0,79
Multa Atraso Mes Ant.			11,76
Iluminação Pública-CIP			13,82
Juro Moratório			0,98
Adicional Bandeira Vermelha	*R$*		*48,02*

Composição da Fatura

	R$
Geração	303,90
Transmissão	30,67
Distribuição (CEEE)	101,93
Encargos Setoriais	35,39
Tributos	188,36
Outros	27,36
Total	687,61

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$ 660,26	aliquota 25%	R$	165,07
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005	aliquota 3,5300%	R$	23,29

Consumos Faturados em kWh

	dias		fator potência
2015 Fev	30	1144	38.13
Jan	33	1056	32.00
2014 Dez	29	984	33.93
Nov	30	778	25.93
Out	32	426	13.31
Set	30	564	18.80
Ago	32	869	27.15
Jul	30	609	20.30
Jun	29	820	28.27
Mai	33	612	18.54
Abr	28	1105	39.46
Mar	29	1127	38.86
Fev	33	2412	73.09

Reservado ao Fisco B7D3.720B.A9C6.06F7.8919.B70E.FEA4.00D3

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

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4.71	9.43	18.86	0.87
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3.23	6.47	12.95	1
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Contínua(horas)	2.60			0.87
DICRI	Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				149.71

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

Autenticação Mecânica

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

ctd www.ctd.com.br

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

A CEEE-D é a maior distribuidora de energia elétrica do Rio Grande do Sul. Atende 1,5 milhão de clientes, instalados em 72 municípios beneficiando 4 milhões de gaúchos.

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Fevereiro de 2015
06459807

Valor a pagar R$********687,61**

836000.000064 876100.062804 006459.807100 215400.000000

Mês/Ano	Vencimento	Composição do Valor
02/2015	06/03/2015	**********

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

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CEEE DISTRIBUIÇÃO

Série Única nº: 4688972

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
PROAD/ASJD

Cliente e Unidade Consumidora

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

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
6459807 1

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 19/02/2015	17748	0
Leitura 20/01/2015	16604	0
Consumo	1144 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	23/02/2015
Apresentação	27/02/2015
Próxima leitura prevista	**19/03/2015**

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
1144 kWh	**FEV/2015**	**06/03/2015**	**R$**********687,61**

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	1144	0,5771503	660,26
Atualização Monetária			0,79
Multa Atraso Mes Ant.			11,76
Iluminação Pública-CIP			13,82
Juro Moratório			0,98
Adicional Bandeira Vermelha	*KS*	*40,02*	

Composição da Fatura	R$
Geração	303,90
Transmissão	30,67
Distribuição (CEEE)	101,93
Encargos Setoriais	35,39
Tributos	180,96
Outros	27,36
Total	687,61

Tributos (Valores Incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	660,26	alíquota 25%	R$	165,07
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2006		alíquota 3,5300%	R$	23,29

Consumos Faturados em kWh

	dias		fator potência
2015 Fev	30	1144	38,13
Jan	33	1056	32,00
2014 Dez	29	984	33,93
Nov	30	778	25,93
Out	32	426	13,31
Set	30	564	18,80
Ago	32	869	27,15
Jul	30	609	20,30
Jun	29	820	28,27
Mai	33	612	18,54
Abr	28	1105	39,46
Mar	29	1127	38,86
Fev	33	2412	73,09

Reservado ao Fisco B7D3.720B.A9C6.06F7.8919.B70E.FEA4.00D3

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

	Padrão	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual(horas)		4,71	9,43	18,86	0,07
FIC Frequência de Interrupção Individual(vezes)		3,23	6,47	12,95	1
DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua(horas)		2,60			0,87
DICRI Duração de Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)					
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R$)					149,71

Tensão Nominal: 127 volts
Limites Adequados: Inferior 116,00 volts Superior 133,00 volts

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

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

A CEEE-D é a maior distribuidora de energia elétrica do Rio Grande do Sul. Atende 1,6 milhão de clientes, instalados em 72 municípios beneficiando 4 milhões de pessoas.

Autenticação Mecânica

018 001 3604 6104121260 854963 *5420,45*

(CINCO MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)****

CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE MARCO DE 2015

PAGTO.ALUGUEL-IMOVEL:00697048-EAD/RS-VENC:05/03/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 96
ASSISTENCIA

cópia de cheque nº 854963 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Elisen Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:09:07
481119334 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191730041803785089070289080007263580000542045

DATA DO PAGAMENTO	05/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	5.420,45
VALOR COBRADO	5.420,45

NR.AUTENTICACAO 4.800.622.7F8.00A.017

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

)3/2015 CREDITO REAL

AG FLORESTA
AV BENJAMIN CONSTANT, 1845 - FONE: 3337.5000

CNPJ: 92.691.336/0011-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 97

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00697048
ENDEREÇO : R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
LOCATÁRIO : 72741-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
COMPETÊNCIA: 02/2015 (NORMAL) NN:173/001803785
PROPRIET. : 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS AG/COD.CED:0897/02890-8

VENCIMENTO
05/03/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL	5.399,00
00064-IPTU 01/10	455,15
00304-SEGURO INCENDIO 04/05	118,04
00611-IR FONTE (PROPRIETARIO: 34471)	-554,64
00122-DOC	2,90
TOTAL	5.420,45
VLR.MULTA	541,75
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO	5.962,20

PROP:00034471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS - CPF:164.194.210/04

---------- I N F O R M A T I V O ----------

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Prezado Locatário Pessoa Jurídica,

O prazo para envio da cópia do comprovante de entrega da DIRF - DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE, Ano Base 2014, Calendário 2015, encerra-se em 27/02/2014. A cópia
do documento poderá ser enviada pelo e-mail: dimob.dirf@creditoreal.com.br.

Para eventuais esclarecimentos, favor nos contatar pelo telefone (51) 3394-3834, com Sônia Leitão.

Cordialmente, Imóveis Crédito Real.

*PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO ITAU - DA RUA SETE DE SETEMBRO Nº 746

Após vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

MATRIZ
AV. CARLOS GOMES, 1450 - FONE: 33943500 CNPJ: 92.691.336/0001-66

DOC DE LOCACAO

IMOVEL : 00697048
ENDERECO : R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
LOCATARIO : 72741-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
COMPETENCIA: 02/2015 (NORMAL) NN: 173/001803785
PROPRIET. : 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS AG/COD.CED: 0897/02890-8

VENCIMENTO
05/03/2015

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL		5.399,00
00064-IPTU	01/10	455,15
00304-SEGURO INCENDIO	04/05	118,04
00611-IR FONTE	(PROPRIETARIO: 34471)	-554,64
00122-DOC		
TOTAL		5.420,45
VLR.MULTA		541,75
TOTAL C/MULTA APOS VENCIMENTO		5.962,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 98

PROP:00034471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS - CPF:164.194.210/04

INFORMATIVO

INFORMACAO IMPORTANTE:

Prezado Locatario Pessoa Juridica,

O prazo para envio da copia do comprovante de entrega da DIRF - DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, Ano Base 2014, Calendario 2015, encerra-se em 27/02/2014. A copia do documento podera ser enviada pelo e-mail: dimob.dirf@creditoreal.com.br.

Para eventuais esclarecimentos, favor nos contatar pelo telefone (51) 3394-3834, com Sonia Leitao.
Cordialmente, Imoveis Credito Real.

*PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO ITAU - DA RUA SETE DE SETEMBRO N. 746

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

'173/00180378-5'

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.73004 18037.850890 70289.080007 2 63580000542045

Local de Pagamento: REDE BANCARIA					Vencimento: 05/03/2015
BENEFIC - CREDITO REAL IMOV E COND SA				CNPJ 92.691.336/0001-66	Agência/Código Beneficiário: 0897/02890-8
Data do Documento: 18/02/15	Nº do Documento: 6970480215	Espécie Doc.: 00	Aceite:	Data do Processamento: 19/02/15	Nosso número: 173/00180378-5
Uso do Banco	Carteira: 173	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: x	(=) Valor do Documento: 5.420,45

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
*PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO*ATE 05 DIAS VENCIDO, SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO EMITENTE ACRESCIDO DE MULTA*APOS 05 DIAS VENCIDO, SOMENTE NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA*E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A DEDUCAO DE VALORES.*PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO ITAU - DA RUA SETE DE SETEMBRO, N. 746**APOS O VENCTO, MULTA DE R$541,75

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR -FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
90220-210 SAO GERALDO PORTO ALEGRE RS
CNPJ/CPF- 06281310001180

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	233,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:45:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 99
OPADTSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

```
05/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:46
360403604            SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/03/2015
NR. DOCUMENTO               550.033.000.630.430
VALOR TOTAL                               233,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARABELLE M FRANCO
AGENCIA: 0033-7          CONTA:        630.430-3
NR. DOCUMENTO               553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.815.EAE.5A8.C54.7A1
```

(19) Cliente: **ARABELLE DE MELO FRANCO** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 345.322.186-91 **FUG/MG**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0033-7
C/C: 630.430-3
Valor: **R$ 233,20**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ARABELLE DE MELO FRANCO
CTPS : 76127
Série : 00539/MG
Função : Assessora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
ARQUIVO

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 233.20 (duzentos e trinta e três reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - ARABELLE
FUG MG

22	vales a R$	6.20	= R$	136.40
22	vales a R$	4.40	= R$	96.80

2, 3, 1, 20

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	212005-4	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor	110,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:46:59
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

```
05/03/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:46
360403604              SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8           CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/03/2015
NR. DOCUMENTO                551.617.000.212.005
VALOR TOTAL                              110,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUVANILDA TAVARES DA GAMA
AGENCIA: 1617-9           CONTA:        212.005-4
NR. DOCUMENTO                553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.3D5.415.EE9.136.C9A
```

21 Cliente: **JUVANILDA TAVARES DA GAMA** (VT 1/03/2015 a 28/03/2015)
CPF: 219.839.414-68
Banco: Banco do Brasil **FUG/PB**
Agência: 1617-9
C/C: 212.005-4
Valor: **R$ 110,40**

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 107.80 (cento e sete reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.
FUG - JUVANILDA
FUG PB

22 vales a R$ 4.90 = R$ 107.80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 2.60 (dois reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 09/02/2015 a 28/02/2015.
FUG - JUVANILDA
FUG PB

13 vales a R$ 0.20 = R$ 2.60

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	147,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:46:02
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
PROTOCOLO

[bb.com.br]

```
05/03/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:46
360403604              SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8           CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   05/03/2015
NR. DOCUMENTO                 552.956.000.007.811
VALOR TOTAL                                147,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO COSTA DOS SANTOS
AGENCIA: 2956-4           CONTA:           7.811-5
NR. DOCUMENTO                 553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.BCB.5A8.B3C.CD1.D1B
```

20 Cliente: **ELIO COSTA DOS SANTOS** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 345.322.186-91 **FUG/BA**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2956-4
C/C: 78.11-5
Valor: **R$ 147,60**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ELIO COSTA DOS SANTOS
CTPS : 84305
Série : 00013/BA
Função : Auxiliar Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
DP/DF/SJD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132.00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - ELIO COSTA
FUG BA

22 vales a R$ 6.00 = R$ 132.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ELIO COSTA DOS SANTOS
CTPS : 84305
Série : 00013/BA
Função : Auxiliar Administrativo

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 15.60 (quinze reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2015 a 28/02/2015.

FUG - ELIO COSTA
FUG BA

39 vales a R$ 0.40 = R$ 15.60

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	213,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:31:04
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
OPADFISJD

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
05/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:45
360403604            SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/03/2015
NR. DOCUMENTO                553.202.000.021.146
VALOR TOTAL                                213,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOLIE DE CASTRO COELHO
AGENCIA: 3202-6          CONTA:          21.146-X
NR. DOCUMENTO                553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.FBA.D6F.62D.4BA.BF1
```

(5) Cliente: **JOLIE DE CASTRO COELHO** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 000.419.530-29
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 021.146-X
Valor: **R$ 213,40**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : JOLIE DE CASTRO COELHO
CTPS : 4274919
Série : 00001/RS
Função : Jornalista Master

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CADASTRO

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 213.40 (duzentos e treze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - JOLIE COELHO
FUG RS

22 vales a R$ 9.70 = R$ 213.40

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	213,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:30:16
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
OFAZAFISJD

```
05/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:45
360403604           SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/03/2015
NR. DOCUMENTO                553.202.000.024.123
VALOR TOTAL                                213,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO CHRISTMANN
AGENCIA: 3202-6          CONTA:          24.123-7
NR. DOCUMENTO                553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.FCB.CC3.FBB.5CB.EEE
```

(3) Cliente: **FLÁVIO CHRISTMANN** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 097.663.160.15
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.123-7
Valor: **R$ 213,40**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : FLAVIO CHRISTMANN
CTPS : 81427
Série : 00544/RS
Função : Assist. Admin. VI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
108
OFICIALIZADO

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 213.40 (duzentos e treze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - FLAVIO CHRISTMANN
FUG RS

22 vales a R$ 9.70 = R$ 213.40

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[bb.com.br]

EMPRESA

A33N051458284944034
05/03/2015 15:08:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	213,40	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:28:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
05/03/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -     15:08:45
360403604             SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8           CONTA:          412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   05/03/2015
NR. DOCUMENTO                 553.202.000.024.128
VALOR TOTAL                                213,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA S BAPTISTA
AGENCIA: 3202-6           CONTA:          24.128-8
NR. DOCUMENTO                 553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.D78.BB4.DAE.038.CC4
```

(1) Cliente: **ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 938.813.120-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.128-8
Valor: **R$ 213,40**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

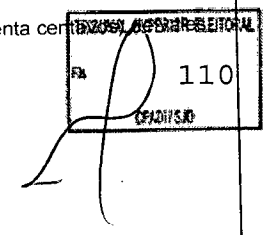
CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA
CTPS : 90643
Série : 00050/RS
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 213.40 (duzentos e treze reais e quarenta centavos) de vale-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - ANA BAPTISTA
FUG RS

22 vales a R$ 9.70 = R$ 213.40



_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	268,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:35:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CADASTRO

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
05/03/2015    - BANCO DO BRASIL -    15:08:45
360403604           SEGUNDA VIA             0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/03/2015
NR. DOCUMENTO              553.202.000.024.227
VALOR TOTAL                               268,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO KONRATH ARAUJO
AGENCIA: 3202-6          CONTA:         24.227-6
NR. DOCUMENTO              553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.55A.ECA.903.5C1.EA2
```

10 Cliente: **TIAGO KONRATH ARAUJO** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 003.846.600-70
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 24.227-6
Valor: **R$ 268,40**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : TIAGO KONRATH ARAUJO
CTPS : 93404
Série : 00060/RS
Função : Coordenador de vídeo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
PROTOCOLO

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 268.40 (duzentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.
FUG - TIAGO ARAUJO
FUG RS

22 vales a R$ 12.20 = R$ 268.40

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

[pb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	132,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:37:16
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
05/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:45
360403604             SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/03/2015
NR. DOCUMENTO                553.380.000.041.254
VALOR TOTAL                              132,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONNE COELHO
AGENCIA: 3380-4          CONTA:          41.254-6
NR. DOCUMENTO                553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.913.A86.478.D16.1C4
```

(11) Cliente: **DIONNE COELHO** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 043.046.641-23
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3380-4
C/C: 41254-6
Valor: **R$ 132,00**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : DIONNE COELHO
CTPS : 9694
Série : 00029/DF
Função : Assistente de Escritório

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CPAD/TSJD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132.00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - DIONNE COELHO
FUG MATRIZ

22 vales a R$ 6.00 = R$ 132.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	12981-X	SIMONE MARIA M MARCIAL
Valor	176,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPAD/TSE

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:40:58
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
05/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:46
360403604            SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/03/2015
NR. DOCUMENTO                553.596.000.012.981
VALOR TOTAL                              176,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE MARIA M MARCIAL
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          12.981-X
NR. DOCUMENTO                553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.B96.967.0B7.604.821
```

16 Cliente: **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 713.888.341-20
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3596-3
C/C: 12.981-X
Valor: **R$ 176,00**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL
CTPS : 3254790
Série : 00001/DF
Função : Assistente Financeiro I

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 116

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 176.00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - SIMONE MARCIAL
FUG MATRIZ

22 vales a R$ 8.00 = R$ 176.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	11982-2	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	88,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:42:54
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 117

```
05/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:46
360403604            SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/03/2015
NR. DOCUMENTO                553.604.000.011.982
VALOR TOTAL                                88,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYANA MORITZ TOMAZONI
AGENCIA: 3604-8          CONTA:          11.982-2
NR. DOCUMENTO                553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.74A.1ED.548.D0E.FFD
```

17) Cliente: **TAYANA MORITZ TOMAZONI** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 645.800.599-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3604-8
C/C: 11.982-2
Valor: **R$ 88,00**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : TAYANA MORITZ TOMAZONI
CTPS : 5054770
Série : 00001/SC
Função : Revisora de texto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 118

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 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - TAYANA TOMAZONI
FUG MATRIZ

22 vales a R$ 4.00 = R$ 88.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	12157-6	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	259,16	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:40:06
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:08:46
360403604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2015
NR. DOCUMENTO 553.604.000.012.157
VALOR TOTAL 259,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENAN DE SOUSA ARAUJO *
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 12.157-6
NR. DOCUMENTO 553.604.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A60.021.FA2.AD2.B05

(15) Cliente: **RENAN DE SOUSA ARAUJO** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 736.145.561-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3604-8
C/C: 12157-6
Valor: R$ 259,16

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : RENAN DE SOUSA ARAUJO
CTPS : 42541
Série : 00039/GO
Função : Aux. de escritório IV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 120
SENDO/SJD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 347.16 (trezentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - RENAN ARAUJO
FUG MATRIZ

22	vales a R$	11.78	= R$	259.16
22	vales a R$	4.00	= R$	~~88.00~~

NÃO AUTORIZADO pelo Sr. CHICO DONATO

347,16

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4275-7	
Conta corrente	14537-8	LARISSA PIRES REIS
Valor	132,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:38:27
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CPAD/TSE

```
05/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:45
360403604            SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/03/2015
NR. DOCUMENTO               554.275.000.014.537
VALOR TOTAL                               132,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA PIRES REIS
AGENCIA: 4275-7          CONTA:         14.537-8
NR. DOCUMENTO               553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.E0C.780.ECD.578.D6D
```

(13) Cliente: **LARISSA PIRES REIS** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4275-7
C/C: 14.537-8
Valor: **R$ 132,00**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : LARISSA PIRES REIS
CTPS : 23018
Série : 00032/DF
Função : Aux. Administrativo IV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122
CPAD/SJD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132.00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - PIRSCILA PIRES
FUG MATRIZ

22 vales a R$ 6.00 = R$ 132.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4545-4	
Conta corrente	19150-7	TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor	234,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:44:04
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
ASSINATURA

```
05/03/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:46
360403604              SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8           CONTA:          412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   05/03/2015
NR. DOCUMENTO                 554.545.000.019.150
VALOR TOTAL                                234,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYLLA FERREIRA PEREIRA
AGENCIA: 4545-4           CONTA:          19.150-7
NR. DOCUMENTO                 553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.AE4.15D.942.8A0.F94
```

(18) Cliente: **TAYLLA FERREIRA PEREIRA** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 4545-4
C/C: 19.150-7
Valor: **R$ 234,90**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : TAYLLA FERREIRA PEREIRA
CTPS : 39013
Série : 00037/DF
Função : Aux. Administrativo IV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 10.50 (dez reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 19/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - TAYLLA
FUG MATRIZ

7 vales a R$ 1.50 = R$ 10.50

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : TAYLLA FERREIRA PEREIRA
CTPS : 39013
Série : 00037/DF
Função : Aux. Administrativo IV

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 224.40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - TAYLLA
FUG MATRIZ

22 vales a R$ 10.20 = R$ 224.40

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	217227-5	RENE R SOUZA *
Valor	198,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	05/03/2015 14:39:17
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/03/2015 15:08:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
05/03/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:45
360403604              SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   05/03/2015
NR. DOCUMENTO                 554.884.000.217.227
VALOR TOTAL                                198,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENE R SOUZA                *
AGENCIA: 4884-4          CONTA:         217.227-5
NR. DOCUMENTO                 553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.F38.028.E4F.FB9.18D
```

(14) Cliente: **PATRICIA REGINA SALES FRANÇA DE SOUZA** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 559.576.091-53
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4884-4
C/C: 217.227-5
Valor: **R$ 198,00**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : PATRICIA R SALES F DE SOUZA
CTPS : 69421
Série : 00009/DF
Função : Assistente Financeiro II

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
126
CPAD/TSJD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 198.00 (cento e noventa e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - PATRICIA SOUZA
FUG MATRIZ

22 vales a R$ 9.00 = R$ 198.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[illegible]

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

A33P061458373996008
06/03/2015 15:19:44

Conta debitada

Agência	3604-8
Conta	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período	05/03/2015 a 05/03/2015

Favorecidos

Documento	500.002	Valor R$	213,40
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	05/03/2015	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	434 CORONEL BORDINI	Conta + DV	28712
Favorecido	ELISIANE DA SILVA	CPF/CNPJ	497.413.490-68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
OPADFSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.31.43
3604803604           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0434-0 - CORONEL BORDINI
CONTA:       28.712-0

FAVORECIDO:  ELISIANE DA SILVA
CPF/CNPJ:      497.413.490-68
VALOR: R$                                    213,40
DEBITO EM: 05/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB:          0.3CF.BD8.106.B2D.512
```

② Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 497.413.490-68
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0434
C/C: 28.712-0
Valor: **R$ 213,40**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : ELISIANE DA SILVA
CTPS : 68690
Série : 00014/RS
Função : Gerente de programa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 128
CPI/2015/JD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 213.40 (duzentos e treze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - ELISIANE SILVA
FUG RS

22 vales a R$ 9.70 = R$ 213.40

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Emissão de comprovantes

A33P061458373996010
06/03/2015 15:27:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.07
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2284-5 - BARNABE
CONTA: 20.833-6

FAVORECIDO: IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ: 943.633.310-20
VALOR: R$ 352,00
DEBITO EM: 05/03/2015
==========
DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 0.A2F.CAA.D90.12D.3A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.43
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2284-5 - BARNABE
CONTA: 20.833-6

FAVORECIDO: IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ: 943.633.310-20
VALOR: R$ 352,00
DEBITO EM: 05/03/2015
==========
DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 0.A2F.CAA.D90.12D.3A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CTPS : 99386
Série : 00054/RS
Função : Analista administrativo

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 352.00 (trezentos e cinquenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - IVO BARCELLOS
FUG RS

22 vales a R$ 16.00 = R$ 352.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

(4.) Cliente: **IVO JOSE LIMA BARCELLOS** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 943.633.310-20
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 2284
C/C: 20833-6
Valor: **R$ 352,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.07
3604803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2108-3 - CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
CONTA: 42.136-7

FAVORECIDO: NOEME BRITTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 846.832.014-53
VALOR: R$ 110,40
DEBITO EM: 05/03/2015
==========
DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB: D.D09.BF7.7A5.14C.117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.43
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2108-3 - CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
CONTA: 42.136-7

FAVORECIDO: NOEME BRITTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 846.832.014-53
VALOR: R$ 110,40
DEBITO EM: 05/03/2015
==========
DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB: D.D09.BF7.7A5.14C.117

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CPADIFSJD

22.Cliente: **NOEME BRITO DA SILVA** (VT 1/03/2015 a 28/03/2015)
CPF: 846.832.014-53
Banco: BRADESCO - 237
Agência: 2108-3
C/C: 0042136-7
Valor: **R$ 110,40**

FUG/PB

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P061458373996010
06/03/2015 15:27:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.07
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2284-5 - BARNABE
CONTA: 20.833-6

FAVORECIDO: IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ: 943.633.310-20
VALOR: R$ 352,00
DEBITO EM: 05/03/2015
==========
DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 0.A2F.CAA.D90.12D.3A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.43
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2284-5 - BARNABE
CONTA: 20.833-6

FAVORECIDO: IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ: 943.633.310-20
VALOR: R$ 352,00
DEBITO EM: 05/03/2015
==========
DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 0.A2F.CAA.D90.12D.3A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPI/TSE

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ :00.628.131/0001-18

Nome do Empregado : IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CTPS : 99386
Série : 00054/RS
Função : Analista administrativo

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 352.00 (trezentos e cinquenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - IVO BARCELLOS
FUG RS

22 vales a R$ 16.00 = R$ 352.00

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

(4) Cliente: **IVO JOSE LIMA BARCELLOS** (VT 1/03/2015 a 31/03/2015)
CPF: 943.633.310-20
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 2284
C/C: 20833-6
Valor: **R$ 352,00**

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 2.60 (dois reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 09/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - NOEME
FUG PB

13 vales a R$ 0.20 = R$ 2.60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPAD/SJD

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 107.80 (cento e sete reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - NOEME
FUG PB

22 vales a R$ 4.90 = R$ 107.80

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.07
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1010-3 - CEFET JAGUARIBE
CONTA: 300.000.094-5

FAVORECIDO: VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 407.804.814-53
VALOR: R$ 110,40
DEBITO EM: 05/03/2015
==========
DOCUMENTO: 030505
AUTENTICACAO SISBB: 4.6A8.4AE.2FC.D58.ED4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 133
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA

23) Cliente: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA** (VT 1/03/2015 a 28/03/2015)
CPF: 407.804.814-53
Banco: Caixa Econômica Federal - CEF
Agência: 1010
Operação: 013
C/C: 00000094-5 **FUG/PB**
Valor: **R$ 110,40**

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$ 107.80 (cento e sete reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - VICENTINA
FUG PB

22 vales a R$ 4.90 = R$ 107.80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPAD/SJD

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

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$ 2.60 (dois reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 09/02/2015 a 28/02/2015.

FUG - VICENTINA
FUG PB

13 vales a R$ 0.20 = R$ 2.60

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

De: Administrativo EAD/FUG [mailto:adm@fundacaoulysses.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 14:15
Para: sacha@secolsuprema.com.br
Assunto: RES: confirmação tranposte
Prioridade: Alta

Boa tarde Sacha,

A pedido da Elisiane, informo os valores dos Vale Transportes dos funcionários que solicitados.
Segue abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 135
CPAD/TSJD

Funcionário	Valor Ida/Volta	Valor Individual
Ivo José Lima Barcellos	R$ 16,00 (Gravataí)	R$ 8,00
Márcio Bernardes	Suspender pagamento	
Márcio de Lima Barcellos	R$ 16,00 (Gravataí)	R$ 8,00
Michael di Giácomo	Suspender pagamento	
Gilda da Silva Alves	R$ 5,20	R$ 10,40

Sacha, a Gilda entrará no lugar da Queila a partir do dia 1 de março do corrente ano.
Quanto ao funcionário Márcio Bernardes e Michael, a ordem da Elisiane é para suspender o pagamento de ambos.
Quanto aos VT's dos funcionários Ivo, Márcio Barcellos e Gilda Alves, está programado um aumento para o final do mês de março, porém não informado ainda qual o percentual.

Atenciosamente,

[bb.com.br]

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPAD/TSE

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6427	BRASILIA/SUL
Conta corrente (com DV)	632549	
CNPJ	13.313.278/0001-60	
Nome favorecido	TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISM	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	30.601
Valor	1.225,00
Data transferência	06/03/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	09BD461154CBDCF1

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	06/03/2015
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/03/2015

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 12.31.44
3604803604           SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL
CONTA:       63.254-9

FAVORECIDO:  TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TU
CPF/CNPJ: 13.313.278/0001-60
VALOR: R$                                1.225,00
DEBITO EM: 06/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB:          0.9BD.461.154.CBD.CF1
```

RECEBEMOS DE TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.017 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

RUA 14 CASA, 08 - VILA TELEBRASILIA - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70210085 - Fone/Fax: 6130366870

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0313 3132 7800 0160 5500 1000 0000 1710 0739 0098

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

JUSTIÇA ELEITORAL 137

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	353150007256569 - 04/03/2015 16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0756760800162		13.313.278/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	04/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRACA DOS TRES PODERES	70160-900		04/03/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF		16:27:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,00	00		5933	UNIT	1,0000	1.225,0000	1.225,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	1.225,00	1.225,00	0,00

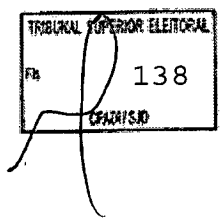
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - TRES DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO COM 05 HORAS EXTRAS . CONTA PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 6427 - C/C 63254-9 TRANSPORT MASTER E TURISMO LTDA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,00	

Fwd: TRANSPORT MASTER

1 mensagem

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com> 5 de março de 2015 08:47
Para: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>



Confirma com o Jair essa nota!

Semana passada já paguei uma.

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: CONTATE CONTABILIDADE <contate.contabilidade@gmail.com>
Data: 4 de março de 2015 14:11:35 GMT-5
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>
Assunto: Re: TRANSPORT MASTER

Boa tarde

Segue a conta da EMPRESA TRANSPORT MASTER .

A/g 6427

C/c 63254-9

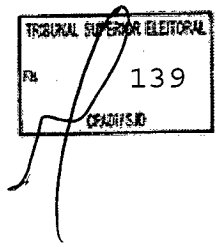
Fátima

Em 25 de fevereiro de 2015 17:29, CONTATE CONTABILIDADE <contate.contabilidade@gmail.com> escreveu:

> Boa tarde
>
> Simone, segue anexo a nota da Empresa TRANSPORT MASTER.
>
> Fátima
>
> --
> Peço por gentileza confirmar o recebimento do e-mail,com um OK RECEBIDO, pois o mesmo é arquivado como comprovante de recebimento.
>
> "Que a estrada se abra à sua frente, Que o vento sopre levemente às suas costas, Que o sol brilhe morno e suave em sua face, Que a chuva caia de mansinho em seus campos... E,.... até que nos encontremos de novo,
> Que Deus lhe guarde na palma de Suas mãos."
> (Prece Irlandesa)
>
> CONTATE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
> Maria Helena de S. Martins - Contadora
> SCS - Qd. 02 Bloco D nº 03 Sala 1101 - Brasilia - DF - 70316-900
> Telefones 61 3036.6870 - 8441.0110 - 8143.8769 - 9365.0752 - 9814.1840

Peço por gentileza confirmar o recebimento do e-mail,com um OK RECEBIDO, pois o mesmo é arquivado como comprovante de recebimento.

"Que a estrada se abra à sua frente, Que o vento sopre levemente às suas costas,
Que o sol brilhe morno e suave em sua face, Que a chuva caia de mansinho em seus campos... E,.... até que nos encontremos de novo,
Que Deus lhe guarde na palma de Suas mãos."
(Prece Irlandesa)



CONTATE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
Maria Helena de S. Martins - Contadora
SCS - Qd. 02 Bloco D nº 03 Sala 1101 - Brasilia - DF - 70316-900
Telefones 61 3036.6870 - 8441.0110 - 8143.8769 - 9365.0752 - 9814.1840

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 12.31.45
036040360417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

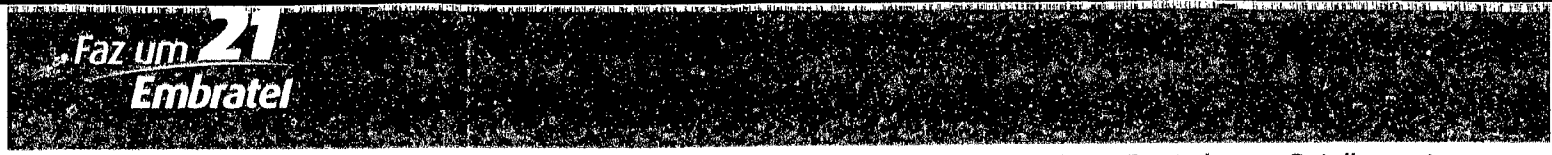
CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0

CONVENIO: 049146	EMBRATEL - TELEFONIA
NR.REMESSA: 005152	RETORNO/SEQ: 003205/03189
AUTORIZACAO DEBITO:	00000571749829
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.03.2015
DATA DO DEBITO:	06.03.2015
VALOR DO DEBITO R$	444,45
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 1.FA1.283.CF7.3E9.D89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 140
CPAD/TSE

Faz um 21 Embratel



Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01703407

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS 3 PODERES 00 SN AN26 AX01 S 2603
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

7211343575192260000024463330250215
POSTAGEM: 25/02/2015 VENCIMENTO: 06/03/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 57174982

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/03/2015	**R$ 444,45**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Fevereiro/2015
data de emissão:	24/02/2015
nº da fatura:	0220771266958
nº da nota fiscal:	000005544
cód. para débito automático:	57174982-9

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	860,60
Créditos: (Valor referente a faturamento anterior)	R$	-416,15
Total da Conta:	**R$**	**444,45**

Descontos

Informações
Mundo 21Corporativo:DDD e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horário.

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133255511	Mundo 21 Corporativo DDD	18	00:33:14	28,62
6133255511	**Total**	**18**	**00:33:14**	**28,62**
6133255510	Mundo 21 Corporativo DDD	140	06:23:24	413,75
6133255510	**Total**	**140**	**06:23:24**	**413,75**
6133255512	Mundo 21 Corporativo DDD	41	01:45:05	139,74
6133255512	**Total**	**41**	**01:45:05**	**139,74**
6133255515	Mundo 21 Corporativo DDD	58	02:33:01	208,70
6133255515	**Total**	**58**	**02:33:01**	**208,70**
6132237003	Mundo 21 Corporativo DDD	6	00:14:24	11,69
6132237003	**Total**	**6**	**00:14:24**	**11,69**
6133255513	Mundo 21 Corporativo DDD	7	00:39:08	53,46
6133255513	**Total**	**7**	**00:39:08**	**53,46**
6133255514	Mundo 21 Corporativo DDD	2	00:02:33	4,64
6133255514	**Total**	**2**	**00:02:33**	**4,64**
	Total do Resumo	**272**	**12:10:49**	**860,60**

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
57174982	**0220771266958**	**06/03/2015**	**DÉBITO AUTOMÁTICO**

846100000047 444500060025 207712669580 201503060000

01703407 / 001 - 004

28041

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255510	PALMAS	63 32124145	03/02/2015	10:15:27	00:01:40	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	SAO PAULO	11 38628523	03/02/2015	11:21:14	00:08:10	Fora Estado Dia	3,14
61 33255510	GOIANIA	62 32411600	03/02/2015	16:11:25	00:00:30	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	CUIABA	65 36341249	03/02/2015	16:50:03	00:01:11	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	CUIABA	65 36341249	03/02/2015	16:52:08	00:01:19	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	GOIANIA	62 32411600	03/02/2015	17:34:52	00:01:15	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	BELEM	91 32304611	04/02/2015	11:36:38	00:13:36	Fora Estado Dia	4,89
61 33255510	TERESINA	86 32334270	04/02/2015	14:22:42	00:00:15	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	GOIANIA	62 32411600	05/02/2015	10:04:45	00:12:38	Fora Estado Dia	4,54
61 33255510	VITORIA	27 32253055	05/02/2015	11:27:50	00:00:48	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	GOIANIA	62 32411600	06/02/2015	09:47:20	00:02:21	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	VITORIA	27 32253055	06/02/2015	11:57:20	00:01:17	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	GOIANIA	62 32411600	06/02/2015	11:59:33	00:06:42	Fora Estado Dia	2,44
61 33255510	GOIANIA	62 32411600	06/02/2015	12:32:51	00:02:37	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	09/02/2015	09:52:22	00:01:59	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	GOIANIA	62 32411600	09/02/2015	10:23:09	00:03:53	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	GOIANIA	62 32411600	09/02/2015	10:29:46	00:01:25	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	SAO PAULO	11 32243073	09/02/2015	11:14:15	00:01:48	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	09/02/2015	15:19:19	00:08:40	Fora Estado Dia	3,14
61 33255510	FLORIANOPOLIS	48 32817719	09/02/2015	15:47:49	00:00:32	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	BELEM	91 32304611	09/02/2015	16:10:38	00:04:41	Fora Estado Dia	1,74
61 33255510	GOIANIA	62 32411600	10/02/2015	09:31:03	00:01:31	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	JOAO PESSOA	83 32416960	11/02/2015	09:32:01	00:00:23	Fora Estado Dia	0,34
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	11/02/2015	09:57:37	00:05:40	Fora Estado Dia	2,09
61 33255510	JOAO PESSOA	83 32416960	11/02/2015	10:07:05	00:02:10	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	11/02/2015	10:36:37	00:01:31	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	11/02/2015	10:40:15	00:02:11	Fora Estado Dia	1,04
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	11/02/2015	10:46:05	00:03:49	Fora Estado Dia	1,40
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	12/02/2015	09:23:51	00:01:01	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	VITORIA	27 32357580	12/02/2015	15:12:00	00:01:53	Fora Estado Dia	0,69
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	12/02/2015	17:38:19	00:00:32	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	GUARUJA	13 33861275	21/01/2015	11:23:03	00:01:26	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	21/01/2015	15:37:09	00:02:23	Fora Estado Dia	1,04
61 33255511	CALDAS NOVAS	64 34531000	22/01/2015	16:36:52	00:02:14	Fora Estado Dia	1,04
61 33255511	CALDAS NOVAS	64 34531000	22/01/2015	16:40:16	00:02:45	Fora Estado Dia	1,04
61 33255511	CALDAS NOVAS	64 34531000	23/01/2015	14:40:34	00:02:46	Fora Estado Dia	1,04
61 33255511	SALVADOR	71 32308891	23/01/2015	16:58:53	00:02:03	Fora Estado Dia	1,04
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	29/01/2015	13:18:22	00:00:31	Fora Estado Dia	0,34
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	29/01/2015	13:19:37	00:01:07	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	TERESINA	86 32161515	11/02/2015	08:50:25	00:01:31	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	TERESINA	86 32161515	11/02/2015	10:10:22	00:01:51	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 30727015	11/02/2015	12:08:05	00:01:41	Fora Estado Dia	0,69
61 33255511	PORTO ALEGRE	51 21122772	12/02/2015	09:25:10	00:02:15	Fora Estado Dia	1,04
61 33255512	CAMPO GRANDE	67 33267726	20/01/2015	16:02:17	00:01:13	Fora Estado Dia	0,69
61 33255512	TERESINA	86 32331919	21/01/2015	11:10:36	00:02:10	Fora Estado Dia	1,04
61 33255512	VITORIA	27 32357580	26/01/2015	10:53:24	00:00:22	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	PORTO ALEGRE	51 30727015	26/01/2015	10:55:50	00:00:46	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	PORTO ALEGRE	51 32111505	27/01/2015	16:00:06	00:00:48	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	PORTO ALEGRE	51 32111505	06/02/2015	10:13:26	00:04:27	Fora Estado Dia	1,74
61 33255512	VITORIA	27 32253055	06/02/2015	11:05:04	00:00:24	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	TERESINA	86 32330220	10/02/2015	12:24:49	00:00:53	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	GOIANIA	62 32336878	11/02/2015	09:21:13	00:03:37	Fora Estado Dia	1,40
61 33255512	NEROPOLIS	62 35131232	11/02/2015	10:35:13	00:00:12	Fora Estado Dia	0,34
61 33255512	GOIANIA	62 32914223	11/02/2015	10:58:38	00:02:01	Fora Estado Dia	1,04
61 33255512	GOIANIA	62 32336878	11/02/2015	11:01:06	00:02:08	Fora Estado Dia	1,04
61 33255512	GOIANIA	62 32815444	11/02/2015	12:15:50	00:01:10	Fora Estado Dia	0,69
61 33255512	GOIANIA	62 32311700	11/02/2015	12:18:05	00:03:54	Fora Estado Dia	1,40
61 33255512	GOIANIA	62 32411600	12/02/2015	10:01:05	00:02:57	Fora Estado Dia	1,04
61 33255513	TERESINA	86 32331919	21/01/2015	11:38:23	00:02:51	Fora Estado Dia	1,04
61 33255513	CALDAS NOVAS	64 34531000	22/01/2015	16:06:25	00:01:39	Fora Estado Dia	0,69
61 33255514	PORTO ALEGRE	51 32111505	06/02/2015	11:58:06	00:00:26	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	SAO PAULO	11 38894444	21/01/2015	11:16:52	00:04:59	Fora Estado Dia	1,74
61 33255515	JOAO PESSOA	83 32416960	26/01/2015	11:36:33	00:05:24	Fora Estado Dia	2,09
61 33255515	VITORIA	27 32253055	28/01/2015	16:08:46	00:01:21	Fora Estado Dia	0,69
61 33255515	CAMPO GRANDE	67 33211727	28/01/2015	16:38:01	00:00:35	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	BELO HORIZONTE	31 30111515	28/01/2015	16:41:53	00:00:25	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	NATAL	84 32179678	28/01/2015	16:58:03	00:02:42	Fora Estado Dia	1,04
61 33255515	BELO HORIZONTE	31 30111515	28/01/2015	17:27:16	00:00:36	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	PORTO ALEGRE	51 30727015	03/02/2015	13:25:39	00:01:22	Fora Estado Dia	0,69
61 33255515	CUIABA	65 36341249	03/02/2015	17:36:33	00:01:15	Fora Estado Dia	0,69
61 33255515	GOIANIA	62 32411600	09/02/2015	11:01:17	00:01:00	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	CURITIBA	41 30721515	10/02/2015	16:25:52	00:00:51	Fora Estado Dia	0,34
61 33255515	RECIFE	81 37971515	10/02/2015	16:32:10	00:01:02	Fora Estado Dia	0,69
61 33255515	RECIFE	81 34252318	11/02/2015	09:27:52	00:00:32	Fora Estado Dia	0,34

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1143

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255511	RS Area 51	51 99445682	28/01/2015	17:09:11	00:02:29	VC-3 Normal	4,30
61 33255511	RS Area 51	51 95143927	02/02/2015	10:39:23	00:03:44	VC-3 Normal	5,73
61 33255511	ES Area 27	27 981215638	11/02/2015	09:49:32	00:02:59	VC-3 Normal	[illegible]0
61 33255512	MG Area 34	34 96999331	21/01/2015	10:52:19	00:09:15	VC-3 Normal	14,38
61 33255512	PI Area 86	86 81535439	21/01/2015	12:45:34	00:01:55	VC-3 Normal	2,86
61 33255512	PI Area 86	86 99386729	21/01/2015	13:51:33	00:02:29	VC-3 Normal	4,30
61 33255512	PI Area 86	86 98488391	21/01/2015	13:54:30	00:11:50	VC-3 Normal	17,26
61 33255512	PI Area 86	86 99386729	21/01/2015	17:37:32	00:02:42	VC-3 Normal	4,30
61 33255512	MA Area 99	99 999791206	23/01/2015	10:58:33	00:01:17	VC-3 Normal	2,86
61 33255512	ES Area 27	27 981213837	26/01/2015	10:54:24	00:00:32	VC-3 Normal	1,42
61 33255512	MA Area 99	99 999791206	27/01/2015	15:57:50	00:01:37	VC-3 Normal	2,86
61 33255512	PI Area 86	86 98488391	28/01/2015	12:12:56	00:04:38	VC-3 Normal	7,18
61 33255512	MA Area 99	99 999791206	03/02/2015	09:12:24	00:02:58	VC-3 Normal	4,30
61 33255512	PI Area 86	86 98488391	03/02/2015	11:10:01	00:07:21	VC-3 Normal	11,49
61 33255512	CE Area 88	88 96952116	06/02/2015	11:36:59	00:03:10	VC-3 Normal	5,73
61 33255512	CE Area 88	88 96952116	06/02/2015	12:23:26	00:04:25	VC-3 Normal	7,18
61 33255512	CE Area 85	85 82114242	06/02/2015	12:30:43	00:02:17	VC-3 Normal	4,30
61 33255512	CE Area 88	88 96952116	06/02/2015	12:48:23	00:01:26	VC-3 Normal	2,86
61 33255512	CE Area 85	85 82114242	06/02/2015	12:50:36	00:00:48	VC-3 Normal	1,42
61 33255512	CE Area 88	88 96952116	06/02/2015	12:59:23	00:00:54	VC-3 Normal	1,42
61 33255512	PI Area 86	86 99912042	10/02/2015	10:26:33	00:01:14	VC-3 Normal	2,86
61 33255512	PI Area 86	86 99293330	10/02/2015	10:29:28	00:02:13	VC-3 Normal	4,30
61 33255512	PI Area 86	86 99810237	10/02/2015	10:34:18	00:01:54	VC-3 Normal	2,86
61 33255512	BA Area 71	71 99585354	10/02/2015	11:11:32	00:01:57	VC-3 Normal	2,86
61 33255512	PI Area 86	86 98488391	10/02/2015	12:31:18	00:00:27	VC-3 Normal	1,42
61 33255512	PI Area 86	86 99851004	10/02/2015	12:39:08	00:01:28	VC-3 Normal	2,86
61 33255512	PI Area 86	86 98488391	10/02/2015	16:47:43	00:02:56	VC-3 Normal	4,30
61 33255512	PI Area 86	86 99523184	10/02/2015	16:51:49	00:00:44	VC-3 Normal	1,42
61 33255512	MG Area 34	34 99927891	11/02/2015	16:16:17	00:05:36	VC-3 Normal	8,62
61 33255513	PI Area 86	86 99524500	21/01/2015	11:01:55	00:02:51	VC-3 Normal	4,30
61 33255513	PI Area 86	86 98488391	03/02/2015	12:42:15	00:00:21	VC-3 Normal	1,42
61 33255513	CE Area 85	85 82114242	06/02/2015	11:42:10	00:01:53	VC-3 Normal	2,86
61 33255513	CE Area 88	88 96952116	06/02/2015	11:44:24	00:02:00	VC-3 Normal	2,86
61 33255513	PI Area 86	86 98488391	10/02/2015	09:56:21	00:27:33	VC-3 Normal	40,29
61 33255514	SP Area 13	13 997529601	21/01/2015	11:26:45	00:02:07	VC-3 Normal	4,30
61 33255515	BA Area 71	71 96347315	21/01/2015	12:28:24	00:00:57	VC-3 Normal	1,42
61 33255515	PI Area 86	86 99825906	22/01/2015	14:08:29	00:00:57	VC-3 Normal	1,42
61 33255515	GO Area 62	62 85706129	22/01/2015	17:25:28	00:00:16	VC-2 Normal	1,42
61 33255515	MA Area 98	98 999715072	23/01/2015	11:37:07	00:04:58	VC-3 Normal	7,18
61 33255515	GO Area 62	62 96233614	26/01/2015	10:51:49	00:00:51	VC-2 Normal	1,42
61 33255515	MT Area 65	65 81243343	26/01/2015	10:59:54	00:03:24	VC-2 Normal	5,73
61 33255515	PI Area 86	86 99912042	26/01/2015	12:28:22	00:00:29	VC-3 Normal	1,42
61 33255515	RS Area 51	51 99077590	26/01/2015	14:49:51	00:00:18	VC-3 Normal	1,42
61 33255515	AC Area 68	68 99964187	26/01/2015	17:56:32	00:01:13	VC-2 Normal	2,86
61 33255515	BA Area 71	71 91468449	26/01/2015	18:03:39	00:00:35	VC-3 Normal	1,42
61 33255515	RS Area 51	51 99077590	26/01/2015	18:20:06	00:01:11	VC-3 Normal	2,86
61 33255515	SP Area 11	11 991518457	26/01/2015	18:29:11	00:01:45	VC-3 Normal	2,86
61 33255515	SE Area 79	79 99952739	26/01/2015	18:34:38	00:03:01	VC-3 Normal	5,73
61 33255515	CE Area 88	88 97734843	27/01/2015	10:13:18	00:01:26	VC-3 Normal	2,86
61 33255515	GO Area 62	62 95085828	27/01/2015	12:52:01	00:00:53	VC-2 Normal	1,42
61 33255515	MT Area 65	65 81243343	27/01/2015	15:12:28	00:00:23	VC-2 Normal	1,42
61 33255515	GO Area 62	62 96233614	28/01/2015	12:41:04	00:02:14	VC-2 Normal	4,30
61 33255515	MT Area 65	65 93225367	28/01/2015	15:26:27	00:00:14	VC-2 Normal	1,42
61 33255515	MT Area 65	65 93225267	28/01/2015	15:38:57	00:01:46	VC-2 Normal	2,86
61 33255515	CE Area 88	88 99191750	28/01/2015	15:58:27	00:00:57	VC-3 Normal	1,42
61 33255515	MA Area 98	98 999715072	28/01/2015	16:12:07	00:05:47	VC-3 Normal	8,62
61 33255515	GO Area 62	62 96233614	28/01/2015	16:30:47	00:01:36	VC-2 Normal	2,86
61 33255515	MT Area 65	65 93225267	28/01/2015	16:36:35	00:00:42	VC-2 Normal	1,42
61 33255515	PB Area 83	83 87226360	28/01/2015	16:44:17	00:02:26	VC-3 Normal	4,30
61 33255515	RS Area 51	51 99077590	28/01/2015	17:02:31	00:01:07	VC-3 Normal	2,86
61 33255515	SP Area 11	11 991518457	28/01/2015	17:13:56	00:01:29	VC-3 Normal	2,86
61 33255515	SP Area 11	11 982727051	28/01/2015	17:39:00	00:04:17	VC-3 Normal	7,18
61 33255515	MG Area 38	38 98514446	03/02/2015	10:38:45	00:16:08	VC-3 Normal	24,46
61 33255515	GO Area 62	62 95085828	04/02/2015	14:57:22	00:01:44	VC-2 Normal	2,86
61 33255515	MG Area 31	31 82195101	05/02/2015	11:06:45	00:03:45	VC-3 Normal	5,73
61 33255515	MG Area 31	31 82195101	05/02/2015	11:20:32	00:02:38	VC-3 Normal	4,30
61 33255515	SE Area 79	79 99952739	06/02/2015	10:38:50	00:00:20	VC-3 Normal	1,42
61 33255515	SE Area 79	79 99952739	06/02/2015	10:39:29	00:04:15	VC-3 Normal	7,18
61 33255515	CE Area 88	88 99191750	06/02/2015	11:11:03	00:02:29	VC-3 Normal	4,30
61 33255515	RS Area 51	51 99077590	09/02/2015	09:05:43	00:06:08	VC-3 Normal	10,05
61 33255515	RS Area 51	51 99077590	09/02/2015	10:57:37	00:00:38	VC-3 Normal	1,42
61 33255515	RS Area 51	51 99077590	10/02/2015	10:43:37	00:01:45	VC-3 Normal	2,86
61 33255515	PE Area 81	81 96355896	10/02/2015	16:31:22	00:00:10	VC-3 Normal	1,42
61 33255515	MG Area 34	34 99132726	10/02/2015	17:48:39	00:04:39	VC-3 Normal	7,18

Faz um 21 Embratel

ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - DF
Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: E)

código conta: 57174982
mês de referência: 24/02/2015
data de emissão: 07/07/2015
nº da fatura: 0[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
144
CPADI/SJD

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS 3 PODERES 00 SN SS1 AX2
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	860,60

Número: 000005544 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

...no Mundo 21 Corporativo DDD ...CMS 215,15 PIS 24,87 COFINS 5,39	R$	860,60

Total dos Serviços	R$	860,60

Reservado ao Fisco
463B.9B60.245D.85D2.0AB0.A9D2.DF54.43BF

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 860,60	25%	R$ 215,15

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02408621

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES 00 SN SN ANDG
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

JUSTIÇA ELEITORAL
145

721134357519226000002446343025021 5
POSTAGEM: 25/02/2015 VENCIMENTO: 06/03/2015

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 16668438

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/03/2015	**R$ 0,00**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Fevereiro/2015
data de emissão:	24/02/2015
nº da fatura:	0220772536548
nº da nota fiscal:	000005080
cód. para débito automático:	16668438-1

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	117,58
Créditos: (Valor referente a faturamento anterior)	R$	-117,58
Total da Conta:	**R$**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos	-	21/01/2015 a 20/02/2015	117,58
		Subtotal:	**117,58**

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
16668438	0220772536548	06/03/2015	DÉBITO AUTOMÁTICO

846200000004 000000060020 207725365481 201503060000

Faz um 21 Embratel

ST SCN QD 3, 01, Bl. A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - DF
Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: E)

código conta	16668438
mês de referência	
data de emissão	24/02/2015
nº da fatura	0[illegible]207[illegible]2536548

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
146
CPAD/SJD

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS 3 PODERES 00 SN AN26 S 1
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	117,58

Número: 000005080 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

[illegible]o Muito Mais 21 Corporativo [illegible]IS 29,39 PIS 3,53 COFINS 0,76	R$	117,58

Total dos Serviços R$ 117,58

Reservado ao Fisco
DE45.C029.2019.A8AF.C88D.E8C1.279D.2ECC

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 117,58	25%	R$ 29,39

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

02408621 /002 - 002

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:31:46
360403604 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792373046151001212581037586609663600000035880

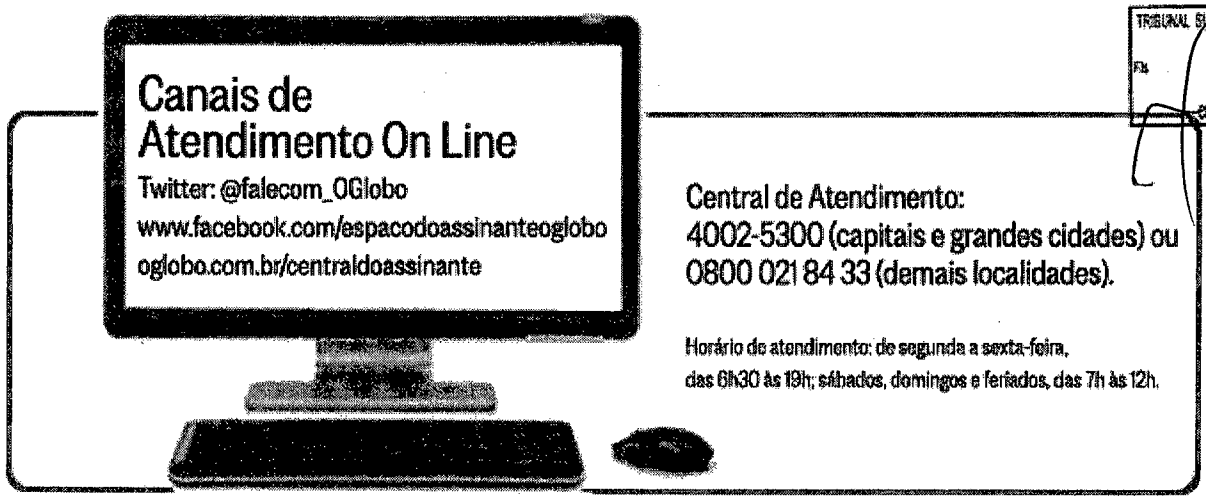
NR. DOCUMENTO	30.901
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	358,80
VALOR COBRADO	358,80
NR.AUTENTICACAO	8.D90.C25.2E4.C9E.231

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPAD/PSJD

VANTAGENS ATÉ NA HORA DE PAGAR.

DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO OU CONTA CORRENTE: Além de automático e seguro, você ainda garante um desconto no valor de sua assinatura:

Ligue ou acesse nossos canais de atendimento on line e mude agora a sua forma de pagamento.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 148

Central de Atendimento:
4002-5300 (capitais e grandes cidades) ou
0800 021 84 33 (demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19h; sábados, domingos e feriados, das 7h às 12h.

oglobo.com.br

O GLOBO

Muito além de uma assinatura. Um novo relacionamento com você.

BRADESCO	237-C	Recibo do Sacado	
Número do Documento	J00098018750000018	Vencimento	07/03/2015
Data do Documento	25/02/2015	Agência/Cód.Cedente	2373-6/375866-4
Nosso Número	06/15/100121281-8	Total a Pagar	358,80

BRADESCO | **237-C** | **23792.37304 61510.012125 81037.586609 6 63600000035880**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 07/03/2015

Cedente
NFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/

Agência/Cod.Cedente: 2373-6/375866-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/02/2015	J00098018750000018	RC	N	25/02/2015

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	775	06	R$	1	358,80

Nosso Número: 06/15/100121281-8

Valor do Documento: 358,80

INSTRUÇÕES
*** É MUITO BOM TER VOCÊ COMO NOSSO ASSINANTE***

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

Anual - SG-DM - Período 26/02/2015 A 25/02/2016

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

SACADO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:31:46
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090259037100700075260182163610000085327

NR. DOCUMENTO	30.902
NOSSO NUMERO	25903710000075260
CONVENIO	02590371
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	3530/00014640
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	853,27
VALOR COBRADO	853,27
NR.AUTENTICACAO	0.C8B.842.5B6.757.442

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/03/2015	03530-0/000000014640-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
853,27		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	25903710000075260-4	75260

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/03/2015	03530-0/000000014640-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
853,27	25903710000075260-4

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02590.371007 00075.260182 1 63610000085327

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	08/03/2015
Cedente	Agência / Código Cedente
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	03530-0/000000014640-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/03/2015	75260	DS	S	02/03/2015	25903710000075260-4

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-019	R$	0,00		853,27

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 3,41 POR DIA CORRIDO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001-18
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04 B. FLOR
90.220-210 - PORTO ALEGRE DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

Nº 75260

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
073368

Data da emissão: 02/03/2015

Data limite para emissão: 29/05/2016

Sulmed

Planos de Saúde Empresariais

SULMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Av. Independência, 386 - CEP: 90035-070
Porto Alegre - Rio Grande do Sul
Inscr. no CNPJ 90.747.908/0001-56
Inscr. Estadual 096/Isento
Inscr. Municipal Nº 03087921

Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 0001135 VENCIMENTO: 08/03/2015
Endereço: PC 3 PODERES CAM DOS DEP ANEXO 1, 26 ANDAR S/N SALA 2601/2604 CEP : 70160-900
Município: BRASILIA Estado: DF
CNPJ / CPF: 00.628.131/0001-18

	Discriminação dos Serviços			Preço
001	06567 CONSULTA FALTA ODONTO JAN/15	PORTO ALEGRE 0001	20,00	20,00‡
002	06567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 0 A 18 ANOS	PORTO ALEGRE 0002	87,63	175,26‡
003	06567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 19 A 43 ANOS	PORTO ALEGRE 0005	102,99	514,95‡
004	06567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 44 A 48 ANOS	PORTO ALEGRE 0001	143,06	143,06‡

‡ Itens isentos da retencao de IR, PIS, COFINS e CSLL - Arts. 15 e 93 da Lei 10.833/03

Valor aprox. de tributos: R$ 145,91 (17,1%) - Fonte: IBPT

Total 853,27

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
(-) RET - Irf (sobre R$ 0,00)	1,5%	0,00

COMPETENCIA : 3/2015

VALOR LÍQUIDO 853,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO
150

DYSTAK IND. DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - AV. SCARPELLINI GHEZZI, 738/764 - PASSO FUNDO - RS - (54) 3317.7500 - INSC. EST. 091/0200033 - CNPJ 01.958.950/0001-96 - N.F. DE SERVIÇO - 006.000x3 - NUM. DE 069.451 À 075.450 - AIDF/MUN 014588/2014 - 29/05/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 12.31.46
036040360417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 030728	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA
NR.REMESSA: 006283	RETORNO/SEQ: 024515/03557
AUTORIZACAO DEBITO:	0020408117
DATA PREVISTA DO DEBITO:	08.03.2015
DATA DO DEBITO:	09.03.2015
VALOR DO DEBITO R$	29,90
HISTORICO LANCAMENTO:	JORNAIS OU REVISTAS

NR. AUTENTICACAO: 9.C77.F55.329.838.E7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
ASSESSORIA

018 001 3604 1704121260 854936 *5000,00*

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

VERDE SOURCE TECNOLOGIA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 23 DE FEVEREIRO DE 2015

(V-TRACKER - PLANO DEDICADO 5000 - NF 000.290

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPAD/PSJD

cópia de cheque nº 854.936 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Sousa
			Talão		Alexsio Vieira Lima

tilibra

10/03/2015 BANCO DO BRASIL - 16:03:56
481119334 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090268013800100002901189963630000500000
NOSSO NUMERO 26801380000002901
CONVENIO 02680138
VERDE SOURCE TECNOLOGIA DA INF
AG/COD. BENEFICIARIO 4733/00015970
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.2B7.B5B.C42.F48.049
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECN DA INF E CONSULTORIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO Emissão: 23/02/2015 Dest/Reme: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Valor Total: 5.000,00		NF-e Nº 000.000.290 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERDE SOURCE TECN DA INF E CONSU

RUA DAS PAINEIRAS LOTE 06 TORRE B
SALA Nº 506 ED. ONE MALL BUSINESS RE -
CEP 71918-000
FONE (61)3036-4881

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.290
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0210 2503 8600 0143 5500 1000 0002 9010 0000 2900

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIOSO

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150005913769 23/02/2015 09:03:28 153

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750791900160		10.250.386/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	23/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**	
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 A	PRACA DOS TRES PODERE	70160-900	10/03/2015	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
BRASILIA		DF		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0	10/03/2015	5.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7	V-TRACKER - PLANO DEDICADO 5000 :: TOTAL APROX. TRIB.: R$ 0,00(0,00 % - FONTE:IBPT).	00	00	5933	SRV	1,000	5.000,000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0750791900160	5.000,00	5.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC: 50347-FANTASIA: 38-FUG - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL -	

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02680.138001 00002.901189 9 63630000500000**

Beneficiário		Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
VERDE SOURCE TECNOLOGIA		4733-3 / 00015970-1	DM		26801380000002901

Endereço

RUA DAS PAINEIRAS LOTE 06 TORRE B SALA - NR. 506 - ED. ONE MALL BUSINESS RE - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF - TELEF

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	(=) Valor documento
0290-1		10.250.386/0001-43	10/03/2015	
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5000,00 154
CADASTRO

Pagador

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18

REF. 290-1

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02680.138001 00002.901189 9 63630000500000**

Local de pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/03/2015

Beneficiário

VERDE SOURCE TECNOLOGIA (CNPJ: 10.250.386/0001-43)

Agência/Código Beneficiário: 4733-3 / 00015970-1

Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
10/03/2015	0290-1		DM	N	23/02/2015	26801380000002901
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**x Valor**	**(=) Valor documento**
	18	R$				5000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

-
-
-
-

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

REF. 290-1

Pagador

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR-NR:0-PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO
38-FUG- VENDEDOR:PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854957	5	R$ 20.000,00

Pague por este cheque a quantia de (VINTE MIL REAIS)**********

e centavos acima

a ENTRETEXTO SERVICOS LTDA ou à sua ordem

BRASILIA 27 de FEVEREIRO de 15

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CP/DIVISÃO

⑈001360⑆2⑈ 01385⑆95754; 800⑆412126⑆0⑈

cópia de cheque nº 854.957 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Textos de análises e propostas para a UG - NF 000189

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

tilibra

10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:05:23
481119334 0507

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	669.141
DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	ENTRETEXTO SERVICOS LTDA
CNPJ	08.937.064/0001 25
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0542	BRASILIA ASA NO CONTA 00000605027
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	20.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO D.F1F.E8E.1C7.9F1.11E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ENTRETEXTO

Entretexto Serviços Ltda.

SGA/Sul Qd. 915 Conj. B Bloco D Sala 102
Cep: 70390-150 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.491827/001-83 - CNPJ: 08.937.064/0001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

000189

Data Limite P/ Emissão **24/06/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156

CLIENTE: Fundação Ulysses Guimarães

ENDEREÇO: 26 Anda Anexo I - Câmara dos Deputados

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
Brasília	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
00628131/0001-18		02/03/15

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Texto de análise e proposta sobre conjuntura política p/ FUG			20.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 20.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 050 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 176 à 225 - AIDF: 1-112-08089/2014

Recebi (emos) de **ENTRETEXTO SERVIÇOS LTDA.**, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	Assinatura_____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
000189

Entretexto Comunicação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASJUR/SJD

Brasília, 02 de fevereiro de 2015

Senhor presidente,

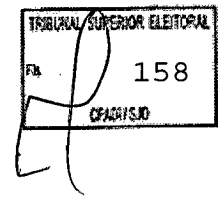
Encaminho nota fiscal de prestação de serviços referente ao mês de fevereiro de 2015 da Entretexto Comunicação S/C Ltda à Presidência Nacional do Fundação Ulysses Guimarães, no valor detalhado em nota fiscal anexa

Cordialmente,

Márcio de Freitas
Sócio da Entretexto

A Sua Senhoria, Senhor
Eliseu Padilha
Presidente Nacional da FUG
Nesta

Cenário político de março



O aprofundamento da crise econômica vai alargar a faixa de impopularidade do governo federal nos próximos dias. Aumento de impostos anunciados, cortes de despesas e arroxo fiscal serão decisivos para mau humor de segmentos de trabalhadores, empresários e grupos de interesses específicos. A arena política sente o peso do desgaste e aumenta a pressão sobre o Palácio do Planalto. A cena política para os próximos meses é de grande turbulência.

O PMDB se firmou no cenário positivamente. Ação estratégica do vice-presidente Michel Temer de iniciar o debate econômico com reunião do partido no Palácio do Jaburu pautou todo movimento no final de fevereiro, quando o Congresso voltou a funcionar. Essa ação obrigou o próprio governo a sair em defesa do ajuste fiscal e colocou o PT na berlinda. "É a economia, estúpido", diria o marqueteiro norte-americano James Carville. Esse movimento ganhou simpatia do mercado, atraiu apoio para a equipe econômica e mostrou a força do núcleo de poder peemedebista. Se o governo da presidente Dilma exclui o PMDB, o partido praticamente excluiu o governo dessas ações, isso porque a equipe econômica é vista como alienígena na Esplanada dos Ministérios. Não tem respaldo ou força para se impor.

A união com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, foi embalada como aliança pela garantia da estabilidade das contas públicas, garantia de

controle de inflação e busca de alternativas para retomada do crescimento. É importante lembrar que o imposto inflacionário corrói não só o poder de compra do povo, mas também a popularidade de governantes. Ao fazer o movimento em sentido contrário ao sinalizado pelos partidos ditos "trabalhistas", o PMDB colocou uma estratégia ousada na praça. É precisou continuar a trabalhar esse mote. A ampla repercussão nos veículos de comunicação foi muito positiva.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
PROTOCOLO

Programa político

O programa político do PMDB em cadeia nacional de rádio e TV foi muito bom em conteúdo, apesar de erros na forma. A estética cinematográfica é muito elaborada, teatral. Não é percebida pela maioria do povo. O olhar direto e a forma convencional funcionam melhor que elaborações conceituais e referências que não podem ser decodificadas porque o receptor não tem conhecimento para entender o discurso. Já a linguagem foi direta. A falta de referências diretas ao governo foi notada pela mídia. Contraditório, claro. O governo estava presente todo o tempo: o vice-presidente e seis ministros de Estado falaram. Ora, houve até excesso de governo. Mas o discurso afirmativo da defesa do Brasil caiu muito bem junto ao eleitorado e à militância. Visto pelos petistas como afastamento, programa na verdade foi afirmação de identidade, que muitas vezes não é reconhecida pela mídia ou pelo universo político, cientistas da área inclusive.

Lista de Janot

Na primeira semana de março o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, anuncia quem serão os políticos investigados na operação Lava Jato. Impacto no PMDB é considerado certo. Administrar esse desgaste será impossível. É preciso criar pautas alternativas, seja no plano Executivo, seja no Congresso para dividir atenção com esses episódios. Expectativa grande no meio político sobre a amplitude de partidos e políticos envolvidos. Sequência de escândalo continuará em pauta também pela ação da Justiça do Paraná e do Ministério Público nos próximos meses, já que há pressão forte sobre empresários para delatarem os esquemas

ainda desconhecidos na Petrobras e de outros setores de governo responsáveis por grandes obras, como área energética.

CPI instalada na Câmara também manterá assunto nos holofotes. Dificilmente de maneira positiva para os parlamentares, pois a cobrança por punição é grande e o perfil dos integrantes não leva a crer que haverá ímpeto de apuração. Estratégia de barrar processos de cassação fica evidente e pode gerar ação conjunta da mídia, grupos sociais, ministério público e juiz Sérgio Moro para desgastar os deputados, seja com vazamento de informações, seja com antecipação de depoimentos mais fortes que os colhidos na CPI.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
160

A evolução de fevereiro para março apresenta fatos claros de piora no cenário político para muitos atores, sem que haja reversão das avaliações negativas. Ressalte-se que, como previsto no informe anterior, inflação surpreendeu. Assim como pesquisas captaram a queda de popularidade por essa associação e a crise hídrica, que provocou aumento de tarifas significativos. A economia ainda preocupa e, neste ano, recessão deve marcar atividade do setor produtivo. PMDB saiu-se bem em fevereiro confirmado controle sobre Congresso e pautando agenda político-econômica, mas problemas se avolumam e aumentam.

Entretexto Comunicação

018 001 3604 4204121260 854959 *400,00*

(QUATROCENTOS REAIS)**********

MSA SOLITION COM.E SERV.EM INFORM. E SUPRIM. LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE MARCO DE 2015

BOLETO REFERENTE FATURA N.3870 - PERIODO DE 03/02/2015 A 02/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
APENSO

cópia de cheque nº 854959 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:03:45
481119334 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100007278179863630000040000

NOSSO NUMERO	20903190000007278
CONVENIO	02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO D.561.0E3.49C.B50.23B

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/03/2015**

Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/03/2015	00007278	DM	N	02/03/2015

Nosso Número: 20903190000007278

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: **400,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,40 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/03/2015
MULTA DE R$ 8,00 APÓS 10/03/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5146
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
PROCESSO

Sacado
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26
CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4
70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758
Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Sacado: 00.628.131/0001-18
Código de Baixa: 20903190000007278
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/03/2015**

Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/03/2015	00007278	DM	N	02/03/2015

Nosso Número: 20903190000007278

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: **400,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,40 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/03/2015
MULTA DE R$ 8,00 APÓS 10/03/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5146
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDAÇAO ULISSES GUIMARAES 26
CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4
70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758
Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Sacado: 00.628.131/0001-18
Código de Baixa: 20903190000007278
Autenticação Mecânica

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 02/03/2015

FATURA Nº 3870

1ª Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	**FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26**		**Nome Fantasia**	FUNDAÇÃO ULISSES	
Endereço	CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4			**Bairro**	PLANO PILOTO
Cidade	BRASÍLIA	**Cep** 70000000	**CNPJ** 00.628.131/0001-18	**Inscr.Estad.**	ISENTO
Telefone	3216-9758	(61)3225-2995	**Fax** (00) 0000 0000	**Email**	fug@syupmdb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 163

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 2845 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 03/02/2015 à 02/03/2015

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Total da Fatura **R$ 400,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

aque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**FATURA Nº 3870**

SA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPR ENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASILIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 5146

Emissão 02/03/2015

Dados do Cliente

Cliente	FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26			Nome Fantasia	FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26	CNPJ 00.628.131/0001-18	Inscr.Estad. ISENTO
Endereço	CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4			Bairro	PLANO PILOTO	Cidade BRASÍLIA	Cep 70000000
Telefone	3216-9758	(61)3225-2995	Fax (00) 0000 0000	Email	fug@syupmdb.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág.Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
02/03/15	SL-M4070FR	1926	ZER4BQAF5001DCD		1.227	1.414	187		0	3000	0	R$ 200,00	0,045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
02/03/15	SL-M4070FR	1898	ZER4BQAF6000E4K		14.642	17.300	2.658	EQUIPAMENTO	0	3000	0	R$ 200,00	0,045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

Nº 87343 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 03/02/2015 à 02/03/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/03/2015	2.845	********	0	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

Demonstrativo de produção

Grupo	Total Páginas	% Produção	Total
EQUIPAMENTO EM DEMONSTRAÇÃO	2.658	93,43 %	R$ 373,71

Data: ____/____/_____ Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
164

018 001 3604 8604121260 854961 #81,00#

(OITENTA E UM REAIS)**********

UNIVERSO ONLINE S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 03 DE MARCO DE 2015

BOLETO REFERENTE-EAD/RS-VENC.08/03/2015- N.DOC:0305936018

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 854961 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Elisen Padilha Afrisio Vieira Lima
			Talão		

tilibra

10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:03:34
481119334 0504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399516266100003059536018001028263630000008100
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 81,00
VALOR COBRADO 81,00

NR.AUTENTICACAO 9.582.36E.407.1EF.AD7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

iverso Online S.A.
r. Brigadeiro Faria Lima, 1384
io Paulo - SP - 01452-002
.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0001-58
crição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL Host: 4003-9011 ou 0800-881-9011

INDACAO ULYSSES GUIMARAES
IA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
220-210 PORTO ALEGRE RS

TA DA EMISSÃO 19/02/2015

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0305936018

UOL HOST

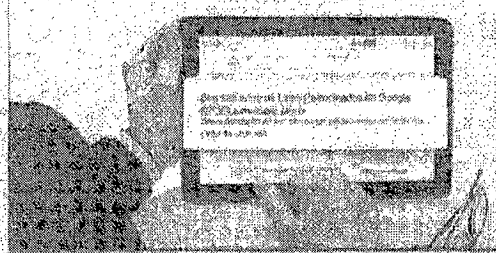
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	
0228/516261-0		
NÚMERO DE CONTROLE	10/03/2015	
00000305936018-0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 166
81,00
CPAD/TSJD

Anuncie no Google™ com o UOL HOST

UOL HOST

Criamos e gerenciamos seus anúncios no Google para atrair mais visitas para o seu site.



Uma equipe certificada cria e gerencia suas campanhas de Links Patrocinados no Google para garantir maior exposição para o seu site.

A partir de
R$ 13,00 p/m

- Criamos a sua campanha de acordo com o seu objetivo.
- Otimizamos a performance das suas campanhas para gerar mais cliques.
- Monitoramos o andamento e resultados dos seus anúncios.
- Controlamos o seu orçamento diário para que o seu investimento tenha 100% de aproveitamento.

Contrate agora mesmo em WWW.UOLHOST.COM.BR/GA ou ligue 4003-5973

Central de Atendimento (Suporte e Cobrança)
Para dúvidas sobre cobrança ou suporte técnico, ligue 4003-9011 (capitais e regiões metropolitanas)
ou 0800-881-9011 (demais localidades)

Corte Aqui

Autenticação

Universo Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL Host: 4003-9011 ou 0800-881-9011

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
90220-210 PORTO ALEGRE RS

DATA DA EMISSÃO **19/02/2015**

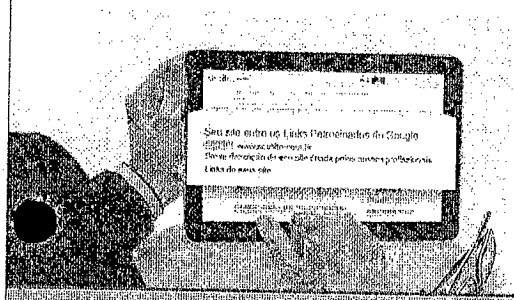
FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENCIMENTO	VALOR
0305936018		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO **0228/516261-0**	**10/03/2015**	**81,00**
NÚMERO DE CONTROLE **00000305936018-0**		

UOL HOST

Anuncie no Google™ com o UOL HOST

UOL HOST

Criamos e gerenciamos seus anúncios no Google para atrair mais visitas para o seu site.



Uma equipe certificada cria e gerencia suas campanhas de Links Patrocinados no Google para garantir maior exposição para o seu site.

A partir de **R$ 13,00** dia

- Criamos a sua campanha de acordo com o seu objetivo;
- Otimizamos a performance da sua campanha para gerar mais cliques;
- Monitoramos o andamento e resultados dos seus anúncios;
- Controlamos o seu orçamento diário para que o seu investimento tenha 100% de aproveitamento.

Contrate agora mesmo em **WWW.UOLHOST.COM.BR/GA** ou **ligue 4003-5973**

Central de Atendimento (Suporte e Cobrança)
Para dúvidas sobre cobrança ou suporte técnico, ligue 4003-9011 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-881-9011 (demais localidades)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 167 CPAD/STJD

Corte A...

Autenticação

Santander | **033-7** | 03399.51626 61000.030595 36018.001028 2 63630000008100

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: **10/03/2015**

Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A. — C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38

Agência/Código Beneficiário: 0228/516261-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
19/02/2015	0305936018	DS	N	19/02/2015

Nosso Número: 00305936018-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	102	R$		x

(=) Valor do Documento: **81,00**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 17/03/2015
ADM@FUNDACAOULYSSES.ORG.BR
ACESSE: HTTP://SAC.UOLHOST.COM.BR
EM COBRANCA ACESSE: EXTRATO OU 2º VIA
CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO,
O SERVICO SERA SUSPENSO EM 05 DIAS

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
90220-210 PORTO ALEGRE RS

00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

A33D101501397906007
10/03/2015 15:07:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2837	PENINSULA SUL-U-BRAS
Conta corrente (com DV)	38148	
CNPJ	01.825.210/0001-81	
Nome favorecido	ARATUR - AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	31.001
Valor	25.769,93
Data transferência	10/03/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ECDA7BB2593F247F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD/TSE

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	10/03/2015 14:57:38
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/03/2015 15:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 -    AUTOATENDIMENTO       - 12.31.46
3604803604          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:       412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2837-1 - PENINSULA SUL-U-BRAS
CONTA:       3.814-8

FAVORECIDO:  ARATUR - AGENCIA DE VIAGENS, TURISM
CPF/CNPJ: 01.825.210/0001-81
VALOR: R$                              25.769,93
DEBITO EM: 10/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB:        E.CDA.7BB.259.3F2.47F
```

ARATUR TURISMO

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

DUPLICATA NR.	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA DE ORDEM	NR. VENCIMENTO
.	**R$ 25.769,93**	**06/15**	**09/03/15**

Para uso de instituição financeira:

ARATUR TURISMO
BANCO BRADESCO
Agencia 2837-1
No. C/C 3814-8

CONDIÇÕES DE

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
ENDEREÇO **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO**
MUNICÍPIO **BRASÍLIA**
PRAÇA DE **BRASÍLIA**

NR: **26o.Andar** 169
ESTADO: **DF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

INSC NR CGC-

INSCR. ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO **VINTE CINCO MIL,SETECENTOS E SESSENTA NOVE REAIS E NOVENTA TRES CENTAVOS**

REQ.	DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
33599	04-mar-15	O6	247241507776	CRISTINA BAPTISTA	POA/BSB	R$ 394,00	R$ 64,64	R$458,64
33595	03-mar-15	O6	247241507775	ELISIANE SILVA	POA/BSB	R$ 394,00	R$ 64,64	R$458,64
33598	04-mar-15	O6	247241507776	ELISIANE SILVA	POA/BSB	R$ 394,00	R$ 64,64	R$458,64
33591	27-fev-15	JJ	957210616915	FATIMA PELAES	MCP/BSB	R$ 1.299,00	R$ 149,25	R$1.448,2
[illegible]	04-mar-15	G3	ZKCVTN	FATIMA PELAES	BSB/BEL/MCP	R$ 2.010,80	R$ 249,75	R$2.260,5
335	25-fev-15	JJ	957210589730	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 0,00	R$ 120,00	R$120,00
33583	25-fev-15	G3	XHJURRG	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB/VIX	R$ 0,00	R$ 997,80	R$997,80
33580	25-fev-15	JJ	957210589736	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB	R$ 435,90	R$ 68,23	R$504,13
33581	25-fev-15	JJ	957210589737	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	R$ 335,90	R$ 64,03	R$399,93
33586	26-fev-15	JJ	957210616910	IBSEN PINHEIRO	POA/BSB	R$ 1.499,00	R$ 174,54	R$1.673,5
33587	26-fev-15	JJ	957210616910	IBSEN PINHEIRO	BSB/POA	R$ 1.499,00	R$ 173,93	R$1.672,9
33600	04-mar-15	O6	247241507776	IVO BARCELLOS	POA/BSB	R$ 394,00	R$ 64,64	R$458,64
33584	25-fev-15	JJ	957210589738	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R$ 412,00	R$ 65,23	R$477,23
33585	25-fev-15	JJ	957210589738	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R$ 449,00	R$ 64,25	R$513,25
33602	04-mar-15	O6	247241507776	JOLIE COELHO	POA/BSB	R$ 394,00	R$ 64,64	R$458,64
33576	23-fev-15	G3	WBSW4F	JULIO NETO	BSB/POA	R$ 1.877,80	R$211,81	R$2.089,6
33601	04-mar-15	O6	247241507776	MARCIO BARCELLOS	POA/BSB	R$ 394,00	R$ 64,64	R$458,64
33589	27-fev-15	AD	904000000000	MARCIO CARVALHO	CWB/BSB	R$ 699,90	R$ 94,63	R$794,53
33590	27-fev-15	O6	247241507770	MARCIO CARVALHO	BSB/CWB	R$ 449,10	R$ 68,94	R$518,04
33607	04-mar-15	AD	904000000000	MARCIO CARVALHO	CWB/RAO	R$ 839,90	R$ 108,63	R$948,53
33608	04-mar-15	JJ	957210652321	MARCIO CARVALHO	RAO/CWB	R$ 608,00	R$ 80,15	R$688,15
33613	27-fev-15	HTL	Fusion Express	MARCIO CARVALHO	02 diárias (02 a 04/03)	R$ 516,60	R$ 57,40	R$574,00
33612	27-fev-15	HTL	St.Catarina	MARCIO CARVALHO(apto	01 diária (27 a 28/020	R$ 200,00	R$ 30,00	R$230,00
33578	24-fev-15	O6	247241498264	RAFAEL XAVIER	CWB/BSB	R$ 449,10	R$ 69,55	R$518,65
33579	24-fev-15	AD	904000000000	RAFAEL XAVIER	BSB/CWB	R$ 699,90	R$ 94,02	R$793,92
33588	26-fev-15	JJ	957210616913	ROBERTO PAULINO	JPA/BSB/JPA	R$ 1.818,00	R$ 225,18	R$2.043,18
[illegible]	27-fev-15	HTL	ROYAL TULIP	WELLINGTON FRANCO	02 diárias (02 a 04/03)	R$ 1.275,12	R$ 141,68	R$1.416,80
33[illegible]	24-fev-15	G3	LBE17F	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 628,90	R$ 86,92	R$715,82
33592	27-fev-15	G3	RGQJXW	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 816,90	R$ 106,33	R$923,23
33596	03-mar-15	G3	CJN9QK	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 610,90	R$ 85,12	R$696,02
					TOTAL FINAL	R$21.794,72	R$3.975,21	**R$25.769,93**

Fatura Aratur 06/15

1 mensagem

Aratur Turismo <fcibulska@gmail.com> 6 de março de 2015 09:53
Para: patriciafugnacional@gmail.com, janethfugnacional@gmail.com, fugpmdb@yahoo.com.br
Cc: araturdf@gmail.com

Boa tarde. Segue em arquivo anexo, nossa fatura 06/15 com vencimento para o dia 09/03/15.

Obrigado, Fernando Valente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ASSINADO

GERAIS									
DATA	CIA	ETKT	NOME	TRECHO	IDA	VOLTA	TARIFA	TAXAS/RAV	TOTAL
23-fev-15	G3	WBSW4F	JULIO NETO	BSB/POA	23/2/2015	-	R$ 1.877,80	R$ 211,81	R$ 2.089,61
24-fev-15	AD	N41C4L	RAFAEL XAVIER	BSB/CWB	27/2/2015	-	R$ 699,90	R$ 94,02	R$ 793,92
1-fev-15	O6	2472414982646	RAFAEL XAVIER	CWB/BSB	2/3/2015	-	R$ 449,10	R$ 69,55	R$ 518,65
									R$ 3.402,18

EVENTO 17/03/15 (1)									
DATA	CIA	ETKT	NOME	TRECHO	IDA	VOLTA	TARIFA	TAXAS/RAV	TOTAL
04-mar-15	O6	2472415077762	CRISTINA BAPTISTA	POA/BSB	17/3/2015	-	R$ 394,00	R$ 64,64	R$ 458,64
03-mar-15	O6	2472415077753	ELISIANE SILVA	POA/BSB	17/3/2015	-	R$ 394,00	R$ 64,64	R$ 458,64
Foi solicitado o cancelamento e reembolso do etkt 2472415077753 sem cobrança de multa									
04-mar-15	O6	2472415077761	ELISIANE SILVA	POA/BSB	17/3/2015	-	R$ 394,00	R$ 64,64	R$ 458,64
04-mar-15	O6	2472415077765	MARCIO BARCELLOS	POA/BSB	17/3/2015	-	R$ 394,00	R$ 64,64	R$ 458,64
04-mar-15	O6	2472415077764	IVO BARCELLOS	POA/BSB	17/3/2015	-	R$ 394,00	R$ 64,64	R$ 458,64
04-mar-15	O6	2472415077766	JOLIE COELHO	POA/BSB	17/3/2015	-	R$ 394,00	R$ 64,64	R$ 458,64
									R$ 2.751,84

VIAGENS MARCIO CARVALHO									
DATA	CIA	ETKT	NOME	TRECHO	IDA	VOLTA	TARIFA	TAXAS/RAV	TOTAL
27-fev-15	AD	SC43GT	MARCIO CARVALHO	CWB/BSB	2/3/2015	-	R$ 699,90	R$ 94,63	R$ 794,53
27-fev-15	O6	2472415077708	MARCIO CARVALHO	BSB/CWB	4/3/2015	-	R$ 449,10	R$ 68,94	R$ 518,04
27-fev-15	HTL	Fusion Express	MARCIO CARVALHO	02 diárias (02 a 04/03)	-	-	R$ 516,60	R$ 57,40	R$ 574,00
27-fev-15	HTL	St.Catarina Plaza	MARCIO CARVALHO/RAFAEL XAVIER	01 diária (27 a 28/02)	-	-	R$ 200,00	R$ 30,00	R$ 230,00
04-mar-15	AD	GDLS4K	MARCIO CARVALHO	CWB/RAO	6/3/2015	-	R$ 839,90	R$ 108,63	R$ 948,53
04-mar-15	JJ	9572106523218	MARCIO CARVALHO	RAO/CWB	7/3/2015	-	R$ 608,00	R$ 80,15	R$ 688,15
									R$ 3.753,25

VIAGENS SR MOREIRA FRANCO									
DATA	CIA	ETKT	NOME	TRECHO	IDA	VOLTA	TARIFA	TAXAS/RAV	TOTAL
24-fev-15	G3	LBE17F	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	BSB/SDU	25/2/2015	-	R$ 628,90	R$ 86,92	R$ 715,82
27-fev-15	G3	RGQJXW	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	SDU/BSB	2/3/2015	-	R$ 816,90	R$ 106,33	R$ 923,23
27-fev-15	HTL	ROYAL TULIP	WELLINGTON FRANCO	02 diárias (02 a 04/03)	-	-	R$ 1.275,12	R$ 141,68	R$ 1.416,80
03-mar-15	G3	CJN9QK	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	BSB/SDU	4/3/2015	-	R$ 610,90	R$ 85,12	R$ 696,02
									R$ 3.751,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPAD/SJD

VIAGENS SR JOAO HENRIQUE									
DATA	CIA	ETKT	NOME	TRECHO	IDA	VOLTA	TARIFA	TAXAS/RAV	TOTAL
25-fev-15	JJ	9572105897387	JOAO HENRIQUE ALMEIDA SOUSA	THE/BSB	17/3/2015	-	R$ 449,00	R$ 64,25	R$ 513,25
25-fev-15	JJ	9572105897386	JOAO HENRIQUE ALMEIDA SOUSA	BSB/THE	18/3/2015	-	R$ 412,00	R$ 65,23	R$ 477,23
									R$ 990,48

VIAGENS SR. DONATO									
DATA	CIA	ETKT	NOME	TRECHO	IDA	VOLTA	TARIFA	TAXAS/RAV	TOTAL
25-fev-15	JJ	9572105897302	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX - Revalidação	19/3/2015	-	R$ -	R$ 120,00	R$ 120,00
25-fev-15	G3	XHJURRG	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB/VIX - Remarcação	3/3/2015	5/3/2015	R$ -	R$ 997,80	R$ 997,80
									R$ 1.117,80

REUNIÃO 02/03									
DATA	CIA	ETKT	NOME	TRECHO	IDA	VOLTA	TARIFA	TAXAS/RAV	TOTAL
27-fev-15	JJ	9572106169139	ROBERTO PAULINO	JPA/BSB/JPA	3/3/2015	3/3/2015	R$ 1.818,00	R$ 225,18	R$ 2.043,18
26-fev-15	JJ	9572106169159	FATIMA PELAES	MCP/BSB	2/3/2015	-	R$ 1.299,00	R$ 149,25	R$ 1.448,25
03-mar-15	G3	ZKCVTN	FATIMA PELAES	BSB/BEL/MCP	5/3/2015	-	R$ 2.010,80	R$ 249,75	R$ 2.260,55
25-fev-15	JJ	9572105897369	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB	2/3/2015	-	R$ 435,90	R$ 68,23	R$ 504,13
25-fev-15	JJ	9572105897371	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	5/3/2015	-	R$ 335,90	R$ 64,03	R$ 399,93
26-fev-15	JJ	9572106169102	IBSEN PINHEIRO	POA/BSB	3/3/2015	-	R$ 1.499,00	R$ 174,54	R$ 1.673,54
26-fev-15	JJ	9572106169103	IBSEN PINHEIRO	BSB/POA	3/3/2015	-	R$ 1.499,00	R$ 173,93	R$ 1.672,93
									R$ 10.002,51

TOTAL: R$ 25.769,93

FATURA FUNDAÇÃO 06.15.rtf
93K

A33V101547569091007
10/03/2015 15:55:26

Pagamento de outros convênios

FUG-PB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.26
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84620000002-0	14490296201-4
	50310907000-6	00058878052-8
Data do pagamento		10/03/2015
Valor em Dinheiro		214,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		214,49

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
DP/ADMISSÃO

Assinada por J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA 10/03/2015 15:42:34
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 10/03/2015 15:55:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.46
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84620000002-0	14490296201-4
	50310907000-6	00058878052-8
Data do pagamento		10/03/2015
Valor em Dinheiro		214,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		214,49

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 0.089.4F5.C67.AEF.E15

NET

O MUNDO É DOS NETS

AV DUARTE DA SILVEIRA, 00767
TORRE
JOAO PESSOA PB

907/00911887 5 | 10/03/2015 | 214,49

CPF/CNPJ
00628131001270

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- CBO NET MAIS HD CONF FID
- COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE
- FONE + NET FALE DO SEU JEITO

descrição	total
NET TV	**120,00**
NET Virtua	**89,90**
Itens Eventuais	**4,59**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
ASSTJSJD

valor total
214,49

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	120,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	**120,00**
Total NET TV	**120,00**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	89,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**89,90**
Total NET VIRTUA	**89,90**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 23/01/15	0,76
MULTA 23/01/15	4,20
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**4,96**

Descontos/Cancelamentos

03/02/15	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL EM 03/01/15, TEMPO TOTAL 1 H 15 M	-0,21
03/02/15	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 03/01/15, TEMPO TOTAL 1 H 15 M	-0,16
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		**-0,37**
Total Itens Eventuais		**4,59**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local)

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento:
907141000356259, 907140991654540, 907140991654540, 907140991630110, 907140980144032

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPEL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 9070091188750	Fevereiro/2015	10/03/2015	214,49

84620000002-0 14490296201-4 50310907000-6 00058878052-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

CLARO S.A.
AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1152
BAIRRO DOS ESTADOS
58030-001 - JOAO PESSOA
CNPJ-40.432.544/0064-20
IE - 16147111-0

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 00767 TORRE
JOAO PESSOA PB
CPF/CNPJ 00628131001270

EMISSÃO **20/02/2015** MÊS **Fevereiro/2015** Vencimento **10/03/2015**
NÚMERO **0000037128** 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				
01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FTD	12,86	0,78	3,60	120,00
DESCONTO INTERRUPCAO DE SINAL	-0,02	0,00	-0,01	-0,21
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				119,79
BANDA LARGA				
01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	26,97	0,58	2,70	89,90
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA	-0,05	0,00	0,00	-0,16
SUB TOTAL BANDA LARGA				89,74
			VALOR DA NOTA FISCAL:	209,53

COFINS	Base de Cálculo	209,53	Alíquota	3,00%	Valor	6,29
ICMS	Base de Cálculo	132,52	Alíquota	30,00%	Valor	39,76
PIS	Base de Cálculo	209,53	Alíquota	0,65%	Valor	1,36

Reservado ao Fisco:
C76F.7645.20E8.D4A4.703A.CA1E.64C0.40EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CAD/ISJD

- 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 19/05/97. Controle de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 39,76 - PIS TOTAL 1,36 - COFINS TOTAL 6,29

NET
O MUNDO É DOS NETS

Que tal 1 milhão de milhas para viajar para onde quiser?
Ainda dá tempo! Participe www.net.com.br/absurdodemilhas

Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912207500/12-DR/SPM Claro Correios

CTC RECIFE PE JPA PL9
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
TORRE
58040-280 JOAO PESSOA - PB

2039042366

907/009118875
Data de Postagem: 27/02/2015
Vencimento: 10/03/2015

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC FSC® C063451

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/00042366 E907100320 15_408969.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72113435757013900000003834302702 15

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: FATURA NET A PAGAR - MARÇO/2015 - FUG/PB

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com> 9 de março de 2015 21:20
Para: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSINATURA

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>
Data: 9 de março de 2015 18:31:55 GMT-4
Para: "simone.marcial@gmail.com" <simone.marcial@gmail.com>
Assunto: Enc.: FATURA NET A PAGAR - MARÇO/2015 - FUG/PB

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: Nilda Gama <nildagama@gmail.com>
Data: 9 de março de 2015 12:44:17 GMT-4
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>
Assunto: FATURA NET A PAGAR - MARÇO/2015 - FUG/PB

Prezada Simone,

Boa tarde.

Segue, anexa, a fatura da empresa NET, referente aos serviços de internet e de TV, **com vencimento para o dia 10/03/2015.**

Por oportuno, informo que encaminharei as demais faturas, tão logo as receba.

Grata.

Att.,

Nilda Gama
FUG/PB

Fatura NET_internet_TV - março - FUBPB.pdf
677K

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854955	9	R$ *499,00*
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854955	9	

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)**********

e centavos acima

a EMPRESA JORNALISTICA ECONOMICO SA ou à sua ordem

BRASILIA 27 de FEVEREIRO de 15

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 176
CPAI/SJD

⑈001360⑆⑈ 0188549555⑆ ⑆520⑆121260⑈

cópia de cheque nº 854.955 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Assinatura eletrônica: Brasil economico Digital - NF 000.029.188

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

11/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:26
481119334 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056000416315464001998604863640000049900

DATA DO PAGAMENTO	11/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	499,00
VALOR COBRADO	499,00

NR.AUTENTICACAO E 7B4.97D.71D.514.253
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Brasil Econômico

EMPRESA JORNALISTICA ECONOMICO SA
11140086000174
RUA DOS INVALIDOS,198-CENTRO-RJ
20231-044 - Rio de Janeiro - RJ

Bradesco | **237-2** | **23792.37205 60004.163154 64001.998604 8 63640000049900**

Cedente		CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente	Vencimento
EMPRESA JORNALISTICA ECONOMICO SA		**11140086000174**	**2372 / 19986-9**	**11/03/2015**
Sacado			Nº documento	Nosso número
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			**006/41631564**	**41631564**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
REAL				**499,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Assinante : 573466
Vigencia..: 27/02/2015 A 26/02/2016 - 12 Meses
Parcela...: 1/1
Dias de Recebimento: DIA UTIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE EMPRESA JORNALISTICA ECONOMICO S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2015 VALOR TOTAL: R$ 499,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PRACA DOS TRES PODERES, 00 AN1SA2604 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.029.188
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPRESA JORNALISTICA ECONOMICO S/A
DOS INVALIDOS, 198 3ANDAR-PARTE
ESTACIO - 20231-047
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: () 2222-8000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.029.188
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3315 0211 1400 8600 0174 5500 3000 0291 8811 5020 0003

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	**333150027062769 - 26/02/2015 10:30:19**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 178

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
79593540		**11.140.086/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	**00.628.131/0001-18**	**26/02/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DOS TRES PODERES, 00 AN1SA2604	**ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA**	**70160-900**	**26/02/2015**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**DF**	**3216-9758**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	1
Venc.	11/03/2015
Valor	R$ 499, 00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	499, 00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	499, 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
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000026	ASSINATURA:BRASIL ECONOMICO DIGITAL	49029000	040	6101	UN	1, 0000	499, 0000	499, 00	0, 00	0, 00		0, 00	

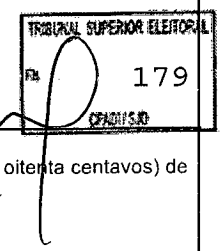
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Codigo assinante:573466 - Vigencia:27/02/2015 a 26/02/2016 - Contrato:1 - N.Edicoes:261[FAVORECIDO: BRASIL ECONOMICO -BRADESCO AG 2372-8 CC 19986-9] Inf. fisco: NFE emitida de acordo com os termos de ajuste SINIEF 1/12	

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado : ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA
CTPS : 90643
Série : 00050/RS
Função : Aux. Admin. VI



Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 426.80 (quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - ANA BAPTISTA
FUG RS

22 vales a R$ 19.40 = R$ 426.80
- 213,40 (depositado em 5/3/15)
213,40

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

A33O111553302169007
11/03/2015 16:22:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	213,40	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 180
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	11/03/2015 16:20:13
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	11/03/2015 16:22:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
11/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:22:22
360403604             SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/03/2015
NR. DOCUMENTO                 553.202.000.024.128
VALOR TOTAL                                213,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA S BAPTISTA
AGENCIA: 3202-6          CONTA:          24.128-8
NR. DOCUMENTO                 553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.C1D.498.0EC.04B.0E2
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	2.348,44	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	11/03/2015 15:49:04
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	11/03/2015 15:56:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/TSE

```
11/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:56:03
360403604            SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/03/2015
NR. DOCUMENTO                554.042.000.084.900
VALOR TOTAL                                2.348,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 4042-8          CONTA:          84.900-6
NR. DOCUMENTO                553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.1C0.296.357.CA1.D90
```

1. **Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - MATO GROSSO**

CNPJ: 00.628.131/0011-90
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4042-8
C/C: 84900-6
Valor: R$ 2.348,44
Competência: MARÇO 2015

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | MATO GROSSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2015

Ilmo. Sr.
MOREIRA FRANCO
Presidente Nacional da Fundação Ulysses Guimarães.

Previsão Mensal de Despesas

A Fundação Ulysses Guimarães de Mato Grosso apresenta abaixo a previsão das despesas para o mês de Março-2015:

Despesa	Valor
Salário – Paulo Afonso Parente Sena	**R$ 3.948,44**
Pagamento – Alan Benedito de Ojeda – NF	**R$ 1.400,00**
TOTAL	**R$ 5.348,44**

Conforme mostra tabela acima, o valor das despesas são R$ 5.348,44, desse modo como o repasse que nos foi encaminhado no valor de R$ 3.000,00, falta R$ 2.348,44 para cobrir em sua totalidade as despesas.

Atenciosamente,

RAFAEL BELLO BASTOS
Presidente da Fundação Ulysses Guimarães - MT

Rua: Viena, Quadra: 12, Casa: 17, Jd Tropical, CEP: 78.065-155 Cuiabá – MT.
Fone: (65) 3634-1249 E-mail: fugmt@hotmail.com Site: www.fugmt.com.br

A33M111309899920009
11/03/2015 13:16:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	959	VIAMAO
Conta corrente (com DV)	13218053	
CPF	534.519.610-91	
Nome favorecido	GILDA DA SILVA ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.101	
Valor	228,80	
Data transferência	11/03/2015	
"Ç" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BD9F4EA314B57609	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	11/03/2015 13:04:25
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	11/03/2015 13:16:41

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.31.46
3604803604          SEGUNDA VIA                0003
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0959-8 - VIAMAO
CONTA:   1.321.805-3

FAVORECIDO:  GILDA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ:      534.519.610-91
VALOR: R$                                  228,80
DEBITO EM: 11/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB:         B.D9F.4EA.314.B57.609
```

534.519610-91
CPF: ~~534519661-91~~

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CPAD/TSJD

Nome do Empregado : GILDA DA SILVA ALVES
CTPS : 69089
Série : 00029/RS
Função : SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 228.80 (duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 02/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - GILDA
FUG RS

22 vales a R$ 10.40 = R$ 228.80

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

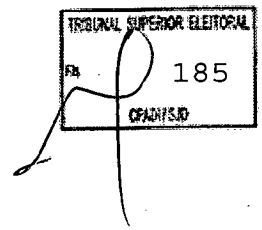
Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

DADOS DE CONTA GILDA

1 mensagem

Fundação Ulysses Guimarães - EAD <ead@fundacaoulysses.org.br> 10 de março de 2015 16:08
Responder a: ead@fundacaoulysses.org.br
Para: patriciafugnacional@gmail.com
Cc: fugpmdb@yahoo.com.br



Oi, Patrícia.

Segue os dados bancários da Gilda.

Caixa econômica Federal

Agencia 0959

Operação 013

C/C 21805-3

Att,

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
www.ead.fundacaoulysses.org.br
51 3072 7015
ead@fundacaoulysses.org.br

Cristina Baptista
Assessora da Coordenação do Programa de Formação Política
E-mail: ead@fundacaoulysses.org.br
Rua Conde de Porto Alegre, 04
Bairro Floresta - Porto Alegre/RS
Cep 90220-210

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	280	SAMAMBAIA SUL
Conta corrente (com DV)	6239	
CPF	665.166.681-91	
Nome favorecido	ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.102	
Valor	132,00	
Data transferência	11/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	10FF355DBED21204	
Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	11/03/2015 13:10:16
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	11/03/2015 13:16:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.31.46
3604803604           SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0280-1 - SAMAMBAIA SUL
CONTA:          623-9

FAVORECIDO:  ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA
CPF/CNPJ:      665.166.681-91
VALOR: R$                                   132,00
DEBITO EM: 11/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB:          1.0FF.355.DBE.D21.204
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

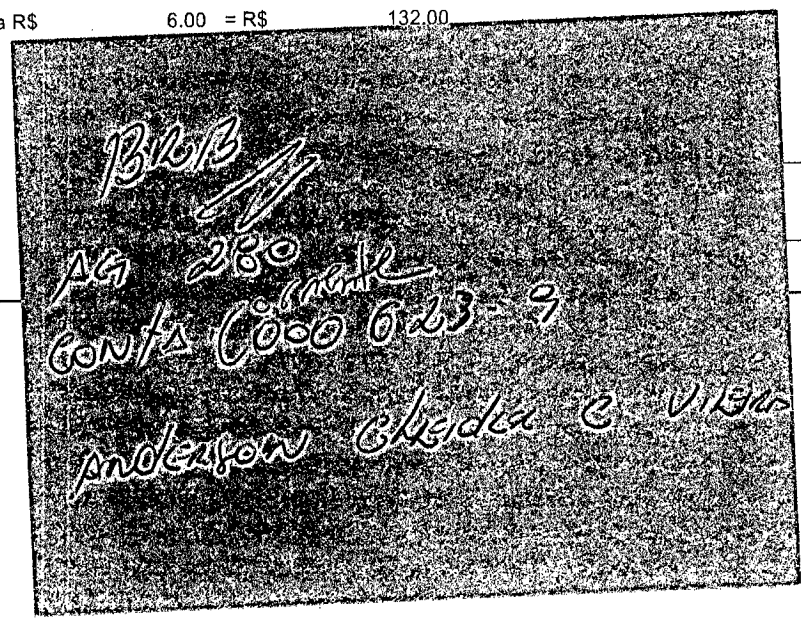
Nome do Empregado : ANDERSON C. DA COSTA VIEIRA – CPF: 665.166.681-91
CTPS : 53669
Série : 00009/DF
Função : Garçom

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASSINATURA

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132.00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 02/03/2015 a 31/03/2015.

FUG - ANDERSON

22 vales a R$ 6.00 = R$ 132.00



_____ de _____.

_____

A33D111546281744009
11/03/2015 15:56:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	47	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
Agência (sem DV)	15	DISTRITO INDUSTRIAL
Conta corrente (com DV)	559300	
CPF	589.993.705-00	
Nome favorecido	JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.103	
Valor	5.916,00	
Data transferência	11/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CBBE413EE4E08B2D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 188
CPAD/SJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	11/03/2015 15:44:39
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	11/03/2015 15:56:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.31.46
3604803604          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0015-9 - DISTRITO INDUSTRIAL
CONTA:       55.930-0

FAVORECIDO:  JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ:      589.993.705-00
VALOR: R$                                5.916,00
DEBITO EM: 11/03/2015
==============================================
DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB:         C.BBE.413.EE4.E08.B2D
```

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

CONTA BANCARIA

1 mensagem

Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br>
Responder a: Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br>
Para: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>

11 de março de 2015 13:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
OFICIAL

Boa tarde Patricia!

Em tela a conta que vem sendo depositado o repasse:

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
C/C 55930-0
AG 015
Favorecido: José Elias Santos Júnior

OBS.: NÃO DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL.

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Enc: Enc: SOLICITAÇÃO

1 mensagem

referente contrato.

Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br> 4 de março de 2015 09:43
Responder a: Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br>
Para: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>
Cc: "secretariafugnacional@gmail.com" <secretariafugnacional@gmail.com>, "chico.donato@yahoo.com.br" <chico.donato@yahoo.com.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 190
CPAD/TSE

Bom dia!

Reenvio solicitação de recurso para as despesas do mês de fevereiro, em tela datada de 25 de fevereiro de 2015.

OBS.: FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Em Quarta-feira, 25 de Fevereiro de 2015 15:04, Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com> escreveu:

Recebido

Enviado do meu iPhone

Em 25/02/2015, às 14:41, Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br> escreveu:

Em Terça-feira, 24 de Fevereiro de 2015 10:03, Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br> escreveu:

ATT
SR. FRANCISCO DONATO
SECRETARIO NACIONAL DE GESTÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
BRASILIA - DF.

Sr. Secretário,

Tem finalidade o presente expediente, solicitar **R$ 5.916,00** (cinco mil novecentos e dezesseis reais), para as despesas desta filial do mês de fevereiro do ano em curso.
Outrossim, já enviamos via sedex prestação de contas referente a janeiro de 2015.

ELIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO EXECUTIVO
FUG/SE.

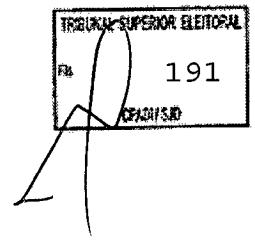
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 12.31.46
036040360417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 039929 S A CORREIO BRAZILIENSE
NR.REMESSA: 001975 RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 0094238048
DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.03.2015
DATA DO DEBITO: 11.03.2015
VALOR DO DEBITO R$ 358,80
HISTORICO LANCAMENTO: JORNAIS OU REVISTAS

NR. AUTENTICACAO: 7.C7A.C06.5D4.855.5A3



RECEBEMOS DE S/A CORREIO BRAZILIENSE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000048985 SÉRIE 2

S/A CORREIO BRAZILIENSE

DIÁRIOS ASSOCIADOS

SIG QUADRA 02 LOTES 340/350, N 340
Setor de Industrias Graficas -SIG - 70610901
BRASILIA/DF
556133421000 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N°000048985
SÉRIE 2
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0200 0011 7200 0180 5500 2000 0489 8510 1086 4560

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 PARA ENTREGA FUTURA	353150006902619 02/03/2015 13:34:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730227100146		00.001.172/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 192

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes	00.628.131/0001-18	2[illegible]2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Camara dos Deputados Anexo I 26 And Sl 2 SN	Z Civico-administrat	70160-900	02/03/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	00000000000	DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	358.80

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	358.80

TR[illegible]TADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZ[illegible] 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

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48839	ASSINATURA	49021000	141	5922	UN	1.0000	358.8000	358.80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MSAF

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854958	3

#9.988,00# R$

Pague por este cheque a quantia de (NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS)**********

e centavos acima

a SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA ou à sua ordem

BRASILIA 27 de FEVEREIRO de 15

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 193
DP/DIMAT/SJD

001-3604-30011-5-0

cópia de cheque nº 854.958

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Serviços de contabilidade FUG Matriz e filiais no mês de 02/2015 - NF 000.201

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Elsen Padilha
			Talão		Alessio Vieira Lima

tilibra

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
481119334 0031

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	884.521
DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	000000412126
FAVORECIDO	SECOL SUPREMA ASSESSORIA
CNPJ	00.603.381/0001 01
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2918 SETOR SUDOESTE-	CONTA 00000027235
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	9.988,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.988,00

NR.AUTENTICACAO 1.CE0.01D.047.72F.5C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda

Contato: (61) 33442121

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Honorararios..... 9.988,00

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda CNPJ/CPF: 00.603.381/0001-01				2918-1/00002723-5	06/03/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/02/2015	1.827	DS	N	26/02/2015	09 / 00000001827-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	09	R$			9.988,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PAGADOR Fundação Ulysses Guimarães

Referente à Unidade: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: loc. anexo IV câmara dos deputados 70160900 - brasília/DF, Bairro: plano piloto

REFERENTE 022015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO
194

Bradesco | 237-2 | 23792.91806 90000.000183 27000.272305 9 63590000998800

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 06/03/2015

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda CNPJ/CPF: 00.603.381/0001-01

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2918-1/00002723-5

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
26/02/2015	1.827	DS	N	26/02/2015

NOSSO NÚMERO: 09 / 00000001827-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	09	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 9.988,00

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: Fundação Ulysses Guimarães

Após 06/03/2015, multa de R$ 199,76 (2,00%)
Após 06/03/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 3,3293
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
REFERENTE 022015

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

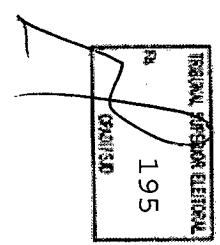
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
Fundação Ulysses Guimarães - Secol
Fundação Ulysses Guimarães
loc. anexo IV câmara dos deputados
70160900 - brasília/DF, Bairro: plano piloto

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.261 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME

SRES QD 06 BL C CS 26, 26 - CASA - CRUZEIRO VELHO,
Brasilia, DF - CEP: 70648035 - Fone/Fax: 33442121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.261
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0200 6033 8100 0101 5500 1000 0002 6116 7040 0037

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. 196

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150006488472 - 26/02/2015 15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734287800112		00.603.381/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	26/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,	PLANO PILOTO	70160-900		26/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF	ISENTO	15:53:01

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,00

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
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5933	UN	1,0000	9.988,0000	9.988,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734287800112	9.988,00	9.988,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

[00.000.00]

EMPRESA

A33Q121150693676008
12/03/2015 12:01:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:13
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399565756100000037415427301013263880001787820
NR. DOCUMENTO 31.201
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 17.878,20
VALOR COBRADO 17.878,20

NR.AUTENTICACAO E.1C0.23A.01C.EFA.8C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
DP/DF/SJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/03/2015 11:53:08
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/03/2015 12:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

EMPRESA

A33O061548547429011
06/03/2015 16:38:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:38:04
360403604 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399565756100000037415427301013263880001787820
NR. DOCUMENTO 40.601
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 17.878,20
VALOR COBRADO 17.878,20

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitaçao.

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	06/03/2015 16:19:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/03/2015 16:38:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Santander |033-7| **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2271-3/5657610	05/03/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	000003715427-3	15/7285047	**17.878,20**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/7285047

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 198
CPMI/SJD

Santander |033-7| **03399.56575 61000.000374 15427.301013 2 63880001787820**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**C/ Apresentação**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2271-3/5657610
Data do Documento	N.° do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
05/03/2015	15/7285047		DC	N	05/03/2015	000003715427-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	101	R$				**17.878,20**

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

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
PC DOS 3 PODERES, ANEXO I SL 2604 AN 26 CMRA DEPUTADOS
CEP:70160-900 BRASILIA - DF
CNPJ:00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
38	ABELARDO ITALO C.LINHARES	047.110.913-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
37	ADRIANA VALERIA LOSSANI	142.415.738-27	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
22	ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA	938.813.120-72	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
32	ANA PAULA TEIXEIRA BASTOS	525.242.132-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
5	ARABELLE DE MELO FRANCO	345.322.186-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
39	CLAUDIO DE C. MASCARENHAS	048.064.175-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
40	DANNYELLA PEZZI ARAÚJO	048.620.044-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
2	DIONNE COELHO	043.046.641-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
14	ELIO COSTA DOS SANTOS	253.582.005-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
6	ELISIANE DA SILVA	497.413.490-68	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
to:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
4	FERNANDA FONSECA FELIX	049.031.154-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
20	FLAVIO CHRISTMANN	097.663.160-15	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
7	FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	520.998.497-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
8	GILDA DA SILVA ALVES	534.519.610-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
OFICIAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
35	HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA	002.658.161-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
10	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	943.633.310-20	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____ Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
19	IZAAC FREIRE CAZE	040.430.214-96	RECIFE / RECIFE

Data:_____ Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1	JANETH DE J.C.LOPES	359.231.211-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
9	JOLIE DE CASTRO COELHO	000.419.530-29	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____ Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
sto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
31	JOSÉ CARLOS DOS PASSOS SOUZA	220.444.265-87	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
17	JUVANILDA T. DA GAMA	219.839.414-68	JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA

Data:_____ Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
42	LARISSA PIRES REIS	059.601.581-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
15	LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL	268.668.201-97	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
40	MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO	903.886.310-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

ata:_____ Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
21	MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS	837.891.030-04	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____ Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
18	NOEME BRITO DA GAMA	846.832.014-53	JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA

Data:_____ Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
3	PATRICIA SALES F. DE SOUZA	559.576.091-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
27	RENAN DE SOUSA ARAÚJO	736.145.561-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
36	ROSANGELA RICOY	360.324.686-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
33	SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL	713.888.341-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
28	TAYANA MORITZ TOMAZONI	645.800.599-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
41	TAYLLA FERREIRA PEREIRA	060.665.081-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
13	TIAGO KONRATH ARAUJO	003.846.600-70	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
29	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	407.804.814-53	JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA

Data:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 201
DEXAME

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Produto

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	31	10/03/2015	12/03/2015	16.350,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	3	10/03/2015	12/03/2015	1.405,00
	Total: 2	Total: 34		Total do Pedido:	17.755,00

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
16/03/2015	07:57

Código Autenticidade: **620U.7384.9154.9290599-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
380318		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000361781	3H	14/03/2015

Prestador de Serviços

sodexo

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 202
CPA/SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	**00.628.131/0001-18**

Endereço	Complemento
PC DOS 3 PODERES, ANEXO I	SL 2604 AN 26 CMRA D

CEP	Bairro	Cidade	UF
70160-900	ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA	BRASILIA	DF

E-mail: FUGPMDB@YAHOO.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	56,20	56,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 REFEIÇÃO EMV 1405.00
TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ADM SERV 56.20\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.84
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 14/03/2015
Nro Pedido.: 7285047/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 1.405,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.461,20

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
361781	R$ 1.461,20	----------

Valor por Extenso
um mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos

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

Código Autenticidade: **620U.7384.9154.9290599-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **380318** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
16/03/2015	07:57

Código Autenticidade: **125Q.7445.1114.5618799-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
380315	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000361780	3H	14/03/2015

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPAD/STSE

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	**00.628.131/0001-18**

Endereço	Complemento
PC DOS 3 PODERES, ANEXO I	SL 2604 AN 26 CMRA D

CEP	Bairro	Cidade	UF
70160-900	ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA	BRASILIA	DF

E-mail: FUGPMDB@YAHOO.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	67,00	67,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

31 ALIMENTAÇÃO EMV 16350.00
GESTAO COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 62.00\TX EMISSAO CARTAO 5.00\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$1.01
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 14/03/2015
Nro Pedido.: 7285047/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 16.350,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 16.417,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
361780	R$ 16.417,00	---------

Valor por Extenso: dezesseis mil quatrocentos e dezessete reais

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

Código Autenticidade: **125Q.7445.1114.5618799-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **380315** Série da Nota

018. 001 3604 5804121260 854929 *6800,00*

(SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)**********

PARAMAG LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 23 DE FEVEREIRO DE 2015

CONTRATACAO E GERENCIAMENTO DE SERVIDOR E MANUTENCAO WEB SITE - NF 000.014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPAD/TSE

cópia de cheque nº 854.929 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Sousa
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:20:23
481115108 0031

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	906.215
DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	PARAMAG LTDA - ME
CNPJ	15.730.635/0001 11
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4288 DF-201 SUL	CONTA 00130020776
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.800,00

NR.AUTENTICACAO 0.851.292.0F7.800.03B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Paramag LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<paramag>

Paramag LTDA - ME

Q CLN, 213 - BLOCO B SALA 104 PARTE L - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70872520 - Fone/Fax: 6130441686

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0215 7306 3500 0111 5500 1000 0000 1414 5070 3439

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. 205 ASSESSORIA DE APOIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO		353150004880733 - 11/02/2015 17:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0761355000101		15.730.635/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	11/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PLANO PILOTO		70160-900	11/02/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132169758	DF	ISENTO	18:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CONTRATACAO DE SERVIDOR A contratação feita junto a Amazon Web Services (AWS) a qual fornece um conjunto de servicos de computacao remotos.	00		5933	2	2,0000	1.000,0000	2.000,00					
03	GERENCIAMENTO DE SERVIDOR Gerenciamento das funcionalidades do servidor para mante-lo em constante atividade	00		5933	2	2,0000	1.200,0000	2.400,00					
04	MANUTENCAO WEB SITE Manutencao corretiva visa corrigir, restaurar, recuperar a capacidade produtiva de uma aplicacao, que tenha cessado ou diminuido sua capacidade de exercer as funcoes as quais foi projetada	00		5933	2	2,0000	1.200,0000	2.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0761355000101	6.800,00	6.800,00	136,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 014, Venc.: 20/02/2015, Valor: 6.800,00 Todos os servicos citados sao referentes ao mes de Janeiro de 2015. Dados Bancarios, Banco: Santander (033) - Agencia: 4288 - Conta Corrente: 130020776 // Empresa Optante pelo Simples Nacional	

018 001 3604 0004121260 854946 #229,00#

(DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS)**********

HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE FEVEREIRO DE 2015

PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PATRIMONIAL E PREVENTIVO FEVEREIRO 2015 - NF 1000240 - FUGPB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPAD/TSE

cópia de cheque nº 854.946 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Gi		C/Corrente		João Henrique Sousa
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:05
481115108 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191573209602395557691137530001863680000022900
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 229,00
VALOR COBRADO 229,00

NR.AUTENTICACAO 0.0C9.2D3.95F.0EF.B31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2015
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 19/02/2015	No. Do documento 9029		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/02/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 157/32960239-5

(=) 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 AO DIA
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1000240	RUWS9R8DP

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
20/02/2015	20/02/2015	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
HOMESEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME	HOMESEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA	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
AV BANANEIRAS	427

COMPLEMENTO	BAIRRO
SL 102	MANAIRA

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58038-170		elizeteguedes@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 208

ASSISTÊNCIA

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
280	(83) 3222-6880	

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

DESCRIÇÃO DETALHADA

FATURA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PATRIMONIAL E PREVENTIVO FEVEREIRO 2015.

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$ 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

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 5 | Conta 412.126-0 | C2 6 | Série 800 | Cheque N.o 854956 | C3 7 | R$ 464,20#

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)**********

a VALOR ECONOMICO SA e centavos acima

ou à sua ordem

BRASILIA 27 de FEVEREIRO de 15

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
DF-CAF/SJD

c0003603= 0185855858= c1901a12600m

cópia de cheque nº 854.956 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Assinatura ~~para~~ ~~fazer~~ eletrônica do Valor Economico S/A

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Elvira Padilha
			Talão		Afrisio Vieira

tilibra

Recibo do Sacado

Vencimento 13/03/2015	Agência/Cód.Cedente 2372-8/298698-1	Espécie R$	Quantidade	Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - PATRICIA
Valor do Documento 464,20	(-)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa		
(=)Valor Cobrado	Número do Documento PARC. 01/01	Nosso Número 103288972015		

Autenticação mecânica

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:25:26
481115108 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056103288972901029869805163660000046420
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 464,20
VALOR COBRADO 464,20

NR.AUTENTICACAO 4.386.F8D.AAC.8E8.545
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

018 001 3604 6304121260 854967 #2387,95#

(DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

CORREIOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE MARCO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO CORREIOS EAD-RS FATURA 0000295267

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 854987 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Afrisio Vieira
		Talão		João Henrique

tilibra

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:24:22
481115108 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652964929527900178100000000238795
NOSSO NUMERO 21265296429527900
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.387,95
VALOR COBRADO 2.387,95

NR.AUTENTICACAO 2.4F9.652.BCA.D78.460
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04
00.628.131/0001-18
90220-210 PORTO ALEGRE RS

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000295267
Vencimento.: 13/03/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 26/02/2015 10:10:02
Lote da Remessa....: ECT00RM
Página.....: 1 de 2

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 211
CEOFI/SP

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Destino	Serv. Adic.	Cod Destino	Unidade de Postagem	Peso	AR	VD	MP	Mão Própria	Declarado	Valor	Objeto
FATURA: 295267 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA													
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
NR DO CARTAO: 0066634911 - DR - BRASILIA - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
21/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	07326599033 01		89916	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	1	0	0000001	55.70	55.70	0,00	55.70	0,00	SF732659033BR
21/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	07326599047 01		89916	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	103	0	0000001	45.99	45.99	0,00	45.99	0,00	SF732659047BR
22/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	07326600048 01		74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	96	0	0000001	16.05	16.05	0,00	16.05	0,00	SF732660048BR
22/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	07326600059 01		41760	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	959	0	0000001	35.14	35.14	0,00	35.14	0,00	SF732660059BR
02/02/2015	PAC	01283012086		04830	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	7.285	0	0000001	37.04	37.04	0,00	37.04	0,00	PS283070491BR
05/02/2015	SEDEX 10	08013642800 01		90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	154	0	0000001	80.00	80.00	0,00	80.00	0,00	SX013642800BR
05/02/2015	SEDEX 12	08057059072 01		41125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	186	0	0000001	27.50	27.50	0,00	27.50	0,00	SM057059072BR
05/02/2015	PAC	01289012866		89916	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	966	0	0000001	17.34	17.34	0,00	17.34	0,00	PS283071690BR
05/02/2015	PAC	01289012866		89428	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	966	0	0000001	14.76	14.76	0,00	14.76	0,00	PS283071687BR
05/02/2015	PAC	01289012866		70031	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	966	0	0000001	18.32	18.32	0,00	18.32	0,00	PS283071680BR
05/02/2015	PAC	01289012866		58040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	966	0	0000001	17.34	17.34	0,00	17.34	0,00	PS283071668BR
05/02/2015	PAC	01289012866		70065	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	966	0	0000001	18.32	18.32	0,00	18.32	0,00	PS283071655BR
05/02/2015	PAC	01289012866		69955	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	966	0	0000001	17.34	17.34	0,00	17.34	0,00	PS283071694BR
06/02/2015	PAC	01289012866		41760	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	965	0	0000001	14.76	14.76	0,00	14.76	0,00	PS283071685BR
05/02/2015	PAC	01289012866		04061	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	953	0	0000001	18.32	18.32	0,00	18.32	0,00	PS283071664BR
05/02/2015	PAC	01289012866		89862	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	966	0	0000001	17.34	17.34	0,00	17.34	0,00	PS283071662BR
06/02/2015	PAC	01289012866		89918	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	418	0	0000001	20.71	20.71	0,00	20.71	0,00	PS283071693BR
06/02/2015	PAC	01289012866		29050	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	493	0	0000001	14.76	14.76	0,00	14.76	0,00	PS283071651BR
10/02/2015	SEDEX 10	08013617801 01		90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	80	0	0000001	80.00	80.00	0,00	80.00	0,00	SX013617801BR
10/02/2015	SEDEX 12	08057059051 01		70065	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	44	0	0000001	27.50	27.50	0,00	27.50	0,00	SM057059051BR
13/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	07326604069 01		89862	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	93	0	0000001	45.99	45.99	0,00	45.99	0,00	SF732660469BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066634911									R$ 629.27	R$ .00		R$ 629.27		

NR DO CARTAO 0066634911 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	5	202.92	.00	202.92
41068	PAC	12	211.35	.00	211.35
40169	SEDEX 12	2	55.00	.00	55.00
40215	SEDEX 10	2	160.00	.00	160.00
TOTAL		21	629.27	.00	629.27

FATURA: 295267 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL														
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES														
NR DO CARTAO: 0066639549 - DR - RIO GRANDE DO SUL - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES														
21/01/2015	PAC	01287181106		44001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.330	0	0000001	51.52	51.52	0,00	51.52	0,00	PS287271706BR
21/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	07326600034		70065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	408	0	0000001	39.51	39.51	0,00	39.51	0,00	SF732660034BR
22/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	07326600046		11800	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	250	0	0000001	37.95	37.95	0,00	37.95	0,00	SF732660046BR
22/01/2015	PAC	01287180490		22475	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.320	0	0000001	26.17	26.17	0,00	26.17	0,00	PS287271700BR
22/01/2015	PAC	01287180490		22475	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.310	0	0000001	26.16	26.16	0,00	26.16	0,00	PS287271701BR
22/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	07326623360		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	512	0	0000001	66.17	66.17	0,00	66.17	0,00	SF732662360BR

Autenticação Mecanica

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04
00.628.131/0001-18
90220-210 PORTO ALEGRE RS

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000295267
Vencimento.: 13/03/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 26/02/2015 10:10:02
Lote da Remessa....: ECT00RM21681260215E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 295267 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA													
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
NR DO CARTAO: 0066634911 - DR - BRASILIA - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
21/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0732559033 01		69918	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	60	0000001	53.72	53.72	0.00	53.72	0.00	SF732559033BR
21/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0732559047 01		69055	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	103	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF732559047BR
22/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0732560045 01		74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	95	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF732560045BR
22/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0732560059 01		41730	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	95	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF732560059BR
02/02/2015	PAC	0128312005		64330	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	7.285	0000001	37.04	37.04	0.00	37.04	0.00	PG238704910BR
06/02/2015	SEDEX 10	0001364280 01		90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	154	0000001	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	SX001364280BR
06/02/2015	SEDEX 12	0005705072 01		74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	186	0000001	27.50	27.50	0.00	27.50	0.00	SM005705072BR
06/02/2015	PAC	0128901266		65076	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	366	0000001	17.34	17.34	0.00	17.34	0.00	PG238716864BR
06/02/2015	PAC	0128901266		80420	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	366	0000001	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00	PG238716878BR
06/02/2015	PAC	0128901266		79031	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	366	0000001	13.32	13.32	0.00	13.32	0.00	PG238716802BR
06/02/2015	PAC	0128901266		58040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	366	0000001	17.34	17.34	0.00	17.34	0.00	PG238716881BR
06/02/2015	PAC	0128901266		78055	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	366	0000001	13.32	13.32	0.00	13.32	0.00	PG238716895BR
06/02/2015	PAC	0128901266		69055	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	366	0000001	17.34	17.34	0.00	17.34	0.00	PG238716904BR
06/02/2015	PAC	0128901266		41730	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	366	0000001	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00	PG238716855BR
06/02/2015	PAC	0128901266		04001	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	391	0000001	13.32	13.32	0.00	13.32	0.00	PG238716847BR
06/02/2015	PAC	0128901266		59082	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	391	0000001	17.34	17.34	0.00	17.34	0.00	PG238716820BR
06/02/2015	PAC	0128901266		69918	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	416	0000001	20.71	20.71	0.00	20.71	0.00	PG238716833BR
10/02/2015	SEDEX 10	0001361782 01		29050	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	491	0000001	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00	PG238716816BR
2/2015	SEDEX 12	0005719981 01		90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	34	0000001	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	SX001361782BR
2/2015	SEDEX (CONTRATO)	0732604069 01		74125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	44	0000001	27.50	27.50	0.00	27.50	0.00	SM005719981BR
				90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	93	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF732604069BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066634911		: R$ 629.27			R$ .00				R$ 629.27				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212

NR. DO CARTAO 0066634911 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	5	202.92	.00	202.92
41068	PAC	12	211.35	.00	211.35
40169	SEDEX 12	2	55.00	.00	55.00
40215	SEDEX 10	2	160.00	.00	160.00
TOTAL		21	629.27	.00	629.27

FATURA: 295267 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL													
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
NR DO CARTAO: 0066639549 - DR - RIO GRANDE DO SUL - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
21/01/2015	PAC	0127161105		44001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.320	0000001	51.52	51.52	0.00	51.52	0.00	PI242271000BR
21/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0918593034		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	406	0000001	39.51	39.51	0.00	39.51	0.00	DG918593034BR
21/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0918593048		11800	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	250	0000001	37.96	37.96	0.00	37.96	0.00	DG918593048BR
22/01/2015	PAC	0127306490		22471	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.220	0000001	26.17	26.17	0.00	26.17	0.00	PI245055965BR
22/01/2015	PAC	0127306490		22471	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.310	0000001	26.16	26.16	0.00	26.16	0.00	PI245055971BR
22/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0920621480		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	513	0000001	66.17	66.17	0.00	66.17	0.00	DG920621480BR

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529649 29527.900178 1 00000000238795

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Vencimento: 13/03/2015

Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61

Agência / Código Beneficiário:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/02/2015	0000295267	DM	N	26/02/2015	212652964295279

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 2.387,95

Instruções

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04
90220-210 PORTO ALEGRE RS
CNPJ:00.628.131/0001-18

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04
00.628.131/0001-18
90220-210 PORTO ALEGRE RS

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000295267
Vencimento.: 13/03/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 26/02/2015 10:10:02
Lote da Remessa....: ECT00RM21681260215E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl Unit	Vl Serv	Desconto	Liquido	Vlr Declarado	Objeto
26/01/2015	PAC	0127598070		77006	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.230	0000001	38.57	38.57	0.00	38.57	0.00	PI250609418BR
26/01/2015	PAC	0127598070		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.270	0000001	22.33	22.33	0.00	22.33	0.00	PI250609483BR
26/01/2015	PAC	0127598070		77006	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.260	0000001	38.57	38.57	0.00	38.57	0.00	PI250609489BR
26/01/2015	PAC	0127598070		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.280	0000001	22.35	22.35	0.00	22.35	0.00	PI250609470BR
26/01/2015	PAC	0127598070		77006	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.280	0000001	38.57	38.57	0.00	38.57	0.00	PI250609[illegible]BR
26/01/2015	PAC	0127598070		98700	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.290	0000001	17.57	17.57	0.00	17.57	0.00	PI250609497BR
26/01/2015	PAC	0127598070		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	22.33	22.33	0.00	22.33	0.00	PI250609466BR
26/01/2015	PAC	0127598070		77006	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	38.57	38.57	0.00	38.57	0.00	PI250609404BR
26/01/2015	PAC	0127598070		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	22.33	22.33	0.00	22.33	0.00	PI250609452BR
26/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0927823552		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	38.57	38.57	0.00	38.57	0.00	PI250609421BR
28/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0930444855		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.620	0000001	22.33	22.33	0.00	22.33	0.00	PI250609449BR
28/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0930444869		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	42	0000001	101.62	101.62	0.00	101.62	0.00	DG927823552BR
29/01/2015	PAC	0127976249		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.961	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DG930444855BR
29/01/2015	PAC	0127976249		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.260	0000001	82.88	82.88	0.00	82.88	0.00	DG930444869BR
29/01/2015	PAC	0127976249		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	61.24	61.24	0.00	61.24	0.00	PI254656121BR
29/01/2015	PAC	0127976249		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	46.96	46.96	0.00	46.96	0.00	PI254656081BR
29/01/2015	PAC	0127976249		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	46.96	46.96	0.00	46.96	0.00	PI254656078BR
29/01/2015	PAC	0127976249		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.310	0000001	46.96	46.96	0.00	46.96	0.00	PI254656104BR
30/01/2015	PAC	0128178104		25510	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.310	0000001	46.96	46.96	0.00	46.96	0.00	PI254656118BR
05/02/2015	PAC	0128756351		87207	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	324	0000001	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00	PI254656095BR
[illegible]2015	SEDEX (CONTRATO)	0128756351		13468	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.960	0000001	18.56	18.56	0.00	18.56	0.00	PI258861066BR
05/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0940975875		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	5.710	0000001	24.86	24.86	0.00	24.86	0.00	PI265842527BR
05/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0940975889		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	490	0000001	39.51	39.51	0.00	39.51	0.00	PI265842513BR
09/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0940975892		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	564	0000001	66.17	66.17	0.00	66.17	0.00	DG940975875BR
09/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0943826265		59078	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	345	0000001	66.17	66.17	0.00	66.17	0.00	DG940975889BR
11/02/2015	PAC	0943826274		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.347	0000001	101.62	101.62	0.00	101.62	0.00	DG940975892BR
11/02/2015	PAC	0129382697		13455	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	149	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DG943826265BR
11/02/2015	PAC	0129382697		29395	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	428	0000001	13.65	13.65	0.00	13.65	0.00	DG943826274BR
11/02/2015	PAC	0129382697		14810	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.155	0000001	20.88	20.88	0.00	20.88	0.00	PI276961817BR
11/02/2015	PAC	0129382697		58396	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.785	0000001	17.58	17.58	0.00	17.58	0.00	PI276961825BR
11/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0129362697		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.032	0000001	35.27	35.27	0.00	35.27	0.00	PI276961803BR
12/02/2015	PAC	0948882750		57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.230	0000001	30.03	30.03	0.00	30.03	0.00	PI276961834BR
12/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0129543820		13700	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	239	0000001	59.22	59.22	0.00	59.22	0.00	PI276961794BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066639549		0949738578	: R$ 1.758,68	24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	5.019	0000001	24.86	24.86	0.00	24.86	0.00	DG949738578BR
					R$ .00	6.070	0000001	89.84	89.84	0.00	89.84	0.00	PI279259506BR
									R$ 1.758,68				

NR. DO CARTAO 0066639549 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	13	836,25	,00	836,25
41068	PAC	29	922,43	,00	922,43
TOTAL		42	1.758,68	,00	1.758,68

TOTAL DOS SERVICOS : 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES R$ 2.387,95
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R$ 2.387,95

DESCRICAO	QUANTIDADE TOTAL:	VALOR (R$) D/C
SERVICOS DO CICLO ATUAL	63	
TOTAL GERAL DA FATURA		2.387,95 D
		2.387,95

TOTAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 213

018 001 3604 3804121260 854968 *650,00*

(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE MARCO DE 2015

PAGAMENTO BOLETO NITRODEV EAD-RS N.DOC.109/00025459-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 854968 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador			Cheque assinado por:
		Caixa		Afisio Vieira
		C/Corrente		João Henrique Sousa
		Talão		

tilibra

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:23:14
481115108 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080254590161942239700000163680000065000

DATA DO PAGAMENTO	13/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	650,00
VALOR COBRADO	650,00

NR.AUTENTICACAO C.3A1.9EA.344.560.470

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

Banco Itaú S/A **341-7**

nitronews

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento 15/03/2015
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento 03/03/2015	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00025459-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	(=) Valor do Documento **650,00**
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.** **Após contate a NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00).** **E-mail: financeiro@nitronews.com.br** **www.nitronews.com.br**			(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado Fundação Ulysses Guimarães - CPF 000.000.000-00 Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar CEP 70160-900 - Brasília/ -			

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215

Banco Itaú S/A

018 001 3604 6904121260 854980 *1260,00*

(UM MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS)**********

TRANSPORT MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MARCO DE 2015

NOTA FISCAL 000.000.018
ALUGUEL CARRO FUG NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSINATURA

cópia de cheque nº 854980 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Afrisio Vieira
			Talão		

tilibra

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:22:17
481115108 0033

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	75.288
DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	TRANSPORT MASTER - TRANSP
CNPJ	13.313.278/0001 60
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6427	BRASILIA/SUL CONTA 00000632549
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.260,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.260,00

NR.AUTENTICACAO 8.F25.993.433.FB4.51B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.018 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

RUA 14 CASA, 08 - VILA TELEBRASILIA - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70210085 - Fone/Fax: 6130366870

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0313 3132 7800 0160 5500 1000 0000 1810 0588 4007

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 217

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	353150008205040 - 12/03/2015 12:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0756760800162		13.313.278/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	12/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRACA DOS TRES PODERES	70160-900		12/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF		12:29:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 50,40	,00		5933	UNIT	1,0000	1.260,0000	1.260,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	1.260,00	1.260,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - TRES DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO COM 06 HORAS EXTRAS. CONTA PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 6427 - C/C 63254-9 TRANSPORT MASTER E TURISMO LTDA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 50,40	

018 001 3604 1304121260 854981 #8982,35#

(OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

OFFICER DISTR.DE PROD.DE INFORM.S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MARCO DE 2015

PGTO REF.LICENCA MICROSOFT DE USO SERVIDOR E MAQUINAS
FUG NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
ASSINATURA

cópia de cheque nº 854981 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Afrísio Vieira
			Talão		

tilibra

Bradesco | Comércio Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CPAD/TSJD

BOLETO BANCÁRIO

Instruções para pagamento

Via Internet Banking Bradesco

Via Internet Banking outros bancos

Rede de Atendimento

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL 12:06:14
481115109 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793392255970010500011005550006563650000898235
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 8.982,35
VALOR COBRADO 8.982,35

NR.AUTENTICACAO 1.5B5.E56.03E.97D.717
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Bradesco **237-2**

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **OFFICER DISTR.DE PROD.DE INF. S/A.**	Agência/Cod. Beneficiário: **3.392-8/0.055.500-2**	Data de Emissão: **12/03/2015**	Vencimento **16/03/2015**
Pagador: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**	Nosso Número: **25/97.001.050.011-0**	Número Documento: **1.0.50..011**	Valor Documento **R$8.982,35**
Referência: **Estabelecimento: OFFICER DISTR.DE PROD.DE INF. S/A./ Referência do Pedido: 001050011**			

Autenticação Mecânica

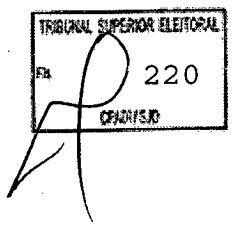
Gmail by Google

Renan Araujo <renanfugnacional@gmail.com>

Boleto Licenças Windows

1 mensagem

Jadson Salomão <jadson@jaautomacao.com.br> 12 de março de 2015 15:33
Para: renanfugnacional@gmail.com



Renan, boa tarde!

Em anexo o boleto do distribuidor referente as licenças.

O quanto antes for pago, serão liberadas as licenças pela Microsoft.

Abraços,

Jadson Salomão

Diretor Comercial

www.jaautomacao.com.br

Fixo: (61) 3032-6102 | 3032-6182

Celular: (61) 9202-3097

BOLETO 701026.pdf
204K

automação

Proposta nº 922/15

Proposta Comercial:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 221
COAD/SJD

- Licenças Windows Server

Fundada em 2009, a JA Automação traz em sua bagagem vasta experiência no mercado, oferecendo soluções inteligentes em Controle de Acesso, Controle de Ponto, Automação Comercial e Soluções em TI. Empresa Ponto de Venda TOTVS (PVT) em Softwares Série 1, certificada TOPDATA em Controle de Acesso e Controle de Ponto, e credenciada Urmet Daruma, devidamente registrada na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para intervenções técnicas em impressoras fiscais.

Contamos com os mais conceituados fabricantes e distribuidores de hardwares e softwares do Brasil, e oferecemos toda a gama de ferramentas necessárias para que diversos ramos de negócios atinjam metas e obtenham sucesso. Nossos serviços são realizados por equipe qualificada para atender, em primeiro lugar, às exigências dos clientes, assegurando que recebam os produtos e serviços exatamente conforme contratados, atestando honestidade e respeito ao cliente.

A JA Automação é uma empresa de Brasília-DF credenciada pela TOPDATA, marca que atua há mais de 20 anos no mercado, é a primeira empresa no Brasil a fabricar produtos biométricos, possui mais de 100.000 equipamentos instalados, como no Banco do Brasil, Correios e Infraero e está presente em mais de 50 países.

Tenha a confiabilidade e segurança dos equipamentos TOPDATA e serviços JA Automação!

Jadson Salomão
Sócio-Diretor
jadson@jaautomacao.com.br
www.jaautomacao.com.br

automação

SOLUCÃO PROPOSTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222

Item	Qtd	Descrição	Valor em Dólar ($)	Total em Dólar ($)
1	01	WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP *Aplicação: Licenciamento Servidor*	1.849,00	1.849,00
1.1	15	WinSvrCAL 2012 SNGL OLP *Aplicação: Licenciamento Usuários no Domínio/Servidor*	68,90	1.033,50
Valor Total dos Produtos				2.882,50

- Considerar o Dólar Ptax do dia do faturamento. Valor em 26/01/15: R$ 2,6009.

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.

Jadson Salomão
Sócio-Diretor
jadson@jaautomacao.com.br
www.jaautomacao.com.br

INTELIT
SMART GROUP

SCRS 514 – BL C – Entrada 49
Sobreloja – Asa Sul – Brasília/DF
CNPJ:10.682.187/0001-04
+55 61 3327-3777
contato@intelit.com.br

Á Fundação Ulysses Guimarães

A/C: Renan

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 223
CPADI/SJD

Orçamento de Licenças Windows Server 2012

Item 1:

Produto: Licenciamento Windows Server 2012 Single

Valor: US$ 1.999,00

Item 2:

Produto: Windows Server CAL

Quantidade: 15 CAL

Valor Un: US$ 79,00

Valor Total: US$ 1.185,00 3184

**valores em dólar de acordo com a cotação do dia.*

Atenciosamente,

Leandro Ligoski
Sócio-Diretor
(61) 3327-3777
www.intelit.com.br

POLIMETA - TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 07.143.440/0001-47
QUADRA 03 RUA C LOTE 1 E 3 - PARTE - SETOR DE INDUSTRIA
Sobradinho - Brasília - DF
CEP: 73.010-700

À Empresa: FUG – Fundação Ulysses Guimarães

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	UNID.	QDE.	VALOR UNIT. US$	TOTAL US$
1.	Licença de uso Windows Server 2012	un	01	1.890,00	1.890,00
2.	CAL (Client Access Licenses)	un	15	69,99	1.049,85
				TOTAL US$	2.939,85

Validade da Proposta: 30 dias

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis

Condições de Pagamento: A vista.

Brasília - DF, 10 de Fevereiro de 2015.

Ricardo Rocha
Gerente Comercial
Polimeta Tecnologia
Contato: (61) 8179-9193

RECEBI(EMOS) DE OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

officer DISTRIBUIDORA

OFFICER S.A.Distr.de P[illegible].de Tecnologia
ROD ANHANGUERA S/N
KM 37 LADO DIREITO BL.10 e 11 AREA 3 JORDANESIA
CAJAMAR SP 07750-000
FONE/FAX: (11) 5014-8000/

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 001035599
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35150371027160007745500200103559918364970 34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Prestação de Serviços - Licenciamento de Uso		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
241.086.685.110		71.702.716/0007-74	135150169037305 18.03.2015 12:31:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	18.03.2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC T P C D A I 26 ANDAR SN SL 2601 2604		PC T P PLANO PILOTO	70160-900	18.03.2015
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6133255515 61 33255515	DF	ISENTO	12:28:18

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
L.E.JORDAN COMERCIO E PRESTACAO DE LTDA	0				00.243.092/0001-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DOMINGOS S. ALONSO LOPEZ 65	JORDANESIA			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00001				0,000	0,000

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001035599/1	18/03/2015	8.982,35						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
372968	P73-06285OLP - WinSvrStd2012R2 2Proc	99		6933	ST	1	5.761,85	0,00	5.761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312579	R18-04277OLP - WinSvr 2012 DvcCAL	99		6933	ST	15	214,70	0,00	3.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISTRIBUIDORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10.247	0,00		

DADOS ADICIONAIS

Lote:
jadson compras 612535565664
Nº 1 . Pedido Nº:. 4300072401
Nº 2 . Pedido Nº:. 4300072401
TRADE
Ordem de Venda: 0000701026 - Fornecimento: 0080587049 - Faturamento: 0090748878
Pedido do Cliente: 001050011 Nº Volumes: 00001
Valor total dos impostos (aproximado), conforme Lei 12.741/12 : R$507,51

* NF conjugada emitida conforme Art. 41 da Port. CAT 162/08, regime especial nº 2749/12, prevista no decreto municipal nº 4.527/11 § 2º do art. 2º, incluído pelo art. 1º do decreto 4.579 de 01/03/2012*
* Distribuição de programa de computador/software produzido em serie por conta e ordem de terceiro, detentor do direito autoral*

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
225
DF/AI/SP

NF-e
Nº 001035599
SÉRIE 2

Gmail by Google

Renan Araujo <renanfugnacional@gmail.com>

NF-e OFFICER S/A DISTRIBUIDORA - Nº001035599-2

1 mensagem

NFe Officer Distribuidora LTDA <nfe.envio@officer.com.br> 18 de março de 2015 12:31
Para: julianan@officer.com.br, nfetemp@gmail.com, renanfugnacional@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
OFICIALIZADO

officer DISTRIBUIDORA

Segue anexo Nota Fiscal Eletrônica (XML) e DANFE

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente ao pedido de venda Officer **001050011** , foi emitida.
Junto com a mercadoria, você receberá uma versão simplificada da NF-e (DANFE).

Produto	Qtde
P73-06285OLP - WinSvrStd2012R2 2Proc	1
R18-04277OLP - WinSvr 2012 DvcCAL	15

Acompanhe seu Pedido

- Esta área está disponível apenas para Revendedores Officer. Se você é um revendedor cadastrado, acesse com seu Login e Senha.

- Se você não é um revendedor Officer, para maiores informações, mantenha contato com seu revendedor. Dados de contato do seu revendedor constam na área de Dados adicionais da DANFE em anexo.

- O prazo de entrega é contado em dias úteis, não incluindo sábado, domingo e feriados. Dia útil para entrega: de segunda a sexta.

Clique Aqui e Acompanhe seu Pedido

Informações Importantes

É de extrema importância que a conferencia dos volumes e produtos sejam feitas no ato da entrega.
No caso de avaria ou falta parcial, solicitamos que seja feita a devida ressalva no conhecimento de transporte (CTRC ou CT-e) recusando assim a entrega.

Comunique imediatamente a Officer sobre o ocorrido através do e-mail: **servicosrevendedor@officer.com.br** ou nos envie sua mensagem através do **FALE CONOSCO.**

Endereço de Entrega

Endereço: PC T P C D A I 26 ANDAR SN SL 2601 2604
CEP: 70160-900 - Bairro: PC T P PLANO PILOTO
Cidade: BRASILIA - DF

Caso o endereço de entrega esteja incorreto, entre em contato imediatamente com o Departamento de Serviços ao Revendedor.

Alteração Cadastral para novos pedidos, envie um e-mail para **cadastro@officer.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227

Departamento de Serviços ao Revendedor (11) 5014-8000

Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.

2 anexos

DANFE001035599-2.pdf
80K

NFe35150371702716000774550020010355991836497034.XML
9K

A33V131130654284009
13/03/2015 11:56:29

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1231-9	
Conta corrente	13449-X	BEST SIGN LTDA EPP
Valor	2.400,00	
Identificador 1	628131000118	
Identificador 2	628131000118	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CRADASTRO

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	13/03/2015 11:47:26
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	13/03/2015 11:56:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

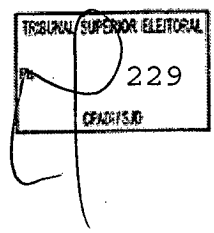
```
13/03/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -     11:56:30
360403604              SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:          412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   13/03/2015
NR. DOCUMENTO                551.231.000.013.449
VALOR TOTAL                            2.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEST SIGN LTDA EPP
AGENCIA: 1231-9          CONTA:           13.449-X
NR. DOCUMENTO                553.604.000.412.126
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              00.628.131/0001 18
IDENTIFICADOR 2:              00.628.131/0001 18
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.896.EC4.836.8E7.8C4
```

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Pagamento Banner Fundo de Palco - Best Sign

Administrativo EAD/FUG <adm@fundacaoulysses.org.br> 13 de março de 2015 10:56
Responder a: adm@fundacaoulysses.org.br
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>, Fundação Ulysses Guimarães Nacional <fugpmdb@yahoo.com.br>



Bom dia Patrícia,

Segue dados para pagamento da confecção do Banner Fundo de Palco para o evento.

Valor: R$ 2.400,00

Dados abaixo para depósito.

Att.,

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
www.fundacaoulysses.org.br
51 3072 7015
ead@fundacaoulysses.org.br

Ivo Barcellos
Diretor Administrativo
E-mail: adm@fundacaoulysses.org.br

Rua Conde de Porto Alegre, 04
Bairro Floresta - Porto Alegre/RS
Cep 90220-210

------- Mensagem original -------

Assunto: Solicitação de orçamento

Data:13.03.2015 10:15

De:"Claudiane Vasco" <atendimento3@bestsign.com.br>

Para:'Márcio Barcellos' <assessoria@fundacaoulysses.org.br>

Olá Márcio,

Anexo orçamento.

Segue dados para pagamento:

Best Sign®
GRANDES FORMATOS

Brasília, 13 de março de 2015.

À
Fundação Ulysses Guimarães
Att. Sr. Márcio Barcellos
Fone: (51) 3072-7015 / (51) 9738-9873

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 230
COAD/TSE

Local: Hotel Nacional
Evento: 7º Encontro Temático da Fundação Ulysses Guimarães
Data montagem: Montagem no dia 17/03, na primeira hora da tarde
Data desmontagem: 19/03 pela manhã

Apresentamos proposta para serviço de comunicação visual, conforme especificado abaixo:

1 – Serviço: FUNDO DE PALCO
Substrato: lona vinílica
Tipo: frontlight
Impressão: digital em policromia, 6 cores, à base de solvente.
Dimensões: estrutura: 9,50 x 2,50m / lona: 9,00 x 2,00m
Acabamento: bainha e ilhoses
Estrutura: transbox locado pela Best Sign
Quant.: 01
Valor unitário: R$ 2.400,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

Condições desta proposta/contrato de prestação de serviços

Entrega em Brasília: por conta da Best Sign.

Prazo de entrega: até 03 dias úteis após aprovação formal ou autorização de produção, recebimento dos arquivos definitivos e aceitação de prova quando assim for exigido. Caso haja alteração do conteúdo da proposta e/ou do material a ser produzido, este prazo será revisto e será recontado a partir sempre da última aprovação.

Instalação: por conta da Best Sign, em dias úteis e horário comercial.

Desinstalação:por conta da Best Sign, em dias úteis e horário comercial.

Forma de Pagamento: a vista, na autorização.

Garantia dos serviços: De acordo com os termos da Lei do Consumidor vigente no DF (prestação de serviço).

Validade da proposta: 30 dias

Condições gerais para prestação de serviço

1 - No caso da aprovação desta proposta, a mesma deverá ser feita via fax ou correio eletrônico e deverá constar, necessariamente na autorização: nome, cargo e assinatura, além dos dados completos para emissão a Nota Fiscal.

BEST SIGN – Comércio de Serviços de Sinalização Ltda.
SAAN Quadra 03 nº 730 – Cep: 71.220-000 / Brasília – DF
CNPJ: 72581291/0001-60
e-mail: bestsign@bestsign.com.br
Home page: www.bestsign.com.br
PABX-FAX: (0xx61) **3362-7099**

Best Sign®
GRANDES FORMATOS

quais podem variar de monitor para monitor. A Best Sign não se compromete a refazer trabalhos que tiveram como referência o monitor.

8.2 – O cliente poderá, mediante agendamento como o atendimento, aprovar prova de impressão na Best Sign, evitando assim qualquer divergência de cores nas impressões.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231

8.3 – O prazo de entrega, no caso do cliente optar por aprovar prova de impressão, contará a partir da aprovação desta.

-Utilize nosso FTP para enviar seus arquivos
www.terra.com.br/discovirtual
Usuário: **b.sign**
Senha: **n0g6c6**

Atenciosamente,

Claudiane Vasco
Atendimento

P22492

BEST SIGN – Comércio de Serviços de Sinalização Ltda.
SAAN Quadra 03 nº 730 – Cep: 71.220-000 / Brasília – DF
CNPJ: 72581291/0001-60
e-mail: bestsign@bestsign.com.br
Home page: www.bestsign.com.br
PABX-FAX: (0xx61) **3362-7099**

RECEBEMOS DE BEST SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA CNPJ:72.581.291/0001-60 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - Movimento:5106		NF-e Nº 000.004.830 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEST SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTD

SAAN QD.3 LOTE 730 SAAN CEP
70632-300 BRASILIA-DF

Best Sign GRANDES FORMATOS

Fone: (61)33627099
diretoria@bestsign.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.004.830
SÉRIE 1
Folha:1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0372 5812 9100 0160 5500 1000 0048 3010 0005 1061

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
SERV. DE COMUNICACAO	353150009425551 23/03/2015 14:50:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 232 CPAD/ASJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734492400163		72.581.291/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	23/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SL 3 E 4 .	ZONA CIVICO-ADMINISTRATI	70160-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO O ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL PRODUTOS / SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

FATURA/DUPLICATA

A VISTA Valor: 2.400,00
Valor por Extenso: Dois Mil, Quatrocentos Reais

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4830-1	23/03/2015	2.400,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIRO 1-DESTINATÁRIO 9-SEMFRETE [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	SERVICO DE IMPRESSAO POLICROMIA DIGITAL 6/0 COR SOBRE LONA VINILICA MED. 8,95X1,95M. ACABAMENTO BAINHA COM ILHOSES. (FUNDO DE PALCO)	00	0900	5933	UN	1,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0734492400163	2.400,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEP. ANTECIPADO EM 13/03/2015 EVENTO: 7 ENCONTRO TEMATICO DA FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Empresa Optante pelo Simples Nacional LEI123/2006	

Desenvolvido por: Softsystem - www.softsystem.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5972-2	
Conta corrente	18895-6	ALEX SANDRO DA SILVA LIMA
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	13/03/2015 11:50:02
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	13/03/2015 11:56:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ASSINATURA

```
13/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:56:31
360403604             SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/03/2015
NR. DOCUMENTO                555.972.000.018.895
VALOR TOTAL                             2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEX SANDRO DA SILVA LIMA
AGENCIA: 5972-2          CONTA:         18.895-6
NR. DOCUMENTO                553.604.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.FE3.BA7.D18.256.B31
```

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33Q131016454765007
13/03/2015 10:27:32

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2837	PENINSULA SUL-U-BRAS
Conta corrente (com DV)	38148	
CNPJ	01.825.210/0001-81	
Nome favorecido	ARATUR - AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.301	
Valor	71.020,19	
Data transferência	13/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FFCC6E7DD948B42A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 234
CPAD/SJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	13/03/2015 10:20:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	13/03/2015 10:27:32

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.40.29
3604803604           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2837-1 - PENINSULA SUL-U-BRAS
CONTA:        3.814-8

FAVORECIDO:  ARATUR - AGENCIA DE VIAGENS, TURISM
CPF/CNPJ: 01.825.210/0001-81
VALOR: R$                                71.020,19
DEBITO EM: 13/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB:          F.FCC.6E7.DD9.48B.42A
```

Transação efetuada com sucesso por: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

ARATUR TURISMO

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

DUPLICATA NR.	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA DE ORDEM	NR. VENCIMENTO
	R$ 71.020,19	**07/15**	**13/03/15**

Para uso de instituição financeira:

ARATUR TURISMO
BANCO BRADESCO
Agencia 2837-1
No. C/C 3814-8

CONDIÇÕES DE

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
ENDEREÇO **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO**
MUNICÍPIO **BRASÍLIA**
PRAÇA DE **BRASÍLIA**

NR: **26o.Anda** 235
ESTADO: **DF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

INSC NR CGC-

INSCR. ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO **CENTO E DEZ MIL, CINQUENTA NOVE REAIS E OITENTA TRES CENTAVOS**

REQ.	DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
33686	10-mar-15	O6	247241528670	ADENOR PIOVESAN	BSB/FLN	R$ 755,00	R$ 99,53	R$854,53
33690	10-mar-15	JJ	957210695872	ADENOR PIOVESAN	FLN/BSB	R$ 1.199,00	R$ 144,54	R$1.343,54
[illegible]	10-mar-15	G3	BGIWNT	ALCIDES DE OLIVEIRA	BSB/BEL	R$ 898,90	R$ 113,92	R$1.012,82
33644	09-mar-15	JJ	957210675954	ANA PAULA DE OLIVEIRA	RBR/BSB	R$ 1.606,00	R$ 179,95	R$1.785,95
3364	[illegible]-mar-15	G3	ALT28B	ANA PAULA DE OLIVEIRA	BSB/RBR	R$ 1.606,90	R$ 184,72	R$1.791,62
33623	[illegible]-mar-15	G3	RFHVKZ	ANTONIO HENRIQUE PIRES	THE/BSB	R$ 678,90	R$ 87,24	R$766,14
33624	06-mar-15	JJ	957210652330	ANTONIO HENRIQUE PIRES	BSB/THE	R$ 679,00	R$ 91,93	R$770,93
33678	10-mar-15	JJ	957210695870	CARLOS ALEXANDRE AVILA	BSB/POA	R$ 1.572,90	R$ 181,32	R$1.754,22
33635	09-mar-15	O6	247241520575	CARLOS EDUARDO	SDU/BSB	R$ 165,00	R$ 64,64	R$229,64
33636	09-mar-15	AD	904000000000	CARLOS EDUARDO	BSB/SDU	R$ 377,90	R$ 61,82	R$439,72
33676	10-mar-15	O6	247241520579	CARLOS MR ALEXANDRE	POA/BSB	R$ 714,00	R$ 96,04	R$810,04
33660	10-mar-15	JJ	957210675956	CARLOS RICARDO SANTA	MCZ/BSB	R$ 629,00	R$ 87,54	R$716,54
33661	10-mar-15	JJ	957210675956	CARLOS RICARDO SANTA	BSB/MCZ	R$ 839,00	R$ 107,93	R$946,93
33620	06-mar-15	O6	247241520572	COLBERT MARTINS	SSA/BSB	R$ 445,00	R$ 69,14	R$514,14
33622	06-mar-15	O6	247241520572	COLBERT MARTINS	BSB/SSA	R$ 345,00	R$ 64,03	R$409,03
33681	10-mar-15	JJ	957210695871	CRISTINA BAPTISTA	BSB/POA	R$ 1.572,90	R$ 181,32	R$1.754,22
33684	10-mar-15	JJ	957210695871	EDUARDO KRAUSE	BSB/POA	R$ 1.572,90	R$ 181,32	R$1.754,22
33677	10-mar-15	O6	247241520579	EDUARDO MR KRAUSE	POA/BSB	R$ 714,00	R$ 96,04	R$810,04
33646	09-mar-15	G3	EE1IHM	ELIANE SINHASIQUE	BSB/RBR	R$ 1.606,90	R$ 184,72	R$1.791,62
33647	09-mar-15	JJ	957210675954	ELIANE SINHASIQUE	RBR/BSB	R$ 1.606,00	R$ 179,95	R$1.785,95
33680	10-mar-15	JJ	957210695871	ELISIANE DA SILVA	BSB/POA	R$ 1.572,90	R$ 181,32	R$1.754,22
33615	06-mar-15	O6	247241520571	ELISIANE SILVA	POA/BSB	R$ 1.334,00	R$ 158,04	R$1.492,04
33616	06-mar-15	JJ	957210652326	ELISIANE SILVA	BSB/POA	R$ 1.574,00	R$ 181,43	R$1.755,43
33688	10-mar-15	AD	B8F5KM	ELISIANE SILVA	BSB/POA	R$ 1.599,90	R$ 184,02	R$1.783,92
[illegible]	10-mar-15	JJ	957210675956	ELISIO BRASILEIRO	SSA/BSB	R$ 429,00	R$ 67,54	R$496,54
[illegible]3	10-mar-15	JJ	957210675956	ELISIO BRASILEIRO	BSB/SSA	R$ 299,00	R$ 64,03	R$363,03
336[illegible]	09-mar-15	JJ	957210675953	ESACHEU NASCIMENTO	CGR/BSB	R$ 666,00	R$ 85,95	R$751,95
336	[illegible]9-mar-15	G3	KBTBKF	EVANDRO MESQUITA	GRU/BSB	R$ 389,90	R$ 64,03	R$453,93
33632	09-mar-15	G3	AJ6E5X	EVANDRO MESQUITA	BSB/GRU	R$ 389,90	R$ 64,03	R$453,93
33709	10-mar-15	O6	247241528672	FLAVIO MR CHRISTMANN	POA/BSB	R$ 1.104,00	R$ 135,04	R$1.239,04
33641	09-mar-15	JJ	957210675953	FRANCISCO CARLOS	VIX/BSB	R$ 216,00	R$ 59,35	R$275,35
33642	09-mar-15	JJ	957210675953	FRANCISCO CARLOS	VIX/BSB	R$ 368,00	R$ 59,35	R$427,35
33643	09-mar-15	JJ	957210675953	FRANCISCO CARLOS	BSB/VIX	R$ 216,00	R$ 64,03	R$280,03
33629	09-mar-15	G3	XG4IRZ	FRANCISCO COSTA FILHO	SLZ/BSB	R$ 659,90	R$ 90,63	R$750,53
33630	09-mar-15	G3	NH4KGT	FRANCISCO COSTA FILHO	BSB/SLZ	R$ 659,90	R$ 90,02	R$749,92
33614	06-mar-15	G3	XHJURG	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB/VIX-	R$ 367,90	R$ 59,35	R$427,25
33640	09-mar-15	G3	WK7NVN	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 386,90	R$ 64,03	R$450,93
33619	06-mar-15	O6	247241520571	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB	R$ 445,00	R$ 69,14	R$514,14
33621	06-mar-15	JJ	957210652328	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	R$ 259,00	R$ 64,03	R$323,03
33625	06-mar-15	JJ	957210675950	GLEIRE BEZERRA	BSB/NAT	R$ 1.096,00	R$ 133,63	R$1.229,63
33655	09-mar-15	O6	247241520576	GLEIRE BEZERRA	NAT/BSB	R$ 1.135,00	R$ 134,99	R$1.269,99
33649	09-mar-15	JJ	957210675955	IBSEN PINHEIRO	BSB/POA	R$ 1.784,00	R$ 202,43	R$1.986,43

REQ.	DATA	DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL	
33650	09-mar-15	JJ	957210675955	IBSEN PINHEIRO	POA/BSB	R$ 1.784,00	R$ 203,04	R$1.987,04
33667	10-mar-15	G3	ZIC1TT	IRIS MACHADO	GYN/BSB	R$ 299,90	R$ 59,35	R$359,25
33668	10-mar-15	G3	Q8QUXR	IRIS MACHADO	BSB/GYN	R$ 299,90	R$ 64,03	R$363,93
33683	10-mar-15	JJ	957210695871	IVO BARCELLOS	BSB/POA	R$ 1.572,90	R$ 181,32	R$1.754,22
33666	10-mar-15	JJ	957210675957	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	THE/BSB	R$ 891,00	R$ 0,00	R$891,00
33674	10-mar-15	JJ	957210695870	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	THE/BSB	R$ 419,00	R$ 61,25	R$480,25
33673	10-mar-15	JJ	957210675958	JOEL MACIEL	BSB/POA	R$ 1.572,90	R$ 181,32	R$1.754,22
33675	10-mar-15	O6	247241520579	JOEL MR MACIEL	POA/BSB	R$ 714,00	R$ 96,04	R$810,04
33679	10-mar-15	JJ	957210695870	JOLIE COELHO	BSB/POA	R$ 1.572,90	R$ 181,32	R$1.754,22
33664	10-mar-15	O6	247241520578	JOSE ELIAS DOS SANTOS	BSB/AJU	R$ 859,00	R$ 109,93	R$968,93
33665	10-mar-15	O6	247241520578	JOSE ELIAS DOS SANTOS	AJU/BSB	R$ 455,00	R$ 64,85	R$519,85
33637	09-mar-15	JJ	957210675953	JOSE GOMES DA SILVA	BSB/MCZ	R$ 629,00	R$ 86,93	R$715,93
33638	09-mar-15	JJ	957210675953	JOSE GOMES DA SILVA	MCZ/BSB	R$ 1.109,00	R$ 135,54	R$1.244,54
33658	10-mar-15	AD	904000000000	JOSE RODRIGUES DA	THE/BSB	R$ 473,90	R$ 66,74	R$540,64
33659	10-mar-15	JJ	957210675956	JOSE RODRIGUES DA	BSB/THE	R$ 679,00	R$ 91,93	R$770,93
33626	06-mar-15	AD	904000000000	JULIANO PINHEIRO	BSB/MAO	R$ 373,90	R$ 61,42	R$435,32
33627	06-mar-15	AD	904000000000	JULIANO PINHEIRO	MAO/BSB	R$ 373,90	R$ 62,03	R$435,93
33671	10-mar-15	O6	247241520578	MARCELO MOURA	GYN/BSB	R$ 255,00	R$ 59,35	R$314,35
33672	10-mar-15	O6	247241520578	MARCELO MOURA	BSB/GYN	R$ 359,00	R$ 64,03	R$423,03
33669	10-mar-15	O6	247241520578	MARCIA CARVALHO	GYN/BSB	R$ 255,00	R$ 59,35	R$314,35
33670	10-mar-15	O6	247241520578	MARCIA CARVALHO	BSB/GYN	R$ 359,00	R$ 64,03	R$423,03
[illegible]2	10-mar-15	JJ	957210695871	MARCIO BARCELLOS	BSB/POA	R$ 1.572,90	R$ 181,32	R$1.754,22
[illegible]6	09-mar-15	AD	904000000000	MIGUEL CAPOBIANGO NETO	MAO/BSB	R$ 446,90	R$ 69,33	R$516,23
3365	9-mar-15	AD	904000000000	MIGUEL CAPOBIANGO NETO	BSB/MAO	R$ 446,90	R$ 68,72	R$515,62
33655	09-mar-15	O6	247241520576	NOEMI SILVA	JPA/BSB	R$ 535,00	R$ 72,85	R$607,85
33654	09-mar-15	JJ	957210675955	NOEMI SILVA	BSB/JPA	R$ 755,00	R$ 99,53	R$854,53
33617	06-mar-15	O6	247241520571	PAULO BAIA	SDU/BSB	R$ 399,00	R$ 64,64	R$463,64
33618	06-mar-15	O6	247241520571	PAULO BAIA	BSB/SDU	R$ 399,00	R$ 64,03	R$463,03
33687	10-mar-15	O6	247241528670	PAULO BAIA	BSB/SDU	R$ 455,00	R$ 69,53	R$524,53
33634	09-mar-15	AD	904000000000	RAFAEL BASTOS	BSB/CGB	R$ 289,90	R$ 54,03	R$343,93
33633	09-mar-15	JJ	957210675953	ROBERTO MACHADO	FOR/BSB	R$ 944,00	R$ 119,04	R$1.063,04
33648	09-mar-15	JJ	957210675955	ROBERTO MACHADO	BSB/FOR	R$ 580,00	R$ 82,03	R$662,03
33651	09-mar-15	JJ	957210675955	ROBERTO PAULINO	JPA/BSB	R$ 755,00	R$ 94,85	R$849,85
33652	09-mar-15	JJ	957210675955	ROBERTO PAULINO	BSB/JPA	R$ 755,00	R$ 99,53	R$854,53
33741	08-mar-15	HTL	ROYAL TULIP	WELLINGTON FRANCO	02 diárias (09 a 11/03)	R$ 1.066,74	R$ 118,52	R$1.185,26
33628	08-mar-15	G3	KLW1VH	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 977,90	R$ 122,43	R$1.100,33
33692	10-mar-15	G3	MYWPGY	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 641,90	R$ 88,22	R$730,12
					TOTAL FINAL	R$62.863,74	R$8.156,45	**R$71.020,19**

Transferência entre contas correntes

A33O161624552145008
16/03/2015 16:43:20

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	4.658,44	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 237
CPAD/TSJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **323553251**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33D161635581877009
16/03/2015 16:49:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	4.658,44	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	16/03/2015 16:43:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	16/03/2015 16:49:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

2. Cliente: **TIAGO KONRATH ARAUJO** (Férias/2015)
CPF: 003.846.600-70
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 24.227-6
Valor: **R$ 4.658,44**

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 : 0019 Nome do Empregado: TIAGO KONRATH ARAUJO

CTPS : 93404 Série : 60 UF : RS Admissão : 03/05/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Coordenador de vídeo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
DP/SEIS

Estando V. Sª para completar, em 2 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 1 de Abril de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Maio 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, 2 de Março de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do 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 : 0019 Nome do Empregado: TIAGO KONRATH ARAUJO

CTPS : 93404 Série : 60 UF : RS Admissão : 03/05/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Coordenador de vídeo

Estando V. Sª para completar, em 2 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 1 de Abril de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Maio 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, 2 de Março de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Chapa : 0019 Nome do Empregado: TIAGO KONRATH ARAUJO

CTPS : 93404 Série : 60 UF : RS Admissão : 03/05/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Coordenador de vídeo

Local : 0006 Salário : 4,326.64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 239

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
03/05/2013 a 02/05/2014		01/04/2014 a 30/04/2014	01/05/2014

SALARIO 4,326.64

BASE DE CÁLCULO 4,326.64

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,442.21	
16	FERIAS VENCIDAS		4,326.64	
74	INSS			482.93
82	IRRF			627.48
			5,768.85	1,110.41

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 4,658.44

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 4,658.44 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais , quarenta e quatro centavos), correspondente a 30 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, 30 de Março de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Chapa : 0019 Nome do Empregado: TIAGO KONRATH ARAUJO

CTPS : 93404 Série : 60 UF : RS Admissão : 03/05/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Coordenador de vídeo

Local : 0006 Salário : 4,326.64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
ASSINADO

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
03/05/2013 a 02/05/2014		01/04/2014 a 30/04/2014	01/05/2014

SALARIO 4,326.64

BASE DE CÁLCULO 4,326.64

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,442.21	
16	FERIAS VENCIDAS		4,326.64	
74	INSS			482.93
82	IRRF			627.48
			5,768.85	1,110.41

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 4,658.44

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 4,658.44 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais , quarenta e quatro centavos), correspondente a 30 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, 30 de Março de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33O161624552145011
16/03/2015 16:46:26

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	434	CORONEL BORDINI
Conta corrente (com DV)	287120	
CPF	497.413.490-68	
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	10.186,09	
Data transferência	16/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **323555101**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	434	CORONEL BORDINI
Conta corrente (com DV)	287120	
CPF	497.413.490-68	
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.601	
Valor	10.186,09	
Data transferência	16/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	03581FE150B9E41D	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	16/03/2015 16:46:27
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	16/03/2015 16:49:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (Férias/2015)
CPF: 497.413.490-68
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0434
C/C: 28.712-0
Valor: **R$ 10.186,09**

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 : 0010 Nome do Empregado: ELISIANE DA SILVA

CTPS : 68690 Série : 14 UF : RS Admissão : 02/01/2008

Reg. emp. : Folha : Função : Gerente de programa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242

Tendo V. Sª completado, em 1 de Janeiro de 2015, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 25 de Março de 2015, para retornar ao trabalho no dia 24 de Abril de 2015.

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, 23 de Fevereiro de 2015

Assinatura do Empregado Assinatura do 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 : 0010 Nome do Empregado: ELISIANE DA SILVA

CTPS : 68690 Série : 14 UF : RS Admissão : 02/01/2008

Reg. emp. : Folha : Função : Gerente de programa

Tendo V. Sª completado, em 1 de Janeiro de 2015, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 25 de Março de 2015, para retornar ao trabalho no dia 24 de Abril de 2015.

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, 23 de Fevereiro de 2015

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

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

Chapa : 0010 Nome do Empregado: ELISIANE DA SILVA

CTPS : 68690 Série : 14 UF : RS Admissão : 02/01/2008

Reg. emp. : Folha : Função : Gerente de programa

Local : 0006 Salário : 9,631.09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/01/2014 a 01/01/2015		25/03/2015 a 23/04/2015	24/04/2015

SALARIO	9,631.09	QUINQUENIO	385.24

BASE DE CÁLCULO 10,016.33

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		3,338.78	
16	FERIAS VENCIDAS		10,016.33	
74	INSS			513.01
82	IRRF			2,656.01
			13,355.11	3,169.02

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 10,186.09

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 10,186.09 (dez mil, cento e oitenta e seis reais e nove centavos), correspondente a 30 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, 23 de Março de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Chapa : 0010 — Nome do Empregado: ELISIANE DA SILVA

CTPS : 68690 — Série : 14 — UF : RS — Admissão : 02/01/2008

Reg. emp. : — Folha : — Função : Gerente de programa

Local : 0006 — Salário : 9,631.09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/01/2014 a 01/01/2015		25/03/2015 a 23/04/2015	24/04/2015

SALARIO	9,631.09	QUINQUENIO	385.24

BASE DE CÁLCULO 10,016.33

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		3,338.78	
16	FERIAS VENCIDAS		10,016.33	
74	INSS			513.01
82	IRRF			2,656.01
			13,355.11	3,169.02

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 10,186.09

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 10,186.09 (dez mil, cento e oitenta e seis reais e nove centavos), correspondente a 30 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, 23 de Março de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

32900016

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72135128200185300000000048830060315

Referência
MARÇO/2015

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 245

Telefone
(61) 3325 5510

Vencimento
14/03/2015

Total a pagar
R$ 2.740,95

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 2.060,31**
OI FIXO	2.060,31
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 91,48**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	91,48
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 589,16**
LIGACOES FIXO-FIXO	70,58
LIGACOES FIXO-MOVEL	483,36
OUTROS VALORES	35,22

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Número do Telefone: 61 3325 5510
Número da Fatura: 1503.000075264
Sequencial: 901288548 201503 32106
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/03/2015**
Valor a pagar:	**2.740,95**

N° Identificador para Débito Automático: 901.288.548-0

84630000027 6 40950014901 1 28854820150 9 33210600000 0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

COD. 0402559-0303042 ID: 370392 / DF.FTD15.D201503.G003.OFIC_S003_MODE-7-25F_LT_329.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.074.736 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Periodo de: 26/01/2015 a 25/02/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.288.548-0 Telefone Agrupado: 61 3325 5510
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	798,03	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	199,50	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9ACA.9CD9.F431.6B59.288A.BF3D.FEBD.9F6B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	707,53
Total SERVICOS MENSAIS				**707,53**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2015	MIN. 0000000475,9
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/02/2015	MIN. 0000000509,7
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2015	MIN. 0000000985,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/02/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/02/2015	00000154/000002,3
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	26/01/2015	14:53:45	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,35
10	26/01/2015	15:16:27	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	1,36
11	27/01/2015	09:40:16	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,43
12	27/01/2015	10:21:13	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,43
13	27/01/2015	16:52:15	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198378915	25% ICMS	0,35
14	27/01/2015	18:35:03	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196085219	25% ICMS	0,43
15	29/01/2015	11:20:21	00:07:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185645187	25% ICMS	5,25
16	29/01/2015	11:29:06	00:06:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184403236	25% ICMS	4,60
17	29/01/2015	15:05:42	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199830767	25% ICMS	2,15
18	29/01/2015	16:00:41	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,64
19	29/01/2015	16:25:42	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185645187	25% ICMS	0,50
20	29/01/2015	17:47:39	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856787	25% ICMS	0,71
21	29/01/2015	18:13:30	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,71
22	30/01/2015	14:06:50	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	0,79
23	30/01/2015	14:09:52	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	1,00
24	01/02/2015	11:15:44	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186099101	25% ICMS	0,36
25	02/02/2015	09:19:27	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	0,79
26	02/02/2015	09:29:53	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192675068	25% ICMS	0,35
27	02/02/2015	10:51:28	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	1,36
28	02/02/2015	12:11:24	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,43
29	02/02/2015	12:55:42	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
30	02/02/2015	15:28:41	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192675068	25% ICMS	1,07
31	02/02/2015	16:38:42	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181249068	25% ICMS	1,22
32	02/02/2015	17:48:29	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	1,58
33	02/02/2015	17:57:30	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
34	02/02/2015	17:58:22	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191014548	25% ICMS	1,79
35	02/02/2015	18:02:17	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199742366	25% ICMS	0,35
36	03/02/2015	12:44:48	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	0,50
37	03/02/2015	13:09:00	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	2,58
38	03/02/2015	13:19:28	00:04:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	3,09

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 370392 / DF-FTD15.D201503.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_329.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.074.742 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN17 S 1709 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/01/2015 a 25/02/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 902.830.915-8 Telefone Agrupado: 61 3223 5643
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	29,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1BBD.E468.5F7E.AECA.1F6F.18F8.F7F8.7350

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				29,43

Total Nota Fiscal OI **29,43**

Valor a pagar **29,43**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.074.744 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/01/2015 a 25/02/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 907.292.312-5 Telefone Agrupado: 61 3223 7003
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/03/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	118,15	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	29,53	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
FEE4.1AF6.7A9C.63B0.EB35.27D1.9878.2847

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,98
Total SERVICOS MENSAIS				94,41

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2015	MIN. 0000000143,3

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

COD. 0402558-0303042 / DF.FTD15.D201503.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_329.AFP
ID: 370392

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.074.745 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 S 1 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/01/2015 a 25/02/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 908.913.335-1 Telefone Agrupado: 61 3223 9606
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	155,20	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	38,80	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8C0C.3935.C490.D8E9.E435.CCC6.6081.1320

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-39,40
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-286,22
3	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
4	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	103,12
5	ASSINATURA OI VELOX NRES 15M	30	25% ICMS	377,70
Total SERVICOS MENSAIS				155,20

Total Nota Fiscal OI **155,20**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.075.273

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	LOCACAO DE MODEM	25/02/2015		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **155,20**

Você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.074.743 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN17 S 1709 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/01/2015 a 25/02/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 902.832.091-7 Telefone Agrupado: 61 3224 1259
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/03/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	29,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A6F2.5DB1.D27C.06E7.29E2.27D6.0D24.BB9A

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042
ID: 370392 / DF-FTD15.D201503.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_329.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	09/02/2015	15:56:10	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193810249	25% ICMS	1,07
18	10/02/2015	17:49:02	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,70
19	11/02/2015	16:50:44	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,70
20	12/02/2015	15:07:03	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,56
21	13/02/2015	09:51:59	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186225094	25% ICMS	1,16
22	13/02/2015	10:38:08	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181254813	25% ICMS	0,43
23	23/02/2015	12:08:15	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193433492	25% ICMS	0,26
24	23/02/2015	15:11:05	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,39
25	24/02/2015	10:53:38	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								26,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0349

Total Nota Fiscal OI 91,39

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.075.265

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
26	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/02/2015		4,51
27	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/02/2015		12,04
28	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/02/2015		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				45,30

Total Documento Financeiro 45,30

Valor a pagar 136,69

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.074.739 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 S 03 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/01/2015 a 25/02/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.754-1 Telefone Agrupado: 61 3325 5512
CPF/CNPJ: 00.626.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/03/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	126,52	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	31,63	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F862.E183.9DB7.0DB5.51CE.594C.9766.C562

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/01/2015	9012885480	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042 ID: 370392 / DF.FTD15.D201503.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_329.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.074.738 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES SS1 AX2 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/01/2015 a 25/02/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.753-3 Telefone Agrupado: 61 3325 5513
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	777,42	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	194,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
832C.211C.1BC4.5346.10E8.7D05.8162.3F96

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	747,02
Total SERVICOS MENSAIS				776,45

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2015	MIN. 0000000014,2
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/02/2015	MIN. 0000000076,7
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2015	MIN. 0000000090,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/02/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/02/2015	00000013/000002,9
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	01/02/2015	11:47:33	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199732483	25% ICMS	0,27
11	06/02/2015	11:28:31	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185516812	25% ICMS	0,35
12	24/02/2015	17:31:14	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182119428	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,97

Total Nota Fiscal OI **777,42**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.075.266

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
13	SIGA-ME	25/02/2015		5,87
14	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/02/2015		5,87
15	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/02/2015		28,75
16	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/02/2015		5,87
Total ITENS FINANCEIROS				46,36

Total Documento Financeiro **46,36**

Valor a pagar **823,78**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

COD. 0402558-0303042 / ID: 370392 / DF.FTD15.D201503.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_329.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.074.741 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 S 1 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/01/2015 a 25/02/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.860-2 Telefone Agrupado: 61 3325 5515
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS/ISD
Base de Cálculo	377,88	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	94,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
795C.EAFF.F0C9.26C7.5B67.7580.2B0D.048A

SERVICOS OI

VICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,98
Total SERVICOS MENSAIS				94,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2015	MIN. 0000000298,7
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/02/2015	MIN. 0000000367,6
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2015	MIN. 0000000666,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/02/2015	MIN. 0000000516,3	25% ICMS	69,72
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					69,72

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/02/2015	00000263/000002,4
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	26/01/2015	07:53:42	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,64
10	26/01/2015	08:55:26	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,63
11	26/01/2015	08:59:29	00:03:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,95
12	26/01/2015	10:09:22	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,86
13	26/01/2015	10:16:22	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186133191	25% ICMS	0,76
14	26/01/2015	11:30:19	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,27
15	26/01/2015	12:10:49	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192400592	25% ICMS	0,43
16	26/01/2015	12:35:18	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192400592	25% ICMS	0,26
17	26/01/2015	14:10:59	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,52
18	26/01/2015	14:12:21	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,59
19	26/01/2015	15:35:41	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198021856	25% ICMS	0,32
20	26/01/2015	17:37:59	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196085219	25% ICMS	1,52
21	26/01/2015	18:01:33	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,37
22	26/01/2015	18:45:55	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,31
23	26/01/2015	19:20:02	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,32
24	26/01/2015	19:24:56	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,41
25	26/01/2015	19:44:06	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,26
26	26/01/2015	19:54:05	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,27
27	27/01/2015	08:06:35	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,50
28	27/01/2015	10:05:31	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,27
29	27/01/2015	10:08:29	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186133191	25% ICMS	0,27
30	27/01/2015	10:28:11	00:03:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	1,90
31	27/01/2015	10:45:06	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,27
32	27/01/2015	12:23:26	00:04:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	2,23
33	27/01/2015	15:02:53	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196564347	25% ICMS	1,08
34	27/01/2015	15:37:04	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,26
35	27/01/2015	15:41:09	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,26
36	27/01/2015	16:09:56	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185345984	25% ICMS	0,68
37	27/01/2015	16:33:32	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198426034	25% ICMS	0,43
38	27/01/2015	16:44:32	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,29

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042 / ID: 370392 / DF.FTD15.D201503.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_329.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
131	03/02/2015	13:43:33	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,80
132	03/02/2015	14:02:33	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199742366	25% ICMS	0,65
133	03/02/2015	14:04:04	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199742366	25% ICMS	0,59
134	03/02/2015	14:52:29	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,26
135	03/02/2015	17:22:53	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,26
136	03/02/2015	17:45:02	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
137	04/02/2015	08:10:55	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,37
138	04/02/2015	09:09:20	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,96
139	04/02/2015	09:19:15	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181316415	25% ICMS	0,56
140	04/02/2015	09:20:31	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181316415	25% ICMS	0,68
141	04/02/2015	09:50:58	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,26
142	04/02/2015	09:51:34	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,80
143	04/02/2015	11:05:59	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,80
144	04/02/2015	12:27:30	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184082595	25% ICMS	0,74
145	04/02/2015	15:05:55	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198120705	25% ICMS	0,27
146	04/02/2015	15:17:34	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,03
147	04/02/2015	17:19:49	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193447323	25% ICMS	0,80
148	04/02/2015	18:42:22	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,26
149	05/02/2015	08:59:45	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,96
150	05/02/2015	09:53:28	00:04:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199742366	25% ICMS	2,61
151	05/02/2015	12:02:55	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,37
152	05/02/2015	12:56:47	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,27
153	05/02/2015	13:28:14	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,27
154	05/02/2015	15:24:47	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193177115	25% ICMS	0,26
155	05/02/2015	16:21:56	00:03:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	2,17
156	05/02/2015	16:44:12	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199268569	25% ICMS	0,32
157	05/02/2015	17:04:09	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,64
158	05/02/2015	17:39:23	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,75
159	06/02/2015	08:07:31	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,64
160	06/02/2015	10:03:29	00:04:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181260766	25% ICMS	2,15
161	06/02/2015	12:42:24	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	1,21
162	06/02/2015	14:04:00	00:04:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191515265	25% ICMS	2,47
163	06/02/2015	15:00:50	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,32
164	06/02/2015	15:06:46	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198120705	25% ICMS	0,27
165	06/02/2015	15:28:26	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,26
166	09/02/2015	07:56:19	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,26
167	09/02/2015	08:10:14	00:04:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,58
168	09/02/2015	09:12:53	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182071237	25% ICMS	0,26
169	09/02/2015	10:53:00	00:03:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,72
170	09/02/2015	11:22:07	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185466643	25% ICMS	0,47
171	09/02/2015	12:02:55	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,26
172	09/02/2015	12:10:57	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185974130	25% ICMS	0,31
173	09/02/2015	12:30:53	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185466643	25% ICMS	0,42
174	09/02/2015	12:32:01	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181316415	25% ICMS	0,42
175	09/02/2015	12:34:02	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183270756	25% ICMS	1,39
176	09/02/2015	12:55:43	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181300295	25% ICMS	0,26
177	09/02/2015	13:00:44	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193382585	25% ICMS	0,43
178	09/02/2015	17:48:02	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,59
179	10/02/2015	07:41:49	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,59
180	10/02/2015	08:22:15	00:03:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,72
181	10/02/2015	08:32:34	00:03:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,77
182	10/02/2015	09:30:21	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,86
183	10/02/2015	09:41:27	00:04:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191515265	25% ICMS	2,31
184	10/02/2015	11:51:03	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
185	10/02/2015	13:36:25	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196162355	25% ICMS	0,27
186	10/02/2015	14:22:34	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886656	25% ICMS	0,27
187	10/02/2015	16:41:29	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,07
188	10/02/2015	17:08:27	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184196824	25% ICMS	0,52
189	10/02/2015	17:45:41	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192023097	25% ICMS	0,70
190	10/02/2015	17:54:50	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185962508	25% ICMS	1,11
191	11/02/2015	07:49:06	00:08:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	4,62
192	11/02/2015	09:09:12	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,59
193	11/02/2015	09:37:34	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198562700	25% ICMS	1,57
194	11/02/2015	09:48:12	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,96
195	11/02/2015	12:20:13	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,27
196	11/02/2015	15:47:12	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181275548	25% ICMS	0,79
197	11/02/2015	15:50:41	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184352973	25% ICMS	0,47
198	11/02/2015	17:46:26	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,26
199	11/02/2015	17:59:30	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181275548	25% ICMS	0,68
200	11/02/2015	18:00:59	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,43
201	12/02/2015	08:39:49	00:07:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182277627	25% ICMS	4,08
202	12/02/2015	08:54:39	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193091292	25% ICMS	0,26
203	12/02/2015	12:13:53	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,27
204	12/02/2015	12:40:44	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,86
205	12/02/2015	12:43:55	00:10:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	5,66
206	12/02/2015	17:09:00	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,61
207	12/02/2015	17:48:19	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184196824	25% ICMS	0,37
208	12/02/2015	18:54:39	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,14
209	13/02/2015	09:06:20	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191515265	25% ICMS	1,18
210	13/02/2015	09:38:49	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196564347	25% ICMS	1,36
211	13/02/2015	11:19:07	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,18
212	13/02/2015	11:51:45	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196564347	25% ICMS	0,27
213	13/02/2015	12:13:12	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182112863	25% ICMS	0,74
214	13/02/2015	12:43:36	00:07:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196564347	25% ICMS	3,91
215	23/02/2015	07:26:01	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,61
216	23/02/2015	08:54:11	00:03:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,85
217	23/02/2015	09:38:44	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181405811	25% ICMS	0,67
218	23/02/2015	09:47:30	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,50
219	23/02/2015	09:58:55	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,28
220	23/02/2015	11:10:38	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191515265	25% ICMS	0,95
221	23/02/2015	11:45:55	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,67

Continua na próxima página

JUSTIÇA ELEITORAL 752

CÓD. 0402558-0303042 ID: 370392 / DF.FTD15.D201503.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_329.AFP

018 001 3604 8804121260 854983 $1498,00$

(UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)**********

JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA ME

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 13 DE MARCO DE 2015

PGTO BOLETO NF 000.000.336 AQUISICAO
HARD DISK (HD) E FONTE ATX-PARA FUG NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 253
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 8549 83 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		João Henrique Sousa
		Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

Itaú Banco Itaú S.A.

Cedente: JA AUTOMACAO COM E INFORMATICA	CPF/CNPJ: 10.793.103/0001-00	Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	Vencimento: 18/03/2015
Endereço Cedente/Sacador Avalista: SCRN 706/707 BL C Ent. 34 Sala 302 - Asa Norte - Brasilia - DF - CEP.70740-630			
Agência/Código Cedente: 542/63640-2	Nosso Número: 175/00000615-0	Num. do Documento: 000000336B	Valor do documento (R$): 1.498,00

Autenticação mecânica — Recibo do sacado

17/03/2015 BANCO DO BRASIL - 11:16:19
481115108 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090006150054226364020003263710000149800
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.498,00
VALOR COBRADO 1.498,00

NR.AUTENTICACAO B.681.FE5.2E5.502.E84
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.336 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME

SCRN 706/707 Bloco C, Entrada, 34 - Sala 302 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6130326102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.336
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0310 7931 0300 0100 5500 1000 0003 3615 1950 0055

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

Fls 254

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353150008271124 - 12/03/2015 18:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751993900126		10.793.103/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	12/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRAÇA DOS TRES PODERES -	70160-900		12/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF	ISENTO	12:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	HARD DISK 4.0TB Z301WZAH	84177012	0102	5102	UN	1,0000	899,0000	899,00					
02	HARD DISK 1TB 7200RPM Z4Y49TD3	84177012	0102	5102	UN	1,0000	349,0000	349,00					
03	FONTE ATX WS-500W - 1X12 (500WR) 140910938I	85044090	0102	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751993900126			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Gmail by Google

Renan Araujo <renanfugnacional@gmail.com>

JA Automação: Boleto 16/03/15

1 mensagem

Financeiro JA Automação <financeiro@jaautomacao.com.br> 13 de março de 2015 09:29
Para: simone.marcial@gmail.com, renanfugnacional@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
ASSISTENCIA JUDICIARIA

Boa tarde!

Segue em anexo o boleto e nota fiscal referente aos itens aprovados, com vencimento para o dia 16/03/2015.

Quaisquer dúvidas estaremos a disposição.

Atenciosamente,

Financeiro JA Automação

www.jaautomacao.com.br

financeiro@jaautomacao.com.br

Fones: (61) 3032-6102 | 3032-6182

3 anexos

Boleto FUG 000336.pdf
26K

53150310793103000100550010000003361519500055-procNfe.xml
8K

336 - FUG.pdf
95K

automação

Proposta nº 965A/15

Proposta Comercial:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256

- HD para Backup

Fundada em 2009, a JA Automação traz em sua bagagem vasta experiência no mercado, oferecendo soluções inteligentes em Controle de Acesso, Controle de Ponto, Automação Comercial e Soluções em TI. Empresa Ponto de Venda TOTVS (PVT) em Softwares Série 1, certificada TOPDATA em Controle de Acesso e Controle de Ponto, e credenciada Urmet Daruma, devidamente registrada na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para intervenções técnicas em impressoras fiscais.

Contamos com os mais conceituados fabricantes e distribuidores de hardwares e softwares do Brasil, e oferecemos toda a gama de ferramentas necessárias para que diversos ramos de negócios atinjam metas e obtenham sucesso. Nossos serviços são realizados por equipe qualificada para atender, em primeiro lugar, às exigências dos clientes, assegurando que recebam os produtos e serviços exatamente conforme contratados, atestando honestidade e respeito ao cliente.

A JA Automação é uma empresa de Brasília-DF credenciada pela TOPDATA, marca que atua há mais de 20 anos no mercado, é a primeira empresa no Brasil a fabricar produtos biométricos, possui mais de 100.000 equipamentos instalados, como no Banco do Brasil, Correios e Infraero e está presente em mais de 50 países.

Tenha a confiabilidade e segurança dos equipamentos TOPDATA e serviços JA Automação!

Jadson Salomão
Sócio-Diretor
jadson@jaautomacao.com.br
www.jaautomacao.com.br

automação

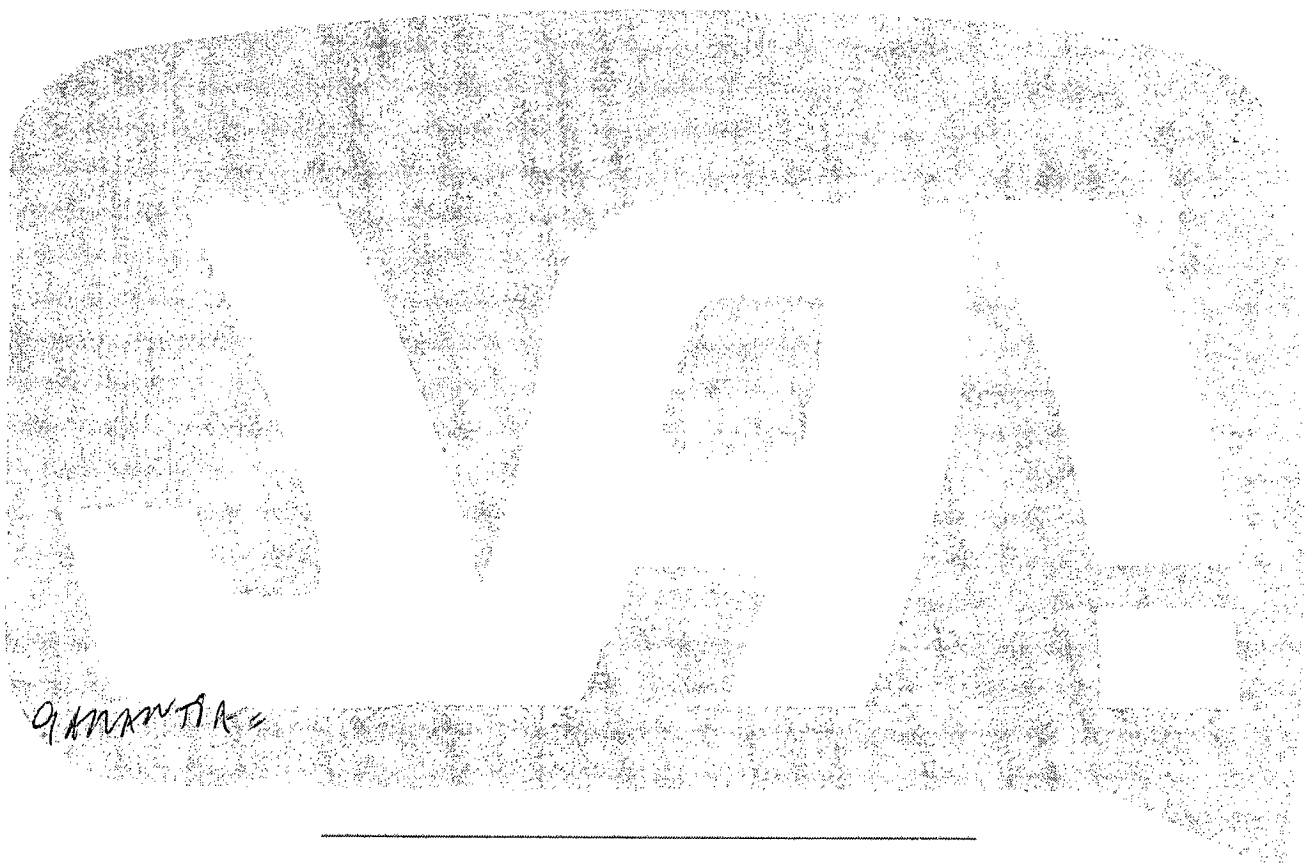
SOLUCÃO PROPOSTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
PADRONIZADO

Item	Qtd	Descrição	Valor R$	Total R$
1	01	Hard Disk Seagate 4.0TB (4000MB) * finalidade para ser utilizado como Backup no servidor	899,00	899,00
Valor Total dos Produtos				899,00

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.

Jadson Salomão
Sócio-Diretor
jadson@jaautomacao.com.br
www.jaautomacao.com.br



SCRN 706/707 Bloco C, Ent. 34, Sala 302 | CEP: 70740-630
Fone: +55 61 3032-6102 | 3032-6182
contato@jaautomacao.com.br

POLIMETA - TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 07.143.440/0001-47
QUADRA 03 RUA C LOTE 1 E 3 - PARTE - SETOR DE INDUSTRIA
Sobradinho - Brasília - DF
CEP: 73.010-700

À Empresa: FUG – Fundação Ulysses Guimarães

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 258

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	UNID.	QDE.	VALOR UNIT. R$	TOTAL R$
1.	HD 4TB Seagate 5900RPM SATA II	un	01	950,00	950,00
				TOTAL R$	950,00

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Entrega: Até 10 (dez) dias úteis

Condições de Pagamento: A vista.

Brasília - DF, 04 de Março de 2015.

Ricardo Rocha
Gerente Comercial
Polimeta Tecnologia
Contato: (61) 8179-9193

SCRS 514 – BL C – Entrada 49
Sobreloja – Asa Sul – Brasília/DF
CNPJ:10.682.187/0001-04
+55 61 3327-3777
contato@intelit.com.br

Á Fundação Ulysses Guimarães

A/C: Renan

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
DESARQUIVADO

Orçamento de Disco Rígido Interno

Item 1:

Produto: Disco Rídigo Seagate 4TB 5900RPM

Valor: R$ 990,00

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis

Garantia: 01 (um) ano.

Atenciosamente,

Leandro Ligoski
Sócio-Diretor
(61) 3327-3777

automação

Proposta nº 965B/15

Proposta Comercial:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 260
CPADI/SJD

- Equipamentos de Informática

Fundada em 2009, a JA Automação traz em sua bagagem vasta experiência no mercado, oferecendo soluções inteligentes em Controle de Acesso, Controle de Ponto, Automação Comercial e Soluções em TI. Empresa Ponto de Venda TOTVS (PVT) em Softwares Série 1, certificada TOPDATA em Controle de Acesso e Controle de Ponto, e credenciada Urmet Daruma, devidamente registrada na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para intervenções técnicas em impressoras fiscais.

Contamos com os mais conceituados fabricantes e distribuidores de hardwares e softwares do Brasil, e oferecemos toda a gama de ferramentas necessárias para que diversos ramos de negócios atinjam metas e obtenham sucesso. Nossos serviços são realizados por equipe qualificada para atender, em primeiro lugar, às exigências dos clientes, assegurando que recebam os produtos e serviços exatamente conforme contratados, atestando honestidade e respeito ao cliente.

A JA Automação é uma empresa de Brasília-DF credenciada pela TOPDATA, marca que atua há mais de 20 anos no mercado, é a primeira empresa no Brasil a fabricar produtos biométricos, possui mais de 100.000 equipamentos instalados, como no Banco do Brasil, Correios e Infraero e está presente em mais de 50 países.

Tenha a confiabilidade e segurança dos equipamentos TOPDATA e serviços JA Automação!

Jadson Salomão
Sócio-Diretor
jadson@jaautomacao.com.br
www.jaautomacao.com.br

automação

SOLUÇÃO PROPOSTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261

Item	Qtd	Descrição	Valor R$	Total R$
1	01	Hard Disk Seagate 1.0TB (1000MB) * finalidade para ser utilizado na máquina Firewall	349,00	349,00
2	01	Fonte WiseCase 500WR (Watts Real) *finalidade para ser utilizado na máquina Firewall	250,00	250,00
Valor Total dos Produtos				599,00

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.

Jadson Salomão
Sócio-Diretor
jadson@jaautomacao.com.br
www.jaautomacao.com.br

GARANTIA?

SCRN 706/707 Bloco C, Ent. 34, Sala 302 | CEP: 70740-630
Fone: +55 61 3032-6102 | 3032-6182
contato@jaautomacao.com.br

03/2015

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES | PARAÍBA

Ofício FUG/PB nº 003/2015.

João Pessoa, 23 de março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPAD/TSE

À Senhora
Simone Marcial
Setor Financeiro
Fundação Ulysses Guimarães - Nacional
Brasília/DF.

Assunto: **Faturas e Fundo de Caixa da FUG/PB.**

Prezada,

Sirvo-me do presente para encaminhar as vias originais das faturas da FUG/PB, referentes aos meses de fevereiro e março do corrente ano, as quais foram enviadas por e-mail, para fins de pagamento pela FUG Nacional.

Outrossim, encaminho a movimentação do Fundo de Caixa dos meses de janeiro e fevereiro do ano em curso.

Ao tempo em que me coloco à disposição para os esclarecimentos que entenda necessário, renovo meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Juvanilda Tavares da Gama
Assistente Administrativo
Fundação Ulysses Guimarães-PB

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

energisa

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.182/0001-40 Insc Est 16.015.523-0

Classe/Subcls: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO
Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4160
Referência: Fev / 2015
Nº medidor: 00008032058
Emissão: 11/02/2015

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 000 637 142
Código para Débito Automático: 00002681478

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

RESERVADO AO FISCO
9376.dcc2.08fe.2b34.51f0.1642.2d50.b77b

Conta referente a
Fev / 2015

Apresentação
11/02/2015

Data prevista da próxima leitura
16/03/2015

CPF/ CNPJ/ RANI
00628131001270
Insc. Est: 0000000000000

Faturas em atraso
VENCIDAS ATÉ O DIA 06/ PAGAS OBRIGAD

CDC (Código do Consumidor): 5/268147-6

Canal de contato

Prezado Cliente
Para que a Energisa atenda seu pedido com mais rapidez e qualidade, mantenha seu cadastro atualizado. Com endereço, telefones e e-mail corretos fica mais fácil encontrar sua unidade consumidora e enviar informações importantes! Comunique seus dados pelo Call Center, nas agências, no site e nas redes sociais

Cálculo de consumo

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
13/01/15	24041	11/02/15	24653	1	612	29

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	612	0,36787	225,13
Adic. B. Vermelha			18,36
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			2,83
COFINS			13,14
CONTRIB SERV.ILUM PÚBLICA			15,01
JUROS DE MORA 01/2015			0,24
MULTA 01/2015			4,87
ICMS (Base de Cálculo R$ 345,94 | Alíquota 25,00%)			86,48

Histórico de Consumo (kWh)

Jan/15	452
Dez/14	598
Nov/14	853
Out/14	600
Set/14	520
Ago/14	491
Jul/14	336
Jun/14	552
Mai/14	579
Abr/14	597
Mar/14	524
Fev/14	805

Média dos últimos meses
559 kWh

VENCIMENTO
20/02/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 366,06

I...adores de Qualidade 12/2014 - João Pessoa

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	6,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	12,06	
DIC ANUAL	24,12	
FIC MENSAL	3,70	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,35	
FIC ANUAL	14,70	
DMIC	3,54	0,00
DICRI	12,22	

Limite de Tensão (V)	
NOMINAL	380
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	348
LIMITE SUPERIOR	396

Composição do valor total da sua conta

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	99,24	27,12
Compra de Energia	124,62	34,04
Serviço de Transmissão	8,38	2,29
Encargos Setoriais	11,25	3,07
Impostos Diretos e Encargos	122,57	33,48
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**366,06**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 12/2014) R$ 122,65

ATENÇÃO

energisa PARAIBA

VENCIMENTO
20/02/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 366,06

Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4160
Matrícula: 268147-2015-02-8

83660000003-5 66060149000-7 02681472015-2 02800010019-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 263
DOCUMENTO

FIXO

Id.: 0361380 - Sec.: 00454 / 009069 - F0105141 jurídico recra 07 b 001

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

Referência
JANEIRO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 264
CSJD/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(83) 3222-6880	11/02/2015	R$ 203,74

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	147,54
OI FIXO		147,54
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	56,20
LIGACOES FIXO-FIXO		3,01
LIGACOES FIXO-MOVEL		53,19

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

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

FIXO

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
TELEFONE/CONTRATO: 32226880 CJ 0 SU 6
CONTA 01/2015 LOCAL 3266 DV 0

84680000002-4 03740024030-7 31032660322-5 26880061501-8

FATURA N.: 1100034041061
VENCIMENTO: 11/02/2015
VALOR A PAGAR R$ 203,74
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124952154

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA

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

DATA DE EMISSAO
01/02/2015

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$
203,74

VENCIMENTO
11/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 265

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15: 73:12	12/14: 67:12	11/14: 55:24
FALE		10/14: 32:00	09/14: 24:54	08/14: 72:12

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000019863/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	26/01/2015	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/01/15					130,78
(02	26/01/2015	PACOTE FALE DIGITAL	01 A 30/01/15					16,76
S. TAL								147,54
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	26/01/2015	CONSUMO MINUTOS	73:12 FRANQUIA	700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/04	08/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8720-8871	13:59:40	00:02:12	NORMAL	1,65
0001/05	13/01/2015	PB - COD AREA 83		83 9318-5163	16:11:47	00:00:42	NORMAL	0,52
0001/06	16/01/2015	PB - COD AREA 83		83 9318-5163	09:12:40	00:03:48	NORMAL	2,86
0001/07	05/01/2015	PB - COD AREA 83		83 9618-5784	09:54:03	00:02:42	NORMAL	2,03
0001/08	07/01/2015	PB - COD AREA 83		83 9607-1840	11:03:05	00:02:12	NORMAL	1,65
0001/09	08/01/2015	PB - COD AREA 83		83 9649-5502	15:11:14	00:01:18	NORMAL	0,97
0001/10	12/01/2015	PB - COD AREA 83		83 9980-9529	13:23:04	00:00:42	NORMAL	0,52
0001/11	14/01/2015	PB - COD AREA 83		83 9618-5784	11:14:36	00:08:06	NORMAL	6,10
0001/12	15/01/2015	PB - COD AREA 83		83 9618-5784	10:18:57	00:18:06	NORMAL	13,64
0001/13	19/01/2015	PB - COD AREA 83		83 9927-3096	11:56:27	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/14	06/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8667-6733	12:22:14	00:02:48	NORMAL	2,06
0001/15	12/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8860-0493	13:08:43	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/16	12/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8615-5870	16:59:09	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/17	13/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8814-3395	09:25:12	00:07:12	NORMAL	5,31
0001/18	13/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8860-0493	09:34:20	00:01:12	NORMAL	0,88
0001/19	13/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8860-0493	11:05:21	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/20	13/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8615-5870	14:36:26	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/21	13/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8837-9514	16:34:39	00:01:06	NORMAL	0,81
0001/22	13/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8705-1146	16:36:02	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/23	13/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8705-1146	16:36:29	00:01:18	NORMAL	0,95
0001/24	13/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8880-7684	16:38:07	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/25	15/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8842-0486	16:10:41	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/26	16/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8805-5188	10:33:50	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/27	16/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8870-5078	10:46:32	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/28	19/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8842-0486	11:02:24	00:01:24	NORMAL	1,03
0001/29	20/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8874-7894	09:32:44	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/30	20/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8615-5870	09:35:18	00:00:30	NORMAL	0,36
31	20/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8842-0486	09:44:58	00:02:42	NORMAL	1,99
,32	21/01/2015	PB - COD AREA 83		83 8723-7123	08:21:59	00:01:30	NORMAL	1,10

• 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 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 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"

Seq: 00454 / 009071 - FD105141 jurídico recra 07 b 001

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 01/02/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES 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	29/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	83	2107-5200	08:16:53	0005:06	NORMAL	0,00
L000002	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	83	4001-4611	09:37:54	0000:48	NORMAL	0,00
L000003	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	4001-4611	09:39:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	83	4001-4611	09:42:43	0000:48	NORMAL	0,00
L000005	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:30	83	4090-1100	09:45:07	0007:30	NORMAL	0,00
L000006	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-9300	14:23:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	83	3241-3740	14:51:19	0000:48	NORMAL	0,00
L000008	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3216-5732	11:41:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3216-5732	11:44:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	83	3241-9300	11:54:18	0002:42	NORMAL	0,00
L000011	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	83	3212-9971	13:32:41	0001:36	NORMAL	0,00
L000012	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	83	3241-9300	14:04:12	0001:00	NORMAL	0,00
L000013	07/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:12	83	3235-8587	10:10:15	0006:12	NORMAL	0,00
L000014	08/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:00	83	4090-1100	09:28:14	0006:00	NORMAL	0,00
L000015	13/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	83	4090-1100	10:14:34	0002:54	NORMAL	0,00
L000016	13/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0014:42	83	4090-1100	10:17:44	0014:42	NORMAL	0,00
L000017	15/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3506-3744	09:56:51	0000:42	NORMAL	0,00
L000018	15/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3506-3744	11:24:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	20/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	83	3218-9000	09:27:08	0001:24	NORMAL	0,00
L000020	20/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	83	3218-9000	09:28:38	0001:06	NORMAL	0,00
L000021	20/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	83	3218-9274	09:30:40	0001:48	NORMAL	0,00
L000022	20/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3216-5015	09:37:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	20/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	83	4009-9000	10:03:24	0004:30	NORMAL	0,00
L000024	21/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	83	3506-3744	11:14:12	0003:48	NORMAL	0,00
L000025	21/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	83	3214-4501	11:20:31	0001:48	NORMAL	0,00
L 26	21/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	83	3214-4501	11:30:16	0005:00	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 73:12

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 73:12 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CPAD/TSJD

Seq: 00454 / 000078 - FM105141 juntou nesta 07 h 001

Id: 0361380 - Seq.: 00454 / 009063 - F0105141 jurídico renta 07 h 001

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

Referência
JANEIRO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 267
CPAD/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(83) 3241-6960	20/02/2015	R$ 171,95

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	147,54
OI FIXO		147,54
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	24,41
LIGACOES FIXO-FIXO		13,27
LIGACOES FIXO-MOVEL		11,14

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

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

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
TELEFONE/CONTRATO: 32416960 CJ 0 SU 3
CONTA 01/2015 LOCAL 3266 DV 1

84680000001-6 71950024030-9 31032660324-1 16960031501-7

FATURA N.: 1100034057522
VENCIMENTO: 20/02/2015
VALOR A PAGAR R$ 171,95
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001125573599

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA

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

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

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/02/2015	3241-6960 0 3
CNPJ / CPF	
01345956000198	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	171,85
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO
COD. DEB. AUTOMATICO	20/02/2015
001125573599	
CODIGO DDD	
83	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ASSINATURA

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15: 40:48	12/14: 58:24	11/14: 97:24
FALE		10/14: 178:42	09/14: 68:18	08/14: 36:00

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000035530/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03266 3241-6960 0 3

ICOS MENSAIS

0001/01	26/01/2015	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/01/15					130,78
0001/02	26/01/2015	PACOTE FALE DIGITAL	01 A 30/01/15					16,76
SUBTOTAL								147,54

LIGACOES LOCAIS

0001/03	26/01/2015	CONSUMO MINUTOS	40:48 FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	19/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	14:04:08	00:03:06	NORMAL	2,33
0001/05	21/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	15:45:43	00:00:48	NORMAL	0,60
0001/06	22/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	17:02:48	00:01:00	NORMAL	0,75
0001/07	20/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8113-2378	14:58:08	00:02:36	NORMAL	1,88
0001/08	15/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8801-5924	13:15:52	00:03:00	NORMAL	2,21
0001/09	21/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8872-5028	16:11:06	00:03:06	NORMAL	2,28
0001/10	22/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8704-2515	17:05:33	00:01:00	NORMAL	0,73
0001/11	23/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8824-6575	10:01:17	00:00:30	NORMAL	0,36
SUBTOTAL								11,14

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/12	20/01/2015	PB CAMPINA GRANDE	83	3365-1581	14:53:47	00:00:30	FLAT D3	P0057	0,28
0001/13	08/01/2015	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	16:07:54	00:00:30	DIFERENCIADA		0,35
0001/14	13/01/2015	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	14:32:44	00:01:00	DIFERENCIADA		0,71
0001/15	20/01/2015	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	14:09:09	00:01:00	DIFERENCIADA		0,71
0001/16	20/01/2015	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	15:05:40	00:05:30	DIFERENCIADA		3,94
0001/17	20/01/2015	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	15:24:48	00:02:24	DIFERENCIADA		1,72
0001/18	21/01/2015	DF BRASILIA	61	3216-9758	14:13:01	00:00:54	DIFERENCIADA		0,64
0001/19	21/01/2015	DF BRASILIA	61	3216-9758	15:03:41	00:00:30	DIFERENCIADA		0,35
0001/20	21/01/2015	DF BRASILIA	61	3216-9758	15:04:07	00:04:54	DIFERENCIADA		3,51
0001/21	21/01/2015	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	16:16:18	00:00:30	DIFERENCIADA		0,35
0001/22	22/01/2015	RS PORTO ALEGRE	51	3072-7015	15:36:25	00:01:00	DIFERENCIADA		0,71
SUBTOTAL									13,27

- **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.**

"A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 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.0402558-0301004 - MODELO 04 - SEGRA

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: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 01/02/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES 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	29/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:59:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	29/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	08:42:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	31/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	08:05:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	31/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	08:07:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	03/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	06:49:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	03/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	11:45:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:00:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:24	83	4002-0022	15:34:40	0006:24	NORMAL	0,00
L000009	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	83	4002-0022	15:41:10	0005:00	NORMAL	0,00
L000010	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	83	4002-0022	15:50:40	0004:18	NORMAL	0,00
L000011	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:22:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	06:49:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3212-9971	11:50:49	0000:54	NORMAL	0,00
L000014	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:57:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	07/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:02:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	07/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3225-8101	14:05:53	0000:54	NORMAL	0,00
L000017	07/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:22:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	08/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	07:01:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	08/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	16:30:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	09/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	07:01:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	09/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	11:08:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	12/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:57:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	12/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:04:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	13/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:54:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	13/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:41:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	14/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:57:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	14/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:14:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	15/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:48:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	15/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	16:14:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	16/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:02:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	16/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	11:25:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	16/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:47:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	19/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:11:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	19/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:24:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	20/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	06:55:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	20/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-1043	14:38:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	20/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	16:27:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	21/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	06:57:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	21/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	83	3241-1043	14:08:07	0001:00	NORMAL	0,00
L000040	21/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	83	3241-1539	14:14:38	0001:24	NORMAL	0,00
L000041	21/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3243-1957	16:45:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	22/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	07:22:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000043	22/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3212-9971	13:44:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000044	22/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3212-9971	13:45:05	0000:54	NORMAL	0,00
L000045	22/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	17:19:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	23/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	09:05:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000047	23/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	10:24:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	23/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-4864	12:26:08	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 40:48

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 40:48 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPI/2015/SJD

2554/000087 - Fat06141_juridico_regra_07_b_001

COD.0402558-0301034 - MODELO 5 H - REGRA

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 00767
TORRE
JOAO PESSOA PB

Código NET
907/009118875

Vencimento
10/02/2015

Valor
209,90

CPF/CNPJ
00628131001270

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- CBO NET MAIS HD CONF FID
- COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE
- FONE + NET FALE DO SEU JEITO

descrição	total
NET TV	120,00
NET Virtua	89,90

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPAD/STJD

valor total
209,90

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/15	1/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	120,00
Sub-Total Mensalidade NET TV		**120,00**
Total NET TV		**120,00**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/15 A 31/01/15	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	89,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA		**89,90**
Total NET VIRTUA		**89,90**

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 0800701 0180

Últimos Registros de Atendimento:
907141000356259, 907140991654540, 907140991654540, 907140991630110, 907140980144082

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 9070091188750	Janeiro/2015	10/02/2015	209,90

84690000002-3 09900296201-9 50210907000-8 00057289351-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 271
COMISSÃO

1 SHOP BUY



JOIAS, RELÓGIOS
E MUITAS OFERTAS.
CANAL SHOPBUY.

24H
DE OFERTAS PARA VOCÊ

VENHA CONHECER
SHOPBUY NA TV | CANAL **187 NET**

Fotos meramente ilustrativas, consulte produtos e ofertas disponíveis.

A NET ganhou pernas.
E tem celular, fixo, TV, banda larga e o dobro da internet no Combo Multi para você aproveitar correndo.

DOBRO DA INTERNET
PARA SUA CASA E SEU CELULAR.

MAIS ECONOMIA
NOS PLANOS MULTI 40 E MULTI 80.

SMARTPHONE GRÁTIS
A PARTIR DO PLANO MULTI 160.

NET Claro

Troque de plano para o Combo Multi e aproveite as vantagens de ter todos os serviços em uma só conta com uma só atendimento. Além de ser mais barato, a NET cuida de tudo para você.

COMBO MULTI

Ligue 4004-8840 (capitais e regiões metropolitanas),
0800 726 0800 (demais cidades) ou vá até uma loja Claro.

28/2/2015, ou enquanto durarem os estoques, e exclusivos para clientes NET que adquirirem o plano de telefonia móvel com portabilidade de linha pós-pago. Válido por 12 meses, em 5 (cinco) pontos de TV por assinatura e/ou banda larga fixa. Preço de referência promocional do Claro Multi 40 por R$ 49,90 por mês; no Multi 80 por R$ 69,90 por mês; com: Multi 40 por R$ 219,90 por mês; no Multi 600 por até R$ 322,90 por mês e no Multi 1200 por até R$ 532,90 por mês. Bônus de velocidade na Internet móvel válidos apenas para o plano Multi 200 no Multi 200 e no Multi 600 e 10GB pelo preço de 5GB no Multi 1.200). Versões e ofertas disponíveis para portabilidade de linha pré-paga. Oferta de Claro. Velocidade máxima de telefonia fixo, TV por assinatura com portfólio vigente e banda larga fixa até 2 Mega por R$ 59,90 por mês. Oferta sujeita a disponibilidade técnica e cobertura. Consulte condições de aquisição dos serviços apresentados em nossos pontos de venda e de atendimento local. Impostos pelo Embratel, sua base no Termo de Autorização firmado com a Anatel. 3G mais rápido de acordo com a tecnologia disponível e divulgado pela Operadora. Promoção válida até 27/2/2014.

INTELIT
SMART GROUP

SCRS 514 – BL C – Entrada 49
Sobreloja – Asa Sul – Brasília/DF
CNPJ:10.682.187/0001-04
+55 61 3327-3777
contato@intelit.com.br

Á Fundação Ulysses Guimarães

A/C: Renan

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 272
CPAD/SJD

Orçamento de Disco Rígido Interno e Fonte de PC Real

Item 1:

Produto: Disco Rídigo Seagate 1TB 7200RPM

Valor: R$ 390,00

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis

Garantia: 01 (um) ano.

Item 1:

Produto: Fonte 500w Real - Wisecase

Valor: R$ 290,00

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis

Garantia: 01 (um) ano.

Atenciosamente,

Leandro Ligoski
Sócio-Diretor
(61) 3327-3777

POLIMETA - TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 07.143.440/0001-47
QUADRA 03 RUA C LOTE 1 E 3 - PARTE - SETOR DE INDUSTRIA
Sobradinho - Brasília - DF
CEP: 73.010-700

À Empresa: FUG – Fundação Ulysses Guimarães

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	UNID.	QDE.	VALOR UNIT. R$	TOTAL R$
1.	HD 1TB Seagate 7200RPM SATA II	un	01	400,00	400,00
2.	Fonte Wisecase 500w (real)	un	01	300,00	300,00
				TOTAL R$	700,00

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Entrega: Até 10 (dez) dias úteis

Condições de Pagamento: A vista.

Brasília - DF, 04 de Março de 2015.

Ricardo Rocha
Gerente Comercial
Polimeta Tecnologia
Contato: (61) 8179-9193

018 001 3604 9604121260 854982 *4939,28*

(QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)*

HOTEL NACIONAL S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MARCO DE 2015

PGTO RE.O VALOR DE 20% DO EVENTO-DIA 17 3 18 DE MAR.2015
REALIZADO NO HOTEL NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSINATURA

cópia de cheque nº 854982 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Afonso Vieira
			Talão		

tilibra

HOTEL NACIONAL
*****

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI AS EMPRESAS ABAIXO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPAD/TSE

CONTRATANTE:
FUG – Fundação Ulysses Guimarães, sediada na Câmara dos Deputados, Anexo I – 26º. Andar – salas 1 a 4 – Cep 70160-900 – Brasília – DF, inscrita no CNPJ no. 01.825.210/0001-81, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO DONATO – Secretário de Gestão, RG no. 3289669 SSP-ES, CPF no.520.998.497-49, com mesmo endereço da sede da Contratante.

CONTRATADO:
HOTEL NACIONAL S/A, sediado no SHS Quadra 01 bloco A – Cep 70322-900 – Brasília – DF, inscrito no CNPJ no. 72.629.140/0001-34, representado neste ato pelo Diretor Comercial Sr. JORGE GILBERTO DE FREITAS AZEVEDO – CPF no. 028.813.067-72, com endereço na sede da Contratado.

OBJETO:

Pelo Contratado
Fornecimento dos serviços de hospedagens com café da manhã, espaço para evento, equipamentos, refeições e coffee break, a saber:
Hospedagens:
40 aptos. DBL no período de 17 a 18/03/2015.

Espaço Evento:
01 Salão para 160 pessoas – 18/03/2015
01 sala Vip – 18/03/15
01 espaço para secretaria – 18/3/2015

Equipamentos para Eventos:
Dia 17/3 (a noite no Taboo) e dia 18/3/15 (Azul Sul)
01 computador
01 projetor
01 tela projeção de 1,80 m x 1,80m
01 sonorização para até 300 pessoas com operador
03 microfones sem fio de mão

Fornecimento de Serviços de Alimentação e Bebidas:
Almoços:
80 jantares dia 17/03 c/ 01 refrigerante ou água – Taboo Grill
110 almoços dia 18/03 c/ 01 refrigerante ou água

HOTEL NACIONAL
*****

Coffee break:
80 coffee dia 18/03/2015 – manhã e tarde

Serviço de água e café para atendimento ao evento será cobrado conforme consumo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
276

Pelo Contratante
Em contrapartida a contratante pagará a título de Sinalização pelo fornecimento dos serviços em cheque nominal ao Hotel Nacional, dia 13/03/2015 o valor de
R$ 4.939,28 (quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total estimado do contratado.

O saldo do valor contratado será pago na recepção do Hotel ao término do evento, somente em cheque ou dinheiro.

Em havendo utilização de serviços que ultrapassem o valor estipulado neste contrato serão os mesmos acrescidos no faturamento final do evento.

DOS VALORES:
Hospedagens:

40 apt. DBL x 1 diária x R$ 210,00 x 10% tx.s.	= R$ 9.240,00
SUB TOTAL ..... = R$ 9.240,00	

Refeições:

Almoços - 110 x R$ 45,00 x 10% (18/03)	= R$ 5.445,00
Jantares - 80 x R$ 45,00 x 10% (17/03)	= R$ 3.960,00
Coffee break - 2 x 80 x R$ 19,00 x 10%	= R$ 3.344,00
SUB TOTAL ..... = R$ 12.749,00	

Espaços Evento:

Salão Azul Sul -	= R$ 1.210,00
Sala Vip	CORTESIA
Secretaria	CORTESIA
SUB TOTAL ..... = R$ 1.210,00	

Equipamentos (17/3 Tabool a noite e 18/3 Azul Sul)

01 computador - R$ 40,00 + 10%	= R$ 44,00
01 projetor – R$ 110,00 + 10%	= R$ 121,00
01 tela projeção de 1,80 m x 1,80m -- R$ 18,00+10%	= R$ 19,80
01 sonorização para até 300 pessoas com operador	= R$ 323,40
03 microfone sem fio de mão – R$ 35,00 + 10%	= R$ 115,50
	= R$ 623,70
Sub total (2 diárias x R$ 623,70)	**= R$ 1.247,40**

HOTEL NACIONAL
*****

Internet:
01 linke de 1MB p/ acesso até 8 máquinas sala evento= R$ 250,00
SUB TOTAL ..... = R$ 250,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 277
COAD/SJD

TOTAL DO CONTRATO ..... = R$ 24.696,40
(vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)

Obs.: Água e café serão cobrados final do evento conforme consumo.

Forma de pagamento:
Dia 12/03/2015 – 20% sinalização ..... = R$ 4.939,28
Saldo ao término do evento..... = R$ 19.757,12

Condições Gerais:
Faz parte deste Contrato a Proposta no. HN 112/15 de 05/03/2015, encaminhada a Contratante por email.

E por estarem de acordo, assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias, elegendo desde já o Fórum de Brasília-DF para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham a ocorrer.

Brasília, de março de 2015

FUG–FUNDACAO ULYSSES GUIMARÃES
FRANCISCO DONATO
Contratado

HOTEL NACIONAL
JORGE GILBERTO DE FREITAS AZEVEDO
Contratante

HOTEL NACIONAL

R E C I B O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
DP/DF/TSE

R$ 4.939,28

Recebemos da FUG – Fundação Ulysses Guimarães, CNPJ no. 01.825.210/0001-81, endereço Camara dos Deputados, Anexo I - 26º andar salas 1 a 4 – CEP 70160-900 – Brasília – DF, a importância de R$ 4.939,28 (quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) por meio do cheque no. 854982 – conta corrente no. 412126-0 do Banco do Brasil.

Este valor refere-se ao pagamento do sinal de 20% (vinte por cento), referente aos serviços a serem prestados pelo Hotel Nacional por ocasião do Evento a ser realizados nos dias 17 e 18/3/2015, conforme Contrato de Prestação de Serviços entre o Hotel Nacional e a FUG.

Brasília, 13 de março de 2015.

JORGE DAMASCENO
Gerente de Contas

Setor Hoteleiro Sul – Quadra 01 Bloco A Brasília - Distrito Federal – Brasil – CEP: 70322-900
TEL: (61) 3217-7534 FAX: (61) 3223-9213 - TOLL FREE: 0800 644 7070
http://www.hotelnacional.com.br / E-MAIL: jorgedamasceno@hotelnacional.com.br

018 001 3604 1104121260 854869 *38900,00*

(TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS REAIS)**********

NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE JANEIRO DE 2015

DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - LIVROS AGENDAS - NF 014.256 - 3 PARCELA DE 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPI/2015/JD

cópia de cheque nº 854.869 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador			Cheque assinado por:
			Caixa		Elisete Padilha
			C/Corrente		
			Talão		João Henrique Souza

tilibra

20/03/2015 BANCO DO BRASIL - 11:06:27
481105109 0009
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA 20/03/2015
Nº. DOCUMENTO 48.111.510.900.009
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 38.900,00
VALOR TOTAL 38.900,00

NOME DO DEPOSITANTE FUNDACAO U GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO E.6DC.BBA.7CF.763.2C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.014.256
SÉRIE: 100

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 5600 - Cruzeiro do Sul - Tramandai - RS -
CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.014.256
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0107 0278 5600 0108 5510 0000 0142 5610 0001 1471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
FATURAM. P; ENTREGA FUTURA		143150003727395 - 08/01/2015 às 11:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
145.008.806-3		07.027.856/0001-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
ASSINATURA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	08/01/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	08/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758	DF	Isento	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
014256/01	05/02/2015	116.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	116.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
30661	LIVRO AGENDAS	49011000	000	6922	UN	3.000	38,90	116.700,00		0,00		0	

20/03/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SIMPLES FATURAMENTO CFE. LIVRO II,ART.59 DO RICMS-RS ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N ° 4 - Floresta - Porto Alegre-RS	

018 001 3604 2504121260 854947 #10581,60#

(DEZ MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE FEVEREIRO DE 2015

DARF - IRRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 281
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 854.947 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:20:41
481115109 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
PERIODO DE APURACAO	28/02/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10.581,60
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10.581,60

NR.AUTENTICACAO 6.A69.4A9.8FD.B7F.410

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	28/02/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2015
07 Valor do Principal	10,581,60
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	10,581,60
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282

018 .001 3604 2104121260 854948 #5060,73#

(CINCO MIL E SESSENTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE FEVEREIRO DE 2015

DARF - IRRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 283
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 854948 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	DARF - IRRF

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		[illegible]
					Afrisio Vieira Lima

tilibra

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:24:27
481115109 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF 1 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
PERIODO DE APURACAO	28/02/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	5.060,73
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.060,73

NR.AUTENTICACAO 7.4D8.B66.2D2.57D.AD5

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	28/02/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2015
07 Valor do Principal	5,060.73
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	5,060.73
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 284

CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854954	0
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854954	0

R$ #50.341,10#

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)*********

e centavos acima

a GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ou à sua ordem

BRASILIA 27 de FEVEREIRO de 15

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 285
CP/DI/SJD

⑈00136045⑈ 01885495454⑆ 41404121260 7⑈

cópia de cheque nº 854.954 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Guia da Previdência Social - GPS competência 02/2015

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

20/03/2015 BANCO DO BRASIL 11:22:59
481115109 0024
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
IDENTIFICADOR	628131000118
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	46.650,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.690,63
VALOR TOTAL	50.341,10

NR.AUTENTICACAO B.786.927.731.B93.9D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	02/2015
5 - Identificador	00.628.131/0001-18
6 - Valor do INSS	46,650.47
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	3,690.63
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	50,341.10

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES / (61)3325-5510
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-900

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/03/2015

12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSISTENTE

018 001 3604 1004121260 854969 #38875,00#

(TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)**********

NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE MARCO DE 2015

PAGTO DE 2.500 APOSTILAS-GRAFICA NOSCHANG EAD-RS NF.000.014.495

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
ASSINATURA

cópia de cheque nº 854969 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Afrisio Vieira
		Talão		João Henrique Sousa

tilibra

481115109 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA	20/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.900.007
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	38.875,00
VALOR TOTAL	38.875,00

NOME DO DEPOSITANTE FUNDACAO U GUIMARAES

NR.AUTENTICACAO 2.4D0.9A1.84E.8F3.C59
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Noschang Artes Gráficas Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.014.495 SÉRIE: 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 5600 - Cruzeiro do Sul - Tramandai - RS -
CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.014.495
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0307 0278 5600 0108 5510 0000 0144 9510 0001 3861

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 288

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
FATURAM. P; ENTREGA FUTURA		143150036632069 - 05/03/2015 às 14:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
145.008.806-3		07.027.856/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	05/03/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	05/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758	DF	Isento	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
014495/01	20/03/2015	19.437,50	014495/02	20/04/2015	19.437,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0.00	0,00	0,00	38.875,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
30808	APOSTILAS	49011000	041	6922	UN	2.500	15,55	38.875,00		0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SIMPLES FATURAMENTO CFE. LIVRO II,ART.59 DO RICMS-RS ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854973	7	$1.790,00$ R$

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS)**********

e centavos acima

a JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA ME ou à sua ordem

BRASILIA 10 de MARCO de 15

ICA-3604-30011-5-0

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 289
ASSINATURA

⑈001⑈3604⑆12⑈ 0185⑆97359⑆ ⑆854973⑆2⑈

PAGAMENTO BOLETO 0000000329
REFERENTE SERVIÇOS DE TI,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS VOLTADOS PARA AREA DE TI.

cópia de cheque nº 854973 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afisio Vieira
			Talão		João Henrique Sousa

tilibra

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:17:27
481115100 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090006051054226364020000326373000001790000
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.790,00
VALOR COBRADO 1.790,00

NR.AUTENTICACAO D.3AB.947.217.02A.D80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A. | Vencimento 20/03/2015 | Autenticação mecânica | Recibo do sacado

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
JA AUTOMACAO COM E INFORMATICA	10.793.103/0001-00	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Endereço Cedente/Sacador Avalista
SCRN 706/707 BL C Ent. 34 Sala 302 - Asa Norte - Brasilia - DF - CEP.70740-630

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0542/63640-2	175/00000605-1	0000000329	1.790,00

RECEBEMOS DE JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.329 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME

SCRN 706/707 Bloco C, Entrada, 34 - Sala 302 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6130326102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.329
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0310 7931 0300 0100 5500 1000 0003 2915 1950 0050

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. 290
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353150007738535 - 09/03/2015 14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751993900126		10.793.103/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	09/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRAÇA DOS TRES PODERES -	70160-900		09/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF	ISENTO	12:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

ÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA.	00		5933	UN	1,0000	1.790,0000	1.790,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751993900126	1.790,00	0,00	1.790,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: JA Automação: Boleto 20/03/15

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com> 9 de março de 2015 19:30
Para: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSINATURA

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: Financeiro JA Automação <financeiro@jaautomacao.com.br>
Data: 9 de março de 2015 15:56:56 GMT-4
Para: <simone.marcial@gmail.com>
Assunto: JA Automação: Boleto 20/03/15

Boa tarde!

Segue em anexo o boleto e nota fiscal referente a mensalidade, com vencimento para o dia 20/03/2015.

Quaisquer dúvidas estaremos a disposição.

Atenciosamente,

Financeiro JA Automação

www.jaautomacao.com.br

financeiro@jaautomacao.com.br

Fones: (61) 3032-6102 | 3032-6182

018 001 3604 9704121260 854974 *284,00*

(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)**********

UNIVERSO ONLINE S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 10 DE MARCO DE 2015

BOLETO N.00306506061-4
FUG NACIONAL - PROJETO CONEXOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ASSINATURA

cópia de cheque nº 854974 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afrísio Vieira
			Talão		João Henrique Souza

tilibra

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:55
481115109 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399516266100003065206061401029563730000028400

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	284,00
VALOR COBRADO	284,00

NR.AUTENTICACAO A.2D7.0F6.F38.E76.7BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL Host: 4003-9011 ou 0800-881-9011

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 1 26 ANDAR SL 3 E 4
70160-900 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO **02/03/2015**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0306506061		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**20/03/2015**	**284,00**
NÚMERO DE CONTROLE		
00000306506061-4		

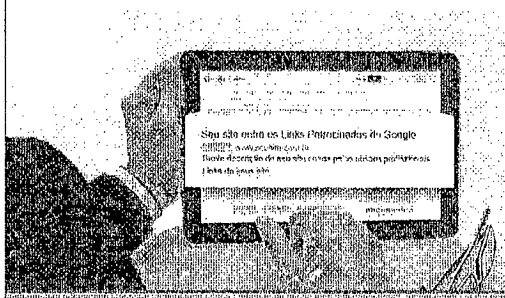
UOL HOST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
DOU/SD

Anuncie no Google™ com o UOL HOST

UOL HOST

Criamos e gerenciamos seus anúncios no Google para atrair mais visitas para o seu site.



Uma equipe certificada cria e gerencia suas campanhas de Links Patrocinados no Google para garantir maior exposição para o seu site.

A partir de **R$ 13,00**/dia

- Criamos a sua campanha de acordo com o seu objetivo;
- Otimizamos a performance da sua campanha para gerar mais cliques;
- Monitoramos o andamento e resultados dos seus anúncios;
- Controlamos o seu orçamento diário para que o seu investimento tenha 100% de aproveitamento.

Contrate agora mesmo em **WWW.UOLHOST.COM.BR/GA** ou **ligue 4003-5973**

Central de Atendimento (Suporte e Cobrança)
Para dúvidas sobre cobrança ou suporte técnico, ligue 4003-9011 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-881-9011 (demais localidades).

Autenticação

018 001 3604 9304121260 854978 *6800,00*

(SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)**********

PARAMAG LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MARCO DE 2015

PAGTO REFERENTE CONTRATACAO SERVIDOR, GERENCIAMENTO SERVIDOR, MANUTENCAO WEB SITE - MES FEVEREIRO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPAD/TSE

cópia de cheque nº 854978 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Afisio Vieira
		Talão		João Henrique Sousa

tilibra

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL 11:10:18
481115109 0011

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 825.956
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000000412126
FAVORECIDO PARAMAG LTDA - ME
CNPJ 05.730.635/0001-11
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4280 DF-201 SUL CONTA 00130020776
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 6.800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.800,00

NR.AUTENTICACAO B.FF6.8EB.EA5.1A3.3EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Paramag LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Paramag LTDA - ME

Q CLN, 213 - BLOCO B SALA 104 PARTE L - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70872520 - Fone/Fax: 6130441686

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0315 7306 3500 0111 5500 1000 0000 1514 5070 3430

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. 295

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	353150008108132 - 11/03/2015 17:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0761355000101		15.730.635/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	11/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PLANO PILOTO	70160-900		11/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132169758	DF	ISENTO	18:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CONTRATACAO DE SERVIDOR A contratação feita junto a Amazon Web Services (AWS) a qual fornece um conjunto de servicos de computacao remotos.	00		5933	2	2,0000	1.000,0000	2.000,00					
03	GERENCIAMENTO DE SERVIDOR Gerenciamento das funcionalidades do servidor para mante-lo em constante atividade	00		5933	2	2,0000	1.200,0000	2.400,00					
04	MANUTENCAO WEB SITE Manutencao corretiva visa corrigir, restaurar, recuperar a capacidade produtiva de uma aplicacao, que tenha cessado ou diminuido sua capacidade de exercer as funcoes aś quais foi projetada	00		5933	2	2,0000	1.200,0000	2.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0761355000101	6.800,00	6.800,00	136,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 015, Venc.: 30/03/2015, Valor: 6.800,00 Todos os servicos citados sao referentes ao mes de Fevereiro de 2015. Dados Bancarios, Banco: Santander (033) - Agencia: 4288 - Conta Corrente: 130020776 // Empresa Optante pelo Simples Nacional	

018 001 3604 2304121260 854985 *61204,91*

(SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)***

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 17 DE MARCO DE 2015

DESPESA COM PASSAGEM AEREA DO EVENTO NO DIA 18/03/2015 - FATURA 08/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 854.985 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Elisen Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL 11:13:47
481115109 0013
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 545.194
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000000412126
FAVORECIDO ARATUR AGENCIA DE VIAGE
CNPJ 01.825.210/0001-81
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2837 PENINSULA SUL-U CONTA 000000038148
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 61.204,19
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 61.204,19

NR.AUTENTICACAO 5.EE7.AEB.A4F.J09.I48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL 11:27:47
481115109 0028
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 50.100
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2015
REMETENTE FUNDACAO U GUIMARAES
TELEFONE INFORMADO 006131018400
FAVORECIDO ARATUR TURISMO
CNPJ 01.825.210/0001-81
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 000000038148
FINALIDADE 001 OBSERVACAO
VALOR 0,72
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 0,72

NR.AUTENTICACAO 0.3B0.319.101.E81.74G
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gmail by Google

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

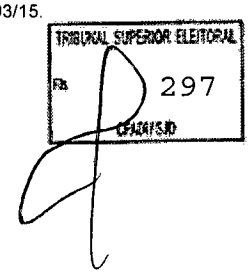
Fatura ARATUR - 08/15

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

17 de março de 2015 11:36

Bom dia . Segue ,em arquivo anexo, nossa fatura 08/15 com vencimento no dia 20/03/15.

Obrigado, Fernando Valente



EVENTOS DIAS 17 E 18/03/15 (III)									
EMISSÃO	CIA	ETKT	NOME	TRECHO	IDA	VOLTA	TARIFA	TXS	TOTAL
12-mar-15	AD	9040000000000	ABELARDO BEZERRA	THE/BSB	17/3/2015	-	R$ 578,90	R$ 77,24	R$ 656,14
12-mar-15	JJ	9572107048870	ABELARDO BEZERRA	BSB/THE	18/3/2015	-	R$ 1.208,00	R$ 144,83	R$ 1.352,83
16-mar-15	G3	JCRL6P	ADRIANA LOSSANI	CGH/BSB	17/3/2015	-	R$ 757,90	R$ 100,43	R$ 858,33
16-mar-15	O6	2472415375432	ADRIANA LOSSANI	BSB/CGH	18/3/2015	-	R$ 899,00	R$ 113,93	R$ 1.012,93
11-mar-15	JJ	9572107013602	AILTON DE JESUS	SLZ/BSB	17/3/2015	-	R$ 683,00	R$ 92,94	R$ 775,94
11-mar-15	JJ	9572107013603	AILTON DE JESUS	BSB/SLZ	18/3/2015	-	R$ 584,00	R$ 82,43	R$ 666,43
11-mar-15	G3	YGHNXZ	ALCIDES DE OLIVEIRA	BEL/BSB	17/3/2015	-	R$ 999,90	R$ 124,63	R$ 1.124,53
13-mar-15	JJ	9572107117692	ALESSANDRO SAMPAIO	MCP/BSB	17/3/2015	-	R$ 1.158,00	R$ 135,15	R$ 1.293,15
13-mar-15	JJ	9572107117693	ALESSANDRO SAMPAIO	BSB/MCP	18/3/2015	-	R$ 1.158,00	R$ 139,83	R$ 1.297,83
11-mar-15	G3	RLRYSH	AMAURY CARDOSO	SDU/BSB	17/3/2015	-	R$ 577,90	R$ 82,43	R$ 660,33
11-mar-15	AD	9040000000000	AMAURY CARDOSO	BSB/SDU	18/3/2015	-	R$ 377,90	R$ 61,82	R$ 439,72
11-mar-15	G3	Q9MR3L	APARECIDA MOURA	CNF/BSB	18/3/2015	-	R$ 380,90	R$ 63,37	R$ 444,27
11-mar-15	AD	9040000000000	APARECIDA MOURA	BSB/CNF	18/3/2015	-	R$ 229,90	R$ 54,03	R$ 283,93
11-mar-15	G3	VH697T	CARLOS HENRIQUE QUARTEZANI	VIX/BSB	17/3/2015	-	R$ 1.340,90	R$ 153,44	R$ 1.494,34
11-mar-15	G3	XI8BFD	CARLOS HENRIQUE QUARTEZANI	BSB/VIX	18/3/2015	-	R$ 1.044,90	R$ 128,52	R$ 1.173,42
11-mar-15	JJ	9572107013643	ELISIANE DA SILVA	POA/BSB	16/3/2015	-	R$ 1.873,00	R$ 211,94	R$ 2.084,94
11-mar-15	G3	VDFNSS	ESACHEU NASCIMENTO	BSB/CGR	18/3/2015	-	R$ 634,90	R$ 87,52	R$ 722,42
11-mar-15	O6	2472415286736	EVANDRO MESQUITA	CGH/BSB	16/3/2015	-	R$ 500,00	R$ 74,64	R$ 574,64
11-mar-15	O6	2472415286737	EVANDRO MESQUITA	BSB/CGH	19/3/2015	-	R$ 389,00	R$ 64,03	R$ 453,03

11-mar-15	JJ	9572106958785	FATIMA PELAES	BSB/MCP	15/3/2015	-	R$ 992,00	R$ 123,23	R$ 1.115,23
11-mar-15	JJ	9572106958787	FATIMA PELAES	MCP/BSB	19/3/2015	-	R$ 1.278,00	R$ 147,15	R$ 1.425,15
11-mar-15	JJ	9572106958800	FLAVIO CHRISTMANN	BSB/POA	19/3/2015	-	R$ 1.652,00	R$ 189,23	R$ 1.841,23
12-mar-15	AD	9040000000000	JOAO ARAUJO	PMW/BSB	17/3/2015	-	R$ 488,90	R$ 68,24	R$ 557,14
12-mar-15	JJ	9572107048867	JOAO ARAUJO	BSB/PMW	18/3/2015	-	R$ 705,00	R$ 94,53	R$ 799,53
11-mar-15	JJ	9572106958795	JOSE CARLOS SOUZA	SSA/BSB	17/3/2015	-	R$ 535,00	R$ 78,14	R$ 613,14
11-mar-15	JJ	9572106958797	JOSE CARLOS SOUZA	BSB/SSA	18/3/2015	-	R$ 314,00	R$ 64,03	R$ 378,03
11-mar-15	JJ	9572107013671	JOSE LENZI	PVH/BSB	16/3/2015	-	R$ 2.065,00	R$ 225,85	R$ 2.290,85
11-mar-15	G3	NB2KHI	JOSE LENZI	BSB/PVH	20/3/2015	-	R$ 1.599,90	R$ 184,02	R$ 1.783,92
11-mar-15	JJ	9572107013676	MARCIO CARVALHO	CWB/BSB	16/3/2015	-	R$ 1.243,00	R$ 148,94	R$ 1.391,94
11-mar-15	JJ	9572107013677	MARCIO CARVALHO	BSB/CWB	19/3/2015	-	R$ 1.243,00	R$ 148,33	R$ 1.391,33
11-mar-15	O6	2472415286733	MARIA EMILIA SULZER	BSB/CGR	17/3/2015	-	R$ 589,00	R$ 82,93	R$ 671,93
11-mar-15	O6	2472415286734	MARIA EMILIA SULZER	CGR/BSB	18/3/2015	-	R$ 589,00	R$ 78,25	R$ 667,25
11-mar-15	G3	XE44RC	MAURICIO SILVA	CWB/BSB	18/3/2015	-	R$ 379,90	R$ 64,64	R$ 444,54
11-mar-15	G3	QJ9FXA	MAURICIO SILVA	BSB/CWB	19/3/2015	-	R$ 379,90	R$ 64,03	R$ 443,93
13-mar-15	JJ	9572107117689	NALDIMA FLEXA	MCP/BSB	15/3/2015	-	R$ 2.315,00	R$ 250,85	R$ 2.565,85
13-mar-15	G3	NDJRTC	NALDIMA FLEXA	BSB/MCP	19/3/2015	-	R$ 840,90	R$ 108,12	R$ 949,02
11-mar-15	O6	2472415286731	NELSON BATISTOTE	BSB/CGR	17/3/2015	-	R$ 589,00	R$ 82,93	R$ 671,93
11-mar-15	O6	2472415286732	NELSON BATISTOTE	CGR/BSB	18/3/2015	-	R$ 589,00	R$ 78,25	R$ 667,25
16-mar-15	G3	AKZYMX	NILSON BONOME	CGH/BSB	17/3/2015	-	R$ 757,90	R$ 100,43	R$ 858,33
16-mar-15	O6	2472415375444	NILSON BONOME	BSB/CGH	18/3/2015	-	R$ 899,00	R$ 113,93	R$ 1.012,93
11-mar-15	O6	2472415286710	PAULO BAIA	SDU/BSB	17/3/2015	-	R$ 399,00	R$ 64,64	R$ 463,64
11-mar-15	AD	9040000000000	PAULO BAIA	BSB/SDU	18/3/2015	-	R$ 377,90	R$ 61,82	R$ 439,72
11-mar-15	AD	9040000000000	PAULO PARENTE	CGB/BSB	17/3/2015	-	R$ 295,90	R$ 49,35	R$ 345,25
11-mar-15	AD	9040000000000	PAULO PARENTE	BSB/CGB	18/3/2015	-	R$ 289,90	R$ 54,03	R$ 343,93
11-mar-15	JJ	9572107013670	PEDRO BEBER	PVH/BSB	16/3/2015	-	R$ 1.872,00	R$ 206,55	R$ 2.078,55
11-mar-15	G3	SIFJQD	PEDRO BEBER	BSB/PVH	18/3/2015	-	R$ 1.599,90	R$ 184,02	R$ 1.783,92
11-mar-15	AD	9040000000000	RAFAEL BASTOS	CGB/BSB	17/3/2015	-	R$ 295,90	R$ 49,35	R$ 345,25
11-mar-15	JJ	9572106958784	RENATO HINNIG	FLN/BSB	16/3/2015	-	R$ 1.259,00	R$ 150,54	R$ 1.409,54
11-mar-15	O6	2472415286709	RENATO HINNIG	BSB/FLN	18/3/2015	-	R$ 755,00	R$ 99,53	R$ 854,53
12-mar-15	AD	9040000000000	RODRIGO FIORAVANTI	BSB/SDU	17/3/2015	-	R$ 525,90	R$ 76,62	R$ 602,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
298

13-mar-15	O6	2472415349919	RODRIGO FIORAVANTI DA COSTA	SDU/BSB	18/3/2015	-	R$ 515,00	R$ 76,14	R$ 591,14
12-mar-15	AD	9040000000000	RONAN TITO	BSB/CNF	17/3/2015	-	R$ 229,90	R$ 54,03	R$ 283,93
12-mar-15	JJ	9572107048866	RONAN TITO	CNF/BSB	17/3/2015	-	R$ 484,90	R$ 71,86	R$ 556,76
13-mar-15	JJ	9572107117690	SABINO MOURA	BSB/MCZ	18/3/2015	-	R$ 1.658,00	R$ 189,83	R$ 1.847,83
13-mar-15	JJ	9572107117691	SABINO MOURA	MCZ/BSB	17/3/2015	-	R$ 1.658,00	R$ 190,44	R$ 1.848,44
17-mar-15	G3	FHK1XD	SABINO MOURA	MCZ/BSB	17/3/2015	-	R$ 647,90	R$ 89,43	R$ 737,33
13-mar-15	G3	EJ7E7K	SETIMO WAQUIM	THE/BSB	17/3/2015	-	R$ 918,90	R$ 111,24	R$ 1.030,14
13-mar-15	G3	CFEMWJ	SETIMO WAQUIM	BSB/THE	19/3/2015	-	R$ 918,90	R$ 115,92	R$ 1.034,82
11-mar-15	G3	HFK1PJ	WATSON MONTEIRO	VIX/BSB	17/3/2015	-	R$ 1.340,90	R$ 153,44	R$ 1.494,34
11-mar-15	G3	SBR73F	WATSON MONTEIRO	BSB/VIX	18/3/2015	-	R$ 1.340,90	R$ 158,12	R$ 1.499,02
13-mar-15	O6	2472415349920	WOLNEY SIQUEIRA	GYN/BSB	17/3/2015	-	R$ 359,00	R$ 59,35	R$ 418,35
11-mar-15	AD	9040000000000	ZAIRE REZENDE	BSB/UDI	17/3/2015	-	R$ 203,90	R$ 54,03	R$ 257,93
11-mar-15	AD	9040000000000	ZAIRE REZENDE	UDI/BSB	18/3/2015	-	R$ 203,90	R$ 49,35	R$ 253,25
									R$ 60.429,73

VIAGENS SR DONATO									
11-mar-15	G3	ZH9SMW	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VI/BSB	30/3/2015	-	R$ 386,90	R$ 59,35	R$ 446,25
11-mar-15	AD	T64VJI	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	1/4/2015	-	R$ 274,90	R$ 54,03	R$ 328,93
									R$ 775,18

TOTAL: R$ 61.204,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
COAD/SJD

FATURA FUNDAÇÃO 08.15.rtf
152K Exibir como HTML Baixar

ARATUR TURISMO

SHIS CLQ11BLOCO H Entrada 37 Sala 05 Parte A

Lago Sul CEP 71625200 Brasília Distrito Federal

Fone : (61)33643974 Tel/Fax:(61)33631606

C.G.C(MF) 01.825.210/000181 / Insc.CF/DF 07.370.749/00106

DUPLICATA NR. **FATURA/DUPLICATA** **DUPLICATA NR.**

VENCIMENTO Para uso de instituição financeira:

VALOR R$ **DE ORDEM**

ARATUR TURISMO

. **R$ 61.204,91** **08/15** **20/03/15** BANCO BRADESCO

Agencia 28371

CONDIÇÕES DE No. C/C 38148

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**

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

MUNICÍPIO **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**

PRAÇA DE **BRASÍLIA**

INSC NR CGC

INSCR. ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO **SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA UM CENTAVOS.**

REQ.	DATA	DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO
TARIFA	Taxas	TOTAL		
33776	12mar15	AD	904000000000	ABELARDO
BEZERRA	THE/BSB	R$ 578,90	R$ 77,24	R$656,14
33777	12mar15	JJ	957210704887	ABELARDO
BEZERRA	BSB/THE	R$ 1.208,00	R$ 144,83	R$1.352,83
33789	16mar15	G3	JCRL6P	ADRIANA LOSSANI
CGH/BSB	R$ 757,90	R$ 100,43	R$858,33	
33790	16mar15	O6	247241537543	ADRIANA
LOSSANI	BSB/CGH	R$ 899,00	R$ 113,93	R$1.012,93
33707	11mar15	JJ	957210701360	AILTON DE
JESUS	SLZ/BSB	R$ 683,00	R$ 92,94	R$775,94
33708	11mar15	JJ	957210701360	AILTON DE
JESUS	BSB/SLZ	R$ 584,00	R$ 82,43	R$666,43
33715	11mar15	G3	YGHNXZ	ALCIDES DE OLIVEIRA
BEL/BSB	R$ 999,90	R$ 124,63	R$1.124,53	
33786	13mar15	JJ	957210711769	ALESSANDRO
SAMPAIO	MCP/BSB	R$ 1.158,00	R$ 135,15	R$1.293,15
33787	13mar15	JJ	957210711769	ALESSANDRO
SAMPAIO	BSB/MCP	R$ 1.158,00	R$ 139,83	R$1.297,83
33704	11mar15	G3	RLRYSH	AMAURY CARDOSO
SDU/BSB	R$ 577,90	R$ 82,43	R$660,33	
33705	11mar15	AD	904000000000	AMAURY
CARDOSO	BSB/SDU	R$ 377,90	R$ 61,82	R$439,72
33698	11mar15	G3	Q9MR3L	APARECIDA MOURA
CNF/BSB	R$ 380,90	R$ 63,37	R$444,27	

33699	11mar15	AD	904000000000	APARECIDA		
MOURA	BSB/CNF	R$ 229,90	R$ 54,03	R$283,93		
33719	11mar15	G3	VH697T	CARLOS HENRIQUE		
VIX/BSB	R$ 1.340,90	R$ 153,44	R$1.494,34			
33720	11mar15	G3	XI8BFD	CARLOS HENRIQUE		
BSB/VIX	R$ 1.044,90	R$ 128,52	R$1.173,42			
33712	11mar15	JJ	957210701364	ELISIANE DA		
SILVA	POA/BSB	R$ 1.873,00	R$ 211,94	R$2.084,94		
33695	11mar15	G3	VDFNSS	ESACHEU		
NASCIMENTO	BSB/CGR	R$ 634,90	R$ 87,52	R$722,42		
33736	11mar15	O6	247241528673	EVANDRO		
MESQUITA	CGH/BSB	R$ 500,00	R$ 74,64	R$574,64		
33737	11mar15	O6	247241528673	EVANDRO		
MESQUITA	BSB/CGH	R$ 389,00	R$ 64,03	R$453,03		
33696	11mar15	JJ	957210695878	FATIMA PELAES		
BSB/MCP	R$ 992,00	R$ 123,23	R$1.115,23			
33697	11mar15	JJ	957210695878	FATIMA PELAES		
MCP/BSB	R$ 1.278,00	R$ 147,15	R$1.425,15			
33706	11mar15	JJ	957210695880	FLAVIO		
CHRISTMANN	BSB/POA	R$ 1.652,00	R$ 189,23	R$1.841,23		
33713	11mar15	G3	ZH9SMW	FRANCISCO DONATO		
JUNIOR	VI/BSB	R$ 386,90	R$ 59,35	R$446,25		
33714	11mar15	AD	904000000000	FRANCISCO DONATO		
JUNIOR	BSB/VIX	R$ 274,90	R$ 54,03	R$328,93		
33774	12mar15	AD	904000000000	JOAO ARAUJO		
PMW/BSB	R$ 488,90	R$ 68,24	R$557,14			
33775	12mar15	JJ	957210704886	JOAO ARAUJO		
BSB/PMW	R$ 705,00	R$ 94,53	R$799,53			
33702	11mar15	JJ	957210695879	JOSE CARLOS		
SOUZA	SSA/BSB	R$ 535,00	R$ 78,14	R$613,14		
33703	11mar15	JJ	957210695879	JOSE CARLOS		
SOUZA	BSB/SSA	R$ 314,00	R$ 64,03	R$378,03		
33730	11mar15	JJ	957210701367	JOSE LENZI		
PVH/BSB	R$ 2.065,00	R$ 225,85	R$2.290,85			
33731	11mar15	G3	NB2KHI	JOSE LENZI		
BSB/PVH	R$ 1.599,90	R$ 184,02	R$1.783,92			
33734	11mar15	JJ	957210701367	MARCIO		
CARVALHO	CWB/BSB	R$ 1.243,00	R$ 148,94	R$1.391,94		
33735	11mar15	JJ	957210701367	MARCIO		
CARVALHO	BSB/CWB	R$ 1.243,00	R$ 148,33	R$1.391,33		
33726	11mar15	O6	247241528673	MARIA EMILIA		
SULZER	BSB/CGR	R$ 589,00	R$ 82,93	R$671,93		
33727	11mar15	O6	247241528673	MARIA EMILIA		
SULZER	CGR/BSB	R$ 589,00	R$ 78,25	R$667,25		
33732	11mar15	G3	XE44RC	MAURICIO SILVA		
CWB/BSB	R$ 379,90	R$ 64,64	R$444,54			
33733	11mar15	G3	QJ9FXA	MAURICIO SILVA		
BSB/CWB	R$ 379,90	R$ 64,03	R$443,93			
33782	13mar15	JJ	957210711768	NALDIMA FLEXA		
MCP/BSB	R$ 2.315,00	R$ 250,85	R$2.565,85			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 301
CPAD/TSE

33783	13mar15	G3	NDJRTC	NALDIMA FLEXA	
BSB/MCP	R$ 840,90	R$ 108,12	R$949,02		
33724	11mar15	O6	247241528673	NELSON	
BATISTOTE	BSB/CGR	R$ 589,00	R$ 82,93	R$671,93	
33725	11mar15	O6	247241528673	NELSON	
BATISTOTE	CGR/BSB	R$ 589,00	R$ 78,25	R$667,25	
33791	16mar15	G3	AKZYMX	NILSON BONOME	
CGH/BSB	R$ 757,90	R$ 100,43	R$858,33		
33792	16mar15	O6	247241537544	NILSON	
BONOME	BSB/CGH	R$ 899,00	R$ 113,93	R$1.012,93	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
OFAJ/SJD

REQ.	DATA	DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	
TARIFA	Taxas	TOTAL			
33700	11mar15	O6	247241528671	PAULO BAIA	
SDU/BSB	R$ 399,00	R$ 64,64	R$463,64		
33701	11mar15	AD	904000000000	PAULO BAIA	
BSB/SDU	R$ 377,90	R$ 61,82	R$439,72		
33739	11mar15	AD	904000000000	PAULO	
PARENTE	CGB/BSB	R$ 295,90	R$ 49,35	R$345,25	
33740	11mar15	AD	904000000000	PAULO	
PARENTE	BSB/CGB	R$ 289,90	R$ 54,03	R$343,93	
33728	11mar15	JJ	957210701367	PEDRO BEBER	
PVH/BSB	R$ 1.872,00	R$ 206,55	R$2.078,55		
33729	11mar15	G3	SIFJQD	PEDRO BEBER	
BSB/PVH	R$ 1.599,90	R$ 184,02	R$1.783,92		
33738	11mar15	AD	904000000000	RAFAEL BASTOS	
CGB/BSB	R$ 295,90	R$ 49,35	R$345,25		
33693	11mar15	JJ	957210695878	RENATO HINNIG	
FLN/BSB	R$ 1.259,00	R$ 150,54	R$1.409,54		
33694	11mar15	O6	247241528670	RENATO HINNIG	
BSB/FLN	R$ 755,00	R$ 99,53	R$854,53		
33778	12mar15	AD	904000000000	RODRIGO	
FIORAVANTI	BSB/SDU	R$ 525,90	R$ 76,62	R$602,52	
33781	13mar15	O6	247241534991	RODRIGO FIORAVANTI DA	
SDU/BSB	R$ 515,00	R$ 76,14	R$591,14		
33772	12mar15	AD	904000000000	RONAN TITO	
BSB/CNF	R$ 229,90	R$ 54,03	R$283,93		
33773	12mar15	JJ	957210704886	RONAN TITO	
CNF/BSB	R$ 484,90	R$ 71,86	R$556,76		
33784	13mar15	JJ	957210711769	SABINO MOURA	
BSB/MCZ	R$ 1.658,00	R$ 189,83	R$1.847,83		
33785	13mar15	JJ	957210711769	SABINO MOURA	
MCZ/BSB	R$ 1.658,00	R$ 190,44	R$1.848,44		
33793	17mar15	G3	FHK1XD	SABINO MOURA	
MCZ/BSB	R$ 647,90	R$ 89,43	R$737,33		
33779	13mar15	G3	EJ7E7K	SETIMO WAQUIM	
THE/BSB	R$ 918,90	R$ 111,24	R$1.030,14		
33780	13mar15	G3	CFEMWJ	SETIMO WAQUIM	

BSB/THE		R$ 918,90	R$ 115,92	R$1.034,82	
	33718	11mar15	G3	HFK1PJ	WATSON MONTEIRO
VIX/BSB		R$ 1.340,90	R$ 153,44	R$1.494,34	
	33721	11mar15	G3	SBR73F	WATSON MONTEIRO
BSB/VIX		R$ 1.340,90	R$ 158,12	R$1.499,02	
	33788	13mar15	O6	247241534992	WOLNEY
SIQUEIRA		GYN/BSB	R$ 359,00	R$ 59,35	R$418,35
	33710	11mar15	AD	904000000000	ZAIRE REZENDE
BSB/UDI		R$ 203,90	R$ 54,03	R$257,93	
	33711	11mar15	AD	904000000000	ZAIRE REZENDE
UDI/BSB		R$ 203,90	R$ 49,35	R$253,25	
	TOTAL FINAL		R$54.232,70	R$6.972,21	**R$61.204,91**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
303

[bb.com.br]

Pagamentos com código de barras

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BANCO SAI
Fls. 304
DP/DF/SJD

Banco	
Código de barras digitado	03399.56575 61000.000374 58351.4
Data pagamento	
Valor documento	
Desc./abatimentos	
Outras deduções	
Juros/multa	
Outros acréscimos	
Valor cobrado	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **324710318**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33T201112667378013
20/03/2015 11:19:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
20/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:19:28
360403604                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:          412.126-0
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399565756100000037458351401011364020000071400
NR. DOCUMENTO                              32.001
DATA DO PAGAMENTO                     20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        714,00
VALOR COBRADO                             714,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              8.A98.BF1.762.9FB.948
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	20/03/2015 10:59:36
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/03/2015 11:19:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Santander |033-7| **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2271-3/5657610	19/03/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	000003758351-4	15/7364577	**714,00**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/7364577

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 305
ASSISTJUD

Santander |033-7| **03399.56575 61000.000374 58351.401011 3 64020000071400**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**C/ Apresentação**
Cedente					Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2271-3/5657610
Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
19/03/2015	15/7364577	DC	N	19/03/2015	000003758351-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	101 R$				**714,00**

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
PC DOS 3 PODERES, ANEXO I SL 2604 AN 26 CMRA DEPUTADOS
CEP:70160-900 BRASILIA - DF
CNPJ:00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1118060 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

00.628.131/0001-18

Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido: 19/03/2015 16:35

Nº do Pedido: 7364577/15

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
43	ANDERSON C.DA COSTA VIEIRA	665.166.681-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 306
ASSINATURA

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Produto

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	24/03/2015	26/03/2015	700,00
	Total: 1	**Total: 1**		**Total do Pedido:**	**700,00**

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33V201050595415012
20/03/2015 11:07:22

Cliente

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

Código de barras digitado 846100000005 022810296107 003325551004 031511503257
Data pagamento 20/03/2015
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
ASSISTENCIA JUDICIARIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **324719609**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.19.28
3604803604

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84610000000-5   02281029610-7
                   00332555100-4   03151150325-7
Data do pagamento                     20/03/2015
Valor Total                                2,28
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	20/03/2015 11:07:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/03/2015 11:19:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Seu Demonstrativo de Despesas

SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70310-500
Inscrição Estadual 736621800297 CNPJ/MF: 02.558.157/0002-43
http://www.vivo.com.br

7673 - L

Local	Uso
61000	INDIVIDUAL N RESIDENCIAL AUT

Telefone 3325-5510 0 | DV 7 | NRC 05402019955

Total da Fatura	Vencimento	Mês
2,28	25/03/2015	03/2015

00123837

OUTROS ESTADOS B
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PCA DOS TRES PODERES S/N AN26 S 1- ZC ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA - DF

72131488500255000000025495300603 15

Vencimento
25/03/2015

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPAD/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,28
TOTAL A PAGAR	**2,28**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C007241

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

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
61000	3325-55100	03/15	1	1310 5844

Total da Fatura	DV	Vencimento
2,28	**3**	**25/03/15**

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 022810296107 003325551004 031511503257

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33V201050595415015
20/03/2015 11:10:41

Cliente

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

Código de barras digitado 846200000194 489500820779 777770237801 238771931991
Data pagamento 20/03/2015
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
DP/DF/SSD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **324723495**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.19.28
3604803604

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras   84620000019-4   48950082077-9
                   77777023780-1   23877193199-1
Data do pagamento                     20/03/2015
Valor em Dinheiro                       1.948,95
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.948,95
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	20/03/2015 11:10:43
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/03/2015 11:19:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

GVT

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar - Petrópolis
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 03.420.926/0004-77 Insc Est: 096/2818267

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

7213052470042570000000723830090315

Vencimento
20/03/2015

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/03/2015	1.948,95

Código do cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/02/2015 a 01/03/2015
Data de emissão	02/03/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0238771931-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
310
CFAD/FSJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.211,33
Descontos	-507,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Encargos	39,99
Bonus 6000 minutos fixo local e LDN	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	146,72
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	53,90
TOTAL A PAGAR	**1.944,94**
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,92
TOTAL A PAGAR	**0,92**
PRESTADORA TELEMAR (103 31)	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	3,09
TOTAL A PAGAR	**3,09**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.948,95**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	**em min:seg**
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	235
Nacional Longa Dist	101:00
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	152:00
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	55:54
Prestadora Telefonica	
Minutos Utilizados	
Nacional Longa Dist	6:48
Prestadora Telemar	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	1:24

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.

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

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
7777 7770 2378	777777702378-5	0238771931-0	20/03/2015	1.948,95

84620000019 4 48950082077 9 77777023780 1 23877193199 1

526870007238
15076936
0000029201 - 0000006936

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33V201050595415017
20/03/2015 11:14:35

Cliente

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

Código de barras digitado 846500000001 052300060028 208018546530 201503200002
Data pagamento 20/03/2015
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
DOCUMENTO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **324728075**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.19.28
3604803604

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras    84650000000-1   05230006002-8
                    20801854653-0   20150320000-2
Data do pagamento                      20/03/2015
Valor em Dinheiro                            5,23
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                  5,23
================================================
DOCUMENTO:  032004
AUTENTICACAO SISBB:
7.0C9.CB0.D5C.B8C.103
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	20/03/2015 11:14:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/03/2015 11:19:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02123668

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CD DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

721134357519268000001521103009031 5
POSTAGEM: 09/03/2015 VENCIMENTO: 20/03/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Os números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2014. 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 de anos anteriores.

CÓDIGO DA CONTA 176199859

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
20/03/2015	**R$ 5,23**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Março/2015
data de emissão:	08/03/2015
nº da fatura:	0220801854653
nº da nota fiscal:	000007469
cód. para débito automático:	176199859-8

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	4,93
Juros 00220653504996 - 01/2015	R$	0,04
Multa 00220653504996 - 01/2015	R$	0,26
Total da Conta:	**R$**	**5,23**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
5130234043	DDD - Plano Basico	1	00:06:52	4,93
5130234043	**Total**	**1**	**00:06:52**	**4,93**
	Total do Resumo	**1**	**00:06:52**	**4,93**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
51 30234043	RIO DE JANEIRO	21 32115050	11/02/2015	15:52:37	00:06:52	D4 Diferenciada	4,93
			Subtotal:		**00:06:52**		**4,93**

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
176199859	0220801854653	20/03/2015	R$ 5,23

846500000001 052300060028 208018546530 201503200002

Faz um 21 Embratel

R Gilberto Laste, 52 - Térreo - Santa Tereza - Porto Alegre - RS
Cep: 90850-300 - CNPJ: 40.432.544/0101-00 - I.E.: 096/3109456

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: E)
código conta 176199859
mês de referência Março/2015
data de emissão 08/03/2015
nº da fatura 022080185455 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADIT/SJD

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0005-41

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV BORGES DE MEDEIROS 410
CENTRO HISTORICO
90020-022 PORTO ALEGRE RS

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	4,93

Número: 000007469 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

)D ICMS 1,23 PIS 0,15 COFINS 0,03	R$	4,93

Total dos Serviços R$ 4,93

Reservado ao Fisco
972C.0AA7.344E.9D13.2466.36BB.EDF6.43D8

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 4,93	25%	R$ 1,23

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

018 001 3604 8304121260 854950 *11827,96*

(ONZE MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**

WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE FEVEREIRO DE 2015

ASSESSORIA DE IMPRENSA EXECUTADO POR ROBERTA ALVES RAMOS - NF.18849

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPAD/SJD

cópia de che

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

23/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:17
481115108 0[illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WORKING ASSOCIACAO DE INT
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 4[illegible].264-9

DATA	23/03/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.827,96
VALOR TOTAL	11.827,96
IDENTIFICADOR 1:	18.849

NR.AUTENTICACAO 0.75B.CC1.360.6E3.665
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cheque assinado por:
Eliseu Padilha
Afrisio Vieira Lima

tilibra

018 001 3604 8304121260 854950 *11827,96*

(ONZE MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**

WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 27 DE FEVEREIRO DE 2015

ASSESSORIA DE IMPRENSA EXECUTADO POR ROBERTA ALVES RAMOS - NF.18849

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 854950 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Ulisses Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

23/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:17
481115108 0201

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WORKING ASSOCIACAO DE INT.
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 4[illegible].264-9

DATA	23/03/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.827,96
VALOR TOTAL	11.827,96
IDENTIFICADOR 1:	18.849

NR.AUTENTICACAO 0.75B.CC1.360.6E3.665
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

WORKING

Associação de Integração Profissional

www.working.org.br

Fone: (61) 3037-8222

SCN Quadra 02 Bloco D Entrada B Sala 1.205

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[xx] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/11/2015

Nº 18849

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 316

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO

CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I 26º ANDAR SL 2604

CIDADE	BAIRRO	ESTADO	CEP
BRASÍLIA	BRASÍLIA	DF	70.160-900

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
00.628.131/0001-18		26/02/2015	C/APRESENT.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	1	Prestação de serviços técnicos e especializados : assessoria de imprensa/comunicação edição de texto, revisão de conteúdo e produção de matérias, executado por nossa associada a senhora Roberta Alves Ramos.	11.827,96	11.827,96

NOTA IMPORTANTE

ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS

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

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

R$ 11.827,96

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

VALOR DO ISS R$

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

RODRIGUES Romildo Rodrigues da Silva Me- Sia Trecho 04 Lote 1.130 Sala 101 FONE: 9829-3874 - CNPJ:13.478.321/0001-48 - CF/DF: 07.570.448/001-08 - 2.000 Jogos 25 x 4 Vias - Numeradas de 18.101 a 20.100 - AIDF: 1-112-13509/2014

WORKING

Associação de Integração Profissional

www.working.org.br

Fone: (61) 3037-8222

SCN Quadra 02 Bloco D Entrada B Sala 1.205

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[xx] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/11/2015

Nº 18849

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 317 CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

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

CIDADE	BAIRRO	ESTADO	CEP
BRASÍLIA	BRASÍLIA	DF	70.160-900

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
00.628.131/0001-18		26/02/2015	C/APRESENT.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	1	Prestação de serviços tecnicos e especializados : assessoria de imprensa/comunicação edição de texto, revisão de conteúdo e produção de matérias, executado por nossa associada a senhora Roberta Alves Ramos.	11.827,96	11.827,96
				R$ 11.827,96

NOTA IMPORTANTE
ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS
IRPJ de acordo com o Dec. 3000 de 26/03/1999 artigo 174 PR/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97 CSLL - Artigo 15 da Lei 9.532/97 parágrafo 1° inciso X combinado com artigo 13 inciso IV Lei n° 9.532/97.

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

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

RODRIGUES Romildo Rodrigues da Silva Me- Sia Trecho 04 Lote 1.130 Sala 101 FONE: 9829-3874 - CNPJ:13.478.321/0001-48 - CF/DF: 07.570.448/001-08 - 2.000 Jogos 25 x 4 Vias - Numeradas de 18.101 a 20.100 - AIDF: 1-112-13509/2014

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL - MOD. 3

Nº 18849

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

WORKING
Associação de Integração Profissional

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

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

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

Brasília - Distrito Federal, 26 de Fevereiro de 2015.

WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
Mônica A. Viana
Gerente Administrativa

Comp	Banco	Agência	DV	CT	Conta	CZ	Série	Cheque N.º	CS	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854953	2	R$ 1.298,71
016	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854953	2	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)*******

e centavos acima

a DARF ou à sua ordem

BRASILIA 27 de FEVEREIRO de 15

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

CONFECCAO: 01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 319
CP/DI/SJD

⑈001360⑆6⑈ 01885⑆9535⑈ ⑆560⑆1212608⑈

cópia de cheque nº 854.953 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	DARF - PJS

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

23/03/2015 - BANCO DO BRASIL 13:03:15
481115108 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	23/03/2015
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.298,71
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.298,71

NR.AUTENTICACAO B.D2D.933.C32.685.AE0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	28/02/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2015
07 Valor do Principal	1,298.71
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1,298.71
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

PIS

ATENÇÃO

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

018 001 3604 1804121260 854970 #381,80#

(TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)**********

PERFORMANCE INFORMATICA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE MARCO DE 2015

PAGTO BOLETO EAD-RS DATA VENC. 25/03/2015
N.DOCUMENTO 09/00000007611-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 854970 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador			Cheque assinado por:
		Caixa		Afrisia Vieira
		C/Corrente		João Henrique Sousa
		Talão		

tilibra

23/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:03:50
481115108 0269

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793143019000000076111640482607463780000038180
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 381,80
VALOR COBRADO 381,80

NR.AUTENTICACAO 7.905.D01.CFD.971.5EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Dados do Cedente

Cedente
Performance Informatica Ltda
Rua Barão do Amazonas, 314 CEP: 90670-000
Petrópolis Porto Alegre RS

CNPJ: 94.744.356/0001-83 Inscrição Estadual: 096/2315079
Fone: (51) 3231-3100 Fax: (51) 3231-3100
E-mail: vendas@performanceinformatica.com Web: www.performanceinformatica.com

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

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco até a data de vencimento.

Data do Vencimento: **25/03/2015**

Cedente
Performance Informatica Ltda — 94.744.356/0001-83

Agência/Código do Cedente: 3143-7/6404826-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/03/2015	010751/01	DM	N	04/03/2015

Nosso Número: 09/00000007611-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **381,80**

Instruções(As informações contidas neste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após o vencimento, cobrança de juros de 0,233% ao dia.
Após o vencimento, cobrança de multa de 2% sobre o valor do documento.
Envio para protesto no 16º dia após o vencimento.

(-) Valor de Desconto/Abatimento

(-) Valor de Outras Deduções

(+) Valor de Mora/Multa

(+) Valor de Outros Acréscimos

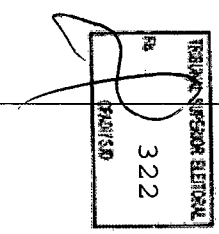
(=) Valor da Cobrança

Sacado
Fundação Ulysses Guimarães 00628131/0001-18
Praça 3 Pod. Câm. Deputados 2601 CEP: 70160-900
Pça dos Tres Poderes Plan Brasília DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recibo do Sacado - Autenticação Mecânica



PERFORMANCE informática
Alta Tecnologia em suas mãos

Performance Informatica Ltda
Rua Barão do Amazonas, 314
Petrópolis - Porto Alegre - RS
CEP: 90670-000
vendas@performanceinformatica.co
www.performanceinformatica.com
Fone/Fax:(51) 3231-3100

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada [2]
2 - Saída
Número: **010751**
Série: 01
Página: *1 / 1*

Chave de Acesso 4315 0394 7443 5600 0183 5500 1000 0107 5116 0619 8262

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

Protocolo de Autorização 143150035865708 04/03/2015 - 14:43:57

NF-e

CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	Inscrição Municipal	
94.744.356/0001-83	096/2315079			

Natureza de Operação	CFOP
Venda merc. c/subst. trib. ret. anter FE	6.404

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CPF / CNPJ	Data da Emissão
Fundação Ulysses Guimarães (04521)			00628131/0001-18	04/03/2015
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**		Data da Saída / Entrega
Praça dos Três Poderes Câmara dos Deputados, 2601 - Sem número	Pça dos Tres Poderes Plan	70160-900		04/03/2015
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	Hora da Saída
Brasília	51-3072-7015	DF	Isento	14:43:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323

Fatura

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0751/01	25/03/2015	381,80									

Dados do Produto

Código do Produto	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	%ICMS	%IPI
2176	HD SATA 1TB Seagate 7200rpm Barracuda ST1000DM003 64MB (A) Ref.:ST1000DM003 64MB	8471.70.12	460	6.404	PÇ	1	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00		0
741	Caixa de som 2.0 Goldship Rock 0377 preta (A) Ref.:0377	8518.21.00	260	6.404	UN	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00		0
76	Microfone pedestal Leadership preto (A) Ref.:4440	8518.10.90	260	6.404	PÇ	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00		0

Cálculo do Documento

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	361,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Valor de Despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,80

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Entregas Juarez Escobar - Turno TARDE	1 - Emitente 2 - Destinatário [2]			905985200-15
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
Av. Padre Cacique, 36/201	Porto Alegre		RS	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	Cubagem
	Caixas					

Local de Entrega

Endereço	Município	UF	Bairro
Rua Conde de Porto Alegre, 04	Porto Alegre	RS	Floresta

Dados Adicionais

Informações Complementares

A) ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme protocolos RICMS 96/2009 e 166/2009.

Valor aproximado de tributos de R$ 154,77 (42,78%) Fonte: IBPT

Informações Extras

Lançamento: 028288
Repres./Vend.: Lisandro Brum (00001)
OC / Pedido:

Reservado ao Fisco

Códigos de Situação Tributária

00 - Trib. integralmente
10 - Trib. e com cobr. do ICMS por subst. trib.
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não trib. e com cobr. do ICMS por subst. trib.
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anterior. por subst. trib.
70 - Com red. de base de cálc. e cobr. do ICMS por subst. trib.
90 - Outras

018 001 3604 4604121260 854971 *1540,00*

(UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)**********

ODIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 09 DE MARCO DE 2015

PAGTO BOLETO PAPELARIA FUG NACIONAL VENC. 26/03/2015
N.F. 0011021/1 02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 324
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 854971 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afrisio Vieira
			Talão		João Henrique Sous

tilibra

23/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:05:23
481115108 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080045339054420417360003963790000154000

DATA DO PAGAMENTO	23/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.540,00
VALOR COBRADO	1.540,00

NR.AUTENTICACAO E.EAE.612.052.F58.88C

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

Banco Itaú S.A | Banco 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente: DUEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.

PDV / Cupom: 001/CP095766

Data do Documento	Data do Processamento	Carteira	Moeda	Folha
26/02/2015	26/02/2015	COB	REAL	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
0018406	BLOC POST IT 100 FLS	4	39,60
0224111	TES CIS OFFICE TS-085	1	8,90
0231606	LAPISEIRA PENTEL AZ	1	24,90
0415316	CART HP 60XL PRETO 600 PAG.	5	524,50
0415324	CART HP 60XL COLOR 440 PAG.	5	599,50
0529230	GRAF ESC FABER 0,7MM SM/TMG072B	2	11,80
0796930	FOLHA PP A4 ACP TR 100 UN	1	33,00
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE 10 RS	2	240,00
0890685	ACRIMET 940 940 CR	1	15,90
1003275	CAPA PP 040 LINE A4 100X1 PT	1	41,90

➡ A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas;

➡ O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do **Sacado**;

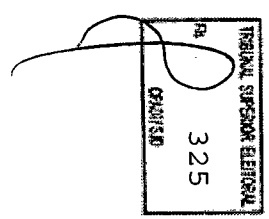
➡ As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	26[illegible]2015
Agência / Código Cedente	05[illegible]
Nosso Número	109/00004533-9
(=) Valor do Documento	1.540,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) **Valor Cobrado**	

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA.
VOLTE SEMPRE.
COBRANÇA: (61) 3321-3308 (RAMAL 206)

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF:00.628.131/0001-18

Autenticação Mecânica



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/TSJD

RECEBEMOS DE DDIEX ...MATICA E PAPELARIA LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICAD A AO LADO.

NF-e
Nº 0011021 - FL1/1
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0011021
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

DIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

SHCGN/707 Bloco D, Nr.24
ASA NORTE - Brasilia - DF
70740-640 - (61)3321-3308
nfe.706@abcloja.com.br

CHAVE DE ACESSO
5315 0215 4340 7100 0170 5500 1000 0110 2114 2312 6700

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

FLS 326

NATURZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria CF	353150006510885 26/02/2015 17:32:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0760606600157		15.434.071/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	26/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PCA 3 PODERES AN.I CAM.DE 26 ANDAR SL 2603	praca dos 3 pderes	70160-900	26/02/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	0613187320	DF	ISENTO	14:30:33

FATURA/DUPLICATA

095766/1 26/03/2015 R$ 1.540,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.031,62	132,16	0,00	0,00	1.540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0018406	BLOCO POST IT 3M 653 AM C/4 BL 38X50MM 100FLS	48201000	000	5929	BL	4	9,90	39,60	39,60	6,73	0,00	17,00	0,00
0224111	TESOURA CIS OFFICE MULTIUSO 21,5CM TS-0857	82130000	000	5929	BT	1	8,90	8,90	8,90	1,07	0,00	12,00	0,00
027	LAPISEIRA PENTEL PROFISSIONAL 0,7MM P207 AZ	96084000	000	5929	UN	1	24,90	24,90	24,90	4,23	0,00	17,00	0,00
04	CARTUCHO HP 60XL PRETO 12ML CC641WB 600 PAG.	84439925	020	5929	UN	5	104,90	524,50	305,94	36,72	0,00	12,00	0,00
041	CARTUCHO HP 60XL COLOR 11ML CC644WB 440 PAG.	84439925	020	5929	UN	5	119,90	599,50	349,69	41,97	0,00	12,00	0,00
0529230	GRAFITE ESCOLAR FABER 0,7MM 2B 2X1 UN +12 GRAF SM/TMG0 72B	96092000	000	5929	CT	2	5,90	11,80	11,80	2,01	0,00	17,00	0,00
0796930	CAPA PP A4 ACP 1311 TR 100 UN	42021210	000	5929	PCT	1	33,00	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00	0,00
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	020	5929	CX	2	120,00	240,00	199,99	24,00	0,00	12,00	0,00
0890685	PORTA LAPIS CLIPS CARTAO ACRIMET 940 CR	39261000	000	5929	UN	1	15,90	15,90	15,90	2,70	0,00	17,00	0,00
1003275	CAPA PP 040 LINE A4 100X1 PT	42021210	000	5929	PCT	1	41,90	41,90	41,90	7,12	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.095766 PV.001 26/02/2015 DAV.00018405 Vend.JOSELIA Valor Aprox. Tributos R$ 148,34 (9.63%) Fonte:IBPT 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97 Emitido por: Elizangelo (000030-2)	

DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.
SHCGN/707 Bloco D
ASA NORTE - Brasília - DF
Fone: 6133213308
CNPJ: 15.434.071/0001-70 IE: 0760606600157

ORÇAMENTO Nº0000018524

Data Orçamento: 05/03/2015
Data Validade: 15/03/2015
Usuário: 000012-4

*** NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA - DOCUMENTO NÃO FISCAL ***

Dados do Cliente

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PCA 3 PODERES AN.I CAM.DE 26 ANDAR SL 2603
praça dos 3 pderes - BRASILIA - DF
Fone: 613187320

CNPJ/CPF: 00.628.131/0001-18
CI/IE nº: ISENTO
Insc.Suframa:
Contribuinte: NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
COAD/SJD

Cobrança / Entrega

- -

- -

Observação

PLU	Qtd.	Und.	Descrição	Unitário	Líquido	Ret/Res	Total
079693-0	1	PCT	CAPA PP A4 ACP 1311 TR 100 UN	29,99	29,99	1 / N	29,99

Número de Itens: 1
Vendedor: 000012-4 (JOSELIA)

Produto(s): 29,99

OBS: Estava devendo PARA ESSA EMPRESSA JÁ está faturado!

RET: (1)PDV (2)RETIRADA IMEDIATA (3)RETIRADA POSTERIOR (4)ENTREGA PROGRAMADA (5)ENTREGA S/PREVISÃO

018 001 3604 4304121260 854975 *637,50*

(SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**********

AGENCIA ESTADO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 11 DE MARCO DE 2015

BOLETO NFE: 00586027 FUG/NACIONAL
SERV.DE REPORTAGEM,ASS.DE IMPRENSA,JORNALISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 328
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afrisio Vieira
			Talão		João Henrique Sousa

tilibra

23/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:04:20
481115108 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374119150000975710016555301463760000063750
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 637,50
VALOR COBRADO 637,50

NR.AUTENTICACAO 9.9E5.05A.CF8.A73.07C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CPAD/TSJD

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SÓ NA REDE DO BRADESCO**
Preferencialmente nas agências do Banco Bradesco S.A.

Beneficiário AGENCIA ESTADO LTDA CNPJ 62.652.961/0001-38

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/03/2015	9000318106 01	DM	N	03/03/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	802	19	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente

APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO BRADESCO S.A.
Com. de permanência por dia: R$ 0,64
SR CAIXA: NÃO RECEBER SEM JUROS APÓS O VENCIMENTO.
SR. CLIENTE: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
E-MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@ESTADAO.COM TEL 11 38562688
CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

NFE 586027 $637,50

Bradesco

Vencimento	23/03/2015
Agência / Código Cedente	2374/165553-1
Nosso Número	150000975101
1 (=) Valor Documento	637,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL CNPJ 000.628.131/0001-18
PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS 2604,
70160-900 ZONA CIVICO-ADMIN BRASILIA DF
Sacador / Avalista

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 588120 Série 1, emitido em 03/03/2015

20150310u62652961000138

Número da Nota	00586027
Data e Hora de Emissão	03/03/2015 12:55:33
Código de Verificação	C84P-9IS3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 330

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL**

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

licenca de conteudo Jornalistico e periodico

Id: 1269087 BW-709448DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 23/03/2015

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R$ 4,14 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R$ 19,13 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 637,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	637,50	5,00%	31,87	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador de serviço é uma entidade imune; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 588120 Série 1, emitido em 03/03/2015;

018 001 3604 8504121260 854976 *338,70*

(TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)**********

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MARCO DE 2015

BOLETO N.19/00007291645-0 FUG/NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
DESENTRANHADO

cópia de cheque nº 854976 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Afonso Vieira
		Talão		João Henrique Sousa

tilibra

23/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:04:51
481115108 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000072916145001264501863780000033870
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 338,70
VALOR COBRADO 338,70

NR.AUTENTICACAO A.B8B.C17.08E.106.DC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
418,70	418,70	338,70	338,70

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	Período de Cobrança A	Crédito (R$)	Débito (R$)
18/02/15	Streaming On Demand I Limitado por Banda	08/03/15	07/04/15		29,00
25/02/15	Pagamento Boleto Bradesco			418,70	
07/03/15	Hospedagem Profissional Premium fundacaoulysses.org.br	25/03/15	24/04/15		199,90
07/03/15	Hospedagem Profissional II fugpmdb.org.br	25/03/15	24/04/15		59,90
07/03/15	FTP multiusuario fundacaoulysses.org.br	25/03/15	24/04/15		20,00
07/03/15	Hospedagem Profissional I pmdb.org.br	25/03/15	24/04/15		29,90
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 769900				
	** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE				
	** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA				
	** REGIAO ATRAVES DO SITE:				
	** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR				
	**				
	** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:				
	** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CPAD/SJD

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

[00.000.00]

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33T231208774584007
23/03/2015 12:18:39

Cliente

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

Código de barras digitado 836600000043 471001490005 026814720152 036000100192
Data pagamento 23/03/2015
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325202412**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.22.48
3604803604

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8    CONTA:        412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  FIDC - Energisa Paraiba
Codigo de Barras   83660000004-3   47100149000-5
                   02681472015-2   03600010019-2
Data do pagamento                     23/03/2015
Valor em Dinheiro                         447,10
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               447,10
================================================
DOCUMENTO:  032301
AUTENTICACAO SISBB:
4.B63.19E.6D0.0D4.521
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	23/03/2015
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	23/03/2015

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

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

energisa

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 26 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183/0001-40 Insc.Est. 16.015.823-0

Classe/Subcls: COMERCIAL / OUTROS SERV... E TRIFÁSICO
Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4160
Nº medidor: 00008032058
Referência: 1 / 2015
Emissão: 16/03/2015

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 000.539.875
Código para Débito Automático: 000026814 78

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

b43c.77ec.e8ed.6177.c5d1.9c23.fe90.3bfe.

Conta referente a
Mar / 2015

Apresentação
16/03/2015

Data prevista da próxima leitura
14/04/2015

CDC (Código do Consumidor): 5/268147-6

Canal de contato

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 334
ASSINATURA

CPF/ CNPJ/ RANI
00628131001270
Insc. Est.: 000000000000

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 11/03/2015 PAGAS. OBRIGADO!

Cálculo de consumo

Anterior Data	Anterior Leitura	Atual Data	Atual Leitura	Constante	Consumo	Dias
11/02/15	24853	16/03/15	25383	1	710	33

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	710	0,37318	264,95
Adic. B. Vermelha			29,36
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			4,93
COFINS			22,84
CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA			17,66
ICMS (Base de Cálculo R$ 428,44 | Alíquota 25,00%)			107,36

Histórico de Consumo (kWh)

Fev/15	612
Jan/15	452
Dez/14	586
Nov/14	653
Out/14	800
Set/14	520
Ago/14	491
Jul/14	336
Jun/14	552
Mai/14	579
Abr/14	597
Mar/14	524

Média dos últimos meses
543 kWh

VENCIMENTO
23/03/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 447,10

Indicadores de Qualidade 1/2015 - João Pessoa

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	6,70	0,00
DIC TRIMESTRAL	11,34	
DIC ANUAL	22,68	
FIC MENSAL	3,60	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,22	
FIC ANUAL	14,45	
DMIC	3,29	0,00
DICRI	12,22	

Limite de Tensão (V)	
NOMINAL	380
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	348
LIMITE SUPERIOR	396

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	119,98	26,84
Compra de Energia	150,83	33,69
Serviço de Transmissão	10,12	2,26
Encargos Setoriais	13,60	3,04
Impostos Diretos e Encargos	152,79	34,17
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**447,10**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 1/2015) R$ 93,02

ATENÇÃO

Reajuste Extraordinário-Vigência: 02/03/2015-Res. ANEEL Nº 1.858-Efeito médio 3,92% - Leitura confirmada

energisa PARAIBA

VENCIMENTO
23/03/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 447,10

Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4160
Matrícula: 268147-2015-03-6

83660000004-3 47100149000-5 02681472015-2 03600010019-2

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053059
25/03/2015 10:40:53

Debitado

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

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	1.339,85	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325792731**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	1.339,85	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:40:54
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

21. Cliente: **ARABELLE DE MELO FRANCO** (salário Março/2015)
CPF: 345.322.186-91 **FUG/MG**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0033-7
C/C: 630.430-3
Valor: **R$ 1.339,85**

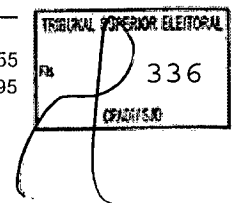
Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0023 - FUG MG

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

0059 ARABELLE DE MELO FRANCO 261110 31/03/2015 03/2015 Assessora

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
74	INSS			137.55
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			50.95



Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,528.35 188.50

Valor Líquido 1,339.85

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,528.35	1,528.35	1,528.35	122.27	1,390.80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0023 - FUG MG

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

0059 ARABELLE DE MELO FRANCO 261110 31/03/2015 03/2015 Assessora

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
74	INSS			137.55
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			50.95

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,528.35 188.50

Valor Líquido 1,339.85

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,528.35	1,528.35	1,528.35	122.27	1,390.80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053073
25/03/2015 10:51:34

Debitado

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

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	212005-4	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor	1.677,71	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 337
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325801321**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

EMPRESA

A33Q251110576745053
25/03/2015 11:38:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	212005-4	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor	1.677,71	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:51:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:38:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1) Cliente: **JUVANILDA TAVARES DA GAMA** (salário Março/2015)
CPF: 219.839.414-68
Banco: Banco do Brasil **FUG/PB**
Agência: 1617-9
C/C: 212.005-4
Valor: **R$ 1.677,71**

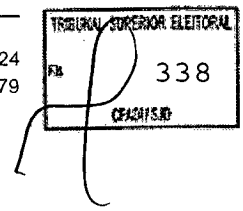
Recibo de Pagamento de Salário

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 — 31/03/2015 — 03/2015 — Assist. Admin. V

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,913.74	
74	INSS			172.24
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			63.79



Data da Admissão : 03/05/2010 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 1,913.74 — 236.03

Valor Líquido — 1,677.71

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,913.74	1,913.74	1,913.74	153.10	1,741.50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 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 — 31/03/2015 — 03/2015 — Assist. Admin. V

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,913.74	
74	INSS			172.24
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			63.79

Data da Admissão : 03/05/2010 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 1,913.74 — 236.03

Valor Líquido — 1,677.71

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,913.74	1,913.74	1,913.74	153.10	1,741.50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 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 31/03/2015 03/2015 Assist. Admin. V

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,913.74	
74	INSS			172.24
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			63.79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 339
ASSISTIDO

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,913.74 236.03

Valor Líquido 1,677.71

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,913.74	1,913.74	1,913.74	153.10	1,741.50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/03/2015
Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

[00.000.00]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053022
25/03/2015 10:05:15

Debitado

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

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	5.417,90	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 340
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325765531**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	5.417,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:05:16
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

7. Cliente: **MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO** (salário Março/2015)
CPF: 903.886.310-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1863-5
C/C: 619.007-3
Valor: **R$ 5.417,90**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0058 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO — 131115 — 31/03/2015 — 03/2015 — Coordenador Executivo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7,176.40	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,006.28
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			239.21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASSESSORIA

Data da Admissão : 02/01/2014 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 7,176.40 — 1,758.50

Feliz Aniversário
No Dia 06/04/2015 — Valor Líquido — 5,417.90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7,176.40	7,176.40	7,176.40	574.11	6,663.39

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0058 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO — 131115 — 31/03/2015 — 03/2015 — Coordenador Executivo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7,176.40	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,006.28
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			239.21

Data da Admissão : 02/01/2014 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 7,176.40 — 1,758.50

Feliz Aniversário
No Dia 06/04/2015 — Valor Líquido — 5,417.90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7,176.40	7,176.40	7,176.40	574.11	6,663.39

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

[bb.com.br]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A251504072591018
25/03/2015 15:45:30

Debitado

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

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	781,55	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPAD/TSJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325955932**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	781,55	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 15:45:32
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 15:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1. Cliente: **MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO** (salário Março/2015)

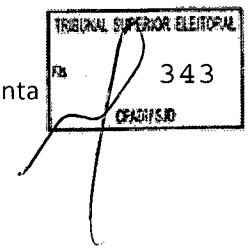
CPF: 903.886.310-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1863-5
C/C: 619.007-3
Valor: **R$ 781,55**

Referente reembolso Palestra sobre Reforma Política em Santa Catarina, Viagem a Brasília GT Reforma Política e Palestra sobre Reforma Política em Ribeirão Preto

Prestação de Contas - Marcio Carvalho

Referências:

1) Palestra sobre Reforma Política na Convenção Estadual da JPMDB de Santa Catarina (27 e 28 de fevereiro)
2) Viagem a Brasília Reunião do GT de Reforma Política (03 e 04 de março); e
3) Palestra sobre Reforma Política em Ribeirão Preto (07 de março).



Referência 01 (Palestra sobre Reforma Política na Convenção Estadual da JPMDB de Santa Catarina)

Nota 01: Pedágio - Valor: R$ 9,70
Nota 02: Refeição – Valor R$ 74,60
Nota 03: Combustível - Valor R$ 159,82
Nota 04: Hospedagem – Valor R$ 173,00
Nota 05: Pedágio – Valor R$ 9,70
Nota 06: Refeição – Valor R$ 82,00
Total Referência 01: R$ 508,85

Observação: Pela impossibilidade de locação de um carro para fazer a palestra a Presidenta da JPMDB do Paraná, Vera Regina, emprestou seu carro sem ônus a FUG, o que viabilizou nossa participação no evento. Em contrapartida como a presidenta viabilizou nossa viagem viabilizamos a estadia da mesma no local através do pagamento de hotel.

Referência 02 (reunião GT Reforma Política)

Nota 07: Ônibus Aeroporto – Valor R$ 13,00
Nota 08: Táxi – Valor R$ 22,00
Nota 09: Táxi – Valor R$ 14,00
Nota 10: Táxi – Valor R$ 15, 00
Nota 11: Ônibus aeroporto – Valor R$ 13,00
Total Referência 02: R$ 77,00

Referência 03 (Palestra sobre Reforma Política em Ribeirão Preto)

Nota 12: Táxi – Valor R$ 38,00
Nota 13: Táxi – Valor R$ 36,00
Nota 14: Táxi – Valor 121,70
Total Referência 03: R$ 195,70

Observação: Tendo em vista que o voô de retorno a Curitiba chegou após a meia noite, não havia possibilidade de fazer uso de ônibus, desta forma a Nota 14 é de táxi do aeroporto até a residência do servidor.

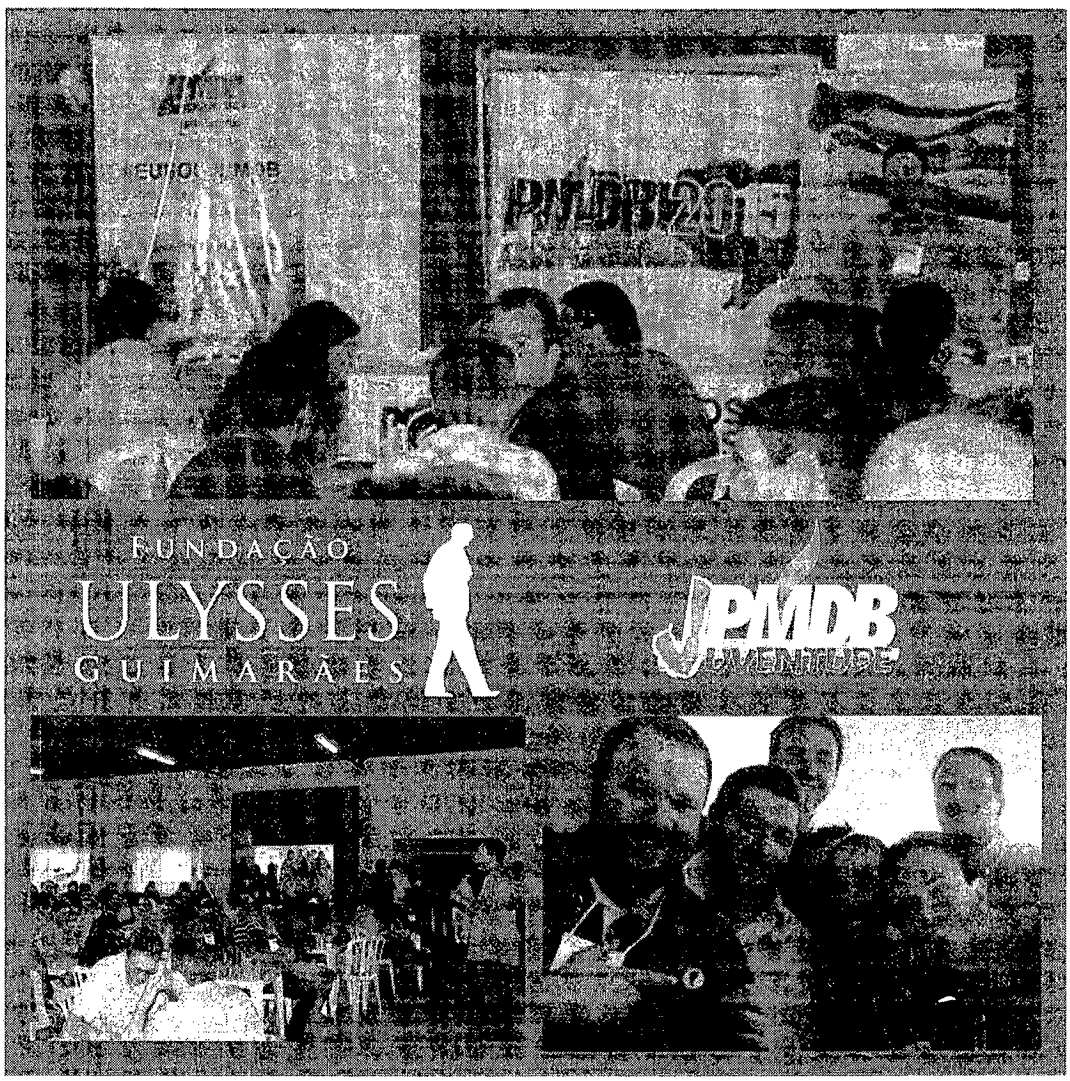
Total Referências 01, 02 e 03 – R$ 781,00

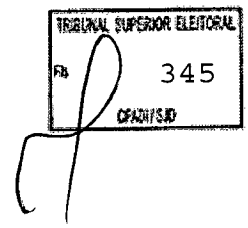
R$ 781,55

Marcio Carvalho
RG: 10.177.316-7
CPF: 903886310-15

Palestra sobre Reforma Política na Convenção Estadual da JPMDB de Santa Catarina (27 e 28 de fevereiro)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CP/ASTE/SJD




TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 345

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 346
PROTOCOLO

RESTAURANTE RIO PARANÁ

Miguel da Silva Carrão - ME
Restaurante e Similiares
Rod. do Xisto, s/nº - Br 476 - Vargem Grande - São Mateus do Sul - 83.900-000 - PR
(42) 8858-8899 - (42) 8881-4497
Insc.Est.: 905.99720-38 CNPJ: 15.725.968/0001-52

Nota Fiscal de Venda a Consumidor ***Série D/1***
Nº 7662

Data Entrega: 27/12/15

Sr.(a): EVA PARANA

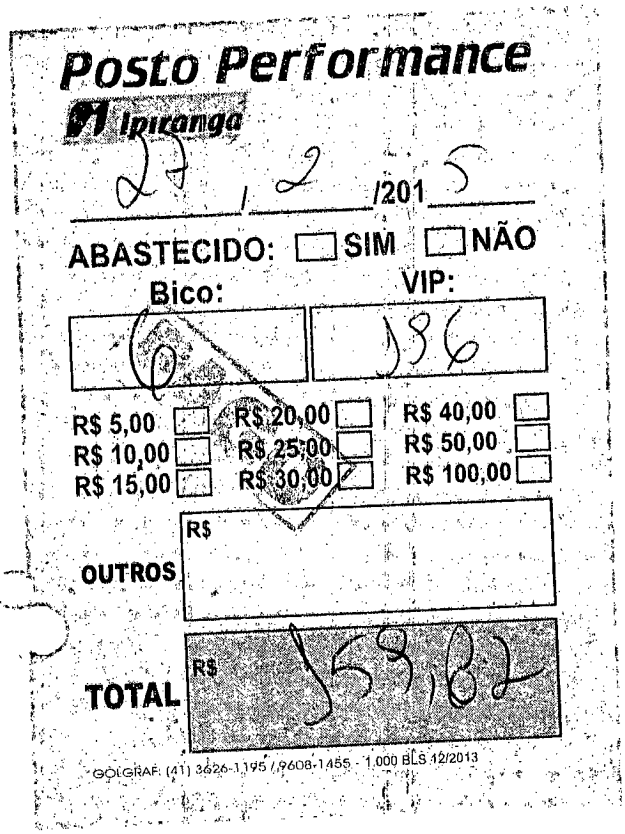
Insc. Est.: _____ CNPJ: 00628131.0003.80

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Valor R$
2	REFEIÇÕES		74.60

PROCON - PR / www.pr.gov.br/proconpr
Alameda Cabral, 184 - Centro - Cep 80.410-210 - Ctba - Pr
Fone: 0800 41 1512 - Fax: (41) 3219-7400

Total R$ 74.60

CARLOS MARCELO A. PIRES Rua Eufrásio Cortes, 320 Tel:. (41) 3622-1091
CEP: 83.750-000 Lapa-Pr - IE: 127.017.97-26 CNPJ: 73.602.765/0001-75
20 bls. 50x2 de 7501 a 8500 Serie D/1 01/2015 AIDF. Nº 57746652-75



Posto Performance

Ipiranga

27 / 2 /201 5

ABASTECIDO: ☐ SIM ☐ NÃO

Bico: 6 VIP: 136

R$ 5,00 ☐	R$ 20,00 ☐	R$ 40,00 ☐
R$ 10,00 ☐	R$ 25,00 ☐	R$ 50,00 ☐
R$ 15,00 ☐	R$ 30,00 ☑	R$ 100,00 ☐

OUTROS R$

TOTAL R$ 159,82

GOLGRAF (41) 3626-1195 / 9608-1455 - 1.000 BLS 12/2013

AUTO POSTO PERFORMANCE LTDA
RUA PROF. JOÃO FALARZ, 1590 CAMPO COMPRIDO
CURITIBA - PR FONE:(41) 3373-4240
CNPJ:00.855.731/0001-19
IE:100.08945-98
IM:1401317480-5
27/02/2015 20:16:58 CCF:522307 COO:604811

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 347 CERTIFICADO

CNPJ/CPF consumidor:00628131000380

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	47,02	LTS	3,399	F1	159,82

TOTAL R$ 159,82
Dinheiro
VAL APROX TRIBUTOS R$45,72 (28,61%). Fonte: IBPT
Cliente: 000000-FUNDAÇAO ULYCESS GUIMARAES PR
CNPJ: 00.628.131/0003-80/IE: ISENTO
Endereco: -
Cidade: -CEP: -PR
Nro. NF: 000000/IF: 03/Bicos: 6
VDN /Usu.: 039/Frent.: 192/Veic.:
Placa: /Km: /Media: 0,00/Frota:
D2MRBKOJ 6CNJFFIL MBVZKCVU 72IJAJOI 59ECAB3L9BKP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWREEQETIWR 27/02/2015 20:16:59
FAB:BE0909101000100011397

BR

---

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********6428
VIA CLIENTE / POS=00240987
CNPJ: 00.855.731/0001-19
AUTO POSTO LUA NOVA
CURITIBA PR
DOC=477727 27/02/15 20:10 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 159,82

REDE

2.DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Número do RPS	Número da nota
11726	11529

Data da emissão da nota: 28/02/2015 09:16:53

Data do fato gerador: 28/02/2015 00:00:00

Código de verificação: WVKKJBQ5I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: VITAL PEREIRA EMPRENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.777.365/0001-88 Inscrição municipal: 5687 Inscrição estadual:

Endereço: R VIDAL RAMOS Número: 480 Bairro: CENTRO CEP: 89460-000 Telefone: (47) 3622-8400

Complemento:

Município: Canoinhas UF: SC Celular:

E-mail: reservas@scplazahotel.com.br Site:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 348

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

CPF/CNPJ: 00.628.131/0003-80 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: RUA Número: 1 Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: Brasília UF: DF

E-mail: reservas@scplazahotel.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
DIARIA = 173.00/ HOSPEDE: - DATA IN: 28/2/2015 - DATA OUT: 28/2/2015 - APTO; 114	173,0000	1,0000	173,0000	173,00x5,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	173,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 173,00 | **Valor líquido = R$ 173,00**

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	173,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Canoinhas

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 4959 de 18/04/2012, regulamentada pelo Decreto 033/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%
Situação desta NFS-e: Normal
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=142512581352811529306015193865674541782606773206128 8
Valor aproximado do tributo federal - R$ 23,27 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 4,91 (2,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPAD/SJD

VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.
R: VIDAL RAMOS, 4[illegible] CENTRO
CANOINHAS - SC - F: (47)3622-8400
CNPJ:04.777.365/0001-88
IE:254827586
IM:5687
28/02/2015 10:34:22V GNF:014443 COD:033063
CDC:0005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
Cartao
1ªVIA

Cód. do documento vinculado:	033062
Valor da compra R$	173,00
Valor do pagamento R$	173,00

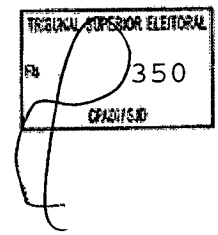
CIELO
VISA ELECTRON

498442-6428-05/16

SANTA CATARINA PLAZA H
RUA VIDAL RAMOS 480
CANOINHAS
0010104298060001/POS=42035430
DOC=103011 AUT=133584
[illegible] GNL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 173,00

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
MARCIO B CARVALHO
A0000[illegible]032010-23FB48[illegible]75BC86FD



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 350
CPAD/SJD

Caminhos do Parana S/A
CNPJ: 02.221.358/0001-70
Unidade: S Lapa - Araucaria
Data: 28/02/2015 16:05:08
Classe: 1 - Dinheiro - R$ 9,70
[illegible] 2154519
[illegible] PEDAGIO
Atendimento ao Usuario: 0800-421[illegible]
BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
PROCURADORIA

Churrascaria RECANTO DOS AMIGOS

IVANI MERLINI CANTÚ

Restaurante, Lanchonete e Comércio de produtos artesanais

BR 476 - KM 269 - TESOURA

CEP 83.900-000 - SÃO MATEUS DO SUL - PR.

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

CNPJ. 01.046.839/0001-23
Insc. Estadual 12901688-44

1ª Via: Cliente 2ª Via: Fixa - Série "D"

Data da Emissão 28/2/15 Nº 92064

Nome:

End.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
4	ALMOÇO		32,00

* Agradecemos a Preferência*

TOTAL R$ 32,00

GRÁFICA SÃO MATEUS - CARLOS SANTOS - ME. - Rua Ledy Afonso Roderjan. 967 - São Mateus do Sul -PR - Fone: (42) 3532-4071
CNPJ 08.473.280/0001-67 - Insc. Est. 90394061.17 - 45 bls. - Série D - 50x2 - de 90001 a 92250 - AIDF 57258792-08 - 07/2014

Reunião do GT de Reforma Política

(03 e 04 de março)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
COAD/SJD



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 353
PROTOCOLO

Auto Viação São José dos Pinhais Ltda.
Rua José Maurilio da Cruz, 333 - São José dos Pinhais - PR
CNPJ 81.305.377/0001-50 - Inscrição Estadual 105.04982-00
www.viacaosaojose.com.br - saojose@viacaosaojose.com.br
Fone (41) 3381-1326 / 9198-0075

R$ 13,00

AEROPORTO

___/___/___

via cliente Exija seu ticket

02 511.438-04/00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
ASSESSORIA

TAXI RECIBO

R$ 22.00

PERM.: 2823

PLACA: JJU1349

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1870 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 3 / 03 / 2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 355
CPAD/TSJD

RECLAMAÇÕES: 156 E SECRETARIA DE TRANSPORTES (61) 3363-7350

TÁXI RECIBO

VALOR R$ 14,00

RECEBI DE _____

A QUANTIA DE (Quatorze reais _____) e centavos acima PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TÁXI.

ORIGEM

DESTINO

PLACA DO TÁXI OU PERMISSÃO: JHN 0063

LOCAL E DATA: Brasília DF 3, de 3, de 15

CPF/RG DO MOTORISTA/CONDUTOR

ASSINATURA DO MOTORISTA/CONDUTOR

NOME DO MOTORISTA/CONDUTOR: André

TELEFONE: (61) 95380808

APOIO: ALTA apart hotel

O MELHOR **CUSTO BENEFÍCIO** DE HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF

Reserva & Hospedagem
KUBITSCHEK PLAZA - MANHATTAN PLAZA
reserva@altaxaparthotel.com.br
(61) **3326-4950 • 8435-4950**
SHN Qd. 2 Bloco E Galeria Externa Kubitschek **loja 153**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
OFAZ/TSJD

RECLAMAÇÕES: 156 E SECRETARIA DE TRANSPORTES (61) 3363-7350

TÁXI RECIBO

VALOR R$ 15,00

RECEBI DE _____

A QUANTIA DE (_____

_____) e centavos acima PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TÁXI.

ORIGEM

DESTINO

PLACA DO TÁXI OU PERMISSÃO: JDP2228

LOCAL E DATA: Brasília DF 04 de MARÇO de 2015

CPF/RG DO MOTORISTA/CONDUTOR: 4426189134

ASSINATURA DO MOTORISTA/CONDUTOR

NOME DO MOTORISTA/CONDUTOR: NATAL, P. 2686

TELEFONE (61) 92357949 99599255

APOIO: ALTA aparthotel

O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO DE HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF

Reserva & Hospedagem
KUBITSCHEK PLAZA - MANHATTAN PLAZA
reserva@altaxaparthotel.com.br
(61) 3326-4950 • 8435-4950
SHN Qd. 2 Bloco E Galeria Externa Kubitschek loja 153

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
OFÍCIO

Auto Viação São José dos Pinhais Ltda.

Rua José Maurílio da Cruz, 333 - São José dos Pinhais - PR
CNPJ 81.305.377/0001-50 - Inscrição Estadual 105.04982-00
www.viacaosaojose.com.br - saojose@viacaosaojose.com.br

Fone (41) 3381-1326 / 9198-0075

R$ 13,00

AEROPORTO

____/____/____

via cliente **Exija seu ticket**

02 505.010-04/02

Palestra sobre Reforma Política em Ribeirão Preto (07 de março)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
358
OPADFSJD



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CPAD/TSE

PONTO DE TÁXI AEROPORTO RIBEIRÃO PRETO

FONE: (16)_____ Cel.: (16)_____

RECIBO DE TÁXI R$ 38000

Recebi de _____

Importância de Trinta e oito Reais

Referente à serviço de Táxi Aeroporto ao Hotel Comfort

Ribeirão Preto, 06 de 03 de 2015

FDE9040
Placa Táxi

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPAD/SJD

COOPERTAXI
RÁDIO TAXI 24 HS.
RIBEIRÃO PRETO

COOPERTAXI

Buscando excelência naquilo que faz
Convênio com Empresas
CNPJ: 00.574.537/0001-65 / Inscr. Munic. 820.830/01
www.coopertaxirp.com.br

16 3323-7000
16 3627-7000
0800 723 3848

RECIBO DE TÁXI Nº 12943

VALOR POR EXTENSO (Trinta e seis reais)

VALOR #36.00#

EMPRESA

PASSAGEIRO (e centavos acima)

SERVIÇO DE TÁXI DE

PARA

MOTORISTA José Antonio

PLACA [illegible] 7630

DATA 07/03/16

UNIDADE 057

ASSINATURA DO MOTORISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPI/2015/SJD

No:0057 - Sa
DATA: 07/03/
SAO JOSE DOS PINHAIS
TAXI CORSA No "10"
JOAO B DA ROSA

RADIO TAXI SAO
0800-418202
41 3282-0202
CPF 03700924
email:radiotaxi@radiotaxisaojose.

Inici
Fim
Percurso

VALOR A PAGA
R$ 0121,

RECIBO DE TAXI
BOA VIAGEM
recl.: 41 3381-691

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053008
25/03/2015 09:51:28

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	1.928,23	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325755468**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33Q251110576745046
25/03/2015 11:27:46

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	1.928,23	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 09:51:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1. Cliente: **ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA** (salário Março/2015)

CPF: 938.813.120-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.128-8
Valor: **R$ 1.928,23**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0023 ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA — 411005 — 31/03/2015 — 03/2015 — Aux. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			197.96
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			73.32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 363 ASSESSORIA

Data da Admissão : 01/08/2011 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 2,199.51 — 271.28

Valor Líquido 1,928.23

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,199.51	2,199.51	2,199.51	175.96	1,462.42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0023 ANA CRISTINA DOS S BAPTISTA — 411005 — 31/03/2015 — 03/2015 — Aux. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			197.96
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			73.32

Data da Admissão : 01/08/2011 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 2,199.51 — 271.28

Valor Líquido 1,928.23

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,199.51	2,199.51	2,199.51	175.96	1,462.42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

[00.000.00/]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053066
25/03/2015 10:45:27

Debitado

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

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	897,84	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 364
OPA/TSE

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325796360**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	897,84	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:45:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

23. Cliente: **ELIO COSTA DOS SANTOS** (salário Março/2015)
CPF: 345.322.186-91 **FUG/BA**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2956-4
C/C: 78.11-5
Valor: **R$ 897,84**

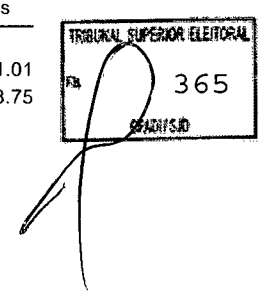
Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0014 - FUG BA

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

0062 ELIO COSTA DOS SANTOS 411005 31/03/2015 03/2015 Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,012.60	
74	INSS			81.01
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			33.75



Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,012.60 114.76

Feliz Aniversário

No Dia 26/04/2015 Valor Líquido 897.84

1,012.60	1,012.60	1,012.60	81.01	751.88
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0014 - FUG BA

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

0062 ELIO COSTA DOS SANTOS 411005 31/03/2015 03/2015 Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,012.60	
74	INSS			81.01
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			33.75

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,012.60 114.76

Feliz Aniversário

No Dia 26/04/2015 Valor Líquido 897.84

1,012.60	1,012.60	1,012.60	81.01	751.88
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

[bb.com.br]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053014
25/03/2015 09:56:36

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	1.912,19	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325759131**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	1.912,19	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 09:56:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

3. Cliente: **FLÁVIO CHRISTMANN** (salário Março/2015)
CPF: 097.663.160.15
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.123-7
Valor: **R$ 1.912,19**

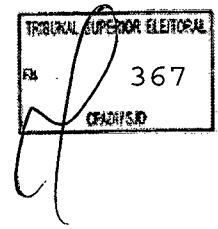
Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0006 - FUG RS

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

0022 FLAVIO CHRISTMANN 411010 31/03/2015 03/2015 Assist. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			197.96
82	IRRF			16.04
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			73.32



Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 2,199.51 287.32

Valor Líquido 1,912.19

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,199.51	2,199.51	2,199.51	175.96	2,001.55

:claro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0006 - FUG RS

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

0022 FLAVIO CHRISTMANN 411010 31/03/2015 03/2015 Assist. Admin. VI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			197.96
82	IRRF			16.04
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			73.32

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 2,199.51 287.32

Valor Líquido 1,912.19

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,199.51	2,199.51	2,199.51	175.96	2,001.55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

[bb.com.br]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053028
25/03/2015 10:09:24

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	3.340,05	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
DEFAZ/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325768614**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	3.340,05	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:09:25
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

10. Cliente: **TIAGO KONRATH ARAUJO** (salário Março/2015)
CPF: 003.846.600-70
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 24.227-6
Valor: **R$ 3.340,05**

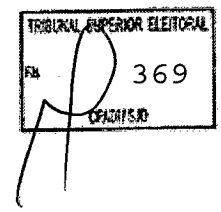
Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0019 TIAGO KONRATH ARAUJO 374405 31/03/2015 03/2015 Coordenador de vídeo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,326.64	
74	INSS			475.93
82	IRRF			263.45
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			144.22
87	ASSISTENCIA MEDICA			102.99



Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 4,326.64 986.59

Valor Líquido 3,340.05

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,326.64	4,326.64	4,326.64	346.13	3,850.71

claro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0019 TIAGO KONRATH ARAUJO 374405 31/03/2015 03/2015 Coordenador de vídeo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,326.64	
74	INSS			475.93
82	IRRF			263.45
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			144.22
87	ASSISTENCIA MEDICA			102.99

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 4,326.64 986.59

Valor Líquido 3,340.05

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,326.64	4,326.64	4,326.64	346.13	3,850.71

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

[bb.com.br]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053034
25/03/2015 10:15:13

Debitado

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

Creditado

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	892,26	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 370
CPADI/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325772996**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	892,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:15:15
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

12. Cliente: **DIONNE COELHO** (salário Março/2015)
CPF: 043.046.641-23
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3380-4
C/C: 41254-6
Valor: **R$ 892,26**

[00.000.00/]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053063
25/03/2015 10:43:03

Debitado

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

Creditado

Agência	3387-1	
Conta corrente	17640-0	ROSANGELA R CAPUCHINHO
Valor	1.389,56	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
ASSISTJUD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325794497**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3387-1	
Conta corrente	17640-0	ROSANGELA R CAPUCHINHO
Valor	1.389,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:43:06
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

22. Cliente: **ROSÂNGELA RICOY CAPUCHINHO** (salário Março/2015)
CPF: 360.324.686-15 **FUG/MG**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3387-1
C/C: 17.640-0
Valor: **R$ 1.389,56**

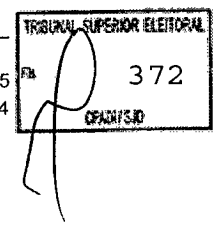
Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0023 - FUG MG

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

0055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S. 261125 31/03/2015 03/2015 Jornalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,585.05	
74	INSS			142.65
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			52.84



Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,585.05 195.49

Valor Líquido 1,389.56

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,585.05	1,585.05	1,585.05	126.80	1,442.40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0023 - FUG MG

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

0055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO S. 261125 31/03/2015 03/2015 Jornalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,585.05	
74	INSS			142.65
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			52.84

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,585.05 195.49

Valor Líquido 1,389.56

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,585.05	1,585.05	1,585.05	126.80	1,442.40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

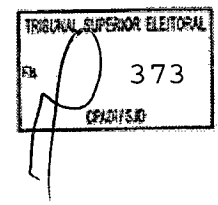
Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

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

0065 DIONNE COELHO 411010 31/03/2015 03/2015 Assistente de Escritório

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,006.30	
74	INSS			80.50
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			33.54



Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,006.30 114.04

Valor Líquido 892.26

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,006.30	1,006.30	1,006.30	80.50	925.80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053049
25/03/2015 10:32:08

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	12981-X	SIMONE MARIA M MARCIAL
Valor	5.483,64	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 374
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325785980**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	12981-X	SIMONE MARIA M MARCIAL
Valor	5.483,64	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:32:09
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

18. Cliente: **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL** (salário Março/2015)
CPF: 713.888.341-20
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3596-3
C/C: 12.981-X
Valor: **R$ 5.483,64**

Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0068 SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL 411010 31/03/2015 03/2015 Assistente Financeiro I

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	7,200.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			963.35
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			240.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 375
CPAD/SJD

Data da Admissão : 14/07/2014 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 7,200.00 1,716.36

Valor Líquido 5,483.64

7,200.00	7,200.00	7,200.00	576.00	6,507.28
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

[08.COM.01]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053070
25/03/2015 10:49:12

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	268443-8	JOAO HENRIQUE SOUSA
Valor	8.875,26	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPAD/TSE

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325799389**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	268443-8	JOAO HENRIQUE SOUSA
Valor	8.875,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:49:13
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

25. Cliente: **JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA** (salário Março/2015)
CPF: 035.809.703-72
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3596-3
C/C: 268.443-8
Valor: **R$ 8.875,26**

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/03/2015

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	11,615.23		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	11,615.23
Descontos :				
04 - INSS	R$	513.01		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	2,226.96		
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$	2,739.97
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	8,875.26

Número de Inscrição	Documento de Identidade
CI do INSS : 10053855717	Número :
CF/DF :	Emitida em :
CPF :	Órgão Expedidor :

Nome : JOÃO HENRIQUE DE SOUSA [156]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

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

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

[illegible]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053052
25/03/2015 10:34:15

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	11982-2	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	3.254,66	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPAD/TSJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325787538**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	11982-2	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	3.254,66	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:34:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

19. Cliente: **TAYANA MORITZ TOMAZONI** (salário Março/2015)
CPF: 645.800.599-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3604-8
C/C: 11.982-2
Valor: **R$ 3.254,66**

Recibo de Pagamento de Salário

0007 - FUG MATRIZ

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

CNPJ 00.628.131/0001-18

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

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS 379

0027 TAYANA MORITZ TOMAZONI 261140 31/03/2015 03/2015 Revisora de texto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	4,000.00	
74	INSS			440.00
82	IRRF			172.01
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			133.33

Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 4,000.00 745.34

Valor Líquido 3,254.66

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,000.00	4,000.00	4,000.00	320.00	3,380.29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

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

[illegible]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053045
25/03/2015 10:24:32

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	12157-6	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	1.339,85	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
PROTOCOLO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325780307**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	12157-6	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	1.339,85	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:24:33
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

17. Cliente: **RENAN DE SOUSA ARAUJO** (salário Março/2015)
CPF: 736.145.561-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3604-8
C/C: 12157-6
Valor: **R$ 1.339,85**

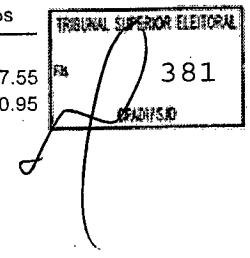
Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0061 RENAN DE SOUSA ARAUJO 411005 31/03/2015 03/2015 Aux. de escritório IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,528.35	
74	INSS			137.55
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			50.95



Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,528.35 188.50

Feliz Aniversário
No Dia 06/03/2015 Valor Líquido 1,339.85

1,528.35	1,528.35	1,528.35	122.27	1,390.80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053038
25/03/2015 10:18:43

Debitado

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

Creditado

Agência	4275-7	
Conta corrente	14537-8	LARISSA PIRES REIS
Valor	698,69	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325775697**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4275-7	
Conta corrente	14537-8	LARISSA PIRES REIS
Valor	698,69	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:18:45
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

15. Cliente: **LARISSA PIRES REIS** (salário Março/2015)
CPF:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4275-7
C/C: 14.537-8
Valor: **R$ 698,69**

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053056
25/03/2015 10:36:55

Debitado

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

Creditado

Agência	4545-4	
Conta corrente	19150-7	TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor	698,69	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
DOCUMENTO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325789530**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4545-4	
Conta corrente	19150-7	TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor	698,69	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:36:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

20. Cliente: **TAYLLA FERREIRA PEREIRA** (salário Março/2015)
CPF:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 4545-4
C/C: 19.150-7
Valor: **R$ 698,69**

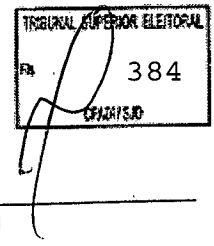
Recibo de Pagamento de Salário

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

0007 - FUG MATRIZ
CNPJ 00.628.131/0001-18

0072 TAYLLA FERREIRA PEREIRA 411005 31/03/2015 03/2015 Aux. Administrativo IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	788.00	
74	INSS			63.04
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			26.27



Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 788.00 89.31

Valor Líquido 698.69

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788.00	788.00	788.00	15.76	724.96

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

[05.com.br]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K250924298053041
25/03/2015 10:21:24

Debitado

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

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	217227-5	RENE R SOUZA *
Valor	5.827,79	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
CADIRSO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325777794**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	217227-5	RENE R SOUZA *
Valor	5.827,79	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:21:25
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

16. Cliente: **PATRICIA REGINA SALES FRANÇ SOUZA** (salário Março/2015)
CPF: 559.576.091-53
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4884-4
C/C: 217.227-5
Valor: **R$ 5.827,79**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

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

0004: PATRICIA R SALES F DE SOUZA — 411010 — 31/03/2015 — 03/2015 — Assistente Financeiro II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6,872.83	
152	QUINQUENIO		824.74	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,100.18
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			256.59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 386
CEDIDO/A

Data da Admissão : 01/12/1995 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 7,697.57 — 1,869.78

Feliz Aniversário

No Dia 10/04/2015 — Valor Líquido — 5,827.79

6,872.83	7,697.57	7,697.57	615.81	7,004.85
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

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

[00.000.000/0001]

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33K250924298053011
25/03/2015 09:54:38

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	434	CORONEL BORDINI
Conta corrente (com DV)	287120	
CPF	497.413.490-68	
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	10.171,89	
Data transferência	25/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPAD/TSE

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325757679.**

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	434	CORONEL BORDINI
Conta corrente (com DV)	287120	
CPF	497.413.490-68	
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.501	
Valor	10.171,89	
Data transferência	25/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 469C6B51573B7E77

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 09:54:39
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

2. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (salário Março/2015)
CPF: 497.413.490-68
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0434
C/C: 28.712-0
Valor: **R$ 10.171,89**

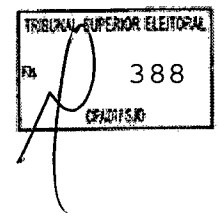
Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0010 ELISIANE DA SILVA — 142115 — 31/03/2015 — 03/2015 — Gerente de programa

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	24.00	7,704.87	
10	ABONO 1/3 FERIAS		3,338.78	
16	FERIAS VENCIDAS		10,016.33	
98	AJUDA DE CUSTO		4,000.00	
152	QUINQUENIO		308.19	
74	INSS			513.01
82	IRRF			3,984.03
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			267.10
87	ASSISTENCIA MEDICA			246.05
998	Pagamento de Férias			10,186.09



Data da Admissão : 02/01/2008 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 25,368.17 — 15,196.28

Valor Líquido 10,171.89

9,631.09	21,368.17	21,368.17	1,709.45	20,675.45
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

claro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

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

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0010 ELISIANE DA SILVA — 142115 — 31/03/2015 — 03/2015 — Gerente de programa

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	24.00	7,704.87	
10	ABONO 1/3 FERIAS		3,338.78	
16	FERIAS VENCIDAS		10,016.33	
98	AJUDA DE CUSTO		4,000.00	
152	QUINQUENIO		308.19	
74	INSS			513.01
82	IRRF			3,984.03
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			267.10
87	ASSISTENCIA MEDICA			246.05
998	Pagamento de Férias			10,186.09

Data da Admissão : 02/01/2008 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 25,368.17 — 15,196.28

Valor Líquido 10,171.89

9,631.09	21,368.17	21,368.17	1,709.45	20,675.45
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

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

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33K250924298053016
25/03/2015 09:59:12

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	959	VIAMAO
Conta corrente (com DV)	13000218053	
CPF	534.519.610-91	
Nome favorecido	GILDA DA SILVA ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	737,11	
Data transferência	25/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325761106**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	959	VIAMAO
Conta corrente (com DV)	13000218053	
CPF	534.519.610-91	
Nome favorecido	GILDA DA SILVA ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.502	
Valor	737,11	
Data transferência	25/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AB079CC0D68016F6

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 09:59:13
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

4. Cliente: **GILDA DA SILVA ALVES** (salário Março/2015)
CPF: 534.519.610-91
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0959
C/P: 013.00021805-3
Valor: **R$ 737,11**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0075 GILDA DA SILVA ALVES — 514320 — 31/03/2015 — 03/2015 — SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29.00	831.33	
74	INSS			66.51
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			27.71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSINADO

Data da Admissão : 02/03/2015 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 831.33 — 94.22

Valor Líquido 737.11

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860.00	831.33	831.33	66.51	585.11

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0075 GILDA DA SILVA ALVES — 514320 — 31/03/2015 — 03/2015 — SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29.00	831.33	
74	INSS			66.51
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			27.71

Data da Admissão : 02/03/2015 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 831.33 — 94.22

Valor Líquido 737.11

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860.00	831.33	831.33	66.51	585.11

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33K250924298053019
25/03/2015 10:02:57

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	3.898,76	
Data transferência	25/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CPAD/TSJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325763824**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2284	BARNABE
Conta corrente (com DV)	208336	
CPF	943.633.310-20	
Nome favorecido	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.503	
Valor	3.898,76	
Data transferência	25/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C7C8A7A0747344C2

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:02:58
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

5. Cliente: **IVO JOSE LIMA BARCELLOS** (salário Março/2015)
CPF: 943.633.310-20
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 2284
C/C: 20833-6
Valor: **R$ 3.898,76**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0006 - FUG RS

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

0016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS 411010 31/03/2015 03/2015 Analista administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,224.50	
152	QUINQUENIO		208.98	
74	INSS			513.01
82	IRRF			526.98
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			181.12
87	ASSISTENCIA MEDICA			313.61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 392

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 5,433.48 1,534.72

Valor Líquido 3,898.76

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5,224.50	5,433.48	5,433.48	434.68	4,920.47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0006 - FUG RS

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

0016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS 411010 31/03/2015 03/2015 Analista administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,224.50	
152	QUINQUENIO		208.98	
74	INSS			513.01
82	IRRF			526.98
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			181.12
87	ASSISTENCIA MEDICA			313.61

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 5,433.48 1,534.72

Valor Líquido 3,898.76

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5,224.50	5,433.48	5,433.48	434.68	4,920.47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33K250924298053025
25/03/2015 10:07:29

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	449	SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	13000185217	
CPF	837.891.030-04	
Nome favorecido	MARCIO DE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	1.721,57	
Data transferência	25/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
DP/DF/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325767170**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	449	SAO JOAO
Conta corrente (com DV)	13000185217	
CPF	837.891.030-04	
Nome favorecido	MARCIO DE LIMA BARCELLOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.504	
Valor	1.721,57	
Data transferência	25/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E7C8E0FABE5F130E

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:07:30
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

8. Cliente: **MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS** (salário Março/2015)
CPF: 837.891.030-04
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0449
C/P: 013 00018521-7
Valor: **R$ 1.721,57**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0006 - FUG RS

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

0021 MARCIO DE LIMA BARCELLOS 411005 31/03/2015 03/2015 Aux. de escritório II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			197.96
82	IRRF			16.04
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			73.32
87	ASSISTENCIA MEDICA			190.62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 394 CPAD/SJD

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 2,199.51 477.94

Valor Líquido 1,721.57

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,199.51	2,199.51	2,199.51	175.96	2,001.55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0006 - FUG RS

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

0021 MARCIO DE LIMA BARCELLOS 411005 31/03/2015 03/2015 Aux. de escritório II

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,199.51	
74	INSS			197.96
82	IRRF			16.04
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			73.32
87	ASSISTENCIA MEDICA			190.62

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 2,199.51 477.94

Valor Líquido 1,721.57

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,199.51	2,199.51	2,199.51	175.96	2,001.55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33K250924298053030
25/03/2015 10:11:44

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	280	SAMAMBAIA SUL
Conta corrente (com DV)	6239	
CPF	665.166.681-91	
Nome favorecido	ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	1.182,87	
Data transferência	25/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 395
CADASTRO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325770447**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	280	SAMAMBAIA SUL
Conta corrente (com DV)	6239	
CPF	665.166.681-91	
Nome favorecido	ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.505	
Valor	1.182,87	
Data transferência	25/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BDB01AFEC90DE1A9

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:11:45
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

11. Cliente: **ANDERSON C. DA COSTA VIEIRA** (salário Março/2015)
CPF: 665.166.681-91
Banco: BRB - 070
Agência: 280
C/C: 000623-9
Valor: **R$ 1.182,87**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]

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

0007 - FUG MATRIZ

CNPJ 00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396

0076 ANDERSON C. DA COSTA VIEIRA 513405 31/03/2015 03/2015 Garçom

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29.00	1,334.07	
74	INSS			106.73
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			44.47

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,334.07 151.20

Feliz Aniversário
No Dia 29/04/2015

Valor Líquido 1,182.87

1,380.07	1,334.07	1,334.07	106.73	867.92
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33K250924298053076
25/03/2015 10:54:34

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2108	CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
Conta corrente (com DV)	421367	
CPF	846.832.014-53	
Nome favorecido	NOEME BRITTO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	1.677,71	
Data transferência	25/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325803591**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2108	CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
Conta corrente (com DV)	421367	
CPF	846.832.014-53	
Nome favorecido	NOEME BRITTO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.506	
Valor	1.677,71	
Data transferência	25/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 574236EF8954D2BA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:54:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:38:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

2) Cliente: **NOEME BRITO DA SILVA** (salário Março/2015)
CPF: 846.832.014-53
Banco: BRADESCO - 237
Agência: 2108-3
C/C: 0042136-7 **FUG/PB**
Valor: **R$ 1.677,71**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

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

0002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES 411010 31/03/2015 03/2015 Assistente de Diretoria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,215.41	
16	FERIAS VENCIDAS		3,646.23	
74	INSS			513.01
82	IRRF			375.48
998	Pagamento de Férias			3,973.15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 398 DP/AM/SJD

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 4,861.64 4,861.64

Valor Líquido 0.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,376.14	4,861.64	4,861.64	388.93	4,348.63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

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

0002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES 411010 31/03/2015 03/2015 Assistente de Diretoria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,215.41	
16	FERIAS VENCIDAS		3,646.23	
74	INSS			513.01
82	IRRF			375.48
998	Pagamento de Férias			3,973.15

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 4,861.64 4,861.64

Valor Líquido 0.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,376.14	4,861.64	4,861.64	388.93	4,348.63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

14. Cliente: **JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES** (salário Março/2015)

CPF: 359.231.211-15

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3604-8

C/C: 006.993-0

Valor: **R$ 0,00**

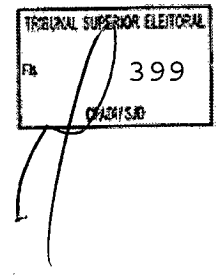
Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0014 - FUG BA

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

0037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA — 239405 — 31/03/2015 — 03/2015 — Coordenador de curso

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		387.00	
16	FERIAS VENCIDAS		1,161.00	
74	INSS			139.32
998	Pagamento de Férias			1,408.68



Data da Admissão : 02/04/2012 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 1,548.00 — 1,548.00

Valor Líquido — 0.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,161.00	1,548.00	1,548.00	123.84	1,228.97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0014 - FUG BA

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

0037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA — 239405 — 31/03/2015 — 03/2015 — Coordenador de curso

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		387.00	
16	FERIAS VENCIDAS		1,161.00	
74	INSS			139.32
998	Pagamento de Férias			1,408.68

Data da Admissão : 02/04/2012 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 1,548.00 — 1,548.00

Valor Líquido — 0.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,161.00	1,548.00	1,548.00	123.84	1,228.97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

24. Cliente: **JOSÉ CARLOS DOS PASSOS SOUZA** (salário Março/2015)

CPF: 220.444.265-87 **FUG/BA**

Banco: CEF

Agência: 3138 - Princesa do Sertão

Conta Poupança: 013.00.006.915-0

Valor: **R$ 0,00**

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

Cliente

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

Código de barras digitado 846200000020 783400240306 310...
Data pagamento
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 400
CADASTRO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325861547**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33M251542169809015
25/03/2015 15:51:06

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.51.07
3604803604

             COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:          412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras    84620000002-0   78340024030-6
                    31032660324-1   16960031502-5
Data do pagamento                     25/03/2015
Valor Total                               278,34
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 12:35:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 15:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

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

Referência

FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 401 OPADI/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(83) 3222-6880	11/03/2015	R$ 298,72

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	147,54
OI FIXO		147,54
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	151,18
LIGACOES FIXO-FIXO		16,04
LIGACOES FIXO-MOVEL		124,54
OUTROS VALORES		10,60

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.**

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

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
TELEFONE/CONTRATO: 32226880 CJ 0 SU 6
CONTA 02/2015 LOCAL 3266 DV 9

84640000002-8 98720024030-5 31032660322-5 26880061502-6

FATURA N.: 1100034181080
VENCIMENTO: 11/03/2015
VALOR A PAGAR R$ 298,72
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124952154

COD.1402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

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

DATA DE EMISSAO
01/03/2015

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$
298,72

VENCIMENTO
11/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 402

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/15: 24:24 | 01/15: 73:12 | 12/14: 67:12 | 11/14: 55:24 | 10/14: 32:00 | 09/14: 24:54

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:
P5821 - NOVO PORT EMP
P0057 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000050497/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03266 3222-6880 0 6

ASSINATURAS MENSAIS

0001/01	26/02/2015	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 28/02/15					130,78
0001/02	26/02/2015	PACOTE FALE DIGITAL	01 A 28/02/15					16,76
SUBTOTAL								147,54

LIGACOES LOCAIS

0001/03	26/02/2015	CONSUMO MINUTOS	24:24 FRANQUIA	700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	26/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	14:11:50	00:08:42	NORMAL	6,55
0001/05	26/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	14:20:50	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/06	26/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	14:38:27	00:00:48	NORMAL	0,60
0001/07	04/02/2015	PB - COD AREA 83	83	9144-8387	14:43:42	00:14:24	NORMAL	10,85
0001/08	10/02/2015	PB - COD AREA 83	83	9118-6047	10:53:22	00:01:18	NORMAL	0,97
0001/09	10/02/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	13:00:12	00:04:30	NORMAL	3,39
0001/10	24/02/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	13:12:30	00:13:30	NORMAL	P5821 10,17
0001/11	26/01/2015	PB - COD AREA 83	83	9927-3096	08:52:14	00:06:06	NORMAL	4,59
0001/12	26/01/2015	PB - COD AREA 83	83	9618-5784	09:47:15	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/13	26/01/2015	PB - COD AREA 83	83	9697-2457	11:43:19	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/14	26/01/2015	PB - COD AREA 83	83	9618-5784	11:45:37	00:08:36	NORMAL	6,48
0001/15	27/01/2015	PB - COD AREA 83	83	9697-2457	11:56:51	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/16	27/01/2015	PB - COD AREA 83	83	9618-5784	12:04:19	00:06:36	NORMAL	4,97
0001/17	02/02/2015	PB - COD AREA 83	83	9927-9230	11:07:44	00:04:24	NORMAL	3,31
0001/18	03/02/2015	PB - COD AREA 83	83	9697-2457	10:37:02	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/19	04/02/2015	PB - COD AREA 83	83	9697-2457	11:30:30	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/20	06/02/2015	PB - COD AREA 83	83	9618-5784	09:28:15	00:16:36	NORMAL	12,51
0001/21	09/02/2015	PB - COD AREA 83	83	9618-5784	09:33:50	00:13:30	NORMAL	10,17
0001/22	11/02/2015	PB - COD AREA 83	83	8802-0450	09:27:42	00:04:18	NORMAL	3,24
0001/23	11/02/2015	PB - COD AREA 83	83	9927-3096	10:21:25	00:09:54	NORMAL	7,46
0001/24	11/02/2015	PB - COD AREA 83	83	9618-5784	10:33:06	00:17:24	NORMAL	13,11
0001/25	19/02/2015	PB - COD AREA 83	83	9618-5784	10:45:47	00:02:06	NORMAL	1,58
0001/26	20/02/2015	PB - COD AREA 83	83	9618-5784	09:47:12	00:05:36	NORMAL	4,22
0001/27	27/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8615-5870	09:46:26	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/28	27/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8842-0486	12:17:41	00:01:12	NORMAL	0,88

• 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 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 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"

ID 0402558-0301234 - MODELO Sin - PEGRA 7

[illegible]

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33K250924298053078
25/03/2015 10:57:34

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	130000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	762,53	
Data transferência	25/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CPAD/TSE

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325805850**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	130000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.507	
Valor	762,53	
Data transferência	25/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FDDED3E8CCDC92FD	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 10:57:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 11:38:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

3) Cliente: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA** (salário Março/2015)
CPF: 407.804.814-53
Banco: Caixa Econômica Federal - CEF
Agência: 1010
Operação: 013
C/C: 000000946-5 **FUG/PB**
Valor: **R$ 762,53**

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 31/03/2015 03/2015 Auxiliar Servis Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	860.00	
74	INSS			68.80
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			28.67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
ASSINATURA

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 860.00 97.47

Feliz Aniversário
No Dia 07/04/2015 Valor Liquido 762.53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860.00	860.00	860.00	68.80	791.20

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

03/2015 — Vicentina de Oliveira Lima

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

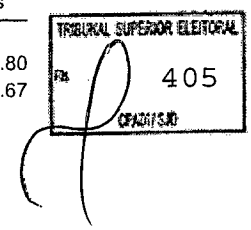
Recibo de Pagamento de Salário

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 — 31/03/2015 — 03/2015 — Auxiliar Servis Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	860.00	
74	INSS			68.80
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			28.67



Data da Admissão : 02/05/2012 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 860.00 — 97.47

Feliz Aniversário

No Dia 07/04/2015 — Valor Líquido — 762.53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860.00	860.00	860.00	68.80	791.20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 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 — 31/03/2015 — 03/2015 — Auxiliar Servis Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	860.00	
74	INSS			68.80
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			28.67

Data da Admissão : 02/05/2012 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 860.00 — 97.47

Feliz Aniversário

No Dia 07/04/2015 — Valor Líquido — 762.53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860.00	860.00	860.00	68.80	791.20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — FUG PB — PÁGINA : 5

PERÍODO : 01/03/2015 A 31/03/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2015 — COMPETÊNCIA : 03/2015

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0034 **JUVANILDA TAVARES DA GAMA**		1 SALARIO	30.00	1,913.74	74 INSS	172.24
ASSIST. ADMIN. V / 0005					86 CONTRIBUICAO SINDICAL	63.79
ADMISSÃO EM 03/05/2010						
SALÁRIO BASE :	1,913.74					
BASE DO FGTS :	1,913.74	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,913.74		TOTAL DE DESCONTOS :	236.03
FGTS A RECOLHER MÊS :	153.10	BASE DO INSS :	1,913.74		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,677.71
BASE DO FGTS MÊS :	1,913.74	BASE DO INSS MÊS :	1,913.74		BASE DO IRRF MÊS :	1,913.74
0035 **NOEME BRITO DA SILVA**		1 SALARIO	30.00	1,913.74	74 INSS	172.24
ASSIST. ADMIN. IV / 0005					86 CONTRIBUICAO SINDICAL	63.79
ADMISSÃO EM 03/05/2010						
SALÁRIO BASE :	1,913.74					
BASE DO FGTS :	1,913.74	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,913.74		TOTAL DE DESCONTOS :	236.03
FGTS A RECOLHER MÊS :	153.10	BASE DO INSS :	1,913.74		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,677.71
BASE DO FGTS MÊS :	1,913.74	BASE DO INSS MÊS :	1,913.74		BASE DO IRRF MÊS :	1,913.74
VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA		1 SALARIO	30.00	860.00	74 INSS	68.80
AUXILIAR SERVIS GERAIS / 0005					86 CONTRIBUICAO SINDICAL	28.67
ADMISSÃO EM 02/05/2012						
SALÁRIO BASE :	860.00					
BASE DO FGTS :	860.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	860.00		TOTAL DE DESCONTOS :	97.47
FGTS A RECOLHER MÊS :	68.80	BASE DO INSS :	860.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	762.53
BASE DO FGTS MÊS :	860.00	BASE DO INSS MÊS :	860.00		BASE DO IRRF MÊS :	860.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 6406
ASSINATURA

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90.00	4,687.48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		413.28
86	CONTRIBUICAO SINDICAL		156.25

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	4,687.48	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	569.53
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	4,117.95	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	4,687.48
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	4,687.48	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	4,687.48
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	4,687.48	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	4,687.48
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	375.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	375.00
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

					COMPETÊNCIAS
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	*:03/2015*				
BASE DE EMPREGADOS :	4,687.48	(+) VALOR DOS SEGURADOS :		413.28	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :		960.93	0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :		126.56	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 :		1,500.77	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

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0015 JOLIE DE CASTRO COELHO — 261125 — 31/03/2015 — 03/2015 — Jornalista Master

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		2,422.33	
16	FERIAS VENCIDAS		7,267.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,697.34
998	Pagamento de Férias			7,478.98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 407
DADOS

Data da Admissão : 02/04/2009 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 9,689.33 — 9,689.33

Valor Líquido — 0.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6,987.50	9,689.33	9,689.33	775.15	9,176.32

claro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0015 JOLIE DE CASTRO COELHO — 261125 — 31/03/2015 — 03/2015 — Jornalista Master

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		2,422.33	
16	FERIAS VENCIDAS		7,267.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			1,697.34
998	Pagamento de Férias			7,478.98

Data da Admissão : 02/04/2009 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 9,689.33 — 9,689.33

Valor Líquido — 0.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6,987.50	9,689.33	9,689.33	775.15	9,176.32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

6. Cliente: **JOLIE DE CASTRO COELHO** (salário Março/2015)

CPF: 000.419.530-29

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3202-6

C/C: 021.146-X

Valor: **R$ 0,00**

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0069 QUEILA NEVES PEREIRA 514320 31/03/2015 03/2015 SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	860.00	
89	FALTAS DIA	25.00		716.67
121	FALTAS REPOUSO REM			143.33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 408

Data da Admissão : 01/08/2014 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 860.00 860.00

Valor Líquido 0.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860.00	0.00	0.00	0.00	0.00

claro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

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

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0006 - FUG RS

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

0069 QUEILA NEVES PEREIRA 514320 31/03/2015 03/2015 SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	860.00	
89	FALTAS DIA	25.00		716.67
121	FALTAS REPOUSO REM			143.33

Data da Admissão : 01/08/2014 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 860.00 860.00

Valor Líquido 0.00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

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

9. Cliente: **QUEILA NEVES PEREIRA** (salário Março/2015)
CPF: 964.324.540-34
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 0367-0
C/C: 62.942-1
Valor: **R$ 0,00**

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 31/03/2015 03/2015 Assist. Admin. IV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 409
CRAD/SJD

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,913.74	
74	INSS			172.24
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			63.79

Data da Admissão : 03/05/2010 Periodo : 01/03/2015 a 31/03/2015 1,913.74 236.03

Valor Liquido 1,677.71

1,913.74	1,913.74	1,913.74	153.10	1,741.50
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

25/03/2015
Data do recibo

Noeme Brito da Silva
Assinatura do Empregado

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

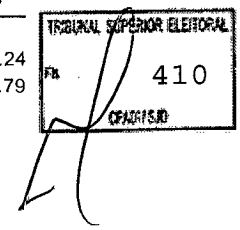
Recibo de Pagamento de Salário

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 — 31/03/2015 — 03/2015 — Assist. Admin. IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,913.74	
74	INSS			172.24
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			63.79



Data da Admissão : 03/05/2010 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 1,913.74 — 236.03

Valor Líquido 1,677.71

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,913.74	1,913.74	1,913.74	153.10	1,741.50

eclaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

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

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 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 — 31/03/2015 — 03/2015 — Assist. Admin. IV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,913.74	
74	INSS			172.24
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			63.79

Data da Admissão : 03/05/2010 — Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 — 1,913.74 — 236.03

Valor Líquido 1,677.71

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,913.74	1,913.74	1,913.74	153.10	1,741.50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo — Assinatura do Empregado

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

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

Referência
FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
411
CADASTRADO

Telefone
(83) 3241-6960

Vencimento
20/03/2015

Total a pagar
R$ 278,34

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	147,54
OI FIXO		147,54
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	130,80
LIGACOES FIXO-FIXO		9,98
LIGACOES FIXO-MOVEL		115,26
OUTROS VALORES		5,56

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.**

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

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
TELEFONE/CONTRATO: 32416960 CJ 0 SU 3
CONTA 02/2015 LOCAL 3266 DV -

84620000002-0 78340024030-6 31032660324-1 16960031502-5

FATURA N.: 1100034197559
VENCIMENTO: 20/03/2015
VALOR A PAGAR R$ 278,34
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001125573599

JD.0402558-0301034 - MODELO EH - REGRA 7

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

DATA DE EMISSAO 01/03/2015	TELEFONE/CONTRATO 3241-6960 0 3
CNPJ / CPF 01345956000198	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 278,34
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001125573599	VENCIMENTO 20/03/2015
CODIGO DDD 83	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
412
CEDIDO

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/15: 89:18	01/15: 40:48	12/14: 58:24
FALE		11/14: 97:24	10/14: 178:42	09/14: 68:18

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000066243/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03266 3241-6960 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	26/02/2015 PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 28/02/15	130,78
0001/02	26/02/2015 PACOTE FALE DIGITAL	01 A 28/02/15	16,76
SUBTOTAL			147,54

LIGACOES LOCAIS

0001/03	26/02/2015 CONSUMO MINUTOS	89:18	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL							0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	28/01/2015 PB - COD AREA 83	83	8720-8871	15:11:47	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/05	28/01/2015 PB - COD AREA 83	83	8720-8871	15:17:04	00:01:18	NORMAL	0,97
0001/06	29/01/2015 PB - COD AREA 83	83	9160-1989	14:18:51	00:02:06	NORMAL	1,58
0001/07	29/01/2015 PB - COD AREA 83	83	9160-1989	15:19:37	00:04:54	NORMAL	3,69
0001/08	29/01/2015 PB - COD AREA 83	83	9160-1989	15:45:55	00:03:24	NORMAL	2,56
0001/09	03/02/2015 PB - COD AREA 83	83	9160-1989	15:01:11	00:03:18	NORMAL	2,48
0001/10	04/02/2015 PB - COD AREA 83	83	8720-8871	13:37:20	00:08:24	NORMAL	6,33
0001/11	04/02/2015 PB - COD AREA 83	83	8720-8871	16:07:59	00:06:36	NORMAL	4,97
0001/12	05/02/2015 PB - COD AREA 83	83	8720-8871	14:22:27	00:03:12	NORMAL	2,41
0001/13	05/02/2015 PB - COD AREA 83	83	8720-8871	14:52:49	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/14	10/02/2015 PB - COD AREA 83	83	8720-8871	16:23:12	00:02:12	NORMAL	1,65
0001/15	27/01/2015 PB - COD AREA 83	83	9980-9529	14:48:22	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/16	02/02/2015 PB - COD AREA 83	83	9920-1334	16:41:38	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/17	05/02/2015 PB - COD AREA 83	83	9607-1840	14:11:39	00:00:42	NORMAL	0,52
0001/18	27/01/2015 PB - COD AREA 83	83	8188-0020	14:08:32	00:16:30	NORMAL	11,94
0001/19	29/01/2015 PB - COD AREA 83	83	8188-0020	14:00:21	00:04:06	NORMAL	2,96
0001/20	26/01/2015 PB - COD AREA 83	83	8872-5028	14:59:22	00:41:06	NORMAL	30,33
0001/21	29/01/2015 PB - COD AREA 83	83	8835-4670	13:33:13	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/22	29/01/2015 PB - COD AREA 83	83	8835-4670	13:34:24	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/23	29/01/2015 PB - COD AREA 83	83	8889-2755	15:07:15	00:03:18	NORMAL	2,43
0001/24	29/01/2015 PB - COD AREA 83	83	8860-0493	15:16:07	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/25	29/01/2015 PB - COD AREA 83	83	8819-2720	15:43:39	00:01:30	NORMAL	1,10
0001/26	02/02/2015 PB - COD AREA 83	83	8871-0177	14:11:10	00:02:24	NORMAL	1,77
0001/27	02/02/2015 PB - COD AREA 83	83	8618-2731	15:26:18	00:02:48	NORMAL	2,06
0001/28	02/02/2015 PB - COD AREA 83	83	8618-2731	15:32:58	00:02:30	NORMAL	1,84
0001/29	02/02/2015 PB - COD AREA 83	83	8850-2912	16:38:56	00:01:00	NORMAL	0,73
0001/30	02/02/2015 PB - COD AREA 83	83	8772-7080	16:42:11	00:00:30	NORMAL	0,36
0001/31	02/02/2015 PB - COD AREA 83	83	8896-1038	16:44:48	00:02:54	NORMAL	2,14
0001/32	03/02/2015 PB - COD AREA 83	83	8751-8610	14:22:24	00:01:06	NORMAL	0,81

- **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 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 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.ol.com.br/9digito"

IM - 0069741 - Ses - 0005557 / 0005627 - FATURA598 Impressão 07 6 DM

CÓD 0402558-0301034 - MODELO E/M - REGRA 7

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

FIXO

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO: 01/03/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES 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	26/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	06:56:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	26/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	16:44:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	27/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	06:56:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	27/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3241-1043	13:55:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	27/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		83 3241-1043	14:44:38	0001:30	NORMAL	0,00
L000006	27/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		83 3222-6422	14:52:55	0001:00	NORMAL	0,00
L000007	27/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3222-6422	14:54:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	27/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3043-3182	14:55:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	27/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	18:00:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	28/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3243-1957	06:53:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	28/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		83 3222-6422	14:50:40	0000:36	NORMAL	0,00
L000012	28/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	17:06:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	29/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	06:57:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	29/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		83 3241-1539	14:40:24	0001:00	NORMAL	0,00
L000015	29/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	16:56:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	30/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	06:34:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	30/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		83 3235-5549	08:23:53	0001:00	NORMAL	0,00
L000018	30/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		83 3212-9971	10:33:25	0001:00	NORMAL	0,00
L000019	30/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	11:32:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	31/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	15:51:35	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000021	31/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	15:54:15	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000022	01/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	00:26:08	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000023	02/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	07:01:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	02/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		83 3212-9971	12:26:52	0000:48	NORMAL	0,00
[illegible]00025	02/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		83 3212-9971	12:42:11	0000:54	NORMAL	0,00
L000026	02/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		83 3241-3740	14:06:29	0000:48	NORMAL	0,00
L0[illegible]7	02/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:54		83 3235-1500	14:15:59	0006:54	NORMAL	0,00
L[illegible]8	02/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	16:52:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	03/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3243-1957	06:53:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	03/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		83 3212-9971	09:24:16	0001:12	NORMAL	0,00
L000031	03/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12		83 3045-2020	14:06:06	0002:12	NORMAL	0,00
L000032	03/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		83 3031-0707	14:18:48	0000:48	NORMAL	0,00
L000033	03/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		83 3021-2857	14:50:15	0001:00	NORMAL	0,00
L000034	03/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3241-1043	15:34:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	03/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		83 3222-8396	16:05:38	0001:30	NORMAL	0,00
L000036	03/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	16:19:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	03/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	21:31:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	03/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3243-1957	21:37:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	04/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	06:47:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	04/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:54		83 3042-2410	14:05:56	0005:54	NORMAL	0,00
L000041	04/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54		83 3235-8610	14:29:18	0002:54	NORMAL	0,00
L000042	04/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		83 2106-4545	15:50:54	0001:48	NORMAL	0,00
L000043	04/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3255-7575	15:52:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000044	04/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12		83 3255-7575	16:05:14	0002:12	NORMAL	0,00
L000045	04/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42		83 3235-1600	16:16:14	0002:42	NORMAL	0,00
L000046	04/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3222-6422	16:42:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000047	04/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3243-1957	18:37:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	05/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	07:05:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000049	05/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18		83 4004-6200	13:28:36	0004:18	NORMAL	0,00
L000050	05/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	16:57:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000051	06/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	06:56:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000052	06/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		83 3212-9971	10:03:11	0002:00	NORMAL	0,00
L000053	06/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3212-9971	11:27:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	06/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	11:39:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000055	09/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	07:21:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000056	09/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	16:12:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	06:53:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000058	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		83 3241-9300	13:13:40	0000:48	NORMAL	0,00
L000059	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3241-9300	13:15:33	0000:30	NORMAL	0,00
[illegible]000060	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		83 3222-6422	13:58:47	0000:36	NORMAL	0,00
[illegible]000061	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00		83 4007-2020	15:53:54	0004:00	NORMAL	0,00
L[illegible]62	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		83 3222-6422	16:17:01	0001:42	NORMAL	0,00
L[illegible]63	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	16:53:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000064	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	06:59:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000065	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06		83 4007-2020	14:00:03	0002:06	NORMAL	0,00
L000066	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42		83 3041-8115	14:44:44	0002:42	NORMAL	0,00
L000067	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3222-6422	15:10:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000068	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	18:40:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000069	12/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	06:48:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000070	12/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3243-1957	06:49:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000071	12/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	15:07:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000072	13/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	06:51:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000073	13/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	10:58:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000074	19/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3243-1957	07:00:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000075	19/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		83 3241-9300	15:31:28	0000:54	NORMAL	0,00
L000076	19/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		83 4007-2020	16:06:32	0001:42	NORMAL	0,00
L000077	19/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	16:59:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000078	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3243-1957	07:01:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000079	20/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	12:00:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000080	23/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	06:57:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000081	23/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		83 4002-2535	15:27:39	0000:54	NORMAL	0,00
L000082	23/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	16:46:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000083	24/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	06:54:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000084	24/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		83 3241-1043	13:37:21	0000:36	NORMAL	0,00
L000085	24/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 4007-2020	14:39:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000086	24/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		83 4007-2020	14:43:27	0001:18	NORMAL	0,00
L000087	24/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	17:01:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000088	25/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	06:53:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000089	25/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		83 3224-4864	16:57:14	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 89:18

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 89:18 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413

F 0402556-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

Cliente

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

Código de barras digitado 846400000028 98720024030 5 310;
Data pagamento
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
OFAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325937859**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.51.07
3604803604

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84640000002-8   98720024030-5
                   31032660322-5   26880061502-6
Data do pagamento                      25/03/2015
Valor Total                                298,72
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 15:15:02
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 15:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33A251504072591011
25/03/2015 15:29:12

Cliente

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

Código de barras digitado	826400000111 015000108207 006833003202 150000000011
Data pagamento	25/03/2015
Valor documento	1.101,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
OFICIALIZADO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325946403**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   15.51.07
3604803604

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  CAGEPA RECEBIMENTO
Codigo de Barras    82640000011-1   01500010820-7
                    00683300320-2   15000000001-1
Data do pagamento                      25/03/2015
Valor Total                             1.101,50
================================================
DOCUMENTO:  032510
AUTENTICACAO SISBB:
0.4F6.C61.D4F.983.23E
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 15:29:14
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 15:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

CAGEPA

MATRICULA 6833.0

INSCRIÇÃO 001.61.030.0030

NOME FUND ULISSES G DA PARAIBA

ENDEREÇO AV DUARTE DA SILVEIRA, 767

CIDADE JOAO PESSOA CEP 58013-280

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 416

MES DE REFERENCIA: MAR/2015 **SEGUNDA VIA**

LEITURA:ATUAL: 425 ANTER: 309 CONSUMO: 64

DESCRICAO	VALOR R$
CONSUMO D'AGUA	549,22
ESGOTOS	549,22
JUROS DE MORA	0,15
ACRESCIMO(S) MES(ES) ANT.	2,91

0425

VENCIMENTO: 26/03/2015 TOTAL R$: ****1.101,50

VIA DO CONSUMIDOR AUTENTICACAO MECANICA

826400000111 015000108207 006833003202 150000000011

826400000111 015000108207 006833003202 150000000011

INSCRICAO: 001.61.030.0030 MATRICULA: 6833.0

VENCIMENTO: 26/03/2015 TOTAL R$: ****1.101,50

VIA DA CAGEPA AUTENTICACAO MECANICA

CAGEPA

CAGEPA

Rua Felicidade Cima, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB. CEP: 58.015-570 CNPJ: 09.123.654/0001-87

MATRICULA 6833.0

INSCRIÇÃO 001.61.030.0030

NOME FUND ULISSES G DA PARAIBA

ENDEREÇO AV DUARTE DA SILVEIRA, 767

CIDADE JOAO PESSOA CEP 58013-280

MES DE REFERENCIA: MAR/2015 **SEGUNDA VIA**

LEITURA:ATUAL: 425 ANTER: 309 CONSUMO: 64

DESCRICAO	VALOR
CONSUMO D'AGUA	549,22
ESGOTOS	549,22
JUROS DE MORA	0,15
ACRESCIMO(S) MES(ES) ANT.	2,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 417 CPADI/SJD

0425

VENCIMENTO: 26/03/2015 TOTAL R$: ****1.101,50

VIA DO CONSUMIDOR AUTENTICACAO MECANICA

826400000111 015000108207 006833003202 150000000011

826400000111 015000108207 006833003202 150000000011

INSCRICAO: 001.61.030.0030 MATRICULA: 6833.0

VENCIMENTO: 26/03/2015 TOTAL R$: ****1.101,50

VIA DA CAGEPA AUTENTICACAO MECANICA

CAGEPA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/03/2015 15:59:00

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3	61-33255510	70.160-900

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PLANO PILOTO	BRASILIA	DF	523	1	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 418

11- Identificador

30045749047749235

12- Total a Recolher

21.229,61

13- Data de Validade = 25/03/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100002121 296102392010 503253004574 490477492356

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/03/2015 15:59:00

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3	61-33255510	70.160-900

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PLANO PILOTO.	BRASILIA	DF	523	1	1

11- Identificador

30045749047749235

12- Total a Recolher

21.229,61

13- Data de Validade = 25/03/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100002121 296102392010 503253004574 490477492356

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 30045749047749235

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CEI: 00.628.131/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 419
DP/DF/SAD

Endereço

Logradouro: CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3

Bairro: PLANO PILOTO

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.160-900

FPAS: 523

Simples: 1

CNAE: 8412400

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MICHAEL ALMEIDA DI GIACOMO

PIS/PASEP: 12385832137

Admissão: 03/03/2008

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/03/1973

Data Opcão: 03/03/2008

CTPS: 1318364/00020

Movimentação: 18/03/2015 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.779,49	12.125,58	39.594,45
Depósito	0,00	462,35	970,04	15.837,78
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	3.959,44

Valor Trabalhador: 17.270,17

Valor Devido pela Empresa: 21.229,61

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pagamentos com código de barras

EMPRESA

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
420
CPADIVSJD

Banco	
Código de barras digitado	34191.75058 24236.522934 80105.8
Data pagamento	
Valor documento	
Desc./abatimentos	
Outras deduções	
Juros/multa	
Outros acréscimos	
Valor cobrado	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325984256**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

EMPRESA

A33T251636291105009
25/03/2015 16:43:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:43:51
360403604                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.126-0
==================================================
BANCO ITAU S.A.
--------------------------------------------------
34191750582423652293480105800009800000000136934
NR. DOCUMENTO                              32.512
DATA DO PAGAMENTO                      25/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       1.369,34
VALOR COBRADO                            1.369,34
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.D6A.E3C.AC8.D0C.8A0
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 16:38:05
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 16:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00001204724 - 0009	25/03/2015	1.369,34

CLARO S.A.
RUA FLORIDA, 1970 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP
Cep.: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

Ref.: Mar / 2015
Data de Emissão: 07/03/2015
Nº da Fatura: 15/03/01519209-5
Cód. Débito Automático: 000012047240009

Data Postagem
12/03/2015

003028

CTC CAMPINAS ESTADOS
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
A/C FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-SC
PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
BRASILIA - DF
70165-900

74113435754532100000018481301203 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	1.369,34

Fust: R$9,75 e Funttel: R$4,87 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 8,90 COFINS: 41,08 ISS: 0,00 ICMS: 342,34 TOTAL: 392,32

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
1.369,34	1.369,34

Banco Itaú S.A. | 341-7 | *34191.75058 24236.522934 80105.800009 8 00000000136934*

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 25/03/2015
Cedente: CLARO S.A.
Agencia/Código Cedente: 2938/01058-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/03/2015	150301519209			07/03/2015

Nosso Número: 175/05242365-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000175	R$		

(=) Valor do Documento: 1.369,34
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 1.369,34

Instruções:
ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.

Sacado:
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA BRASILIA DF
70165-900
CNPJ: 00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista:
Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

EB000015-4.CSC.N.001.AFP - 003028 - 00001 / 000004

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **Código do Cliente:** 00001204724 - 0009 **Nº da Fatura:** 15/03/01519209-5

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

SEQ	PERIODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R$)
Origem: BSA/IP/18835											
Descrição: CREDITO POR INTERRUPCAO											
1	06/02/15 A 06/02/15		BSA -DF	-			E		83,000	MIN	-0,78
Descrição: INTERFACE 0002 X 000002 M (0004 M)											
2	26/02/15 A 25/03/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	374,14
										Subtotal:	373,36
Origem: BSA/IP/18836											
Descrição: ACESSO 4 MB											
3	26/02/15 A 25/03/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	368,28
Descrição: CREDITO POR INTERRUPCAO											
4	06/02/15 A 06/02/15		BSA -DF	-			E		85,000	MIN	-2,08
Descrição: INTERFACE 0002 X 000002 M (0004 M)											
5	26/02/15 A 25/03/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	374,14
Descrição: OUTROS SERVICOS TELECOM - HN00											
6	26/02/15 A 25/03/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	255,64
										Subtotal:	995,98

Total do Serviço R$: 1.369,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
CPAD/SJD

EB000015-4.CSC.N.001.AFP - 003028 - 000002 / 000004

Legenda Imposto (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

Embratel

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

VIA ÚNICA

CLARO S.A
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 - BRASILIA - DF
CEP: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

UF: DF
Nº: 000003051
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/03/15
Nº da Fatura: 15/03/01519209

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 0297125 **CNPJ/CPF:** 00.628.131/0001-50
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-SC
CÓD. CLIENTE: 00001204724 - 0009 **INSC. EST.:** ISENTO

ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES 0

MUNICÍPIO: BRASILIA **UF:** DF

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 423

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R$)
INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/18836 ICMS 249,00 PIS 6,47 COFINS 29,88 TOTAL 285,35	25,00	995,98

Reservado ao Fisco:
40b0.a2dd.c9db.2774.8335.e168.e09d.28a7

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	995,98	995,98	25,00	249,00	0,00	0,00
TOTAL:	995,98	995,98		249,00	0,00	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS

EB000015-4.CSC.N.001.AFP - 003028 - 000003 / 000004

Embratel

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

VIA ÚNICA

CLARO S.A
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 - BRASILIA - DF
CEP: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

UF: DF
Nº: 000003052
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/03/15
Nº da Fatura: 15/03/01519209

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 0440110 **CNPJ/CPF:** 00.628.13
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-SC
CÓD. CLIENTE: 00001204724 - 0009 **INSC. EST.:** ISENTO
ENDEREÇO: PC 3 PODERES SN
MUNICÍPIO: BRASILIA **UF:** DF

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 424

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R$)
INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/18835 ICMS 93,34 PIS 2,43 COFINS 11,20 TOTAL 106,97	25,00	373,36

Reservado ao Fisco:
c17e.3e9e.5cea.6aae.a5f9.b9fd.e74b.70af

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	373,36	373,36	25,00	93,34	0,00	0,00
TOTAL:	373,36	373,36		93,34	0,00	0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS

EB000015-4.CSC.N.001.AFP - 003328 - 000004 / 000004

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33P251612237036010
25/03/2015 16:40:32

Cliente

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

Código de barras digitado	846000000261 495500790011 102169497645 031591503250
Data pagamento	25/03/2015
Valor documento	2.649,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 425
CENTRAL

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325985359**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   16.43.51
3604803604

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  vIVO RS
Codigo de Barras   846000000026-1   49550079001-1
                   10216949764-5   03159150325-0
Data do pagamento                      25/03/2015
Valor Total                             2.649,55
================================================
DOCUMENTO:  032513
AUTENTICACAO SISBB:
D.4AA.558.DF2.B09.BA7
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 16:40:32
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 16:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

vivo

Nº da Conta: 02.[illegible]
Mês de referência: 03/2015
Período: 02/02/2015 a 01/03/2015
Data de emissão: 04/03/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/2949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE - RS

Vencimento
25/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 426
CPADI/SJD

Total a Pagar - R$
2.649,55

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP ASSINATURA	29	15	89,83
PL SUA EMP IL 150 3GB+ CP	3	3	478,26
PL SUA EMP IL 400 3GB+ CP	1	1	224,34
ASS SEM FRANQUIA DE MINUTOS	4	4	44,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	21	15	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	2	1	244,00
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	1	1	13,88
[illegible]COTE 50 LD VIP	70	15	507,74
[illegible]TERNET MOVEL 10GB EMP 4G	1	1	139,90
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	91,77
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	14	14	429,55
Subtotal			**2.263,27**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	12,00GB	1,19GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	60	21	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	96m36s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	850 min	307m24s	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	132m48s	0,00
FRANQUIA INTERNET	13,41GB	13,00GB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	2.129 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	400 min	06m36s	0,00
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	18 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1.729 min	90m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Acesso a Caixa Postal		01m48s	0,09
Internet - Tarifação MB/KB		16,40GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		22	10,56
Ligações de Longa Distância		66m18s	99,28
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		34	0,00
[illegible]icional por Ligações Recebidas		20	0,00
[illegible]gações Recebidas em Roaming		47m54s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	25/03/2015	2.649,55

Cód. Débito Automático **0216949764-6** | Nº da Conta **0216949764** | Mês Referência **03/2015**

846000000261 | 495500790011 | 102169497645 | 031591503250 | Autenticação Mecânica

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	3085-6	
Conta corrente	151515-2	FUND ULYSSES GUIMARAES - DF
Valor	7.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 447

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326113333**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

EMPRESA

A33Q261142623635027
26/03/2015 11:57:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3085-6	
Conta corrente	151515-2	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	7.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/03/2015 11:05:05
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 11:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

2. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – DISTRITO FEDERAL** OK
CNPJ: 00.628.131/0004-60
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3085-6
C/C: 151.515-2
Valor: R$ 7.000,00
Competência:

018 001 3604 7904121260 854991 *6979,22*

(SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**

EURICO BATISTA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 20 DE MARCO DE 2015

RPA - PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS - FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 428
CPAD/TSE

cópia de cheque nº 854.991 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco					
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:13
481115108 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EURICO BATISTA
AGENCIA: 8615-0 CONTA: 6.146-8

DATA	26/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.979,22
VALOR TOTAL	6.979,22

NR.AUTENTICACAO 8.ABB.34D.157.4B9.DFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 20/03/2015

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - Prestação de Serviços	R$	9,000.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	9,000.00
Descontos :				
04 - INSS	R$	513.01		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	1,507.77		
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$	2,020.78
Total Liquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	6,979.22

Número de Inscrição		Documento de Identidade	
CI do INSS	: 12023560847	Número	: 2.649.879
CF/DF	:	Emitida em	:
CPF	: 351.668.516-68	Órgão Expedidor	: SSP -MG

Nome : EURICO BATISTA [157]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

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

Assinaturas : _____ _____

Empresa | Autônomo

018 001 3604 8404121260 854992 #6979,22#

(SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**

EURICO BATISTA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 20 DE MARCO DE 2015

RPA - PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS - MARCO/2015,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 854.992 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco					
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

Afrísio Vieira Lima

tilibra

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:57
481115108 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EURICO BATISTA
AGENCIA: 8615-0 CONTA: 6.146-8

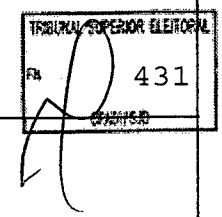
DATA	26/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.979,22
VALOR TOTAL	6.979,22

NR.AUTENTICACAO 3.60D.8C6.B0E.158.92F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo - 25/03/2015

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

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



Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - Prestação de Serviços	R$	9,626.52		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	9,626.52
Descontos :				
04 - INSS	R$	0.00		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	2,647.30		
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$	2,647.30
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	6,979.22

Número de Inscrição	Documento de Identidade
CI do INSS : 12023560847	Número : 2.649.879
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 351.668.516-68	Órgão Expedidor : SSP -MG

Nome : EURICO BATISTA [157]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

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

Assinaturas : _____ _____

Empresa — Autônomo

018 001 3604 9004121260 854993 $1330,00$

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

TRANSPORT MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 23 DE MARCO DE 2015

03-DIARIAS-DE-CARRO-COM-MOTORISTA-COM-08-HORAS-EXTRAS---NF-000.019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 854.993 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:50:00
481115108 0078

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	723.462
DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	TRANSPORT MASTER - TRANSP
CNPJ	13.313.278/0001 60
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6427	BRASILIA/SUL CONTA 00000632549
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.330,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.330,00

NR.AUTENTICACAO A.3F5.CFE.03E.FE7.ADC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

RUA 14 CASA, 08 - VILA TELEBRASILIA - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70210085 - Fone/Fax: 6130366870

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0313 3132 7800 0160 5500 1000 0000 1914 0151 2037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	353150009213027 - 20/03/2015 14:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0756760800162		13.313.278/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	20/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRACA DOS TRES PODERES	70160-900		20/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33255510	DF		14:17:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 53,20	00		5933	UNIT	1,0000	1.330,0000	1.330,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	1.330,00	1.330,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - TRES DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO COM 08 HORAS EXTRAS. CONTA PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 6427 - C/C 63254-9 TRANSPORT MASTER E TURISMO LTDA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 53,20	

Fls. 433

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854995	8	R$ 3.000,00 #
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854995	8	

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

e centavos acima

a Simone Maria Marques Marcial ou à sua ordem

Brasília, 24 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 434
CP/DIVISÃO

⑈00136046⑈ 0138549955⑆ ⑆3104121260 1⑈

cópia de cheque nº 854.995 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para Fundo de caixa - Março/2015

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afrisio Vieira Lima
			Talão		João Henrique Sousa

tilibra

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855009	3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855009	3

R$ 1.167,24 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos. e centavos acima

a Francisco Carlos Donato Junior ou à sua ordem

Brasília, 25 de março de 2015

ICA-3604-300115-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 435
CEADA/SJD

cópia de cheque nº 855.009 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Reembolso despesas com taxi, e alimentação

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		João Henrique Sousa

tilibra

COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

05803

CNPJ: 00.521.294/0001-05 CF/DF 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO **VALOR R$** 20,00

a importância de (_____)

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: _____ Fone: _____

No percurso _____ Para _____

Prefixo: _____ Brasilia, 18 de 3 de 2015

JDK 5884
Placa Táxi

Antonio A Cantoso
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CPAD/TSJD

KRIART GRÁFICA 61 3965-6340

TAXI RECIBO	**R$** 20,00
PERM.: 3249	**PLACA:** JDR 6461
Recebi (emos) de Vinte REAIS _____ a importância de R$_____ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____	
Motorista: EDVALDO	**Fone: (61)**
CNPJ/CPF:	
Apoio: **Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal** SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 **RECLAMAÇÕES: 156** **SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350**	*Brasília-DF,* 17/02/15 _____ *Assinatura*

SINPETAXI

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

RECIBO
R$ 20,00
Sócio
Perm. 2969
RG

Recebi da _____

a importância de R$ 20,00 _____ referente a serviço de TAXI . Placa (JHR 7383)

Percurso: _____

Brasília/DF 17 de 03 de 2015

Tel: (61)
8627.2755 - Oi / 8135.8842 - TIM / 9349.9988 - Claro

Antônio José A. Moura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 437
CPAZ/SJD

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.

TAXI RECIBO	**R$** 18.00
PERM.: 1248	**PLACA:** JJD 3236

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

Motorista:	**Fone: (61)** 99016672
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax. 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 17/03/2015 Francisco Assinatura

TAXI RECIBO	**R$** 15,00
PERM.: 2689	**PLACA:** JKJ 8738

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

Motorista:	**Fone: (61)**
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 17/03/15 Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 32,00

PERM.:

PLACA:

Recebi (emos) de RINTA EDIS DEIAS

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurs

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 16/03/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
CPI/2015/SJD

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 2689

PLACA: JKJ 8738

Recebi (emos) de

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 18/03/15

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 2132

PLACA: JKN 6488

Recebi (emos) de

a importância de R$ 15,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: LUCAS LAURO

Fone: (61) 99871079

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 17/03/15

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 14,00

PERM.: 3216

PLACA: OVS 6377

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSINATURA

Motorista: WALDIR

Fone: (61) 8155 9103

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)
SEDE PRÓPRIA CNPJ 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP. 70320-006
tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 Fax. 3224-7196

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

Brasília-DF, 17 / 3 / 2015

Waldir

Assinatura

SE[illegible]NAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
[illegible]STAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II RESTº PC.PODERES-DF
CNPJ:33.469.172/0022-92
IE:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
24/03/2015 13:41:31 CCF:010788 COO:031217
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18
NOME:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	AGUA COM GAS	1Un	F1			2,90G
2	1109	S/P ACEROLA	1Un	I1			3,50G
3	1175	S NAT ABACAXI	1Un	I1			3,50G
4	2147	CAFE EXPRES LONGO	3Unx2,50	I1			7,50G
5	5052	PUDIM DE LEITE	2Unx0,01	I1			0,02G
6	5059	FRUTAS DA ESTACAO	2Unx0,01	I1			0,02G
7	5322	FRANGO C/ COGUMELOS	3Unx37,48	I1			112,44G
8	5334	RISOTO DE POLVO	1Un	I1			37,48G
9	5474	PROVENCAL	4Unx0,01	I1			0,04G

TOTAL R$ 167,40
Cartao 167,40

MD-5:320B1678C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$50,75 (30,32%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS à LEI nº 4.159/08.
NOTA L: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa: 11/Pedido: 24636
ECF:001 - Cont. de Mesa - CER:0032 - COO:031216
Cliente:FUNDACAG ULYSSES GUIMARAES
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

BGFPROGL NJSF8QRV KOTVMNKH BUEIJDEF MAQ634AUEFGK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIWWWWQQ 24/03/2015 13:41:34
TAB:BE09131010001126[illegible] BR

JLM R[illegible] AURANTE LTDA
KONJ STORE
AEROPORTO INTER. JK.LJS G1.10/11S LAGO SUL-DF
CNPJ:05.202.077/0004-00
IE:07.437.192/004-72
IM:07.437.192/004-72
12/03/2015 18:39:08 CCF:024824 COO:025816
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	108	KONJ HOT STEEL	1UN	F1			17,00G
	1023	[illegible]E TEA LINHO	1UN	F1			7,00G

TOTAL R$ 24,00
Dinheiro 24,00
T1=01T12,00%
MD-5:AC8907F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 92

PROCON 151 - SCS QD 8 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08
Val. Aprox. dos Tributos R$ 3,91 (16,30 %)
www.degust.com.br
ÕJRBJNHA LLHJ875N HRY$JR27 DHM32HFA EFTD325M4EUR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QCQQQQQQQQIIWIEIVE 12/03/2015 18:39:29
B:BE09141010001207696

TAXI RECIBO

R$ #15,00#

PERM.: 0724

PLACA: JJK 1834

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ QUINZE REAIS

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: GILMAR

Fone: (61) 9188 6524

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - QR. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 25/03/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
440

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 13,00

Permissão nº	Placa do veículo
3357	JJE-6777

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista _____ Fone: _____

Brasília DF 25 de 03 de 2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 14,00

PERM.: 2823

PLACA: JJU 1378

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 12/03/2015.

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 10,00

PERM.: 0835

PLACA: JHJ 8792

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Marcelino

Fone: (61) 96 887223

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 17/03/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 441
ASSESSORIA

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 1227

PLACA: JAC 5407

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: [illegible]

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 9295 7207

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 17/03/2015

Assinatura

INTERNATIONAL [illegible]
ROD, LMG 800, KM 09 - 6, AEROPORTO
TERM. PASSAGEIROS - AER, INTERNACIONAL TANCREDO NEVES
CONFINS - MG - CEP: 33,500-000
CNPJ: 17,314,329/0001-20
IE: 783,006161,0077
23/02/2015 12:47:04V CCF:068777 COO:095791
CNPJ/CPF consumidor: 00,628,131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3059	Buffet SaladasQuentes	1	02T			49,50

SUBTOTAL R$ 49,50
ACRÉSCIMO 4,95
TOTAL R$ 54,45
VISA 54,45
02T08,40%
30F7CCD157E3177853A02F8A1E1026F0 AFM 4,1,8,4
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 9,17
Garçom: Kelly 23/02/2015
Caixa: Francisleine
MESA 46/1 11:41 AM
Clientes: 1 70005

+1?PuqzXVKfvNyGUFcVHGmetWbXLKbNTRoDen1GoBE?n5ou?TbtRT9SS
SNEDA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 014
OPY+YPOMM 23/02/2015 12:47:04V
FAB: S 0000000000027127

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS, SP
CUMBICA - GUARULHOS - SP
CEP: 07190-972
CNPJ: 09,060,964/0093-18
IE: 796,270,696,118
25/02/2015 13:48:46 CCF:015924 COO:027530
CNPJ/CPF consumidor: 00,628,131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3478	Buffet-Tara 800	0,466	Kg	1 01T		29,39
2	1163	Suco Tial 1	Fl				4,15
3	5226	Doce Monoporcao	Diverso	1 01T			8,75

TOTAL R$ 42,24
VISA 42,24
01T03,20%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 R$ 5,12
Garçom: Jeremias 25/02/2015
Caixa: Daiane
MESA 1704/1 1:49 PM
Clientes: 1 21207

IC@F9kX7oBXvpdC3ar6n%/FKRyvANrGHRxfu22O?d#E9qiq4+pvHrvr
SNEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 062
0@@+FOCA 25/02/2015 13:48:50
FAB: SN031300000000040870A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 442
ASSINATURA

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A
ROD, LMG 800, KM 09 - 6, AEROPORTO
TERM. PASSAGEIROS - AER, INTERNACIONAL TANCREDO NEVES
CONFINS - MG - CEP: 33,500-000
CNPJ: 17,314,329/0001-20
IE: 783,006161,0077
10/03/2015 13:41:46V CCF:084583 COO:097756
CNPJ/CPF consumidor: 00,628,131/0001-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3059	Buffet SaladasQuentes	1	02T			49,50

SUBTOTAL R$ 49,50
ACRÉSCIMO 4,95
TOTAL R$ 54,45
VISAELECTR 54,45
02T08,
30F7C...57E3177853A02F8A1E1026F0 AFM 4,1,8,4
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 9,17
Garçom: Nilton Garcon 10/03/2015
Caixa: Marinete Pires
MESA 48/1 12:36 PM
Clientes: 1 60041

2gFolOHUDNDNI74Mz6SH#BjHbL?V1IHYMchgaUhfCIn?FaefDx#q12L@
SNEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 014
0$($(&+$$ 10/03/2015 13:41:50V
FAB: SN041000000000002127

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
[illegible]
CNPJ: [illegible]
IE: [illegible]
IM: [illegible]
05/03/2015 13:37:24 CCF:010443 COO:037689
CNPJ/CPF consumidor: 00,628,131/0001-18
NOME: FUNDACAO OLYSSES GUIMARAES

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM R$
1	1117	S NAT L/L/S 100		TT			5,00
2	5001	MIX FOLHAS 10g		TT			0,01
3	5165	ABOBRINHA RECHEADA C/RICOTA	20x0	01	TT		0,02
4	5441	POPIM ASSADO AO NOZNO DE COCO	30x37	46	TT		112,44
5	5445	MEGA MALUCA	30x0	01	TT		0,03

TOTAL R$ 117,50
Cartao 117,50
MD5: [illegible]
Val. Aprox. Tributos R$36,12 (30,75%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS (LEI nº 4.159/03.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa: 11/Pedido: 232[illegible]
ECF:001 - Cod. de Mesa - CPF:0025 - COO:027555
Cliente:FUNDACAO OLYSSES GUIMARAES
Atendente: [illegible] 01:58

[illegible]

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
CNPJ:33.469.172/0022-92
IE:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
03/03/2015 15:05:51 CCF:010162 COO:029681
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18
NOME:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEN(R$)
1	1	AGUA COM GAS 20ANX2,90 PT					5,80G
2	1252	LIMONADA SUICA 1Un	1	1			5,00G
3	2447	CAFE EXPRES LONGO 3UNX2,50	1	1			7,50G
4	5052	PUDIN DE LEITE 1Un	1	1			0,01G
5	5050	FRUTAS DA ESTACAO 30NX0,01	1	1			0,03G
6	5251	RISOTO C/ ALCAPARRAS E LEGUME 2UNX37,48	1	1			74,96G
7	5451	CONFIT DE COSTELA BOVINA C/ 1Un	1	1			37,48G
8	5451	ESPETINHO DE FRANGO 4UNX0,01	1	1			0,04G
9	5451	RISOTO DE FRANGO C/ PESTO DE	1Un	1			37,48G

TOTAL R$ 168,30
Cartao 168,30
MD-5:A26B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$51,15 (30,22%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS O LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:1/Pedido:23152
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0042 - COO:031491
Cliente:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Aplicativo:Mesa.net 01.56

BATARUFA DE MORANGO 1UNX6,50 F8S7JUNA COO:C23HC0KP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000000ZUPK10 03/03/2015 15:05:50
FAB:BF0913101000112619 29 Ev

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
CNPJ:33.469.172/0022-92
IE:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
11/03/2015 13:42:56 CCF:010402 COO:030073
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18
NOME:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEN(R$)
1	3	AGUA MINERAL SEM GAS 1Un	FT				2,90G
2	2447	CAFE EXPRES LONGO 2UNX2,50	1	1			5,00G
3	5001	MIX FOLHAS 1Un	1	1			0,01G
4	5050	FRUTAS DA ESTACAO 2UNX0,01	1	1			0,02G
5	5251	RISOTO NINHO PORO C/LINHO SIC	1	1Un	1		37,48G
6	5451	CARPACCIO DE ABOBRINHA 1Un	1	1			0,01G
7	5451	CONFIT DE LOMBO SUINO 1Un	1	1			37,48G

TOTAL R$ 82,90
Cartao 82,90
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$25,00 (30,16%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS O LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:6/Pedido:23701
ECF:002 Conf. de Mesa - CER:0026 COO:032209
Cliente:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Aplicativo:Mesa.net 01.58

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000000ZUPK10 11/03/2015 13:42:56
FAB:BF0913101000112619 29 ES

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
CNPJ:33.469.172/0022-92
IE:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
11/03/2015 13:42:56 CCF:010402 COO:030072
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18
NOME:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEN(R$)
1	1996	S NAT ABACAXI 1Un	1	1			5,50G
2		CAFE EXPRES LONGO 1Un	1	1			2,50G
3		FRUTAS DA ESTACAO 1Un	1	1			0,01G
4	5450	CARPACCIO DE ABOBRINHA 1Un	1	1			0,01G
5	5451	CONFIT DE LOMBO SUINO 1Un	1	1			37,48G

TOTAL R$ 45,50
Cartao 43,50
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$13,16 (30,24%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS O LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:60/Pedido:23702
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0027 COO:032210
Cliente:FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Aplicativo:Mesa.net 01.58

ACAI COM PAODEQUEIJO PUPUNHA 49NG7AF6 72NA49QOL7MH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000000ZUPK10 11/03/2015 13:42:56
FAB:BF0913101000112619 29 ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 443
ASSESSORIA

TAXI RECIBO	R$ 20,00
PERM.: 0021	PLACA: DK0404

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

Percurso _____

Motorista: CLESIO	Fone: (61) 83378195
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA. CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 10/03/2015 Clesio Cabral Freire Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 444 CP/AJ/SJD

APTA - Associação Permissionários Taxi Aeroporto
CNPJ.: 02.328.601/0001-53
Reclamações ou Sugestões ligue - Tel.: 3327-3136 / 3235-6454
Faça uma avaliação dos nossos Serviços. E-mail: aptataxivix@hotmail.com
Este Recibo pertence ao Usuário.

VALOR R$ 22,00

Recebi de _____
a importância de R$ _____

Proveniente de prestação de serviços de táxi

Aeroporto Destino: Plenti

Cel.: 99899-3756 Vitória - ES 25 de fevereiro de 15

PLACA DO TÁXI 205

Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 2290	PLACA: JDR-3501

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

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61) 9966-0972
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 04/03/2015 Joli Rodrigues Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 13,50
PERM.:	PLACA: JJL 611-7

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61) 81781813
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 04/03/15 [signature] Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 445 CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 26,00
PERM.: 1146	PLACA: JJK 1634

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 26,00 [signature]

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Roberto	Fone: (61) 99779971
CNPJ/CPF: 33834610762	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 24/02/2015 [signature] Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 50,00
PERM.: 0171	PLACA: JJK 7634

Recebi (emos) de _____

Recebi a importância de R$ 50,00 [signature]

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: OSVALDO	Fone: (61) 81381697
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 10/03/2015 [signature] Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 0386	PLACA: OVQ 0430

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 446
CPADI/SJD

Motorista: ELDENIM	Fone: (61) 92422216
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 12/03/2015 Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 1122=A	PLACA: OVO=0403

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Quinze Reais

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Adelino	Fone: (61) 99856804
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 12/03/2015 Assinatura

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	3085-6	
Conta corrente	151515-2	FUND ULYSSES GUIMARAES - DF
Valor	7.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326113333**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

EMPRESA

A33Q261142623635027
26/03/2015 11:57:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3085-6	
Conta corrente	151515-2	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	7.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/03/2015 11:05:05
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 11:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

2. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – DISTRITO FEDERAL** OK
CNPJ: 00.628.131/0004-60
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3085-6
C/C: 151.515-2
Valor: R$ 7.000,00
Competência:

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K261028446971039
26/03/2015 11:42:17

Debitado

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

Creditado

Agência	3174-7	
Conta corrente	17147-6	FUND ULYSSES GUIMARAES - SC
Valor	4.500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
CRACHÁ/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326135826**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3174-7	
Conta corrente	17147-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	4.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/03/2015 11:42:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 11:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

10. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – SANTA CATARINA** OK
CNPJ: 00.628.131/0010-09
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3174-7
C/C: 17.147-6
Valor: R$ 4.500,00
Competência:

[00.com.br]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K261028446971035
26/03/2015 11:38:12

Debitado

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

Creditado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES - RO
Valor	9.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 449
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326133525**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	9.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/03/2015 11:38:13
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 11:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

9. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – RIO GRANDE DO SUL** OK
CNPJ: 00.628.131/0005-41
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3240-9
C/C: 24660-3
Valor: R$ 9.000,00
Competência:

[ob.com.br]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K261028446971042
26/03/2015 11:44:23

Debitado

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

Creditado

Agência	3323-5	
Conta corrente	15015-0	FUND ULYSSES GUIMARAES – SP
Valor	5.100,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326137010**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3323-5	
Conta corrente	15015-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	5.100,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/03/2015 11:44:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 11:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

11. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - SÃO PAULO** OK
CNPJ: 00.628.131/0013-51
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3323-5
C/C: 15.015-0
Valor: R$ 5.100,00
Competência:

[illegible]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K261028446971020
26/03/2015 11:13:49

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412720-X	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE C-MA
Valor	8.680,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
ASSINATURA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326119334**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412720-X	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	8.680,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/03/2015 11:13:51
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 11:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

5. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – MARANHÃO** OK
CNPJ: 00.628.131/0026-76
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3604-8
C/C: 412.720-X
Valor: R$ 8.680,00
Competência:

[illegible]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K261028446971014
26/03/2015 11:06:56

Debitado

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

Creditado

Agência	3790-7	
Conta corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES - ES
Valor	9.100,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
ASSISTENCIA JUDICIARIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326114554**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3790-7	
Conta corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	9.100,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/03/2015 11:06:58
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 11:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

3. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – ESPÍRITO SANTO** OK
CNPJ: 00.628.131/0016-02
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3790-7
C/C: 23685-3
Valor: R$ 9.100,00
Competência:

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K261028446971046
26/03/2015 11:47:29

Debitado

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

Creditado

Agência	3962-4	
Conta corrente	29402-0	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE - TO
Valor	6.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326138667**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3962-4	
Conta corrente	29402-0	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	6.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/03/2015 11:47:30
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 11:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

12. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – TOCANTINS** OK
CNPJ: 00.628.131/0015-13
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3962-4
C/C: 29.402-0
Valor: R$ 6.000,00
Competência:

[illegible]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K261028446971025
26/03/2015 11:24:19

Debitado

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

Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES – MT
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
BRASÍLIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326125701**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/03/2015 11:24:23
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 11:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

6. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - MATO GROSSO** OK
CNPJ: 00.628.131/0011-90
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4042-8
C/C: 84900-6
Valor: R$ 5.000,00
Competência:

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K261028446971029
26/03/2015 11:29:28

Debitado

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

Creditado

Agência	5783-5	
Conta corrente	80000-7	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE - MS
Valor	6.200,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326128597**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5783-5	
Conta corrente	80000-7	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	6.200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/03/2015 11:29:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 11:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

7. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - MATO GROSSO DO SUL** OK
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Banco: Banco do Brasil
Agência: 5783-5
C/C: 80000-7
Valor: R$ 6.200,00
Competência:

[illegible]

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33K261028446971017
26/03/2015 11:10:16

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2234	MARISTA
Conta corrente (com DV)	36435	
CNPJ	00.628.131/0007-03	
Nome favorecido	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 60	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	8.900,00	
Data transferência	26/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CADASTRO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326116925**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2234	MARISTA
Conta corrente (com DV)	36435	
CNPJ	00.628.131/0007-03	
Nome favorecido	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.601	
Valor	8.900,00	
Data transferência	26/03/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB F0C29D0B8854A29D

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/03/2015 11:10:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 11:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

4. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - GOIÁS** OK
CNPJ: **00.628.131/0007-03**
Banco: **CEF**
Agência: **2234**
C/C: **643 – 5** **Op: 03**
Valor: R$ 8.900,00
Competência:

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33K261028446971032
26/03/2015 11:35:46

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	80	NATAL
Conta corrente (com DV)	130061805	
CNPJ	00.628.131/0022-42	
Nome favorecido	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - RN	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	8.000,00	
Data transferência	26/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 457

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326132171**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	80	NATAL
Conta corrente (com DV)	130061805	
CNPJ	00.628.131/0022-42	
Nome favorecido	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.602	
Valor	8.000,00	
Data transferência	26/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1E872485771C98C0

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/03/2015 11:35:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/03/2015 11:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

8. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - RIO GRANDE DO NORTE** OK
CNPJ: 00.628.131/0022-42
Banco: SANTANDER (0033)
Agência: 0080
C/C: 000130061805
Valor: R$ 8.000,00
Competência:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.128-0	6	800	855000	0

R$ 5.322,58

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos.

e 458 centavos acima

a Working Associação de Integração Profissional ou à sua ordem

Brasília, 25 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

ICA-3004-300115-O

cópia de cheque nº 855.000 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afrisio Vieira Lima
			Talão		João Henrique Sousa

tilibra

27/03/2015 BANCO DO BRASIL 12:27:27
481115109 0117
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/03/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.322,58
VALOR TOTAL	5.322,58
IDENTIFICADOR 1:	19.079

NR.AUTENTICACAO 4.C94.174.CDF.DEB.8E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

WORKING

Associação de Integração Profissional

www.working.org.br

Fone: (61) 3037-8222

SCN Quadra 02 Bloco D Entrada B Sala 1.205

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[xx] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/11/2015

Nº 19079

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 459

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

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

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

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
00.628.131/0001-18		**24/03/2015**	**25/03/2015**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	1	**Prestação de serviços técnicos e especializados : assessoria de imprensa/comunicação edição de texto, revisão de conteúdo e produção de matérias, executado por nossa associada a, senhora Roberta Alves Ramos.**	5.322,58	5.322,58

NOTA IMPORTANTE

ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS

IRPJ de acordo com o Dec. 3000 de 26/03/1999 artigo 174 PR/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97 CSLL - Artigo 15 da Lei 9.532/97 parágrafo 1° inciso X combinado com artigo 13 inciso IV Lei n° 9.532/97.

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

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL R$ 5.322,58
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	VALOR DO ISS R$

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

RODRIGUES Romildo Rodrigues da Silva Me- Sia Trecho 04 Lote 1.130 Sala 101 FONE: 9829-3874 - CNPJ:13.478.321/0001-48 - CF/DF: 07.570.448/001-08 - 2.000 Jogos 25 x 4 Vias - Numeradas de 18.101 a 20.100 - AIDF: 1-112-13509/2014

WORKING

Associação de Integração Profissional

www.working.org.br

Fone: (61) 3037-8222

SCN Quadra 02 Bloco D Entrada B Sala 1.205

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[xx] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/11/2015

Nº 19079

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
CF/DF/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

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

CIDADE	BAIRRO	ESTADO	CEP
BRASÍLIA	BRASÍLIA	DF	70.160-900

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
00.628.131/0001-18		24/03/2015	25/03/2015

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	1	Prestação de serviços tecnicos e especializados : assessoria de imprensa/comunicação edição de texto, revisão de conteúdo e produção de matérias, executado por nossa associada a senhora Roberta Alves Ramos.	5.322,58	5.322,58

NOTA IMPORTANTE

ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS

IRPJ de acordo com o Dec. 3000 de 26/03/1999 artigo 174 PR/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97 CSLL - Artigo 15 da Lei 9.532/97 parágrafo 1° inciso X combinado com artigo 13 inciso IV Lei n° 9.532/97.

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

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL R$ 5.322,58
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	VALOR DO ISS R$

RODRIGUES Romildo Rodrigues da Silva Me- Sia Trecho 04 Lote 1.130 Sala 101 FONE: 9829-3874 - CNPJ:13.478.321/0001-48 - CF/DF: 07.570.448/001-08 - 2.000 Jogos 25 x 4 Vias - Numeradas de 18.101 a 20.100 - AIDF: 1-112-13509/2014

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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL - MOD. 3

Nº 19079

WORKING
Associação de Integração Profissional

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 461

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

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

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

Brasília - Distrito Federal, 24 de Março de 2015.

WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
Mônica A. Viana
Gerente Administrativa

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855008	5

R$ 21.585,50

Pague por este cheque a quantia de Vinte e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos. — e centavos acima

a Socontabil Tecnica Contabil S/S Ltda ou à sua ordem

Brasília, 25 de março de 2015

ICA-3604-300115-0

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
DP/DF/SJD

cópia de cheque nº 855.008 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afrisio Vieira Lima
			Talão		João Henrique Sousa

tilibra

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:46
481115109 0113

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	975.578
DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM. INFORMADA	3604
CONTA REM. INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	SOCONTABIL TECNICA CONTAB
CNPJ	00.309.658/0001-80
BANCO	70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA 0208 COMERCIAL SUL	CONTA 00000177774
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	21.585,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	21.585,50

NR.AUTENTICACAO F.1C2.523.7D8.90E.E9B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SOCONTABIL®

TÉCNICA CONTÁBIL S/S LTDA EPP.
SCS - QD 02 - BL. "D" Nº 03 - SALA 1.101 - EDIFÍCIO OSCAR NIEMEYER
CEP: 70304-900 - ASA SUL - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
FONES: (61) 3226-8993 - FAX: (61) 3321-2840
CNPJ(MF): 00.309.658/0001-80 - CF/DF: 07.303.194/001-97
Email: **socontabil@gmail.com**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EPP

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
03 / 12 / 2014

1287

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela Contab. - 3ª Via Azul Arquivo

NF- MOD. 3 N.º 1287

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

ENDEREÇO: PRAÇA DOS 3 PODERES, ANEXO I, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SALA 2604

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/MF: 00.628.131/0001-18 CF/DF: —

DATA DE EMISSÃO:

AIDF Nº 1.112.15681/2013
N. F. Prorrogada até 03/12/2015
Portaria SEFP Nº 262/2013

FATURA		DUPLICATA			PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÚMERO	VALOR	VALOR	NÚMERO DE ORDEM	VENCIMENTO	
1287	23.000,00	23.000,00	1287	—	

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁTIO	PREÇO TOTAL
	01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAL	23.000,00	23.000,00

AIDF Nº 1.112.15681/2013
N. F. Prorrogada até 03/12/2015
Portaria SEFP Nº 262/2013

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

TOTAL R$: 23.000,00

*PROCON/DF - Fone: **3212-1500 ou 151***
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

SBGRÁFICA OZIEL DE ARAÚJO SOUSA - SHCES Qd. 511 - Bl C - Loja 10 - Fones: 8408-3086/3965-3166 - Cruzeiro - Brasília/DF
CNPJ: 17.341.993/0001-68 - CF/DF: 07.630.760/001-79 - 02 Bls. 50X03 de 1.251 A 1.350 - **AIDF: 1-112-15681/2013**

Recebemos de **SOCONTÁBIL TÉCNICA CONTÁBIL S/S LTDA EPP.,**
Os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

1287

Gmail by Google

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Emissão de Nota Fiscal

1 mensagem

Cris Secol <contabil@secolsuprema.com.br> 25 de março de 2015 10:51
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>
Cc: jose.bahia@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
CADASTRO

Bom dia,

Conforme solicitado na emissão da Nota fiscal tem que conter

Valor Bruto : 23.000,00

IR 1,5% : 345,00

CSLL 1,00% : 230,00

PIS 0,65% : 149,50

COFINS 3,00% : 690,00

Valor Liquido : 21585,50

Atenciosamente,

Cris - Departamento Contabil e Fiscal
Tel (61) 3344-2121
contabil@secolsuprema.com.br
secol@terra.com.br --- E-MAIL ALTERNATIVO

018 001 3604 7604121260 855010 *1225,00*

(UM MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)**********

TRANSPORT MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MARCO DE 2015

03 DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA A DISPOSICAO COM 05 HORAS EXTRAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
CPAD/TSE

cópia de cheque nº 855.010 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afrisio Vieira Lima
			Talão		João Henrique Sousa

tilibra

27/03/2015 BANCO DO BRASIL 12:25:34
481115109 0114

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	822.958
DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	TRANSPORT MASTER - TRANSP
CNPJ	13.313.278/0001 60
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6427 BRASILIA/SUL	CONTA 00000632549
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.225,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.225,00

NR.AUTENTICACAO 2.865.BDD.2D8.E4B.7B5
LEIA NO VERSO COMO.CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.020 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

RUA 14 CASA, 08 - VILA TELEBRASILIA - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70210085 - Fone/Fax: 6130366870

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0313 3132 7800 0160 5500 1000 0000 2012 3300 3097

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. 466 DF/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		353150009824430 - 26/03/2015 07:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0756760800162		13.313.278/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	26/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRACA DOS TRES PODERES		70160-900	26/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF		07:33:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,00	00		5933	UNIT	1,0000	1.225,0000	1.225,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	1.225,00	1.225,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - TRES DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO COM 05 HORAS EXTRAS . CONTA PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 6427 - C/C 63254-9 TRANSPORT MASTER E TURISMO LTDA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,00	

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	412710-2	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	12.071,48	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
CADASTRO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326388285**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

EMPRESA

A33D271008402957009
27/03/2015 10:26:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	412710-2	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	12.071,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/03/2015 10:12:50
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/03/2015 10:26:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

1. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - BAHIA**

CNPJ: 00.628.131/0025-95
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2956-4
C/C: 412.710-2
Valor: R$ 12.071,48
Competência:

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33I270924290204012
27/03/2015 10:17:36

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	13000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	110,40	
Data transferência	27/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 468
ORIGINAL

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326391747**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1010	CEFET JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	13000009465	
CPF	407.804.814-53	
Nome favorecido	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.701	
Valor	110,40	
Data transferência	27/03/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7297C1B8CC5DF997

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/03/2015 10:17:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/03/2015 10:26:17

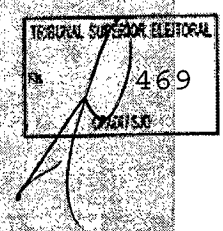
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

3. Cliente: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA** (VT 1/03/2015 a 28/03/2015)
CPF: 407.804.814-53
Banco: Caixa Econômica Federal - CEF
Agência: 1010
Operação: 013
C/C: 013 00000946-5 **FUG/PB**
Valor: **R$ 110,40**

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – BAHIA

Att: Dr. Chico Donato



Relatório de Pendências:

01-Marilde Ribeiro (sala 29) mês Janeiro e fevereiro de 2015

Total R$ 2.574,00

02-Messias Gomes (Sala 30) mês janeiro e fevereiro de 2015

Total R$ 2.574,00

03-Conta de Telefone (NET) mês de janeiro e fevereiro de 2015

Total R$ 383,24

04-Salário (Claudio Mascarenhas) mês de Janeiro e Fevereiro de 2015 Total R$ 3.000,00

05-Salário (Elio Costa) mês de Janeiro e Fevereiro de 2015

Total R$ 2.000.00

06-Conta de Energia (Coelba) mês de Janeiro e fevereiro de 2015

Total R$ 279,75

07- Manutenção dos Computadores

R$ 400,00

11.210,99

Obs.: É bom salientar que no próximo dia 05 de abril de 2015 acumular-se-á o terceiro mês em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
ASSESSORIA JURÍDICA

Falta de remessa da Fundação Nacional para Fundação Bahia em 2014.

Notamos através dos extratos bancários (anexo) da nossa conta corrente nº 412710-2 Banco do Brasil, que não foram feitos os repasses referentes aos meses de fevereiro, abril e agosto de 2014.

Salários atrasados em 2014

Também em 2014 em consequência do não repasse de remessa da Fundação Nacional, ficaram em aberto os salários de Claudio Mascarenhas e Elio costa, que se refere aos meses de fevereiro e abril.

Débito com a receita Federal

Quando a Fundação da Bahia passou a ser representação a Direção da época deixou de dar baixa no CNPJ de nº 13.763263.001-02, isso resultou em multa no valor de R$ 1.461,24

Obs.: O total de despesas que se refere aos meses de Janeiro e Fevereiro De 2015 é de R$ 12.071,48, fora o que vai vencer em 05/03.

Elio Costa

Fug-Ba

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854996	6	R$ 12.488,09 #

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e nove centavos. e centavos acima

a Francisco Carlos Donato Junior ou à sua ordem

Brasília, 25 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.626.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 471

ICA-3604-300115-O

cópia de cheque nº 854.996 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Pagamento salário Março/2015 - Secretário de gestão

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Ai		C/Corrente		João Henrique Sousa
			Talão		

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

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

0067 FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR 252305 31/03/2015 03/2015 Secretário de Gestão

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	11,615.23	
98	AJUDA DE CUSTO		4,000.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			2,226.96
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			387.17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
ASSESSORIA

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 15,615.23 3,127.14

Valor Líquido 12,488.09

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
11,615.23	11,615.23	11,615.23	929.22	11,102.22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

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

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] — 0007 - FUG MATRIZ

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

0067 FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR 252305 31/03/2015 03/2015 Secretário de Gestão

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	11,615.23	
98	AJUDA DE CUSTO		4,000.00	
74	INSS			513.01
82	IRRF			2,226.96
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			387.17

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 15,615.23 3,127.14

Valor Líquido 12,488.09

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
11,615.23	11,615.23	11,615.23	929.22	11,102.22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo Assinatura do Empregado

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

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

Brasília-DF, 26 de março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
CPAD/TSE

RECIBO

Valor: R$ 44.998,10

Eu, JORGE DAMASCENO, portador do CPF nº 223.845 371-72, Gerente de Contas do Hotel Nacional, CNPJ: 72.629.140/0001-34, localizado no SHS Quadra 01 – bloco A – Brasília-DF, recebi da Fundação Ulysses Guimarães os seguintes valores discriminados abaixo, referente ao Evento :7º Encontro Temático da Fundação Ulysses Guimarães, realizados nos dias 17 e 18 de março de 2015.

Em: 19/03/2015
R$ 4.939,28 – cheque n. 854.982 – referente valor 20% do evento

Em: 26/03/2015
R$ 24.568,90 – cheque n. 855.011 – referente NF 000.051.212
R$ 15.489,92 – cheque n. 855.012 – referente NF 000.052.201

JORGE DAMASCENO
CPF: 223 845 371-72

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 3 e 4 - CEP: 70.160-900 - Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3325-5510 - 3216-9758 / 9759
Site: www.fundacaoulysses.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

HOTEL NACIONAL

R E C I B O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
CPI/2015/0

R$ 44.998,10

Recebemos da FUG – Fundação Ulysses Guimarães, CNPJ no. 00.628.131/0001-18, endereço Camara dos Deputados, Anexo I - 26º andar salas 3 e 4 – CEP 70160-900 – Brasília – DF, a importância de R$ 44.998,10 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e dez centavos) por meio do cheque nos 850112... – conta corrente no. 412126-0 do Banco do Brasil.

Este valor refere-se a soma do pagamento do sinal (R$ 4.939,28), feito em 13/03/2015 + R$ 40.058,82 (saldo final do evento), referente aos serviços prestados pelo Hotel Nacional no período de 17 e 18/3/2015, de acordo com as NFs. 000.051.212 e 000.052.201 e em conformidade com Contrato de Prestação de Serviços entre o Hotel Nacional e a FUG.

Brasília, 26 de março de 2015.

JORGE DAMASCENO
Gerente de Contas

Setor Hoteleiro Sul – Quadra 01 Bloco A Brasília - Distrito Federal – Brasil – CEP: 70322-900
TEL: (61) 3217-7534 FAX: (61) 3223-9213 - TOLL FREE: 0800 644 7070
http://www.hotelnacional.com.br / E-MAIL: jorgedamasceno@hotelnacional.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855011	5	R$ 24.568,90 #

Pague por este cheque a quantia de Vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa centavos. ——— e centavos acima

a Hotel Nacional SA. ou à sua ordem

Brasília, 26 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
CPAD/SJD

ICA-3904-300115-0

cópia de cheque nº 855.011

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Despesas do evento com alimentação, espaços (salas), equipamentos e rede.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.051.212 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.051.212
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0372 6291 4000 0134 5500 1000 0512 1211 0682 7379

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
476

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150009840218 26/03/2015 09:40:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	26/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	26/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	09:39:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40(-68,00%)	17.550,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	19.305,00	0,00	0,00	24.568,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
9502	COFFEE BREAK N 1	02062990	090	5929	UN	8,00	19,00	152,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031	BUF JANTAR C. SHOP	02062990	090	5929	UN	190,00	45,00	8.550,00	3.762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9502	COFFEE BREAK N 1	02062990	090	5929	UN	80,00	19,00	1.520,00	668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	BUF ALMOCO C. SHOP	02062990	090	5929	UN	110,00	45,00	4.950,00	2.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	18,00	6,00	108,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	GARRAFA CAFE TERM.	02062990	090	5929	UN	5,00	24,00	120,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002	GARRAFAO AGUA 20 L	02062990	090	5929	UN	2,00	33,00	66,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9502	COFFEE BREAK N 1	02062990	090	5929	UN	80,00	19,00	1.520,00	668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	9,00	6,00	54,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	GARRAFA CAFE TERM.	02062990	090	5929	UN	2,00	24,00	48,00	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002	GARRAFAO AGUA 20 L	02062990	090	5929	UN	1,00	33,00	33,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	26,00	6,00	156,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	GARRAFA CAFE TERM.	02062990	090	5929	UN	3,00	24,00	72,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002	GARRAFAO AGUA 20 L	02062990	090	5929	UN	2,00	33,00	66,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	5,00	6,00	30,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	BAND. DE FRUTAS	02062990	090	5929	UN	1,00	45,00	45,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	6,00	6,00	36,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	GARRAFA CAFE TERM.	02062990	090	5929	UN	1,00	24,00	24,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	124,90	124,90	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	110,00	110,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	405,00	405,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	855,00	855,00	376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	495,00	495,00	217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,20	15,20	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	855,00	855,00	376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	152,00	152,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	495,00	495,00	217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,40	29,40	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	152,00	152,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,50	13,50	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,40	29,40	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	3,00	3,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	4,50	4,50	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	6,00	6,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-97.00	INTERNET EVENTOS	00	000	5933	UN	1,00	2680,00	2.680,00	1.179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-23.00	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	00	000	5933	UN	1,00	1249,00	1.249,00	549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-22.00	ALUGUEL DE SALAO	00	000	5933	UN	1,00	1100,00	1.100,00	484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-73.00	EVENTOS A&B	02062990	000	5933	UN	1,00	4050,00	4.050,00	1.782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-73.00	EVENTOS A&B	02062990	000	5933	UN	1,00	8550,00	8.550,00	3.762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-73.00	EVENTOS A&B	02062990	000	5933	UN	1,00	4950,00	4.950,00	2.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	26.323,90	5.029,00	251,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 004359Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 004361Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 004363Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 004365Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 004367Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 004369Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 004371Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 004373Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 004375Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 004388Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 004390 EVENTO EVENTO FUG DE NUMERO 7091 REALIZADO DE 18/03/2015 08:00:00 ATE 18/03/2015 18:00:00 * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/03/2015 09:41:59

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855012	3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855012	3

R$ 15.489,92 #

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos. – e centavos acima

a Hotel Nacional SA ou à sua ordem

Brasília, 26 de março de 2015

ICA-3604-300115-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
CRAIS

⑈001360⑆ 01885501 25⑈ ⑆8041212602⑈

cópia de cheque nº 855.012 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Despesa com evento dia 18/03 e 19/03/2015

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.052.201 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.052.201
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0372 6291 4000 0134 5500 1000 0522 0115 2805 8090

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 478

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150009853856 26/03/2015 10:45:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.[illegible]4070001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	26/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	26/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	10:45:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429,20

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-63.00	COFFEE SHOP	01029019	090	5929	UN	1,00	4500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	1407,20	1.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	14072,00	14.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	15.929,20	14.072,00	703,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, 40 DIARIAS E COFFE SHOPP (EXTRAS) NO PERIODO DE 17 A 18/03/2015	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/03/2015 10:46:24

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

Gmail by Google

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Fwd: URGENTE : PRESTACAO CONTAS EVENTO FUG MAR2015

1 mensagem

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> 26 de março de 2015 11:20
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
CRACHÁ/SJD

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Jorge Damasceno** <jorgedamasceno@hotelnacional.com.br>
Data: 26 de março de 2015 11:15
Assunto: URGENTE : PRESTACAO CONTAS EVENTO FUG MAR2015
Para: patriciafugnacional@gmail.com

Bom dia Patricia,

Finalizando nossos acertos com relação ao evento da FUG de 17 a 18/3/2015, informo o seguinte:

1) Foram encaminhadas as NFS nos 000.052.201 no valor de R$ 20.429,20 e NF no. 000.051.212 no valor de R$ 24.568,90, totalizando R$ 44.998,10.

2) Recebemos antecipadamente a título de sinal e garantia dos espaços bloqueados para evento o valor R$ 4.939,28

3) Saldo restante a pagar em cheque nominativo ao Hotel Nacional nesta data: R$ 40.058,82

4) Estarei indo pessoalmente na FUG, com o recibo em mãos, para receber esta diferença com relação ao montante final do evento.

Grato,

PS.: Existe uma diferença a menor entre (R$ 45.487,60 (informada no email anterior) - R$ 44.998,10 (NFs) = R$ 489,50), que ainda não localizamos, porém informaremos posteriormente.

Grato,

-------- Mensagem original --------

Assunto:URGENTE : PRESTACAO CONTAS EVENTO FUG MAR2015
Data:24.03.2015 13:14
De: Jorge Damasceno <jorgedamasceno@hotelnacional.com.br>
Para:<secretariafugnacional@gmail.com>
Cópia:<patriciafugnacional@gmail.com>

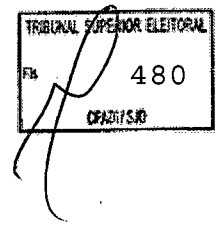
Boa tarde Francisco e Patricia,

Preciso de posição URGENTE pois todas despesas do evento da FUG ainda está na pendência do sistema e não pode ficar assim.

Verifique como deverá ser feita a emissão da NF, para que possamos finalizar e concluir internamente para o recebimento.

Lembro mais uma vez que depois que a NF Eletrônica for emitida NÃO TEM COMO ALTERAR OU CANCELAR.

Grato,



-------- Mensagem original --------

Assunto:PRESTACAO CONTAS EVENTO FUG MAR2015
Data:23.03.2015 10:51
De: Jorge Damasceno <jorgedamasceno@hotelnacional.com.br>
Para:<secretariafugnacional@gmail.com>

Bom dia Francisco,

Segue abaixo a finalização do faturamento referente ao evento da FUG.

Esclareço que unificamos as diárias de hospedagens, colocando todos check in 17/3 e check out 18/3/2015, tendo em vista que nestes já estão inclusas as hospedagens da reunião na Sala 07, dia 7/3/2015, extras e diárias antecipadas bem como aqueles hóspedes que saíram depois.

Esclareço também que foram incluídas as despesas de vinhos, como cobrança espaço da sala VIP.

Portanto, solicito informar como você quer a emissão da Fatura/NF, para cobrança destes valores. Podemos emitir uma NF para Hospedagens e outra para eventos, você decide, porém depois de emitida a NF não poderá mais ser alterada tendo em vista que a emissão é eletrônica, seguindo determinação do Órgãos Financeiros do GDF.

Esclareço ainda, que todos os comprovantes das despesas estarão anexados as NFs.

Aguardo DE ACORDO para providenciar a emissão imediata e o recebimento da diferença.

Grato,

DOS VALORES:

Hospedagens:

40 apt. DBL x 1 diária x R$ 464,30 x 10% tx.s. = R$ 20.429,20

SUB TOTAL ..... = R$ 20.429,20

Refeições:

Almoços - 110 x R$ 45,00 x 10% (18/03) = R$ 5.445,00

Jantares - 190 x R$ 45,00 x 10% (17/03) = R$ 9.405,00

Coffee break - 2 x 80 x R$ 19,00 x 10% = R$ 3.344,00

SUB TOTAL ..... = R$ 18.194,00

Aguá/café

Garrafa café – 11 x 24,00 x 10% ..... = R$ 290,40

Água garrafa 500 ml – 64 x 6,00 x 10% ..... = R$ 422,40

Garrafão água – 5 x 33,00 x 10% ..... = R$ 181,50

Xerox (230 x 0,50x10%)..... = R$ 126,50

Bandeja frutas (45,00x10%)..... = R$ 49,50

SUB TOTAL ..... = R$ 1.070,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 481
CPAD/SJD

Espaços Evento:

Salão Azul Sul - = R$ 1.210,00

Sala Vip (597,00 x 10%) = R$ 656,70

Secretaria CORTESIA

SUB TOTAL ..... = R$ 1.866,70

Equipamentos (17/3 Tabool a noite e 18/3 Azul Sul)

01 computador R$ 40,00 + 10% = R$ 44,00

01 projetor – R$ 110,00 + 10% = R$ 121,00

01 tela projeção de 1,80 m x 1,80m – R$ 18,00+10% = R$ 19,80

01 sonorização para até 300 pessoas com operador = R$ 323,40

03 microfone sem fio de mão – R$ 35,00 + 10% = R$ 115,50

= R$ 623,70

Sub total (2 diárias x R$ 623,70) ..... = R$ 1.247,40

Internet:

01 linke de 1MB p/ sala evento ..... = R$ 250,00

01 linke de 2MB p/ sala evento ..... = R$ 500,00

02 pontos internet sala evento.... ..... = R$ 180,00

01 linke de 2MB p/ sala evento ..... = R$ 500,00

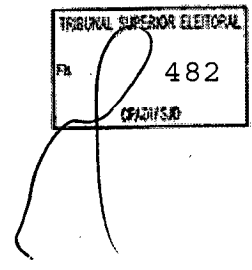
01 linke de 5MB p/ sala evento ..... = R$1.250,00

SUB TOTAL ..... = R$ 2.680,00

TOTAL DO CONTRATO ..... = R$ 45.487,60

(quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
CPADU/SJD



Final de pagamento:

Dia 13/03/2015 – sinalização ..... = R$ 4.939,28

Saldo ao término do evento..... = R$ 40.548,32

--
JORGE DAMASCENO
Gerente de Contas
Fones: 61 3217 7534 ou 9843 3935

--
JORGE DAMASCENO
Gerente de Contas
Fones: 61 3217 7534 ou 9843 3935

--
JORGE DAMASCENO
Gerente de Contas
Fones: 61 3217 7534 ou 9843 3935

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.052.225 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.052.225
SÉRIE 1-FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
5315 0372 6291 4000 0134 5500 1000 0522 2510 4813 7835

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. 483
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150009882047 26/03/2015 13:46:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	26/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	26/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	13:50:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,12(-2,78%)	4.365,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	4.801,50	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
7508	FRUTAS TROPICAIS	01029019	090	5929	UN	1,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	FILE MOL BEARNAISE	01029019	090	5929	UN	1,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	TX. CAFE DA MANHA	01029019	090	5929	UN	1,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	BUFFET OS	01029019	090	5929	UN	1,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SUCO DE FRUTAS JAR 750 ML	01029019	090	5929	UN	1,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	BUFFET OS	01029019	090	5929	UN	3,00	45,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	BUFFET OS	01029019	090	5929	UN	2,00	45,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AGUA SCHWEPPS	01029019	090	5929	UN	1,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	TALHARINE BOLONHESA	01029019	090	5929	UN	1,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017	PICANHA	01029019	090	5929	UN	1,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIMONADA SUICA	01029019	090	5929	UN	1,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	FILE MOL GORGON	01029019	090	5929	UN	1,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	FRGO C/QUEIJO E ERVAS	01029019	090	5929	UN	1,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	FRGO C/QUEIJO E ERVAS	01029019	090	5929	UN	1,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	SALAD CEASAR C/ FRANGO	01029019	090	5929	UN	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	2,00	4,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	STROGONOF DE FRANGO	01029019	090	5929	UN	1,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	FILE MOL GORGON	01029019	090	5929	UN	1,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	FILE MOL GORGON	01029019	090	5929	UN	1,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	FILE A PARMEGIANA	01029019	090	5929	UN	1,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	MEDALHOES DE FILE	01029019	090	5929	UN	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	SALAD CEASAR C/ FRANGO	01029019	090	5929	UN	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	CREME DE ASPARGOS/PALMITO	01029019	090	5929	UN	1,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	MEDALHOES DE FILE	01029019	090	5929	UN	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	STROGONOF DE CARNE	01029019	090	5929	UN	1,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	FILE A PARMEGIANA	01029019	090	5929	UN	1,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	FRGO C/QUEIJO E ERVAS	01029019	090	5929	UN	1,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	FILE DE ROBALO A CARD	01029019	090	5929	UN	1,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5505	FRGO MAITRE HOTEL	01029019	090	5929	UN	3,00	40,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	CAMARAO A BAIANA	01029019	090	5929	UN	2,00	95,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	436,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 030994Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 031061Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 031063Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 031107Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 031131Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 016, Número COO: 035586Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 016, Número COO: 035588Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 031183Cupom Fiscal Referencindo - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 031194Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 015, Número COO: 007476 NOME CONTA: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES , ABERTA EM 26/03/2015 E ENCERADA EM 26/03/2015 * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.052.225
SÉRIE 1-FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
5315 0372 6291 4000 0134 5500 1000 0522 2510 4813 7835

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

JUSTIÇA ELEITORAL
484

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150009882047 26/03/2015 13:46:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.740/0001-34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
6013	MEDALHOES DE FILE	01029019	090	5929	UN	2,00	75,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	ESCONDIDINHO DE CARNE SECA C/CATUPIRY	01029019	090	5929	UN	1,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	MEDALHOES DE FILE	01029019	090	5929	UN	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	LOMBO DE PORCO C/PM	01029019	090	5929	UN	1,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	ESPAG FRUTOS DO MAR	01029019	090	5929	UN	1,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	FILE DE ROBALO A CARD	01029019	090	5929	UN	6,00	69,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	3,00	4,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	2,00	4,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	14,00	4,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	2,00	4,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	SALAD CEASAR C/ FRANGO	01029019	090	5929	UN	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	SALAD CEASAR C/ FRANGO	01029019	090	5929	UN	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	2,00	4,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	4,00	4,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	3,00	4,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	2,00	4,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	BATATA FRITA	01029019	090	5929	UN	1,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	BUFFET DO DIA JANTAR	01029019	090	5929	UN	1,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	SANTA HELENA TINTO 750ML	01029019	090	5929	UN	7,00	51,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	BUFFET DO DIA JANTAR	01029019	090	5929	UN	1,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	SALAD CEASAR C/ FRANGO	01029019	090	5929	UN	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	SALAD CEASAR C/ FRANGO	01029019	090	5929	UN	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	FILE DE ROBALO A CARD	01029019	090	5929	UN	1,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	SANTA HELENA TINTO 750ML	01029019	090	5929	UN	1,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	BUFFET DO DIA ALMOCO	01029019	090	5929	UN	1,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	2,00	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	SAND MISTO QUENTE	01029019	090	5929	UN	1,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	2,00	4,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524	TABUA DE FRIOS	01029019	090	5929	UN	1,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	BUFFET OS	01029019	090	5929	UN	1,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	BUFFET DO DIA JANTAR	01029019	090	5929	UN	1,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	MEDALHOES DE FILE	01029019	090	5929	UN	1,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REFRI COCA COLA	01029019	090	5929	UN	1,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUCO FRUTAS COPO	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	SANTA HELENA TINTO 750ML	01029019	090	5929	UN	2,00	51,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL COM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	2,00	4,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3506	SALAD GREGA	01029019	090	5929	UN	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	8,00	3,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	REFRI LATA COCA COLA	22029000	090	5929	UN	2,00	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	6,00	3,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502	AGUA MIN. COPO	22011000	090	5929	UN	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	2,00	3,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502	AGUA MIN. COPO	22011000	090	5929	UN	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502	AGUA MIN. COPO	22011000	090	5929	UN	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	2,00	3,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519	CERVEJA HEINEKEN (LONG NECK)	01029090	090	5929	UN	1,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519	CERVEJA HEINEKEN (LONG NECK)	01029090	090	5929	UN	1,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	CATENA - MALBEC	01029019	090	5929	UN	1,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	CATENA - MALBEC	01029019	090	5929	UN	1,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	BOLINHO DE BACALHAU	01029019	090	5929	UN	1,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	PASTEIS DE QUEIJO	01029019	090	5929	UN	1,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.052.225
SÉRIE 1-FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
5315 0372 6291 4000 0134 5500 1000 0522 2510 4813 7835

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150009882047 26/03/2015 13:46:33

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 485

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	10,20	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	21,80	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	7,90	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	132,90	132,90	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2,90	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	2,90	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	24,40	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	7,60	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	5,70	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	9,70	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

018 001 3604 9404121260 854977 *8683,03*

(OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS)**********

FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MARCO DE 2015

BOLETO-GRU-ALUGUEL CAMARA DOS DEPUTADOS
COMPETENCIA 02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 486
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		Afásio Vieira
		Talão		João Henrique Sousa

tilibra

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:43
481115108 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio. GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89970000086-0	83030001010-1
	95523162880-8	30000223013-4
Data do pagamento		30/03/2015
NRO de Referencia		265155215
Competencia MM/AAAA		02/2015
Data de Vencimento		31/03/2015
CNPJ		00628131/0001-18
Valor Principal		8.683,03
Valor em Dinheiro		8.683,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		8.683,03

NR.AUTENTICACAO 4.DC6.012.113.EB2.4D7

Gerado a partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28803-9
	Número de Referência	265155215
	Competência	02/2015
	Vencimento	31/03/2015
Nome do Contribuinte / Recolhedor **FUNDAÇÃO-ULYSSES GUIMARÃES**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.628.131/0001-18
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS**	UG / Gestão	010090 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	8.683,03
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNF6A254CAA0FF954A627EF597DDF6D5D4]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	8.683,03

89970000086-0 83030001010-1 95523162880-8 30000223013-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
ASSINATURA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Ofício n. 1552/2015 DEFIN

Brasília, 11 de março de 2015.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488
CADIN/SID

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

Prezados Senhores,

Conforme termo de autorização/contrato n. FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES e tendo em vista o disposto no Ato da Mesa n. 61, de 2005, regulamentado pela Portaria 69, de 2007, que estabelece critérios para a utilização de espaços físicos da Câmara dos Deputados, comunicamos a Vossas Senhorias que essa entidade deverá recolher até a data de **31/03/2015,** por meio da guia anexa, a importância de **R$ 8.683,03 (oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e três centavos),** referente à taxa de uso de área do mês de fevereiro de 2015.

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Evandro Lopes Costa
Diretor

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO TÉCNICO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PROCESSO Nº 2015/110.109
Em 5/3/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489

Entidade	**Fundação Ulysses Guimarães**
Mês de referência	**fev/15**
Vencimento	**31/03/2015**
CNPJ	00.628.131/0001-18
Endereço na Câmara	Ed. Anexo I, 26º
Endereço p/ Cobrança	Câmara dos Deputados, Ed. Anexo I, 26º andar, sala 2601 a 2604. Brasília - DF
Uso da Rede de Telefonia	4
Uso da Rede de Dados	0
Área (m²)	129,67
Termo	Cessão de Uso
Nº	2009/107.0
Início	03/10/2007 alterado em 26/05/2009
Observação	Índices de cobrança para 2015 homologados por meio do Processo nº 2015/101.521 e publicados no boletim administrativo nº 16, de 23/01/2015

Despesas	**Quant. dias/mês**	**Índice (R$)**	**Valor para cobrança R$** (área ou quantidade de uso de rede x índice)
Ocupação	30	50,67	6.570,37
Energia	30	3,88	503,11
Água	30	1,53	198,39
Limpeza	30	10,42	1.351,16
Rede Telefonia	30	15,00	60,00
Rede Dados	0	24,19	-
Valor mensal integral			8.683,03
Cobrança do mês			**8.683,03**

018 001. 3604 7804121260 854987 *3000,00*

(TRES MIL REAIS)**********

ANDERSON CORDOVA NUNES

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 19 DE MARCO DE 2015

ANIMACOES GRAFICAS CURSOS EAD PS NF 00045

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
CPI/2015/SJD

cópia de cheque nº 854.987 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:09
481115108 0038
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/03/2015
NR DOCUMENTO	48.111.510.800.038
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR.AUTENTICACAO C.61C.297.366.FEC.4CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Anderson Cordova Nunes

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
ASSINATURA

Inscr. Municipal 600.000.073.579.0 CNPJ 14.432.895/0001-48

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Nº 000045

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

Data da Emissão: 19 / 03 / 20 15

Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26º ANDAR SALA 3 e 4

Município: BRASÍLIA Estado: DF

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

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Valor R$
1	ANIMAÇÕES GRÁFICAS CURSOS	3.000

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

TOTAL R$ 3.000

018 001 3604 4704121260 854988 *36300,00*

(TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS)**********

PETRUS PRODUCOES LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 19 DE MARCO DE 2015

PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL CONFORME TERMOS DO CONTRATO
NF 088 - EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 492
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 854.988 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:31:49
481115108 0049
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 286.013
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO PETRUS PRODUCOES LTDA - M
CNPJ 14.620.101/0001 70
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0441 JOSE DO PATROCI CONTA 00000006389
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 36.300,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 36.300,00

NR AUTENTICACAO 7.91E.C3C.6C5.811.BF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PETRUS PRODUÇÕES LTDA

Rua General Neto, 71 Sala 301

CEP: 90560-020

Porto Alegre - RS

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/08/2017

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 088

1.ª VIA - CLIENTE

Cond. de Pag.: _____

Data: 01 / 04 / 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
ASCOM/SJD

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Câmara dos Deputados, anexo 2 6º Nº: 3 e 4

Município: Brasília CEP: 70160-900 UF: DF

CNPJ: 00 628 131 / 0001-18 Inscr. Estadual: Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Preço Total
1	Prestação de serviços de produção audiovisual conforme termos do contrato		36.300,00

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA GASPAR MARTINS, 292/304 - FONE: 0800.510.7980
CNPJ 94.990.835/0001-80 - INSCR. EST. 096/2326771
1 TI - 3 x 50 - DE 000.051 A 000.100 - 08/2013 - AIDF PMPA 022437/2013

TOTAL DO SERVIÇO R$ 36.300,00

ISSQN ..... **%**

TOTAL LÍQUIDO R$ 36.300,00

_____
Assinatura do Cliente

018 001 3604 5404121260 854990 *6100,00*

(SEIS MIL E CEM REAIS)**********

PIXEL IMAGEM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 20 DE MARCO DE 2015

PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA - COMUNICACAO - NF 0000427

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
CAD/TSJD

cópia de cheque nº 854.990 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:34
481115108 0042
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.042
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.100,00
VALOR TOTAL	6.100,00

NR.AUTENTICACAO 1.DF0.DD1.9D7.8A7.F9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000042 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000042
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME

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

CHAVE DE ACESSO
5315 0308 2254 4100 0101 5500 1000 0000 4212 6765 8428

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150009177557 - 20/03/2015 10:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES		**00.628.131/0001-18**	**20/03/2015**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ANEXO I 26 ANDAR SALA 4 CAMARA DOS DEPUTADOS	**ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS**	**70100000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	**6132169758**	**DF**	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6100.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Prestação de serviços de fotografia Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 500.81	00		5933	UN	1.0000	6100.0000	6100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749899400164	**6100.00**	**6100.00**	**0.00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 500.81	

018 001 3604 7204121260 854994 *285,40*

(DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**********

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 23 DE MARCO DE 2015

SUPRIMENTOS PARA A MAQUINA DE CAFE - NF 99373

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
CPI/2015/JD

cópia de cheque nº 854.994 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afrisio Vieira Lima
			Talão		João Henrique Sousa

HSBC 399-9 **Recibo do Sacado**

Cedente: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	Agência/Código do Cedente: 3170594	Parcela: 001 / 001	Vencimento: 30/03/2015
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		Nosso Número/Código do Documento: 0000000993730748	
VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Valor da Parcela: 285,40	
Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		Valor Cobrado	

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:36:14
481115108 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000009493730089526663830000028540
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 285,40
VALOR COBRADO 285,40

NR.AUTENTICACAO 6.502.E93.D74.3BE.456
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000099373
SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000099373
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0306 2784 3300 0190 5500 1000 0993 7310 0966 1100

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 C/ SUBST. TRIB	353150009358298 23/03/2015 08:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 497

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	23/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA	70160-900	23/03/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133255511	DF	ISENTO	08:25:00

FATURA

1 000099373
30/03/2015
285,40

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
225,38	38,31	0,00	0,00	285,40

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	285,40

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
7140	ACUCAR SACHE CX 1000	17019900	010	5405	CX	1,00	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
7066	NESCAFE ORIG. 500G	21011110	020	5102	PT	1,00	39,50	39,50	27,88	4,74	0,00	17.00%	0.00%
7013	NESCAU/LEITE 1,3 KG	18069000	000	5102	PT	5,00	39,50	197,50	197,50	33,57	0,00	17.00%	0.00%

Venc: 30/03/15

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150009358298 ICMS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME DECRETO 18.955/97 ARTIGO 342. CST-020: BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA CONF. ANEXO I CADERNO II ITEM 11 DO DECRETO N. 18.955 DE 22/12/1997 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 86.36. Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

018 001 3604 1204121260 854997 *1915,00*

(UM MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS)**********

2 CLICS COMUNICACAO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 24 DE MARCO DE 2015

DESIGN DE IDENTIDADE VISUAL PARA EVENTO FUG, BANNER DE PALCO, LAMINA PARA APRESENTACAO - NF 102 - EAD/RS /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 498
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 854.997 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afrisio Vieira Lima
			Talão		João Henrique Sousa

tilibra

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:37:56
481115108 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399655840890000000400055801013563890000191500
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.915,00
VALOR COBRADO 1.915,00

NR.AUTENTICACAO A.CA0.3C5.6E0.A27.58B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente			Vencimento
2 Clics Comunicacao - CNPJ/CPF: 14412404000105			05/04/2015
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
Fundação Ulysses Guimarães	102	0000000000558	R$ 1.915,00

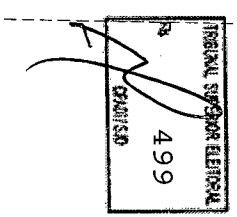
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**



MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	Data/Hora da emissão
4C1C.31D9.BC97	**23/03/2015 - 14:43:26**
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	**102**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
PROCESSO

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

- Design de identidade visual para evento FUG: Logotipo, banner de palco, lamina para apresentação. - Design de identidade visual p/ curso Eleições Municipais: logotipo, lamina para apresentação, folder de apresentação. - Realinhamento identidade visual Manual para Formação Política. Valor aproximado dos impostos R$ 309,08 (Aliquota de 16,14%)

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

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
1.915,00	1,00	0,00	0,00	1.915,00	2,00	38,30	1.915,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.915,00

Retenções

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

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções(R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.915,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
-
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/04/2015

018 . 001 3604 5904121260 854998 #1100,00#

(UM MIL E CEM REAIS)**********

2 CLICS COMUNICACAO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 24 DE MARCO DE 2015

DESIGN DE 12 BANNERS PARA FUNDACAO, CRIACAO DE 20 CARDS PARA APLICACAO REDES SOCIAIS - DIAGRAMACAO 4 NEWSLETTER - HONORARIOS - MARCO/2015 - NF 101

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 854998 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Ai		C/Corrente		Afrisio Vieira Lima
			Talão		João Henrique Sousa

tilibra

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:36:57
481115108 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399655840890000000400057401010363890000110000

DATA DO PAGAMENTO	30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

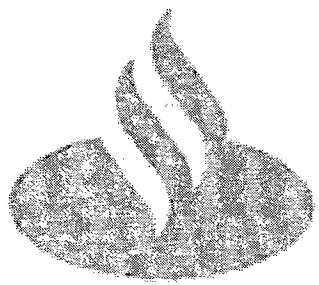
NR.AUTENTICACAO D.5D5.C53.11C.B5F.89D

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

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente 2 Clics Comunicacao - CNPJ/CPF: 14412404000105			Vencimento 05/04/2015
Sacado Fundação Ulysses Guimarães	Número do Documento 101	Nosso Número 0000000000574	Valor do Documento R$ 1.100,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

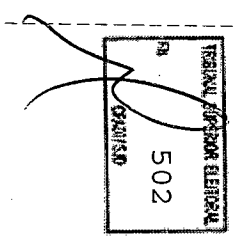


Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**



MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas**, informando o código de verificação.	**67A7.BDDC.E198**	**23/03/2015 - 14:35:02**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**101**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 503
CPA/DIV/SJD

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

- Design de 12 banners para da Fundação Ulysses Guimarães. - Criação de 20 cards com aplicação para redes sociais: twitter, facebook, instagram. - Diagramação de 4 newsletter. Honorários referente ao mês de março. Valor aproximado dos impostos R$ 177,54 (Aliquota de 16,14%)

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

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
1.100,00	1,00	0,00	0,00	1.100,00	2,00	22,00	1.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.100,00

Retenções

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

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.100,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
-
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/04/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854999	0	R$ 93,00 #
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	854999	0	

Pague por este cheque a quantia de Noventa e três reais e centavos acima

a Comercial de Alimentos Grano Ltda ou à sua ordem

Brasilia, 25 de março 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 504
CONDUSTO

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

ICA-3604-300115-0

cópia de cheque nº 854.999 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Diletto - Aluguel máquina de bebidas - NF 99460

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afrisio Vieira Lima
			Talão		João Henrique Sousa

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Cedente: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	Agência/Código do Cedente: 3170594	Parcela: 001 / 001	Vencimento: 03/04/2015
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Nosso Número/Código do Documento: 0000000994600440	
		Valor da Parcela: 93,00	
Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		Valor Cobrado:	

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:34:42
481115108 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000009494600093523463870000009300
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 93,00
VALOR COBRADO 93,00

NR.AUTENTICACAO 9.6DE.EE7.39F.2AA.DC5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000099460 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000099460
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0306 2784 3300 0190 5500 1000 0994 6010 0880 5335

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
LOC DE BENS MOVEIS	353150009569152 24/03/2015 12:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
ASSINATURA

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	24/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA	70160-900	24/03/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133255511	DF	ISENTO	12:34:00

FATURA

1 000099460 03/04/2015 93,00								

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

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
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103	93,00	93,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150009569152 REF. PRO-RATA DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES REFERENTE PERIODO DE 24/03/15 A 31/03/15 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

018 001 3604 1104121260 855013 #24072,00#

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

PRM COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MARCO DE 2015

(SERVICOS JORNALISTICOS/ASSESSORIA DE IMPRENSA - NF 000.141

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
CPAD/TSE

cópia de cheque nº 855.013 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:55
481115108 0048

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	737.514
DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	PRM - COMUNICACAO E JORNA
CNPJ	11.428.842/0001-65
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA	0919 BRASILIA LAGO S
CONTA	00000282970
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	24.072,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	24.072,00

NR.AUTENTICACAO 1.6C4.CF7.3CB.DD4.64D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.141 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.141
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0311 4288 4200 0165 5500 1000 0001 4110 9002 0901

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. 507 DOU/SD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353150009960303 - 26/03/2015 22:39

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Ulysses Guimarães			00.628.131/0001-18	26/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Câmara dos Deputados, Anexo I, 26º andar, sala, 4 -	Centro Cívico	70160-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Prestação de Serviços Jornalísticos/Assessoria de Imprensa Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 878,63	99999999	000	5933	un	1,0000	24.072,0000	24.072,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

018 001 3604 4904121260 855014 #22713,93#

(VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)*

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MARCO DE 2015

DESPESAS PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM - FATURA 09/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508
CPI/2015/JD

cópia de cheque nº 855.014 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Ulisses Padilha.
			Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:37
481115108 0050

COMPROVANTE DE TED

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

NR DOCUMENTO	635.550
DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	ARATUR - AGENCIA DE VIAGE
CNPJ	01.825.210/0001 81
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2837	PENINSULA SUL-U CONTA 00000038148
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	22.713,93
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.713,93

NR.AUTENTICACAO D.75D.417.7B4.FA3.64A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gmail by Google

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Fatura ARATUR - 09/15

Aratur Turismo <araturdf@gmail.com> 26 de março de 2015 15:33
Para: fugpmdb@yahoo.com.br, patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>, simone.marcial@gmail.com
Cc: Aratur Turismo <fcibulska@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 509 CPI/DIFSID

Boa Tarde . Segue, em arquivo anexo, nossa fatura 09/15 com vencimento no dia 31/03/15.

Obrigado, Fernando Valente

GERAIS									
DATA	CIA	ETKT	NOME	TRECHO	IDA	VOLTA	TARIFA	TXS	TOTAL
18-mar-15	O6	REMARCAÇÃO	COLBERT MARTINS	BSB/SSA	19/mar		R$ -	R$ 574,00	R$ 574,00
25-mar-15	AD	IYTH7T	GENEBALDO CORREIA	SSA/POA	29/mar	-	R$ 762,90	R$ 100,93	R$ 863,83
25-mar-15	AD	J4Y75Y	GENEBALDO CORREIA	POA/SSA	31/mar	-	R$ 614,90	R$ 86,13	R$ 701,03
20-mar-15	O6	2472415399983	JOEL MACIEL	POA/BSB	30/mar	-	R$ 694,00	R$ 94,04	R$ 788,04
22-mar-15	HTL	NACIONAL	JOEL MACIEL	02 diárias (30/03 a 01/04)	-	-	R$ 715,00	R$ 71,50	R$ 786,50
20-mar-15	AD	I8RH4Z	JOEL MACIEL	BSB/POA	1/abr	-	R$ 1.018,32	R$ 125,86	R$ 1.144,18
18-mar-15	JJ	9572107410749	JOSE LENZI	BSB/PVH	20/mar	-	R$ 1.575,00	R$ 181,53	R$ 1.756,53
20-mar-15	G3	P8T3QB	JULIO NETO	POA/BSB/POA	24/mar	24/mar	R$ 2.809,40	R$ 329,61	R$ 3.139,01
19-mar-15	G3	D9JL8Y	ROBERTO MACHADO	BSB/FOR	19/mar	-	R$ 1.167,90	R$ 140,82	R$ 1.308,72
17-mar-15	G3	YN6HJE	RONAN TITO	BSB/CNF	18/mar	-	R$ 215,90	R$ 64,03	R$ 279,93
									R$ 11.341,77

VIAGENS SR. MOREIRA FRANCO									
DATA	CIA	ETKT	NOME	TRECHO	IDA	VOLTA	TARIFA	TXS	TOTAL
17-mar-15	AD	KBFZRG	WELLINGTON FRANCO	BSB/SDU	18/mar	-	R$ 739,90	R$ 98,02	R$ 837,92
18-mar-15	O6	2472415399915	WELLINGTON FRANCO	BSB/CGH	19/mar	-	R$ 460,00	R$ 70,03	R$ 530,03
18-mar-15	JJ	9572107410748	WELLINGTON FRANCO	CGH/SDU	19/mar	-	R$ 880,00	R$ 112,64	R$ 992,64
20-mar-15	JJ	9572107546840	WELLINGTON FRANCO	SDU/BSB	23/mar	-	R$ 423,90	R$ 67,03	R$ 490,93
20-mar-15	HTL	ROYAL TULIP	WELLINGTON FRANCO	02 diárias (23 a 25/03)	-	-	R$ 1.149,30	R$ 127,70	R$ 1.277,00
24-mar-15	AD	NC74GD	WELLINGTON FRANCO	BSB/SDU	25/mar	-	R$ 390,90	R$ 63,12	R$ 454,02

26-mar-15	G3	IKYZ3H	WELLINGTON FRANCO	SDU/CGH	30/mar	-	R$ 847,90	R$ 109,43	R$ 957,33
26-mar-15	JJ	9572107850865	WELLINGTON FRANCO	CGH/SDU	30/mar	-	R$ 583,00	R$ 82,94	R$ 665,94
									R$ 6.205,81

VIAGENS SR JOAO HENRIQUE

DATA	CIA	ETKT	NOME	TRECHO	IDA	VOLTA	TARIFA	TXS	TOTAL
23-mar-15	JJ	9572107546895	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/CGH	27/mar	-	R$ 1.155,00	R$ 139,53	R$ 1.294,53
23-mar-15	JJ	9572107546896	JOAO HENRIQUE SOUSA	CGH/BSB	27/mar	-	R$ 460,00	R$ 70,64	R$ 530,64
26-mar-15	JJ	9572107850864	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	1/abr	-	R$ 1.499,00	R$ 169,25	R$ 1.668,25
26-mar-15	JJ	9572107850863	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	2/abr	-	R$ 1.499,00	R$ 173,93	R$ 1.672,93
									R$ 5.166,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 510
CRIADO/SJD

TOTAL : R$ 22.713,93

FATURA FUNDAÇÃO 09.15.rtf
77K Exibir como HTML Baixar

ARATUR TURISMO

SHIS CL-Q11-BLOCO H -Entrada 37 Sala 05 Parte A

Lago Sul - CEP 71625-200 Brasília Distrito Federal

Fone : (61)3364-3974 - Tel/Fax:(61)3363-1606

C.G.C(MF) 01.825.210/0001-81 / Insc.CF/DF 07.370.749/001-06

DUPLICATA NR. **FATURA/DUPLICATA** **DUPLICATA NR.**

VENCIMENTO Para uso de instituição financeira:

VALOR R$ **DE ORDEM**

ARATUR TURISMO

. **R$ 22.713,93** **09/15** **31/03/15** BANCO BRADESCO

Agencia 2837-1

CONDIÇÕES DE No. C/C 3814-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**

ENDEREÇO **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO** NR: **26o.Anda**

MUNICÍPIO **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**

PRAÇA DE **BRASÍLIA**

INSC NR CGC- INSCR. ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO **VINTE DOIS MIL,SETECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA TRES CENTAVOS**

REQ.	DATA	DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
33821	18-mar-15	O6	REMARCAÇÃO	COLBERT MARTINS	BSB/SSA	R$ 0,00	R$ 574,00	R$574,00
33814	25-mar-15	AD	IYTH7T	GENEBALDO CORREIA	SSA/POA	R$ 762,90	R$ 100,93	R$863,83
33815	25-mar-15	AD	J4Y75Y	GENEBALDO CORREIA	POA/SSA	R$ 614,90	R$ 86,13	R$701,03
33808	23-mar-15	JJ	957210754689	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/CGH	R$ 1.155,00	R$ 139,53	R$1.294,53
33809	23-mar-15	JJ	957210754689	JOAO HENRIQUE SOUSA	CGH/BSB	R$ 460,00	R$ 70,64	R$530,64
33817	26-mar-15	JJ	957210785086	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R$ 1.499,00	R$ 173,93	R$1.672,93
33818	26-mar-15	JJ	957210785086	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R$ 1.499,00	R$ 169,25	R$1.668,25
33803	20-mar-15	AD	I8RH4Z	JOEL MACIEL BSB/POA	R$ 1.018,32	R$ 125,86	R$1.144,18	
33816	22-mar-15	HTL	NACIONAL	JOEL MACIEL	02 diárias (30/03 a 01/04)	R$ 715,00	R$ 71,50	R$786,50
33804	20-mar-15	O6	247241539998	JOEL MR MACIEL	POA/BSB	R$ 694,00	R$ 94,04	R$788,04
33799	18-mar-15	JJ	957210741074	JOSE LENZI BSB/PVH	R$ 1.575,00	R$ 181,53	R$1.756,53	
33801	20-mar-15	G3	P8T3QB	JULIO NETO POA/BSB/POA	R$ 2.809,40	R$ 329,61	R$3.139,01	
33800	19-mar-15	G3	D9JL8Y	ROBERTO MACHADO				

BSB/FOR		R$ 1.167,90	R$ 140,82	R$1.308,72		
	33795	17-mar-15	G3	YN6HJE	RONAN TITO	
BSB/CNF		R$ 215,90	R$ 64,03	R$279,93		
	33796	17-mar-15	AD	904000000000	WELLINGTON	
FRANCO		BSB/SDU	R$ 739,90	R$ 98,02	R$837,92	
	33797	18-mar-15	O6	247241539991	WELLINGTON	
FRANCO		BSB/CGH	R$ 460,00	R$ 70,03	R$530,03	
	33798	18-mar-15	JJ	957210741074	WELLINGTON	
FRANCO		CGH/SDU	R$ 880,00	R$ 112,64	R$992,64	
	33802	20-mar-15	JJ	957210754684	WELLINGTON	
FRANCO		SDU/BSB	R$ 423,90	R$ 67,03	R$490,93	
	33812	24-mar-15	AD	NC74GD	WELLINGTON	
FRANCO		BSB/SDU	R$ 390,90	R$ 63,12	R$454,02	
	33813	20-mar-15	HTL	ROYAL TULIP	WELLINGTON	
FRANCO		02 diárias (23 a 25/03)	R$ 1.149,30	R$ 127,70	R$1.277,00	
	33819	26-mar-15	G3	IKYZ3H	WELLINGTON	
FRANCO		SDU/CGH	R$ 847,90	R$ 109,43	R$957,33	
	33820	26-mar-15	JJ	957210785086	WELLINGTON	
FRANCO		CGH/SDU	R$ 583,00	R$ 82,94	R$665,94	
	TOTAL FINAL		R$19.661,22	R$3.052,71	**R$22.713,93**	

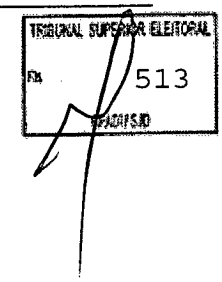
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512

DARF

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 513
RECEBIDO



Data de arrecadação
Período apuração
Data vencimento
CNPJ
Código da receita
Valor do principal
Valor da multa
Valor dos juros
Valor total

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326864716**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A336301616480917044
30/03/2015 16:31:38

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.39
3604803604                                   0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2014
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                            3208
NUMERO DE REFERENCIA                 ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ------------
PERCENTUAL                           ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         452,60
VALOR DA MULTA                              90,52
VALOR DOS JUROS                             37,29
VALOR TOTAL                                580,41
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:         3.C34.243.C1C.9B3.E65
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 033001
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 11:30:32
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2014
07 Valor do Principal	452,60
08 Valor da Multa	90,52
09 Valor dos Juros/Encargos	37,29
10 Valor Total	580,41
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF S/ ALUGUEL 05/2014

IRRF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2014
07 Valor do Principal	452,60
08 Valor da Multa	90,52
09 Valor dos Juros/Encargos	37,29
10 Valor Total	580,41
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF S/ ALUGUEL 05/2014

IRRF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

EMPRESA

DARF

A33P301121680130011
30/03/2015 11:35:26

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	30/04/2014
Data vencimento	20/05/2014
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	3208
Valor do principal	452,60
Valor da multa	90,52
Valor dos juros	41,01
Valor total	584,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 515

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326869971**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.39
3604803604                                    0003

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                      30/04/2014
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                              3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           452,60
VALOR DA MULTA                                90,52
VALOR DOS JUROS                               41,01
VALOR TOTAL                                  584,13
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         B.A4B.976.FDC.E9C.99A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033002
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 11:35:27
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF S/ ALUGUEL 04/2014

IRRF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**30/04/2014**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**3208**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/05/2014**
07 Valor do Principal	**452,60**
08 Valor da Multa	**90,52**
09 Valor dos Juros/Encargos	**41,01**
10 Valor Total	**584,13**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 516

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF S/ ALUGUEL 04/2014

IRRF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**30/04/2014**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**3208**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/05/2014**
07 Valor do Principal	**452,60**
08 Valor da Multa	**90,52**
09 Valor dos Juros/Encargos	**41,01**
10 Valor Total	**584,13**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EMPRESA

DARF

A33P301121680130014
30/03/2015 11:40:15

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	28/02/2014
Data vencimento	20/03/2014
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	3208
Valor do principal	452,60
Valor da multa	90,52
Valor dos juros	48,65
Valor total	591,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326875037**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.39
3604803604                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                      28/02/2014
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                              3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           452,60
VALOR DA MULTA                                90,52
VALOR DOS JUROS                               48,65
VALOR TOTAL                                  591,77
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         9.3A6.5EA.58A.3F8.7BF
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033003
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 11:40:16
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF S/ ALUGUEL 02/2014

IRRF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	28/02/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2014
07 Valor do Principal	452,60
08 Valor da Multa	90,52
09 Valor dos Juros/Encargos	48,65
10 Valor Total	591,77
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 518
VISTO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF S/ ALUGUEL 02/2014

IRRF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	28/02/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2014
07 Valor do Principal	452,60
08 Valor da Multa	90,52
09 Valor dos Juros/Encargos	48,65
10 Valor Total	591,77
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EMPRESA

DARF

A33P301121680130017
30/03/2015 11:49:19

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	31/01/2014
Data vencimento	20/02/2014
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	3208
Valor do principal	452,60
Valor da multa	90,52
Valor dos juros	52,14
Valor total	595,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 519

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326884178**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.39
3604803604                                    0003

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                     31/01/2014
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                             3208
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          452,60
VALOR DA MULTA                               90,52
VALOR DOS JUROS                              52,14
VALOR TOTAL                                 595,26
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.8D1.746.FBF.1FA.341
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033004
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 11:49:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF S/ ALUGUEL 01/2014

IRRF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	31/01/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2014
07 Valor do Principal	452,60
08 Valor da Multa	90,52
09 Valor dos Juros/Encargos	52,14
10 Valor Total	595,26
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

520

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF S/ ALUGUEL 01/2014

IRRF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	31/01/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2014
07 Valor do Principal	452,60
08 Valor da Multa	90,52
09 Valor dos Juros/Encargos	52,14
10 Valor Total	595,26
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

[ob.com.br]

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33P301121680130021
30/03/2015 11:53:40

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23793.39100 90000.489162 47008.662000 9 6384000039600
Data pagamento	30/03/2015
Valor documento	396,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	396,00
Documento do sacado	00.628.131/0001-18
Documento do cedente	61.600.839/0001-55

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 921

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **326888326**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/03/2015    - BANCO DO BRASIL -    16:31:39
360403604                              0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:          412.126-0
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793391009000048916247008662000963840000039600
NR. DOCUMENTO                            33.005
DATA DO PAGAMENTO                     30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       396,00
VALOR COBRADO                            396,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.3EE.561.510.FC5.91F
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 11:53:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**			Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **31/03/2015**
Sacado **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**			Número do Documento **P6157M*0001**17230**	Nosso Número **09/00004891647-6**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **396,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Ã ContribuiÃ§Ã£o Institucional				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 522
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Bradesco |237-2| 23793.39100 90000.489162 47008.662000 9 63840000039600

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **31/03/2015**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**					Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**
Data Documento **17/03/2015**	Número do Documento **P6157M*0001**17230**		Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **17/03/2015**	Nosso Número **09/00004891647-6**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **396,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$7,92 e Juros de R$0,01 ao Dia** No mês de março, o valor da contribuição institucional destinada ao CIEE, foi atualizado em 3,86%, de acordo com a variação do IGP-M.						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES** **CNPJ: 00.628.131/0001-18** Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**						

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

EMPRESA

DARF

A33Q301506268028008
30/03/2015 15:21:31

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	31/03/2013
Data vencimento	19/04/2013
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	45,00
Valor da multa	9,00
Valor dos juros	8,47
Valor total	62,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 523

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **327045346**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.39
3604803604                                   0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2013
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           45,00
VALOR DA MULTA                                9,00
VALOR DOS JUROS                               8,47
VALOR TOTAL                                  62,47
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         E.080.031.EB5.302.B31
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033006
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 15:21:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/03/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/04/2013
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	8,47
10 Valor Total	62,47
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 046

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 524

COAD/SJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/03/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/04/2013
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	8,47
10 Valor Total	62,47
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 046

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

EMPRESA

DARF

A33Q301506268028012
30/03/2015 15:28:42

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	31/05/2013
Data vencimento	20/06/2013
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	45,00
Valor da multa	9,00
Valor dos juros	7,93
Valor total	61,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 525

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **327052050**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.39
3604803604                                   0003

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                     31/05/2013
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           45,00
VALOR DA MULTA                                9,00
VALOR DOS JUROS                               7,93
VALOR TOTAL                                  61,93
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.7BC.B5D.CD6.44E.784
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033007
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 15:28:43
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2013
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	7,93
10 Valor Total	61,93
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	526

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 048

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROTOCOLO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2013
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	7,93
10 Valor Total	61,93
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 048

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

[00.000.00]

EMPRESA

DARF

A33Q301506268028015
30/03/2015 15:34:22

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	31/07/2013
Data vencimento	20/08/2013
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	45,00
Valor da multa	9,00
Valor dos juros	7,29
Valor total	61,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **327057259**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.39
3604803604                                   0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/07/2013
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           45,00
VALOR DA MULTA                                9,00
VALOR DOS JUROS                               7,29
VALOR TOTAL                                  61,29
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        3.A97.E13.A67.FB1.431
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033008
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 15:34:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/07/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/08/2013
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	7,29
10 Valor Total	61,29
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 050

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/07/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/08/2013
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	7,29
10 Valor Total	61,29
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 050

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

EMPRESA

DARF

A33Q301506268028017
30/03/2015 15:38:13

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	30/09/2013
Data vencimento	18/10/2013
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	45,00
Valor da multa	9,00
Valor dos juros	6,60
Valor total	60,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 529

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **327060737**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.39
3604803604                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2013
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           45,00
VALOR DA MULTA                                9,00
VALOR DOS JUROS                               6,60
VALOR TOTAL                                  60,60
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        3.04B.C6F.CCF.087.13A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033009
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 15:38:13
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/10/2013
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	6,60
10 Valor Total	60,60
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 051

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/10/2013
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	6,60
10 Valor Total	60,60
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 051

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

EMPRESA

DARF

A33Q301506268028020
30/03/2015 15:44:18

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Periodo apuração	31/01/2013
Data vencimento	20/02/2013
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	45,00
Valor da multa	9,00
Valor dos juros	9,00
Valor total	63,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
531

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **327066066**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.39
3604803604                                   0003

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2013
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           45,00
VALOR DA MULTA                                9,00
VALOR DOS JUROS                               9,00
VALOR TOTAL                                  63,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         D.378.3CD.F70.FB8.110
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033010
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 15:44:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/01/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2013
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	9,00
10 Valor Total	63,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510
ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 043

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 532
PROCESSO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/01/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2013
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	9,00
10 Valor Total	63,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510
ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 043

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

EMPRESA

DARF

A33Q301506268028023
30/03/2015 15:47:19

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	30/11/2013
Data vencimento	20/12/2013
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	45,00
Valor da multa	9,00
Valor dos juros	5,92
Valor total	59,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 533

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **327068577**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.40
3604803604                                   0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2013
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/12/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           45,00
VALOR DA MULTA                                9,00
VALOR DOS JUROS                               5,92
VALOR TOTAL                                  59,92
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         A.157.E53.63A.C47.EE3
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033011
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 15:47:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2013
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	5,92
10 Valor Total	59,92
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 052

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

JUSTIÇA ELEITORAL 534

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2013
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	5,92
10 Valor Total	59,92
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 052

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.40
3604803604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - AGENCIA	PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS		
DATA DO PAGAMENTO		30/03/2015
PERIODO DE APURACAO		31/12/2013
NUMERO DO CPNJ		00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA		1708
NUMERO DE REFERENCIA		
DATA DO VENCIMENTO		20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL		45,00
VALOR DA MULTA		9,00
VALOR DOS JUROS		5,54
VALOR TOTAL		59,54

AUTENTICACAO SISBB: C.546.70A.07E.63A.BF8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 033012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535
ASSESSORIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 15:52:52
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/12/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	5,54
10 Valor Total	59,54
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 054

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

536

CPADI/SJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/12/2013
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	5,54
10 Valor Total	59,54
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 054

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

EMPRESA

DARF

A33Q301506268028042
30/03/2015 16:20:18

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	30/11/2014
Data vencimento	19/12/2014
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	45,00
Valor da multa	9,00
Valor dos juros	1,24
Valor total	55,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 537

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **327096358**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.40
3604803604                                   0003

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/11/2014
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           45,00
VALOR DA MULTA                                9,00
VALOR DOS JUROS                               1,24
VALOR TOTAL                                  55,24
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         B.22E.F63.AF7.66A.E8F
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033018
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 16:20:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/12/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	1,24
10 Valor Total	55,24
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	538

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 060

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/12/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	1,24
10 Valor Total	55,24
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 060

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

EMPRESA

DARF

A33Q301506268028045
30/03/2015 16:23:38

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	31/12/2014
Data vencimento	20/01/2015
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	45,00
Valor da multa	9,00
Valor dos juros	0,82
Valor total	54,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 539

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **327098915**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.40
3604803604                                    0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2014
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           45,00
VALOR DA MULTA                                9,00
VALOR DOS JUROS                               0,82
VALOR TOTAL                                  54,82
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         3.7AF.E92.779.9A9.2EC
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033019
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 16:23:40
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/12/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2015
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	0,82
10 Valor Total	54,82
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	540

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 061

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CADASTRO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/12/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2015
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	0,82
10 Valor Total	54,82
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 061

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

[00.COM.BR]

EMPRESA

DARF

A33Q301506268028029
30/03/2015 16:02:35

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	31/01/2014
Data vencimento	20/02/2014
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	45,00
Valor da multa	9,00
Valor dos juros	5,18
Valor total	59,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 541

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **327081686**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.40
3604803604                                   0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2014
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                           1708
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          45,00
VALOR DA MULTA                               9,00
VALOR DOS JUROS                              5,18
VALOR TOTAL                                 59,18
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         7.5C4.645.BD8.DA0.2AF
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033013
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 16:02:38
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/01/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	5,18
10 Valor Total	59,18
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 055

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 542

DAU/SJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/01/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	5,18
10 Valor Total	59,18
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 055

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

[06.com.br]

EMPRESA

DARF

A33Q301506268028032
30/03/2015 16:05:36

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	31/03/2014
Data vencimento	17/04/2014
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	45,00
Valor da multa	9,00
Valor dos juros	4,47
Valor total	58,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
343

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **327084314**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.40
3604803604                                   0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           45,00
VALOR DA MULTA                                9,00
VALOR DOS JUROS                               4,47
VALOR TOTAL                                  58,47
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          8.58E.8AD.77A.C0F.DCC
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033014
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 16:05:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/03/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	17/04/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	4,47
10 Valor Total	58,47
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	544

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 056

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CUMPRIDO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/03/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	17/04/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	4,47
10 Valor Total	58,47
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 056

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

[06.COM.01]

EMPRESA

DARF

A33Q301506268028034
30/03/2015 16:09:37

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	31/05/2014
Data vencimento	20/06/2014
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	45,00
Valor da multa	9,00
Valor dos juros	3,71
Valor total	57,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
545

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **327087545**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.40
3604803604                                   0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                      31/05/2014
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                              1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            45,00
VALOR DA MULTA                                 9,00
VALOR DOS JUROS                                3,71
VALOR TOTAL                                   57,71
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        0.11D.C07.58B.03C.A0C
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033015
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 16:09:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	3,71
10 Valor Total	57,71
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 057

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546
DOCUMENTO

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	3,71
10 Valor Total	57,71
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 057

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

[00.000.00]

EMPRESA

DARF

A33Q301506268028037
30/03/2015 16:12:26

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	30/06/2014
Data vencimento	18/07/2014
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	45,00
Valor da multa	9,00
Valor dos juros	3,28
Valor total	57,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
547

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **327089947**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.40
3604803604                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                      30/06/2014
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            45,00
VALOR DA MULTA                                 9,00
VALOR DOS JUROS                                3,28
VALOR TOTAL                                   57,28
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         F.41F.4E8.F4E.049.346
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033016
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 16:12:27
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/06/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/07/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	3,28
10 Valor Total	57,28
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 058

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/06/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/07/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	3,28
10 Valor Total	57,28
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 058

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

[00.000.00]

EMPRESA

DARF

A33Q301506268028040
30/03/2015 16:17:18

Cliente

Agência do débito	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/03/2015
Período apuração	31/10/2014
Data vencimento	20/11/2014
CNPJ	00.628.131/0001-18
Código da receita	1708
Valor do principal	45,00
Valor da multa	9,00
Valor dos juros	1,67
Valor total	55,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
349

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **327093918**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.40
3604803604                                   0003

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      30/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2014
NUMERO DO CPNJ                 00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           45,00
VALOR DA MULTA                                9,00
VALOR DOS JUROS                               1,67
VALOR TOTAL                                  55,67
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         E.CDA.405.74F.F3F.0FA
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 033017
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	30/03/2015 16:17:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	30/03/2015 16:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510
ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 059

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	31/10/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	1,67
10 Valor Total	55,67
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 550
CPAD/SJD

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510
ABSOLUTA REP COM LTDA NF - 059

IRRF S/ NF - Válido para pagamento até 31/03/2015

ATENÇÃO

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

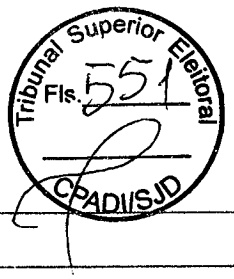
02 Período de Apuração	31/10/2014
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2014
07 Valor do Principal	45,00
08 Valor da Multa	9,00
09 Valor dos Juros/Encargos	1,67
10 Valor Total	55,67
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EMPRESA



Pagamentos com código de barras

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 551
CPADI/SJD



A33A251504072591014
25/03/2015 15:35:06

Cliente

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

Código de barras digitado	858100002121 296102392010 503253004574 490477492356
Data pagamento	25/03/2015
Valor documento	21.229,61

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **325950005**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.51.07
3604803604

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:          412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
==================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras    85810000212-1   29610239201-0
                    50325300457-4   49047749235-6
Data do pagamento                       25/03/2015
Identificador                   30045749047749235
Data de vencimento                      25/03/2015
Valor Total                              21.229,61
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/03/2015 15:35:08
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/03/2015 15:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 551
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 173-59.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do 52 anexo, à fl. 551 .

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

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