Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 7
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 62 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

62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 3
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/04/2015 - 14:16:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
NDACAO 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	04/2015	07/05/2015

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

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

858400000000 315201791509 507580050008 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855100	6	R$ 9.478,42 #
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855100	6	

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos. e centavos acima

a GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ou à sua ordem

Brasília, 27 de abril de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPADI/SJD

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

⑈001360⑆5⑈ 0188551005⑆ ⑆0⑆0⑆1212603⑈

cópia de cheque nº 855.100 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	FGTS - competência 04/2015

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
	[signature]		Talão		

tilibra

07/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:53:36
481119334 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000094-1 78420179150-7
50758005080-6 06281310001-1

Data do pagamento	07/05/2015
CNPJ/CEI	00628131/0001-18
COMPETENCIA	04/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2015
VALOR DEPOSITO	9.478,42
Valor Total	9.478,42

==========

NR.AUTENTICACAO F.B5D.6A8.976.BC1.375

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5
Fls.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/04/2015 - 14:16:29

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	118.480,27	45	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	04/2015	07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.478,42	0,00	9.478,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

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

858000000941 784201791507 507580050806 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

018 001 3604 7504121260 855130 #20000,00#

(VINTE MIL REAIS)**********

LARA GARCIA MUELLER COSTA ME

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE MAIO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE COMUNICACAO - NF 0000017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPAD/TSJD

Cópia de cheque nº 855.130 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

07/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:52:19
481119334 0078

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	18.844
DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	LARA GARCIA MUELLER COSTA
CPF	787.255.265 53
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1833 PRIME CONJUNTO	CONTA 00000275000
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	20.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.674.1EF.51F.D38.CCE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000017	05/05/2015 15:30:10	UJUL-D4SW

20150506u17490926000105

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.490.926/0001-05** Inscrição Municipal: **4.682.500-2**

Nome/Razão Social: **LARA GARCIA MUELLER COSTA - ME**

Endereço: **R CARLOS COMENALE 00096, AP 12 - BELA VISTA - CEP: 01332-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 7 OPOSTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Pc DOS TRES PODERES,SN SN, - - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - CEP: 70160-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilidade@fugpmdb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

:viços de comunicação

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Gmail

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Dados Cta lara

1 mensagem

Lara Mueller <lgarciamueller@gmail.com> 5 de maio de 2015 15:34
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPAD/TSJD

Lara Garcia Mueller Costa
CPF 78725526553
Banco: Bradesco
Agencia: 1833-3
conta: 0027500-0

Enviado do meu iPad

018 001 3604 7604121260 855131 #1500,00#

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)**********

SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE MAIO DE 2015

FUNDO DE CAIXA - MES DE MAIO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9

cópia de cheque nº 855.134 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

018 001 3604 7404121260 855133 #1702,57#

(UM MIL·SETECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE·CENTAVOS)**********

MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE MAIO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS JORNALISTICOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.133 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

07/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:50:35
481119334 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 9.873-6

DATA	07/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.076
VALOR DINHEIRO	1.702,57
VALOR TOTAL	1.702,57

NR.AUTENTICACAO 4.680.BCF.3CE.7D6.62C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 04/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11
OFÍCIO

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**	**CNPJ 00.628.131/0001-18**	
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3325-5510**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050160**	Lotação	**0002 - FUG MATRIZ**
Nome	**MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA**		
CPF	**809.894.115-91**	Identidade Nº	
NIS	**127.20162.04-5**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		10.348,38	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.835,37
			10.348,38	**2.348,38**
			Valor Líquido	**8.000,00**

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.

Local e Data: BRASILIA - DF, 4 de Maio de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

018 001 3604 2704121260 855134 #600,00#

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

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE MAIO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 12
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 855.134 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

MANGAS TRANSPORTES

CARLOS WENDEL FELICIANO PINTO

Fones: (61) 3542-8945 / 9200-8718
9125-8945

QNN 22 - CONJUNTO O - Nº 22 - CEILANDIA SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 72.220-235

(CNPJ) 19.172.937/0001-72 (CF/DF) 07.662.494/001-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

0020

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

Data Limite para Emissão 26/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CRADTSJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: Fundação Ulisses Guimarães

Endereço: Camara dos deputados Anexo I 26º Andar

Cidade | Estado | Fone: 3325-5510

CNPJ / MF: 00628131/0001-18 | Insc. Estadual | Data da Emissão: 05/05/2015

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Preço Unitário	Preço Total
	1	Serviço Prestado de Frete		650	650
		Para o deposito			
		600 reais			
		Chico Donato			
		50,00			
		caixinha			

Deduções Legais:

Valor Total 650,00

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Nota Fiscal Subcontratação N.º:

O ISS já está incluído no preço dos serviços

PROCON - DF
SCS Q. 08 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF
CEP:70.333-900 - Fones: 151 - 3212-1500

Geraldo dos Reis Brito-ME (Gráfica Criativa) Tel.: 3358-3126 - CNPJ 37.095.643/0001-76 - CF/DF 07.332.227/001-07
100 Jogos de 50X3 Vias - Numeração de 001 a 100 - AIDF Nº 1-826-001261/2014 - 26/03/2014

MANGAS TRANSPORTES

CARLOS WENDEL FELICIANO PINTO

Fones: (61) 3542-8945 / 9200-8718
9125-8945

QNN 22 - CONJUNTO O - Nº 22 - CEILANDIA SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 72.220-235

(CNPJ) 19.172.937/0001-72 (CF/DF) 07.662.494/001-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

0020

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

Data Limite para Emissão 26/03/2015

Tomador do Serviço ou Destinatário: Fundação Ulisses Guimarães

Endereço: Câmara dos deputados Anexo I 26º Andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 14 OFICIALIZADO

Cidade | Estado | Fone: 3325-5510

CNPJ / MF: 00628131|0001-18 | Insc. Estadual | Data da Emissão: 05/05/2015

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	Preço Unitário	Preço Total
	1	Serviço Prestado de Frete		650	650
		Para o deposito			

Deduções Legais:

Valor Total: 650,00

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Nota Fiscal Subcontratação N.º:

O ISS já está incluído no preço dos serviços

PROCON - DF
SCS Q. 08 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF
CEP:70.333-900 - Fones: 151 - 3212-1500

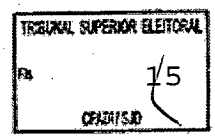
Geraldo dos Reis Brito-ME (Gráfica Criativa) Tel.: 3358-3126 - CNPJ 37.095.643/0001-76 - CF/DF 07.332.227/001-07
100 Jogos de 50X3 Vias - Numeração de 001 a 100 - AIDF Nº 1-826-001261/2014 - 26/03/2014



A33Q071116684105007
07/05/2015 12:21:17

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/SJD



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.20.46
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

==========

Convenio CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		
Codigo de Barras	83660000004-3	33130006280-8
	00645980710-0	41500000000-0
Data do pagamento		07/05/2015
Valor em Dinheiro		433,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		433,13

==========

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB:
A.712.E75.5A5.10C.ABF

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	07/05/2015 12:04:26
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/05/2015 12:21:17

Transação efetuada com sucesso.

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

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ : 08.467.115/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 093/3155659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CEEE DISTRIBUIÇÃO

Série Única nº: 8023449

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 16
CPAD/SJD

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 17/04/2015	19319	0
Leitura 19/03/2015	18733	0
Consumo	586 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	22/04/2015
Apresentação	28/04/2015
Próxima leitura prevista	19/05/2015

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
586 kWh	ABR/2015	06/05/2015	R$**********433,13

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	586	0,7155460	419,31
Iluminação Pública-CIP			13,82
Adicional Bandeira Vermelha	R$	45,07	

Composição da Fatura

	R$
Geração	193,08
Transmissão	19,49
Distribuição (CEEE)	64,76
Encargos Setoriais	22,49
Tributos	119,49
Outros	13,82
Total	433,13

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	419,31	alíquota 25%	R$	104,83
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		alíquota 3,4998%	R$	14,66

Autenticação Mecânica

Consumos Faturados em kWh

		dias		fator potência
2015	Abr	29	586	20.20
	Mar	28	985	35.17
	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

Reservado ao Fisco CA41.E917.B721.A577.DFA6.1027.AE82.4272

Indic. de Continuidade do Fornecimento PORTO ALEGRE 2 FEV/2015

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4.59	9.19	18.38	0.00
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3.17	6.36	12.7	0
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Continua(horas)	2.52			0.00
DICRI	Duração de Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				122.38

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

Declara-se, nos termos da Lei 12.007/2009, que os débitos de consumos faturados em 2014, nesta instalação, estão quitados. Esta declaração substitui os respectivos comprovantes de pagamento.

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.

CEEE DISTRIBUIÇÃO

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Abril de 2015
06459807

Valor a pagar R$**********433,13

836600.000043 331300.062808 006459.807100 415000.000000

Mês/Ano	Vencimento	Composição do Valor
04/2015	06/05/2015	**********

CEE DISTRIBUIÇÃO

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

Série Única nº: 8023449

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 17

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
586 kWh	ABR/2015	06/05/2015	R$**********433,13

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 17/04/2015	19319	0
Leitura 19/03/2015	18733	0
Consumo	586 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	22/04/2015
Apresentação	28/04/2015
Próxima leitura prevista	**19/05/2015**

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	586	0,7155460	419,31
Iluminação Pública-CIP			13,82
Adicional Bandeira Vermelha	*R$*	*45,07*	

Composição da Fatura

	R$
Geração	193,08
Transmissão	19,49
Distribuição (CEEE)	64,76
Encargos Setoriais	22,49
Tributos	119,49
Outros	13,82
Total	433,13

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$ 419,31	aliquota 25%	R$	104,83
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005	aliquota 3,4998%	R$	14,66

Consumos Faturados em kWh

		dias		fator potência
2015	Abr	29	586	20.20
	Mar	28	985	35.17
	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

Reservado ao Fisco CA41.E917.B721.A577.DFA6.1027.AE82.4272

Indic. de Continuidade do Fornecimento PORTO ALEGRE 2 FEV/2015

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4.59	9.19	18,38	0,00
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3.17	6.35	12.7	0
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Contínua(horas)	2.52			0,00
DICRI	Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				188,38

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

Declara-se, nos termos da Lei 12.007/2009, que os débitos de consumos faturados em 2014, nesta instalação, estão quitados. Esta declaração substitui os respectivos comprovantes de pagamento.

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.

CEE DISTRIBUIÇÃO

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Abril de 2015
06459807

Valor a pagar R$**********433,13

836600.000043 331300.062808 006459.807100 415000.000000

Mês/Ano	Vencimento	Composição do Valor
04/2015	06/05/2015	**********

Autenticação Mecânica

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.128-0	6	000	855063	8	R$ 29.750,00 #

Pague por este cheque a quantia de Vinte e nove mil, setecentos e cinquenta reais. e centavos acima

a Noschang Artes Gráficas ltda ou à sua ordem

Brasília, 13 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 18

ICA-3804-270315-O

cópia de cheque nº 855.063

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Serviços Gráficos: Revistas Reforma política / NF 014.698

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

tilibra

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:51:08
481115108 0206
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.206
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	29.750,00
VALOR TOTAL	29.750,00

NR.AUTENTICACAO 8.218.786.799.B97.1FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Noschang Artes Gráficas Ltda NF-e Nº: 000.014.698 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: 000.014.698
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0407 0278 5600 0108 5510 0000 0146 9810 0001 5895

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
ASSESSORIA DE APOIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150059269481 - 09/04/2015 às 17:11
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	09/04/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	09/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758	DF		17:07

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
014698/01	06/05/2015	29.750,00

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	0,00	29.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DC DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00

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
30701	REVISTAS REFORMA POLÍTICA	49029000	041	6101	UN	25.000	1,19	29.750,00	0,00	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
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	855064	6	R$ 11.360,00 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, trezentos e sessenta reais.

e centavos acima

a Noschang Artes Gráficas Ltda ou à sua ordem

Brasília, 13 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 20
CPAD/SJD

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0301-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

cópia de cheque nº 855.064 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Serviços Gráficos: informativos eleições

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

tilibra

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:53:10
481115108 0210
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.210
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.360,00
VALOR TOTAL	11.360,00

NR.AUTENTICACAO E.558.EED.D23.F0C.6F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Noschang Artes Gráficas Ltda NF-e Nº: 000.014.699 SÉRIE: 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRÁFICA noschang
POSSIBILIDADES SEM LIMITES

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: 000.014.699
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0407 0278 5600 0108 5510 0000 0146 9910 0001 5906

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150059287791 - 09/04/2015 às 17:26
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	09/04/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	09/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758	DF		17:21

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
014699/01	06/05/2015	11.360,00

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	0,00	11.360,00

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	11.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

ENDEREÇO	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
30810	INFORMATIVOS ELEIÇÕES PAPEL COUCHÊ 250GR C/PROLAM	49029000	041	6101	UN	2.000	2,19	4.380,00	0,00	0,00		0	
30810	INFORMATIVOS ELEIÇÕES PAPEL COUCHÊ 115GR	49029000	041	6101	UN	10.000	0,698	6.980,00	0,00	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
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	855065	4	R$ 13.985,00 #

Pague por este cheque a quantia de Treze mil, novecentos e oitenta e cinco reais. e centavos acima

a Noschang Artes Gráficas Ltda ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 13 de abril

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
DESENTRANHADO

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

ICA-3604-270315-O

cópia de cheque nº 855.065

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Serviços gráficos: revista, estatuto e livros, manual do mediador - NF 014.700

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Ai		C/Corrente		João Henrique Sousa Afrísio Vieira
			Talão		

tilibra

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:53:17
481115108 0211
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.211
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.985,00
VALOR TOTAL	13.985,00

NR.AUTENTICACAO 0.09F.D9E.ADC.CFF.A92
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: 000.014.700 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: 000.014.700
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0407 0278 5600 0108 5510 0000 0147 0010 0001 5917

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 23
ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150059296277 - 09/04/2015 às 17:33
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	09/04/2015
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And			Praca dos Tres Poderes	70160-900	09/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758	DF			17:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
014700/01	06/05/2015	13.985,00

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	0,00	13.985,00

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	13.985,00

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
30701	REVISTAS ESTATUTO	49029000	041	6101	UN	500	2,40	1.200,00	0,00	0,00		0	
30661	LIVROS MANUAL DO MEDIADOR	49011000	041	6101	UN	500	25,57	12.785,00	0,00	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
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	855066	2
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855066	2

R$ 4.710,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil setecentos e dez reais. — e centavos acima

a Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda ou à sua ordem

Brasília 13 de abril de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 24
CPAD/SJD

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

⑈001360⑆ 0183550665⑈ ⑆210412126⑆

cópia de cheque nº 855.066 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Serviços Gráficos: certificados SICONVI; certificados políticas públicas de gênero e cartões de visita para AM.

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

tilibra

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:55:12
481115108 0219
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: QUATRO ESTACOES GRAFICA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 8.940-0

DATA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.219
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.710,00
VALOR TOTAL	4.710,00

NR.AUTENTICACAO 5.D62.751.83A.B63.014
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda EPP

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.003.997
SÉRIE: 200

Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda EPP

QUATRO ESTAÇÕES INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.

Av. Fernandes Bastos, 5600 / Prédio A
- 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: 000.003.997
SÉRIE: 200
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0402 4713 3900 0100 5520 0000 0039 9710 0001 8633

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. FORA DO ESTADO NORMAL		143150059226042 - 09/04/2015 às 16:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
145/0072183		02.471.339/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	09/04/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	09/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758	DF		16:31

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003997/01	07/05/2015	4.710,00

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	0,00	4.710,00

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	4.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente 1 - Destinatário [0]			. . / -

ENDEREÇO	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
30679	CERTIFICADOS SICONVI	49111090	0101	6101	UN	50	5,00	250,00	0,00	0,00		0	
30679	CERTIFICADOS POLITICAS PÚBLICAS DE GENERO	49111090	0101	6101	UN	5.000	0,796	3.980,00	0,00	0,00		0	
30704	CARTÕES DE VISITA SENDO 500 P/ MIGUEL CAPOBIANGO E 500 P/ JULIANO AUGUSTO	49090000	0101	6101	UN	1.000	0,48	480,00	0,00	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
Documento emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 133,76, correspondente a alíquota de 2,84% nos termos do artigo 23 da LC 123/2006. 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	855068	9
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855068	9

R$ 4.472,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais. e centavos acima

a Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda ou à sua ordem

Brasília, 13 de abril de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 26
DPAD/SJD

⑈001360452⑈ 01885506854⑈ 443041212605⑈

cópia de cheque nº 855.068 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Serviços Gráficos: material do 7º Encontro temático - NF 003.998

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

tilibra

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:55:05
481115108 0218
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: QUATRO ESTACOES GRAFICA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 8.940-0

DATA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.218
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.472,00
VALOR TOTAL	4.472,00

NR.AUTENTICACAO A.A8E.ABE.358.ED3.FA8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.003.998
SÉRIE: 200

Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda EPP

QUATRO ESTAÇÕES INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.

Av. Fernandes Bastos, 5600 / Prédio A
- 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: 000.003.998
SÉRIE: 200
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0402 4713 3900 0100 5520 0000 0039 9810 0001 8649

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 27
CRAC/ISJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. FORA DO ESTADO NORMAL		143150059247688 - 09/04/2015 às 16:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
145/0072183		32.471.339/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	09/04/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	09/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758	DF		16:43

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003998/01	07/05/2015	4.472,00

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	0,00	4.472,00

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	4.472,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente 1 - Destinatário [0]			. . / -

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
30681	CRACHAS 7º ENCONTRO TEMÁTICO	49090000	0101	6101	UN	300	1,166667	350,00	0,00	0,00		0	
30707	ADESIVOS 7º ENCONTRO TEMÁTICO	49089000	0101	6101	UN	1.000	0,69	690,00	0,00	0,00		0	
30667	PROGRAMAÇÃO 7º ENCONTRO TEMÁTICO	49111090	0101	6101	UN	1.000	0,49	490,00	0,00	0,00		0	
30695	FAIXAS 80 X 50CM 7º ENCONTRO TEMÁTICO	49111090	0101	6101	UN	4	90,00	360,00	0,00	0,00		0	
30695	TAPADEIRA 200 X 140CM 7º ENCONTRO TEMÁTICO	49111090	0101	6101	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00		0	
30695	FAIXA 300 X 100 CM 7º ENCONTRO TEMÁTICO	49111090	0101	6101	UN	1	320,00	320,00	0,00	0,00		0	
30695	FAIXA 570 X 160CM 7º ENCONTRO TEMÁTICO	49111090	0101	6101	UN	1	2.052,00	2.052,00	0,00	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
Documento emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 127,00, correspondente a alíquota de 2,84% nos termos do artigo 23 da LC 123/2006. Valor aprox.impostos Mun./Est./Fed.: 63,83 ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS	

018 001 3604 2004121260 855069 *1780,00*

(UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)**********

QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRAFICA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 13 DE ABRIL DE 2015

SERVICOS GRAFICOS - PASTAS 7 ENCONTRO TEMATICO - NF 003.999

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.069 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		João Henrique Souza
		Talão		Afrisio Vieira Lima

tilibra

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:59
481115108 0217
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: QUATRO ESTACOES GRAFICA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 8.940-0

DATA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.217
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.780,00
VALOR TOTAL	1.780,00

NR.AUTENTICACAO F.FBC.FAB.E6F.135.365
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.003.999 SÉRIE: 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda EPP

QUATRO ESTAÇÕES INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.

Av. Fernandes Bastos, 5600 / Prédio A
- 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: 000.003.999
SÉRIE: 200
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0402 4713 3900 0100 5520 0000 0039 9910 0001 8654

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. FORA DO ESTADO NORMAL		143150059262596 - 09/04/2015 às 17:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
145/0072183		02.471.339/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	09/04/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	09/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758	DF		17:01

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003999/01	07/05/2015	1.780,00

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	0,00	1.780,00

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	1.780,00

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
30669	PASTAS 7º ENCONTRO TEMÁTICO	49090000	0101	6101	UN	500	3,56	1.780,00	0,00	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
Documento emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 50,55, correspondente a alíquota de 2,84% nos termos do artigo 23 da LC 123/2006. ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS	

018 001 3604 2804121260 855070 *1850,00*

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

QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRAFICA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 13 DE ABRIL DE 2015

SERVICOS GRAFICOS - CAPAS DE DVD REFORMA POLITICA E ADESIVOS LAPELA REFORMA POLITICA - NF 004.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPAD/TSE

cópia de cheque nº 855070 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:54
481115108 0216
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: QUATRO ESTACOES GRAFICA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 8.940-0

DATA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.216
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.850,00
VALOR TOTAL	1.850,00

NR.AUTENTICACAO 7.F60.467.071.965.B1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda EPP

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.004.000
SÉRIE: 200

Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda EPP

QUATRO ESTAÇÕES INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.

Av. Fernandes Bastos, 5600 / Prédio A - 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: 000.004.000
SÉRIE: 200
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0402 4713 3900 0100 5520 0000 0040 0010 0001 8665

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. FORA DO ESTADO NORMAL		143150059278039 - 09/04/2015 às 17:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145/0072183	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ: 02.471.339/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	09/04/2015
ENDEREÇO: PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		BAIRRO: Praca dos Tres Poderes	CEP: 70160-900	DATA ENTRADA/SAÍDA: 09/04/2015
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: (61)3216-9758	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 17:12

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004000/01	07/05/2015	1.850,00

C/ 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	0,00	1.850,00

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	1.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente 1 - Destinatário 0			. . / -

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
30667	CAPAS DE DVD REFORMA POLÍTICA	49111090	0101	6101	UN	200	2,00	400,00	0,00	0,00		0	
30707	ADESIVOS LAPELA REFORMA POLITICA	49089000	0101	6101	UN	10.000	0,145	1.450,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 52,54, correspondente a alíquota de 2,84% nos termos do artigo 23 da LC 123/2006.
Valor aprox.impostos Mun./Est./Fed.: 134,13
ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855097	2
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855097	2

R$ 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais.

e centavos acima

a Verde Source Tecnologia ou à sua ordem

Brasília, 27 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

⑈001360408⑈ 018855097⑆ 422041212600⑈

ICA-3604-270315-O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 32
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 855.097 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	V-Tracker - Plano Dedicado 5.000 - NF

000333

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Gi		C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:56:08
481115108 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090268013800100003331188864250000500000
NOSSO NUMERO 26801380000003331
CONVENIO 02680138
VERDE SOURCE TECNOLOGIA DA INF
AG/COD. BENEFICIARIO 4733/00015970
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.9A0.59F.4B1.BF5.FC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 33
ASSESSORIA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02680.138001 00003.331188 8 64250000500000

Beneficiário	Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
VERDE SOURCE TECNOLOGIA	4733-3 / 00015970-0	DM		26801380000003331

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
0333-1		10.250.386/0001-43	11/05/2015	5000,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

REF. 333-1 - Vendedor: PADRAO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02680.138001 00003.331188 8 64250000500000

Local de pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/05/2015

Beneficiário: VERDE SOURCE TECNOLOGIA (CNPJ: 10.250.386/0001-43)

Agência/Código Beneficiário: 4733-3 / 00015970-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
10/05/2015	0333-1	DM	N	27/04/2015

Nosso número: 26801380000003331

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	18	R$		

(=) Valor documento: 5000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

-
-
-
-

REF. 333-1 - VENDEDOR: PADRAO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO Emissão: 27/04/2015 Dest/Reme: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Valor Total: 5.000,00		NF-e Nº 000.000.333 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INF

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 000.000.333
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0410 2503 8600 0143 5500 1000 0003 3310 0000 3333

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO SJD

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150013321458 27/04/2015 09:23:20

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	27/04/2015
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	10/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
BRASILIA		DF		

FATURA/DUPLICATAS

O	VENCIMENTO	VALOR
333	11/05/2015	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	6399-2/00 - 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: 50389-FANTASIA: 38-FUG - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ALIQUOTA ISS 2% - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL -	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855108	1
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855108	1

R$ 81,00 #

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e um reais.

e centavos acima

a Universo Online S.A. ou à sua ordem

Brasília, 27 de abril de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 35
CPADI/SJD

⑈00136047⑈ 01885510854 409041212607⑈

cópia de cheque nº 855.108 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	adm@fundacaoulysses.org.br

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/05/2015 -- BANCO DO BRASIL - 12:56:37
481115108 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033995162661000030876286046010227642400000008100
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 81,00
VALOR COBRADO 81,00

NR.AUTENTICACAO 4.B40.E65.3D4.A25.FEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

niverso Online S.A.

.v. Brigadeiro Faria Lima, 1384
ão Paulo - SP - 01452-002
.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
ıscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL Host: 4003-9011 ou 0800-881-9011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0308728604		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	10/05/2015	81,00
NÚMERO DE CONTROLE		
00000308728604-6		

UOL HOST

UNDACAO ULYSSES GUIMARAES
:UA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
'0220-210 PORTO ALEGRE RS

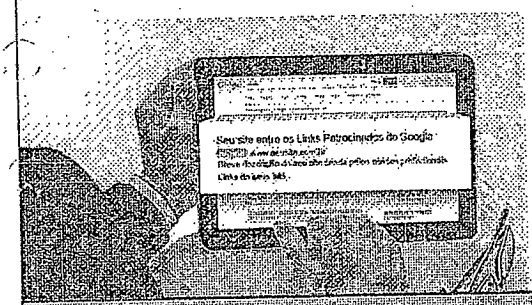
ıATA DA EMISSÃO 19/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 36
CP/DI/SJD

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

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.51626 61000.030876 28604.601022 7 64240000008100

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: 10/05/2015

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
19/04/2015	0308728604	DS	N	19/04/2015

Nosso Número: 00308728604-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moéda	Quantidade	Valor
	102	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 81,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora/Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 17/05/2015
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

00.628.131/0001-18

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
PROCESSO

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL Host:
4003-9011 ou
0800-881-9011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0308728604		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	10/05/2015	81,00
NÚMERO DE CONTROLE		
00000308728604-6		

UOL HOST

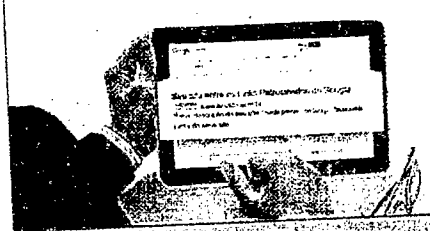
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
90220-210 PORTO ALEGRE RS

DATA DA EMISSÃO **19/04/2015**

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

Corte Aqui

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855113	8
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855113	8

R$ 9.988,00

Pague por este cheque a quantia de Nove mil novecentos e oitenta e oito reais e centavos acima

a Secol Suprema Assessoria Contabil S/C ou à sua ordem

Brasilia-DF, 30 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPADI/SJD

⑈00136040⑈ 0188551135⑆ 4480412126050⑈

cópia de cheque nº 855113 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto honorários abril 2015 - Secol Contabilidade

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:58:06
481115108 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000018352000272303264240000998800

DATA DO PAGAMENTO	08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	9.988,00
VALOR COBRADO	9.988,00

NR.AUTENTICACAO B.606.349.702.793.41A
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	10/05/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/04/2015	1.852	DS	N	27/04/2015	09 / 00000001852-2
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 042015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FLS. 39

RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.271 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 000.000.271** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5315 0400 6033 8100 0101 5500 1000 0002 7110 2802 0707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 40

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150013678786 - 29/04/2015 10:31

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	29/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,	PLANO PILOTO		70160-900	29/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF		10:27

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
0	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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855126	0	R$ #400,81#
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855126	0	

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**********

e centavos acima

a MSA SOLITION COM.E SERV.EM INFORM. E SUPRIM. LTDA ou à sua ordem

BRASILIA 06 de MAIO de 15

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 41
CPAD/SJD

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

⑈001360⑆5⑈ 0188551265⑆ ⑆7104121260⑈

cópia de cheque nº 855126 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto fatura nº 4019

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

tilibra

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:57:12
481115108 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100007452170764240000040081

NOSSO NUMERO	20903190000007452
CONVENIO	02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	400,81
VALOR COBRADO	400,81

==========

NR.AUTENTICACAO 6.4B7.FCF.93C.6EF.FD1

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: **10/05/2015**

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
05/05/2015	00007452	DM	N	05/05/2015

Nosso Número: 20903190000007452

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: **400,81**

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 10/05/2015
MULTA DE R$ 8,02 APÓS 10/05/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5299
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

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

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: 20903190000007452
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: **10/05/2015**

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
05/05/2015	00007452	DM	N	05/05/2015

Nosso Número: 20903190000007452

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: **400,81**

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 10/05/2015
MULTA DE R$ 8,02 APÓS 10/05/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5299
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: 20903190000007452
Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
42

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 05/05/2015

FATURA Nº 4019

1º Via

Fatura de Locação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 43

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/ASA SUL
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

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 5780 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 02/04/2015 à 05/05/2015

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$ 400,81**

SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque 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 4019**

MS OLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIME)S LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 5299

Emissão 05/05/2015

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
05/05/15	SL-M4070FR	1926	ZER4BQAF5001DCD		3.316	6.334	3.018		0	3000	18	R$ 200,00	0,045	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,81
05/05/15	SL-M4070FR	1898	ZER4BQAF6000E4K		22.687	25.449	2.762	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 02/04/2015 à 05/05/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/05/2015	5.780	********	18	R$ 0,81	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,81

Demonstrativo de produção

Grupo	Total Páginas	% Produção	Total
EQUIPAMENTO EM DEMONSTRAÇÃO	2.762	47,79 %	R$ 191,53

Data: ____/____/_____ Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 44
CPAD/FSJD

018 . 001 . 3604 1104121260 855127 *11970,15*

(ONZE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS)**********

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE MAIO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE DUPLICATA DE ORDEM N.13/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
OFÍCIO SJD

cópia de cheque nº 855.127 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:48:59
481115108 0201

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	552.536
DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2015
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 000000038148
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	11.970,15
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.970,15

NR.AUTENTICACAO 6.629.2C0.C7E.DAA.D54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE.OUTRAS INFORMACOES.

ARATUR TURISMO

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

DUPLICATA NR.	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA DE ORDEM	NR. VENCIMENTO
	R$ 11.970,15	**13/15**	**08/05/15**

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** NR: **26o.Andar**
MUNICÍPIO **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
PRAÇA DE **BRASÍLIA**
INSC NR CGC- INSCR. ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 46

VALOR POR EXTENSO **ONZE MIL,NOVECENTOS E SETENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS**

REQ.	DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
33991	30-abr-15	JJ	957211008721	ELISIANE DA SILVA	BSB/POA	R$ 980,00	R$ 122,03	R$1.102,03
33989	30-abr-15	AD	904000000000	ELISIANE SILVA	POA/BSB	R$ 558,90	R$ 80,53	R$639,43
34[illegible]	30-abr-15	HTL	FUSION HPLUS	ELISIANE SILVA	01 diária (06 a 07/05)	R$ 256,77	R$ 28,53	R$285,30
3[illegible]	30-abr-15	AD	904000000000	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/GRU	R$ 228,90	R$ 49,35	R$278,25
33974	28-abr-15	JJ	957210993830	GENEBALDO CORREIA	Remarcação SSA/BSB	R$ 0,00	R$ 140,00	R$140,00
33977	28-abr-15	JJ	957210993832	GENEBALDO CORREIA	Remarcação BSB/SSA	R$ 0,00	R$ 140,00	R$140,00
34007	28-abr-15	HTL	ST PAUL	GENEBALDO CORREIA	02 diárias (05 a 07/05)	R$ 475,20	R$ 52,80	R$528,00
33990	30-abr-15	AD	904000000000	JOAO ALBERTO MACHADO	POA/BSB	R$ 558,90	R$ 80,53	R$639,43
33992	30-abr-15	JJ	957211008721	JOAO ALBERTO MACHADO	BSB/POA	R$ 980,00	R$ 122,03	R$1.102,03
33975	28-abr-15	JJ	957210993831	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	THE/BSB	R$ 937,57	R$ 113,10	R$1.050,67
33976	28-abr-15	JJ	957210993831	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	BSB/THE	R$ 749,25	R$ 98,95	R$848,20
33978	28-abr-15	JJ	957210993832	LARA COSTA	Remarcação SSA/BSB	R$ 397,75	R$ 0,00	R$397,75
33993	30-abr-15	JJ	957211008721	LARA COSTA	SSA/BSB	R$ 1.199,00	R$ 144,54	R$1.343,54
33994	30-abr-15	O6	247241609083	LARA COSTA	BSB/SSA	R$ 359,00	R$ 64,03	R$423,03
34009	30-abr-15	HTL	ST PAUL	LARA COSTA	01 diária (04 a 05/05)	R$ 237,60	R$ 26,40	R$264,00
33979	28-abr-15	AD	904000000000	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 969,90	R$ 121,02	R$1.090,92
33988	30-abr-15	JJ	957210993837	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 1.058,00	R$ 130,44	R$1.188,44
34006	04-mai-15	JJ	957211008724	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 441,00	R$ 68,13	R$509,13
					TOTAL FINAL	R$10.387,74	R$1.582,41	**R$11.970,15**

018 001 3604 0704121260 855135 *396,23*

(TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)**********

GENEBALDO DE SOUZA CORREIA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE MAIO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO VIAGEM SALVADOR/ BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 47
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.135 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:51:31
481115108 0207
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GENEBALDO S CORREIA
AGENCIA: 3158-5 CONTA: 60.686-3

DATA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.207
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	396,23
VALOR TOTAL	396,23

NR.AUTENTICACAO C.790.C2A.95D.C73.C93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: GENEBALDO DE SOUZA CORREIA
Empresa: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Num. Doc:00628131000118 Class. Fiscal:
Endereço:RUA CRISTIANO OTTONI, 363 1301 - CENTRO
Salvador BA 40155-210 BRASIL
Chegada: 14/04/2015 10:19 Partida:16/04/2015 12:00

Uh: 507
Reserva: 866180
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:DENILSON
Emissão: 16/04/2015 09:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48

Hóspede: CORREIA, GENEBALDO DE SOU Num. Doc: 0117307351 Designação:GENEBALDO DE SOUZA CORRI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
15/04 14:10		COO: 7473	COFFEE SHOP		70,00		70,00	ANTONIO CARLOS
			Buffet DO DIA ALMOÇO	*1 x 66,00 =*	*66,00*			
			Agua Mineral com Gás	*1 x 4,00 =*	*4,00*			
15/04 14:10			Taxa Servico		7,00		77,00	ANTONIO CARLOS
15/04 23:38		COO: 7544	COFFEE SHOP		26,00		103,00	WELITO
			Canja	*1 x 26,00 =*	*26,00*			
15/04 23:38			Taxa Servico		2,60		105,60	WELITO
				Totais:	105,60			

Resumo do Extrato

Hóspede: CORREIA, GENEB **Designação:** GENEBALDO DE SOUZA CC

Descrição	Valor Total
Taxa Servico	9,60
COFFEE SHOP	96,00

TAXI RECIBO	R$ 50.00
PERM.: 3323	PLACA: JJF 6546

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

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 49
CPADI/SJD

Motorista: Valdir	Fone: (61) 91269263
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, 14/04/15 Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 3136	PLACA: JJF-7799

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

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61) 8420-4314
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, 15/04/2015 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 _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSESSORIA DE APOIO

Motorista: WALDIR

Fone: (61) 81559103

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, 15/4/2015

Waldir

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 15.00

PERM.: 2568

PLACA: JDR 6571

Recebi (emos) de _____

RECIBO _____ a importância de R$ 15,00 QUINZE

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: CARLOS

Fone: (61) 9983 7638

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, 15/04/2015

Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 3313	PLACA: JJK Lusta

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 15,00 (Quinze

Reais) _____ referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 51
CPAD/SJD

Motorista: Romualdo	Fone: (61) 92938988
CNPJ/CPF:	85525068
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, 15/04/2015
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 2515	PLACA: JJK-0554

Recebi (emos) de Quinze Reais

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Bonfosca	Fone: (61) 9686-1956
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, 16/04/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

018 001 3604 6404121260 855136 *20000,00*

(VINTE MIL REAIS)**********

. ENTRETEXTO SERVICOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE MAIO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTOS DE ANALISES E PROGNOSTICOS SOBRE CONJUNTURA POLITICA PARA A FUG NACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ASSESSORIA DE APOIO

cópia de cheque nº 855.136 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

08/05/2015 BANCO DO BRASIL 12:48:00
481115108 0200

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	282.120
DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2015
REMITENTE	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.823.898.B3D.5C3.97A
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

000193

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 53
CPADI/SJD

Data Limite P/ Emissão **24/06/2015**

CLIENTE: Fundação Ulysses Guimarães - Nacional

ENDEREÇO: Câmara dos Deputados - 26. Andar - Anexo I

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
Brasília	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
00628131/0001-18		04/05/15

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Textos de análises e			20.000,00
		e propostas sobre conjuntura			
		política p/ FUG			

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

000193

Entretexto Comunicação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSESSORIA

Brasília, 04 de maio de 2015

Senhor presidente,

Encaminho nota fiscal de prestação de serviços referente ao mês de abril 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
Wellington Moreira Franco
Presidente Nacional da FUG
Nesta

Cenário político de maio de 2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
CPAD/TSE

Há uma desorganização séria afetando o ambiente político nacional. O governo central está fragilizado, caudatário dos movimentos da sua própria base aliada no parlamento e do judiciário. A pauta fugiu ao controle, os próprios movimentos internos do partido da presidente demonstram descontentamento com ações governamentais e revelaram posição crítica aos atos praticados por necessidade de sobrevida ao projeto político. Note-se, a correção de rumo foi auto-imposta diante da ameaça de bancarrota econômica, jamais defendida por coerência, mas por conveniência. O fogo amigo diminuiu o impacto do ajuste fiscal, com mudanças grandes nas propostas que foram enviadas ao Congresso.

A tríade formada pelo ministro da Fazenda (Levy), Planejamento (Barbosa) e Bacen (Tombini) ficou acuada nos primeiros meses deste ano com resultados insatisfatórios do desempenho herdado da gestão anterior. E está isolada do ponto de vista político do Palácio do Planalto, que procurou se distanciar das duras medidas adotadas e busca, agora, se afastar dos números ruins da economia criados pelas próprias diretrizes emanadas da visão

heterodoxa de Dilma imposta à gestão até a eleição de 2014. Sem êxito nos dois passos: os índices de popularidade revelam grande desgaste que deve continuar.

O único refresco para a tríade fazendária foi a aproximação com o vice-presidente Michel Temer, que trouxe o ministro Levy para os debates meses atrás e deu salvo conduto em muitas negociações com o parlamento, a custo de muito diálogo e grandes dificuldades na relação entre técnicos e políticos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
56
PROCESSO

Na base aliada, a pauta congressual sumiu do controle do Palácio. Os aliados estão buscando alternativas para ocupar o vácuo deixado pela ausência de Dilma e do Palácio do Planalto no centro da arena política nacional. O governo pautou a contragosto o ajuste fiscal, com medidas que afetam um público de tradicional simpatia ao Partido dos Trabalhadores: cortou desvios e fez correções em abusos nos chamados direitos trabalhistas e previdenciários. O governo vendeu mal o pacote ou, na verdade, fez escambo dele. Sonegação e abuso com o seguro-desemprego viraram cortes de direitos! E isto por falta de argumentos claros, apesar dos muitos dados que poderiam suprir campanha de informação sobre as medidas. Não restou opção aos aliados, ao ver a vergonha com que o governo defende suas próprias medidas, a usar a mesma tática: a inércia para superar o enfrentamento. E, neste sentido, o poder ficou oscilante de mão em mão sem que ninguém efetivamente o abraçasse e tomasse a agenda em suas mãos.

O PMDB teve a chance, mas a divisão interna evidenciou que o partido não consegue ter um projeto de poder unitário, consolidado e organizado. As facções internas, a exposição de grandes lideranças a processos de investigação sobre corrupção e interesses diversos mataram a possibilidade de acordo para que o partido ocupasse o centro da política brasileira e se mostrasse uma alternativa confiável ao povo. Perdeu credenciais valiosas para o futuro com os ataques e críticas de uma liderança à outra. Com isso, não quebra a polarização entre PT e PSDB no plano político.

Talvez essa tenha sido a maior oportunidade perdida desde a década de 1980 pelo partido. E mantém uma tendência a se omitir na formulação do debate ou da construção de processos de melhoria de sua imagem no plano político.

A única personagem a se projetar foi o vice-presidente Michel Temer, mas de forma tímida, até mesmo pelo fato de ser bombardeado internamente por correligionários. Ocupou mais espaço, mas não angariou até agora musculatura suficiente para trazer o partido para um projeto mais consistente. Não conseguiu quebrar a tradição de divisão interna em momentos cruciais que enfraquecem o PMDB.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
DOCUMENTO

O haraquiri de projeto político praticado por lideranças expressivas não foi exclusividade do PMDB. Com seus braços sindicais, o PT também emite sinais dúbios e vacilantes. Sairá fraco do ajuste fiscal. Seja qual for o resultado das votações. Michel Temer pode sair fortalecido, e até pela postura omissa do petismo oficial, se projetar ainda mais ao público midiático. Isso joga o quadro de maio para um momento fundamental na construção de processo de fortalecimento. Pode ser um mês decisivo em vários sentidos. Se houver afirmação política do vice-presidente com vitórias nas votações do ajuste, ele se credencia para tentar avançar no cenário partidário interno e diminuir as defecções que enfraquecem o partido na Câmara e no Senado, nem eliminar as resistências contudo. Importante notar que ele se transformou no articulador político do governo e conseguiu amainar as tensões iniciais. Entretanto, ficou com uma fatura imensa das insatisfações acumuladas nos últimos anos. Resolver esse passivo é tarefa desafiadora, ainda mais tendo o cenário complexo entre os dois maiores partidos da base aliada para administrar no cotidiano tumultuado do Congresso Nacional. Isso agravado pelas operações de corrupção que implicam a principal empresa estatal brasileira e pela crise econômica que afeta empregos.

O cenário econômico continuará ruim. Mas é importante frisar que a arena política abriu possibilidades de novos projetos. Sem contudo que haja até agora líderes credenciados para comandar o processo de mudança que o país precisa. A eficiência levantada pelo PMDB até agora é um projeto vago, que precisa ser elaborado e formulado. A bandeira da reforma política não tem apelo popular. Interessa apenas a pequeno grupo e não consegue formar uma crença em transformação na sociedade que justifique o esforço, e o desgaste, político de ser a principal medida de resposta às demandas captadas nos protestos de rua desde ano e de 2013. Além disso, não consegue unir sequer os parlamentares

da legenda. Bandeiras conservadoras como a redução de maioridade penal acabam por despertar maior atração e atenção, mesmo sendo ineficientes como acabarão por se comprovar com o tempo. Também não são a escolha estratégica pois criam muitos embates e litígios. Falta entender o que querem os brasileiros e oferecer a eles projetos claros e objetivos que permitam atrair simpatia e apoio para a construção conjunta de um projeto nacional. Só a título de exemplo: em 2014 brasileiros gastaram mais de US$ 22 bilhões nos Estados Unidos, consumindo produtos manufaturas (têxteis, eletrônicos etc), enquanto no Brasil os mesmos produtos são muito mais caros. O País perde mercado e divisas importantes. Examinar essas razões e propor medidas para mudar isso é fundamental para conseguir trazer o público globalizado, e bem informado, para o debate político. O bolso pode ser o melhor caminho para conquistar o coração dos brasileiros. No entanto, ninguém se mexe neste sentido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 58
CPAD/SJD

Enquanto isso, assistimos o espetáculo político mostrar o rabo que balança o cachorro. Sem rumo, a política brasileira segue à deriva e espera que alguém assuma o timão. Pode ser a grande hora de ousar.

Entretexto Comunicação

018 001 3604 6204121260 855137 #1008,53#

(UM MIL E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)**********

SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE MAIO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2015/296 - ASSISTENCIA MEDICA EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.137 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
10/05/2015	03530-0/000000014640-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.008,53		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	25903710000076368-1	76368

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
10/05/2015	03530-0/000000014640-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
1.008,53	25903710000076368-1

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:57:39
481115108 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090259037100700076368182964240000100853
NOSSO NUMERO 25903710000076368
CONVENIO 02590371
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 3530/00014640
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.008,53
VALOR COBRADO 1.008,53

==========

NR.AUTENTICACAO 4.34A.F44.CD1.41D.767
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/296	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	02/05/2015 às 08:44:47	30/04/2015	1d343770

SULMED Assistencia Medica Ltda.

CPF/CNPJ: 90.747.908/0001-56 **Inscrição Municipal: 03087921**

Av. Independencia, 386, Bairro: IndependênciaCEP: 90035-070

PORTO ALEGRE RS

Telefone: 51-32201000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 60
ASSINATURA

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 1135

PC 3 PODERES CAM DOS DEP ANEXO 1, 26 ANDAR, S/N, SALA 2601/2604, Bairro: PC 3 PODERES-PLANO PILOTO, CEP: 7(

BRASILIA DF

Discriminação do(s) Serviço(s)

1	6567	INCL RN ABRIL - ENRICO BARCELLOS	PORTO ALEGRE	1	87,63	87,63	*
2	6567	AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 0 A 18	PORTO ALEGRE	3	87,63	262,89	*
3	6567	AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 19 A 43	PORTO ALEGRE	5	102,99	514,95	*
4	6567	AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 44 A 48	PORTO ALEGRE	1	143,06	143,06	*

Código de Tributação Municipal

42200100 /Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica, e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

4.22 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalares, odontológicas e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação
Tributação no município

Valor dos serviços (R$):	1.008,53	**Vencimento:**	10/05/2015
Retenções Federais:	0,00	Título	76368
Valor Líquido:	**1.008,53**	Competência assist.:	5/2015

Retenções Federais:

	1,5%	0,00

Outras Informações:

* - Itens isentos de retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL - Arts. 15 e 93, Lei 10.833/03

Valor aprox. de tributos: R$ 269,28 (26,7%) - Fonte: IBPT

018 001 3604 4604121260 855139 *4113,55*

(QUATRO MIL CENTO E TREZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**********

MARIA APARECIDA DE ANDRADE MOURA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE MAIO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE RPA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

08/05/2015 BRASIL 12:50:20
481115108 0204
COMPROVANTE DE [illegible] EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA AP[illegible] MOURA
AGENCIA: 1793-0 CONTA: 17.024-0

DATA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	48 111.510.800.204
VALOR CHEQUE BB LIQUID	4.113,55
VALOR TOTAL	4.113,55

NR.AUTENTICACAO 1.222.F6E.2B3.D9B.952
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 06/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**	**CNPJ**	**00.628.231/0001-16**
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3325-5530**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050154**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**MARIA APARECIDA ANDRADE MOURA**		
CPF	**010.743.006-10**	Identidade Nº	**805168**
NIS	**100.54626.63-0**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP -MG**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		5.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	22,50		373,44
			5.000,00	**886,45**
			Valor Líquido	**4.113,55**

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.

Local e Data : BRASILIA - DF, 6 de Maio de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G080958425645014
08/05/2015 10:52:45

Debitado

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

Creditado

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	80,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPAD/TSE

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **337598149**.

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	80,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	08/05/2015 10:52:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	08/05/2015 11:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **DIONNE COELHO** (VT atrasados)
CPF: 043.046.641-23
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3380-4
C/C: 41254-6
Valor: **R$ 80,00**

RECIBO

Eu, **DIONNE COELHO**, portador do CPF nº 043.046.641-23, recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES** – CNPJ 00.628.131/0001-01 a importância de **R$ 80,00** (Oitenta reais) referente à diferença de auxílio transporte correspondente aos dias de 18/02/2015 a 29/05/2015, conforme discriminação abaixo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64
CRADIRSD

O valor utilizado diariamente passou a ser R$ 7,20. Tendo em vista que o funcionário recebia R$ 6,00, gera uma diferença de R$ 1,20 por dia trabalhado.

Quantidade de dias trabalhados nos meses:
- Fevereiro: 18 dias
- Março: 22 dias
- Abril: 20 dias
- Mario: 20 dias
Totalizando 70 dias.

70 dias multiplicado por R$ 1,20, totaliza R$ 84,00.

Proventos:
- R$ 84,00

Desconto
- R$ 4,00 – recebido a maior no recibo de auxilio transporte de MAIO/2015

Total a receber = R$ 80,00

Dando pleno e total recibo,

Brasília ___/___/___

_____.
DIONNE COELHO

TESTEMUNHAS:

_____.

_____.

DOC Eletrônico

A33G080958425645017
08/05/2015 10:59:19

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3433	MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV)	600226928	
CPF	493.183.492-20	
Nome favorecido	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	1.780,00	
Data transferência	08/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CPAD/TSE

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **337606027**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3433	MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV)	600226928	
CPF	493.183.492-20	
Nome favorecido	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.801	
Valor	1.780,00	
Data transferência	08/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6A05CB9B1D4C578F	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	08/05/2015 10:58:42
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	08/05/2015 11:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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

2. Cliente: **JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO** (RPA)
CPF: 493.183.492-20 **FUG/AM**
Banco: BANCO SANTANDER
Agência: 3433
C/C: 60.022692-8
Valor: **R$ 1.780,00**

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 06/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**	**CNPJ 00.628.131/0001-18**	66
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone **(61)3325-5510**	

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050162**	Lotação	**0002 - FUG MATRIZ**
Nome	**JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO**		
CPF		Identidade N°	
NIS	**170.65523.33-9**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		2.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		220,00
			2.000,00	**220,00**
			Valor Líquido	**1.780,00**

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.

Local e Data : BRASILIA - DF, 6 de Maio de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33G080958425645020
08/05/2015 11:09:16

Cliente

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

Código de barras digitado 846900000015 846002962013 505080780008 00145254474
Data pagamento 08/05/2015
Valor documento R$ 184,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **337617447**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

```
 SISBB   -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   11.32.57
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    84690000001-5   84600296201-3
                    50508078000-8   00145254474-3
Data do pagamento                      08/05/2015
Valor em Dinheiro                          184,60
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                184,60
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	08/05/2015 11:08:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	08/05/2015 11:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
A CD DE PORTO ALEGRE, 00004
FLORESTA
PORTO ALEGRE RS

Código NET	Vencimento	Valor
078/713960518	08/05/2015	184,60

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
00628131000118	BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

201/201

Importante:

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a emissão anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2014, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET Fone (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel na Nota Fiscal do Serviço).

Minha NET:

NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO

descrição	total
NET TV	184,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPI/2015/SJD

valor total
184,60

NET TV

Mensalidade NET TV

Sub-Total Mensalidade NET TV	174,70
A La Carte	
Sub-Total A La Carte	9,90
Total NET TV	184,60

Autenticação Mecânica

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

Atenção: estes serão pagáveis nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 0787139605182	Abril/2015	08/05/2015	184,60

84690000001-5 84600296201-3 50508078000-8 00145254474-3

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CD DE PORTO ALEGRE, 00004
FLORESTA
PORTO ALEGRE RS

078/713960518 **08/05/2015** **184,60**

CPF/CNPJ
00628131000118

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2014, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET Fone (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel na Nota Fiscal do Serviço).

Minha NET:

NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO

descrição	total
NET TV	184,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSESSORIA

valor total
184,60

NET TV

Mensalidade NET TV

01/04/ /04/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/04/15 A 30/04/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/04/15 A 30/04/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	114,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	**174,70**
A La Carte	
01/04/15 A 30/04/15 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:
078141030326283, 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 078713960518 2	Abril/2015	08/05/2015	184,60

84690000001-5 84600296201-3 50508078000-8 00145254474-3

CLARO S.A.
RUA GILBERTO LASTE, 52 SANTA TEREZA
90850-300 - PORTO ALEGRE
CNPJ-40.432.544/0101-00
IE - 096/3109456

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B26

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CD DE PORTO ALEGRE, 00004 FLORESTA
PORTO ALEGRE RS
CPF/CNPJ 00628131000118

EMISSÃO 17/04/2015 MÊS Abril/2015 Vencimento 08/05/2015
NÚMERO 0000125281 I.E. ISENTO Código 078/713960518
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/04/15 A 30/04/15	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	13,79	0,75	3,45	114,90
01/04/15 A 30/04/15	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	1,19	0,06	0,30	9,90
01/04/15 A 30/04/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,59	0,19	0,90	29,90
01/04/15 A 30/04/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,59	0,19	0,90	29,90
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				184,60
		VALOR DA NOTA FISCAL:			184,60

COFINS	Base de Cálculo	184,60	Alíquota	3,00%	Valor	5,55
ICMS	Base de Cálculo	88,60	Alíquota	25,00%	Valor	22,16
PIS	Base de Cálculo	184,60	Alíquota	0,65%	Valor	1,19

Reservado ao Fisco:
62E7.0F5A.0A5F.D9D9.F5EF.7769.FB75.C1AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 70
CFAD/SJD

- 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 INCISO II ART. 24 DO LIVRO I DO DECRETO ESTADUAL NR 37699 DE 26.08.1997 /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 22,16 - PIS TOTAL 1,19 - COFINS TOTAL 5,55

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber a sua fatura digital. Você poderá acessá-la do notebook, tablet ou celular, quando e onde quiser. Acesse net.com.br/minha-net > Fatura Digital.

e Devolução Eletrônica Correios

F C 9912287 OR/SPM Claro Correios

CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CD DE PORTO ALEGRE, 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE - RS

3462048030

078/713960518
Data de Postagem: 24/04/2015
Vencimento: 08/05/2015

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7211343575599370000000345330240415

S/00048030 E07808052015_485407.rem

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em:
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	/ /
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	/ / Responsável
☐ Recusado	☐ CEP	

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC® C063451
FSC www.fsc.org

Pagamentos com código de barras

A33G080958425645024
08/05/2015 11:16:10

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77

Banco	BANCO ITAU S.A.
Código de barras digitado	34191.38007 37139.040390 24771.390002 2 64240000016737
Data pagamento	08/05/2015
Valor documento	167,37
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	167,37
Documento do sacado	00.628.131/0001-18
Documento do cedente	03.438.029/0001-48

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **337626253**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

```
08/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:32:57
360403604                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.126-0
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191380073713904039024771390002264240000016737
NR. DOCUMENTO                             50.803
DATA DO PAGAMENTO                     08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        167,37
VALOR COBRADO                             167,37
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.940.F81.850.D57.206
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	08/05/2015 11:15:51
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	08/05/2015 11:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
72
OFÍCIO

341-7

RECIBO DO SACADO

GRUPO VOLPATO

02/04/15 | 0003713901 | DM | N | 003713904 | 02/04/15 | 10/05/2015 | 0392/4771 | 167,37

R$

Autenticação Mecânica

341-7 34191.38007 37139.040390 24771.390002 2 64240000016737

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.
APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

GRUPO VOLPATO | 03438029000148

02/04/15 | 0003713901 | DM | N | 02/04/15 | 0392/4771-9

138 | R$ | 138/003/13904

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,01/0 DIA
APÓS 10/05/2015 MULTA DE 3,35
DEVOLVER EM 08/07/2015

PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE P ALEGRE, 04
SAO GERALDO
90220-211 PORTO ALEGRE RS

CNPJ/CPF 00628131000118

PENSOU EM SEGURANÇA PARA SEU PATRIMÔNIO? VOLPATO

SEU VEÍCULO RASTREADO 24h

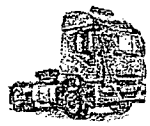
RASTREAMENTO VEICULAR

Central de Rastreamento 24h
Acessos Ilimitados Via Web
Botão Silencioso Anti-Sequestro
Manutenção Técnica Gratuita
Homologação ANATEL

Equipamento Gratuito em Comodato
Pronto Atendimento em todo Brasil
Atualizações a Cada Minuto
Bloqueio em Caso de Emergência
0800 em Caso de Furto ou Roubo
Certificação CESVI Brasil

PARA SEU CARRO | PARA SUA MOTO | PARA SUA FROTA





Certificações e Apoiadores: maxtrack vivo EMPRESAS ANATEL

Excelência em Rastreamento Veicular

www.GrupoVolpato.com

Flash 39A - 12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 73
OFICIAL

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO SACADO

Beneficiário: GRUPO VOLPATO				Nosso Número: 003713904	Vencimento: 10/05/2015
Data do Documento: 02/04/15	Número do Documento: 0003713901	Espécie Doc: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 02/04/15	Agência / Código do Beneficiário: 0392/47713-9
Carteira: 138	Moeda Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: 167,37

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação Mecânica

DESTAQUE AQUI

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.38007 37139.040390 24771.390002 2 64240000016737

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.
APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 10/05/2015

BENEFICIÁRIO: GRUPO VOLPATO				CPF/CNPJ: 03438029000148	Agência/Código Beneficiário: 0392/47713-9
Data do Documento: 02/04/15	Nº do Documento: 0003713901	Espécie Doc: DMI	Aceite: N	Data do Processamento: 02/04/15	Nosso Número: 138/003713904
Uso do Banco	Carteira: 138	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 167,37

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,06 AO DIA
APOS 10/05/2015 MULTA DE 3,35
DEVOLVER EM 08/07/2015

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

PAGADOR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE P ALEGRE, 04
SAO GERALDO
90220-211 PORTO ALEGRE RS

CNPJ/CPF - 00628131000118

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMITENTE

VOLPATO
"Excelência em Alarmes, Monitorados e Rastreamento Veicular"

VOLPMANN SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI - EPP.
Rua Pereira Franco, 188 - Bairro São João
Porto Alegre - RS - CEP: 90240-520
CNPJ: 03.438.029/0001-48 - Inscr.Municipal: 180.142.2.4
Fone: (51) 3342-5551
Site: www.grupovolpato.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/10/2016

DATA DE EMISSÃO: 02/04/2015

VENCIMENTO: 10/05/2015

NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1ª VIA
CLIENTE
Fls.: 74
CPMI/SAD

NOME DO SACADO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
ENDEREÇO: RUA CONDE DE P ALEGRE - 04
CEP / MUN. / UF: 90220-211 PORTO ALEGRE RS
END. COBRANÇA: RUA CONDE DE P ALEGRE - 04 - PORTO ALEGRE/RS TELEFONE: 51 3072.7015 / 9929.5655
CPF OU CNPJ Nº.: 00.628.131/0001-18

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME - ABR/15	167,37

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI"

Nº 051907	VALOR DO SERVIÇO	ISS % (SUB. TRIB.)	VALOR DO ISS (SUB. TRIB.)	TOTAL DA NOTA
	167,37	0,00	0,00	167,37

BT INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - Encantado - RS - (51) 3751-2055 - CNPJ: 92.705.367/0001-29 - I.E.: 037/0019164 - 5.000X3 - 048.801 a 53.800 - 10/14 - AIDOF/PM 029617/2014 - Válido até 21/10/2016

Pagamentos com código de barras

A33G080958425645028
08/05/2015 11:21:56

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75

Banco	BANCO ITAU S.A.
Código de barras digitado	34191.75074 72267.672938 80105.800009 1 00000001372205
Data pagamento	08/05/2015
Valor documento	1.372,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.372,20

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **337632656**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

```
08/05/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:32:57
360403604                                      0001

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8           CONTA:          412.126-0
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191750747226767293880105800009100000000137220
NR. DOCUMENTO                              50.804
DATA DO PAGAMENTO                      08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       1.372,20
VALOR COBRADO                            1.372,20
================================================
NR.AUTENTICACAO              C.58A.9D7.3DE.12A.EAD
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	08/05/2015 11:21:34
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	08/05/2015 11:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00001204724-0009	25/04/2015	1.372,20

CLARO S.A.
RUA FLORIDA 1970 CIDADE MONCOES
SAO PAULO - SP CEP: 04565-001 CNPJ: 40.432.544/0001-47 IE:
11 481.467 811 9

Central de Atendimento ao Cliente
0800-7212109
www.embratel.com.br

Ref.: Abr/2015
Data de Emissão : 10/04/2015
Nº da Fatura : 15/04/01517759-3
Cod Débito Automático: 00001204724 0009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7/6
CPAD/SJD

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601
BRASILIA DF
70165-900

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	1.372,20

1) Fust: R$ 9,76 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
2) Funtel: R$ 4,88 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 8,92 COFINS: 41,17 ICMS: 343,06 TOTAL: 393,15

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
1.372,20	1.372,20

ITAU | **341-7** | 34191.75074 72267.672938 80105.800009 1 00000000137220

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 25/04/2015

Cedente
CLARO S.A.

Agência/Código Cedente: 2938/01058-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	NossoNúmero
10/04/15	15/04/01517759-3			10/04/15	175077226767

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000175	R$		

(=) Valor do Documento: 1.372,20

Instruções:
ACEITAR ESSE TÍTULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS ENCARGOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA(CPS)

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: 1.372,20

Sacado.
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES SN CAM DEP AN 1 26 AND. SL 2601
BRASILIA DF
70165-900

CNPJ: 00.628.131/0001-18

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamentos com código de barras

A33Q081503254724009
08/05/2015 16:04:28

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
757

Banco	BANCO ITAU S.A.
Código de barras digitado	34191.57460 38289.302937 80779.510009 1 64220000104985
Data pagamento	08/05/2015
Valor documento	1.049,85
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.049,85
Documento do sacado	00.628.131/0001-18
Documento do cedente	09.109.567/0017-32

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **337873751**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

```
08/05/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:10:59
360403604                                      0001

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:          412.126-0
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191574603828930293780779510009164220000104985
NR. DOCUMENTO                              50.805
DATA DO PAGAMENTO                     08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      1.049,85
VALOR COBRADO                           1.049,85
================================================
NR.AUTENTICACAO              5.289.FD7.146.BBB.EA0
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	08/05/2015 16:04:25
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	08/05/2015 16:11:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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 08/05/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200					R$ 78
Data do documento 08/05/2015	No. Do documento 82581		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,06 AO DIA					Nosso Número 157/46382893-0 (=) Valor do Documento 1.049,85 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118
Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 70160-900 CENTRO BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57460 38289.302937 80779.510009 1 64220000104985

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/05/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Data do documento 08/05/2015	No. Do documento 82581		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,06 AO DIA					Nosso Número 157/46382893-0 (=) Valor do Documento 1.049,85 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118
Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 70160-900 CENTRO BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855087	5	R$ 18.575,20 #

Pague por este cheque a quantia de Dezoito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos. // e centavos acima

a Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. ou à sua ordem

Brasília, 22 de abril de 2015

ICA-3004-270315-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CRIADO SJD

⑈001⑆36042⑈ 0855087⑆9 ⑆3260126⑆0⑈

cópia de cheque nº 855.087 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Vale alimentação de Maio 2015 dos funcionários da matriz e das filiais.

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

tilibra

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:32:08
481119334 0482

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191092480551032293580145580009764360001857520

DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	18.575,20
VALOR COBRADO	18.575,20

NR.AUTENTICACAO A.2F8.DCF.11F.FA0.3A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	22/04/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	109/24055103-2	15/7608755	**18.575,20**
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: 15/7608755

Autenticação Mecânica

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
38	ABELARDO ITALO C.LINHARES	047.110.913-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ / Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
80
OFICIAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
22	ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA	938.813.120-72	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____ / Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ / Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	405,00	405,00

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
5	ARABELLE DE MELO FRANCO	345.322.186-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
39	CLAUDIO DE C. MASCARENHAS	048.064.175-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ / Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ / 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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
14	ELIO COSTA DOS SANTOS	253.582.005-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ / Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ / Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ / Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ / 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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
8	GILDA DA SILVA ALVES	534.519.610-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
35	HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA	002.658.161-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ 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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
9	JOLIE DE CASTRO COELHO	000.419.530-29	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ 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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
15	LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL	268.668.201-97	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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

Data:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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:_____ Visto:_____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPI/TSE

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				
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
8120

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	32	27/04/2015	29/04/2015	17.050,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	3	27/04/2015	29/04/2015	1.405,00
	Total: 2	**Total: 35**		**Total do Pedido:**	**18.455,00**

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855107	3
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855107	3

R$ 229,00 #

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

a Homeseg Prest. de Serv. Cirelli ou à sua ordem

Brasília, 27 de abril de 2015

ICA-3604-270315-O

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 83
CPADI/SJD

⑈00136048⑈ 0188551075⑆ 469041212601⑈

cópia de cheque nº 855.107 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Serviços de monitoramento eletrônico patrimonial e preventivo abril 2015

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

tilibra

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:31:47
481119334 0479

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191574371842368557991137530001864290000022900
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 229,00
VALOR COBRADO 229,00

NR.AUTENTICACAO 4.07C.B96.A1B.DAF.CCE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 84
CPADI/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 15/05/2015
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 20/04/2015	No. Do documento 9029		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/04/2015	Nosso Número 157/43184236-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 229,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-PB CNPJ/CPF 00628131001270
Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO 1000330

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZU1GTN2GK

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
22/04/2015	21/04/2015	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	

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

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 85

RUBRICADO

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
Pessoa	PB	BRASIL

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

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

DESCRIÇÃO DETALHADA

FATURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PATRIMONIAL E PREVENTIVO.ABRIL 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	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855118	9	R$ 229,90

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

e centavos acima

a Comercial de Alimentos Grano Ltda - EPP ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 5 de maio de 2015

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPAD/SJD

ICA-3604-270315-O

<001360058 0855118 2 390412126 0>

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto Comercial Alimentos Grano

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

tilibra

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:32:16
481119334 0483

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39 .7054940000001022467013152316425000022990
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 229,90
VALOR COBRADO 229,90

NR.AUTENTICACAO C.27E.41A.682.0A0.649
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Parcela	Vencimento
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	3170594	001 / 001	11/05/2015

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nosso Número/Código do Documento: 0000001024670340

Valor da Parcela: 229,90

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Valor Cobrado

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000102467 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Diletto

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000102467
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0506 2784 3300 0190 5500 1000 1024 6710 0432 5653

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/ VENDA C/ SUBST. TRIB	353150014112290 04/05/2015 08:27:57-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 87 CPAD/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	04/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA	70160-900	04/05/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133255511	DF		08:24:00

FATURA

1 000102467 11/05/2015 229,90							

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
178,30	30,31	0,00	0,00	229,90

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	229,90

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
7013	NESCAU/LEITE 1,3 KG	18069000	000	5102	PT	3,00	39,50	118,50	118,50	20,15	0,00	17.00%	0.00%
7021	LEITE EM PO MOLICO	04022120	010	5405	LT	4,00	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
7102	CAFE GRAO AMERICA SUPERIOR 1KG	09012100	000	5102	PT	2,00	29,90	59,80	59,80	10,16	0,00	17.00%	0.00%

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: 353150014112290 ICMS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME DECRETO 18.955/97 ARTIGO 342. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 68.69 (29.88%). Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000102465 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Diletto

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [0]

N. 000102465
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0506 2784 3300 0190 5500 1000 1024 6510 0359 7256

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
RETORNO COMOD/LOCAC	353150014112243 04/05/2015 08:27:32-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPAD/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		00.628.131/0001-18		04/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA	70160-900		04/05/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6133255511	DF		08:26:47

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00

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
0097	MAQ. DUO AUTONOMA 2600	84198190	050	1909	UN	1,00	5.000,00	5.000,00	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			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353150014112243 Emissao Original NF-e: 1 000099372 23-03-2015 Chave de acesso da NF-E referenciada: 53150306278433000190550010000993721000611774 Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000102466 SÉRIE 1

Diletto

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000102466
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0506 2784 3300 0190 5500 1000 1024 6610 0172 8148

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
REMESSA EM LOCACAO	353150014112289 04/05/2015 08:27:57-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CADASTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		00.628.131/0001-18		04/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA		70160-900	04/05/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6133255511	DF		08:21:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

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	6.500,00

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
0176	MAQ. BEB. QUENTES GAIA E2S AUT / PC: 2905	84198190	050	5949	UN	1,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0011	GABINETE LIONESS / PC: 8262	84199040	050	5949	UN	1,00	500,00	500,00	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			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150014112289 NAO INCIDENCIA DE ICMS CONF ART 5 INCISO N DO DECRETO 18955 DE 22-12-97 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1752.10 (26.96%). Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

010 001 3604 0504121260 855129 #2171,73#

(DOIS MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)*******

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE MAIO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE VALE ALIMENTACAO - PEDIDO 7733417/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CRACHÁ/SJD

cópia de cheque nº 855.129 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

11/05/2015 -. BANCO DO BRASIL - 15:32:02
481M19334 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191092481168307293580145580009264500000217173

DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.171,73
VALOR COBRADO	2.171,73

NR.AUTENTICACAO 3.B93.6A8.EC1.24D.94B

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

Banco Itaú SA |341-7| **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	06/05/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	109/24116830-7	15/7733417	**2.171,73**

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: 15/7733417

Autenticação Mecânica

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: 06/05/2015 13:54

Nº do Pedido: 7733417/15

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
50	JOÃO DIONISIO PEREIRA DE ARAÚJO	046.477.091-24	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
49	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	493.183.492-20	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJ

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
48	SÉRGIO RODRIGUES NUNES	729.197.601-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Produto

RESUMO DO PEDIDO

oduto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
ARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	11/05/2015	13/05/2015	1.400,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	1	11/05/2015	13/05/2015	700,00
	Total: 2	Total: 3		Total do Pedido:	2.100,00

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

018 001 3604 5504121260 855138 #9172,24#

(NOVE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)*****

CORREIOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 06 DE MAIO DE 2015

PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CORREIOS EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ORIGINAL

cópia de cheque nº 855.138 ☐ Visado ☐ Cruzado

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

tilibra

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:31:55
481119334 0480

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652964931124300174500000000917224
NOSSO NUMERO 21265296431124300
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.172,24
VALOR COBRADO 9.172,24

NR.AUTENTICACAO 7.576.B30.2DE.CAE.4D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 593
BANCO POSTAL
MAIS Correios

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.....: 0000311231
Vencimento.: 12/05/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 25/04/2015 17:07:12
Lote da Remessa....: ECT00RM22330250415E
Página.....: 1 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 311231 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													
24/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0010954355	01	79032	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	94	0000001	31.79	31.79	0.00	31.79	0.00	DJ010954355BR
24/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0010954364	01	58040	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	94	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	DJ010954364BR
24/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0010954378	01	90220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	160	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	DJ010954378BR
25/03/2015	SEDEX 10	0001357902	01	90220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	238	0000001	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	SX001357902BR
25/03/2015	SEDEX 10	0001357916	01	90010	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	181	0000001	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	SX001357916BR
25/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0010957431		90220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	30	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DJ010957431BR
25/03/2015	PAC	0133661968		36415	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	736	0000001	16.43	16.43	0.00	16.43	0.00	PE009376173BR
27/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0010929299	01	52060	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	58	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	DJ010929299BR
27/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0010929308	01	41730	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	58	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	DJ010929308BR
01/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0010930535	01	90220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	34	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	DJ010930535BR
01/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0010930544	01	69057	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	76	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	DJ010930544BR
10/04/2015	PAC	0135251872		90220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	2.527	0000001	28.10	28.10	0.00	28.10	0.00	PG238731963BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066634911		: R$ 548,20			R$ .00			R$ 548,20					

NR. DO CARTAO 0066634911 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	8	343,67	,00	343,67
40215	SEDEX 10	2	160,00	,00	160,00
41068	PAC	2	44,53	,00	44,53
TOTAL		12	548,20	,00	548,20

FATURA: 311231 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													
23/03/2015	PAC	0133302552		88015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.290	0000001	19.32	19.32	0.00	19.32	0.00	PI340925775BR
23/03/2015	PAC	0133302552		88015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.290	0000001	19.33	19.33	0.00	19.33	0.00	PI340925767BR
23/03/2015	PAC	0133302552		69918	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	50.51	50.51	0.00	50.51	0.00	PI340925784BR
23/03/2015	PAC	0133302552		88015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	19.32	19.32	0.00	19.32	0.00	PI340925753BR
23/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0984366303		35900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9.420	0000001	187.40	187.40	0.00	187.40	0.00	DG984366303BR
23/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0984366317		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DG984366317BR
24/03/2015	PAC	0133463171		74125	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.740	0000001	26.17	26.17	0.00	26.17	0.00	PI342973116BR
24/03/2015	PAC	0133463171		57307	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.190	0000001	33.91	33.91	0.00	33.91	0.00	PI342973102BR
24/03/2015	PAC	0133463171		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.150	0000001	50.51	50.51	0.00	50.51	0.00	PI342973093BR
24/03/2015	PAC	0133463171		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.260	0000001	49.64	49.64	0.00	49.64	0.00	PI342973062BR
24/03/2015	PAC	0133463171		79020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.270	0000001	33.02	33.02	0.00	33.02	0.00	PI342973014BR
24/03/2015	PAC	0133463171		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.280	0000001	61.24	61.24	0.00	61.24	0.00	PI342973076BR
24/03/2015	PAC	0133463171		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	49.64	49.64	0.00	49.64	0.00	PI342973059BR
24/03/2015	PAC	0133463171		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	29.79	29.79	0.00	29.79	0.00	PI342973080BR
24/03/2015	PAC	0133463171		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	26.17	26.17	0.00	26.17	0.00	PI342973028BR
24/03/2015	PAC	0133463171		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.320	0000001	26.16	26.16	0.00	26.16	0.00	PI342973031BR

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04
00.628.131/0001-18
90220-210 PORTO ALEGRE RS

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000311231
Vencimento.: 12/05/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 25/04/2015 17:07:12
Lote da Remessa....: ECT00RM22330250415E
Página.....: 3 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VI Unit	VI Serv.	Desconto	Líquido	Vlr Declarado	Objeto
14/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0018723361		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	100	0000001	35.94	35.94	0.00	35.94	0.00	[illegible]
14/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0018723375		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	38	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DN018723375BR
14/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0018723389		20031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	601	0000001	39.51	39.51	0.00	39.51	0.00	DN018723389BR
15/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0019938505		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	13	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	DN019938505BR
15/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0019938514		88015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	401	0000001	22.51	22.51	0.00	22.51	0.00	DN019938514BR
15/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0019938528		78065	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	346	0000001	46.56	46.56	0.00	46.56	0.00	[illegible]
16/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0022949415		74343	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	13.870	0000001	200.15	200.15	0.00	200.15	0.00	DN022949415BR
16/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0022949429		78580	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	74	0000001	50.14	50.14	0.00	50.14	0.00	DN022949429BR
16/04/2015	PAC	0135947150		72319	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	165	0000001	17.34	17.34	0.00	17.34	0.00	PI385320920BR
16/04/2015	PAC	0135947150		69918	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.210	0000001	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	PI385320916BR
16/04/2015	PAC	0135947150		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	5.340	0000001	26.88	26.88	0.00	26.88	0.00	PI385320814BR
16/04/2015	PAC	0135947150		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.710	0000001	54.17	54.17	0.00	54.17	0.00	PI385320805BR
16/04/2015	PAC	0135947150		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	13.220	0000001	113.70	113.70	0.00	113.70	0.00	PI385320791BR
16/04/2015	PAC	0135947150		44001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	13.770	0000001	77.99	77.99	0.00	77.99	0.00	PI385320893BR
16/04/2015	PAC	0135947150		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15.350	0000001	118.90	118.90	0.00	118.90	0.00	PI385320859BR
16/04/2015	PAC	0135947150		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	16.890	0000001	113.70	113.70	0.00	113.70	0.00	PI385320788BR
16/04/2015	PAC	0135947150		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	16.890	0000001	113.70	113.70	0.00	113.70	0.00	PI385320743BR
16/04/2015	PAC	0135947150		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.030	0000001	118.90	118.90	0.00	118.90	0.00	PI385320880BR
16/04/2015	PAC	0135947150		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.470	0000001	118.92	118.92	0.00	118.92	0.00	PI385320845BR
[illegible]	PAC	0135947150		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.040	0000001	113.70	113.70	0.00	113.70	0.00	PI385320757BR
[illegible]	PAC	0135947150		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.040	0000001	113.70	113.70	0.00	113.70	0.00	PI385320712BR
16/0[illegible]/15	PAC	0135947150		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.640	0000001	113.70	113.70	0.00	113.70	0.00	PI385320726BR
16/04/2015	PAC	0135947150		69918	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.710	0000001	61.01	61.01	0.00	61.01	0.00	PI385320902BR
16/04/2015	PAC	0135947150		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.820	0000001	113.70	113.70	0.00	113.70	0.00	PI385320765BR
16/04/2015	PAC	0135947150		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.060	0000001	113.70	113.70	0.00	113.70	0.00	PI385320774BR
16/04/2015	PAC	0135947150		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.160	0000001	113.68	113.68	0.00	113.68	0.00	PI385320730BR
16/04/2015	PAC	0135947150		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.280	0000001	118.90	118.90	0.00	118.90	0.00	PI385320828BR
16/04/2015	PAC	0135947150		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.630	0000001	118.90	118.90	0.00	118.90	0.00	PI385320862BR
16/04/2015	PAC	0135947150		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.240	0000001	118.90	118.90	0.00	118.90	0.00	PI385320831BR
16/04/2015	PAC	0135947150		68900	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.490	0000001	118.90	118.90	0.00	118.90	0.00	PI385320876BR
17/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0024991954		69055	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	207	0000001	61.05	61.05	0.00	61.05	0.00	DN024991954BR
17/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0024991968		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.136	0000001	56.61	56.61	0.00	56.61	0.00	DN024991968BR
17/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0024991971		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	448	0000001	39.51	39.51	0.00	39.51	0.00	DN024991971BR
17/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0024991985		14404	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	322	0000001	41.34	41.34	0.00	41.34	0.00	DN024991985BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0066639549 : R$ 8.624,04 R$,00 R$ 8.624,04

NR. DO CARTAO 0066639549 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	31	1.823,69	,00	1.823,69
41068	PAC	101	6.697,75	,00	6.697,75
40215	SEDEX 10	1	102,60	,00	102,60
TOTAL		133	8.624,04	,00	8.624,04

TOTAL DOS SERVICOS : 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES R$ 9.172,24
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R$ 9.172,24

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
[illegible]DADE TOTAL: 145	
[illegible]S DO CICLO ATUAL	9.172,24 D
TOTAL GERAL DA FATURA	9.172,24

[illegible] ELEITORAL
94

018 001 3604 7704121260 855140 #672,00#

(SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)**********

CASA DO FILME LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 07 DE MAIO DE 2015

MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 004.481

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 95
OPADI/SJD

cópia de cheque nº 855.140 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Ai		C/Corrente		Afrisio V. Lima
			Talão		João Henrique Sou- sa

tilibra

11/05/2015 * BANCO DO BRASIL - 15:23:53
481119334 0469
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CASA DO FILME LTDA
AGENCIA: 0010-8 CONTA: 109.206-5

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.469
VALOR DINHEIRO	672,00
VALOR TOTAL	672,00

NR.AUTENTICACAO 9.EC2.5F5.301.54A.CC9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Emitente

CASA DO FILME LTDA
AV ALBERTO BINS, 877/LOJA
CENTRO
PORTO ALEGRE-RS
90030-143
51 3224 2255

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 (1)

No. 004.481
Série: 1
Página 1/1

Controle do Fisco

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIAS

Chave de Acesso da NF-e - Consulta no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
43.1504.92.884.550/0001-39.55.001.000004481.156.620.996-7

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
096/0270132		92.884.550/0001-39	143150061152916 - 13/04/2015 15:30:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
Fundação Ulysses Guimarães	00.628.131/0001-18	13/04/2015

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Câmara dos Deputados - Anexo I, sala 3 e 4	Centro	70046-900	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Brasilia	61-3216.9758	DF	ISENTO	

FATURA

(Dup: A004481A Venc: 11/05/15 Valor: 672,00)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ICMS	IPI
1657	Estojo p/ DVD Amaray Simples Transparente	85234011	0102	6.108	UN	400	1,50	600,00						
1434	Estojo p/ CD Papel c/ 10	85234011	0500	6.102	UN	40	1,30	52,00						

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	652,00

Valor Aproximado (Fonte IBPT)	Desconto	Frete	Seguro	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
,00 (0,00%)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	672,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATÁRI				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
5				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MARLON SILVA DA SILVA DEPOSITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0010-8 CONTATACORRENTE109206-5 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS	

018 001 3604 1804121260 855142 *4000,00*

(QUATRO MIL REAIS)**********

INSTITUTO HOLUS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 07 DE MAIO DE 2015

TREINAMENTO DE MEDIADORES E PREPARACAO DE CURSOS PARA O SISTEMA DE ENSINO A DISTANCIA - NF 281

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.142 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:05
481119334 0470

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	531.602
DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	INSTITUTO HOLUS LTDA - ME
CNPJ	08.617.948/0001 00
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2400	PRAIA B. SHOPP. CONTA 00000158518
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	4.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO E.D01.99F.FD0.458.C36
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Instituto Holus Ltda.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
OFICIOSO

Inscr. Municipal 510.067.2.3

CNPJ 08.617.948/0001-00

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

Nº 281

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

Data de Emissão: 02 / 05 / 2015

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Camara dos Deputados anexo I

Bairro: zona administrativa Município: Brasília Estado DF

CNPJ/CPF: 00628.132/0001-18 Inscr. Estadual:

Discriminação do Serviço	Preço do Serviço
Treinamento de mediadores e preparação de cursos para o sistema de ensino a distancia.	
TOTAL R$	4000,00

Retenções	Alíquota %	Valor
ISSQN por substituição tributária		
	Valor Líquido R$	4000,00

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

018 001 3604 2004121260 855149 *650,00*

(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 11 DE MAIO DE 2015

NITRODEV - EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.149 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Ai		C/Corrente		Afrusio V. Lima João Henrique Sou
			Talão		

tilibra

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:31:13
481119334 0478

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080259466161942239700000364290000065000
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00

NR.AUTENTICACAO E.E71.6CF.C21.878.C5F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
DIVERSOS

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 15/05/2015
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento 08/05/2015	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00025946-6
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

018 001 3604 3404121260 855151 *2090,00*

(DOIS MIL E NOVENTA REAIS)**********

TRANSPORT MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 11 DE MAIO DE 2015

04 DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA UM TRANSFER E 14 HORAS EXTRAS
NF 000.031

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 855.151 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

11/05/2015 BANCO DO BRASIL - 15:26:58
481119334 0471

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	264.276
DATA DO CREDITO/REFERENCIA	11/05/2015
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	2.090,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.090,00

NR.AUTENTICACAO E.B8C.FBD.DA9.B08.E3A
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 000.000.031 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 000.000.031
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0513 3132 7800 0160 5500 1000 0000 3110 6107 3069

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

Fls 102

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150015018437 - 11/05/2015 10:36

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	11/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRACA DOS TRES PODERES	70160-900		11/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF		10:32

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

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
00	SERVICOS PRESTADOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 83,60	00		5933	UNIT	1,0000	2.090,0000	2.090,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	2.090,00	2.090,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - 04 DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA UM TRANSFER E 14 HORAS EXTRAS - DEPOSITO NA CONTA DO BANCO ITAU AG 6427 C/C 63254-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 83,60	

A33Q111201891497009
11/05/2015 12:26:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.26.35
3604803604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPAD/SJD

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	09900296201-9
	50510907000-1	00062246764-5
Data do pagamento		11/05/2015
Valor em Dinheiro		209,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		209,90

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	11/05/2015 12:16:11
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	11/05/2015 12:26:35

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 00767
TORRE
JOAO PESSOA PB

Código NET	Vencimento	Valor
907/009118875	10/05/2015	209,90

CPF/CNPJ: 00628131001270
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2014, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET Fone (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel na Nota Fiscal do Serviço).

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
OFAT/SJD

valor total
209,90

NET TV

ensalidade NET TV

01/04/15 A 30/04/15 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

01/04/15 A 30/04/15 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 08007010180

Últimos Registros de Atendimento: 907151246435106, 907151246136134, 907151213602894, 907151186939430, 907151185610321

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	Abril/2015	10/05/2015	209,90

84620000002-0 09900296201-9 50510907000-1 00062246764-5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE 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 23/04/2015 MÊS Abril/2015 Vencimento 10/05/2015
NÚMERO 0000037236 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				
01/04/15 A 30/04/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	12,86	0,78	3,60	120,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				120,00
BANDA LARGA				
01/04/15 A 30/04/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	26,97	0,58	2,70	89,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				89,90
			VALOR DA NOTA FISCAL:	209,90

COFINS	Base de Cálculo	209,90	Alíquota	3,00%	Valor	6,30
ICMS	Base de Cálculo	132,76	Alíquota	30,00%	Valor	39,83
PIS	Base de Cálculo	209,90	Alíquota	0,65%	Valor	1,36

Reservado ao Fisco:
998B.1FD6.F93B.CA8D.560F.B2A4.3A22.E576

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CADASTRO

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 33, inciso XI do Decreto Estadual nº 18.930 de 19.06.97 /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 39,83 - PIS TOTAL 1,36 - COFINS TOTAL 6,30

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber a sua fatura digital. Você poderá acessá-la do notebook, tablet ou celular, quando e onde quiser. Acesse net.com.br/minha-net > Fatura Digital.

e Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912287500/12-DR/SPM Claro Correios

CTC RECIFE PE JPA PL9
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
TORRE
58040-280 JOAO PESSOA - PB

3606032428

907/009118875
Data de Postagem: 30/04/2015
Vencimento: 10/05/2015

PARA USO DOS CORREIOS	
☐ Mudou-se ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente ☐ Não existe o nº indicado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico ☐ Recusado ☐ CEP	Reintegrado ao Serviço Postal em: / / Responsável

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC www.fsc.org FSC® C063451

S/00032428 E907100520 15_431659.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

721134357562138000000038423030041 5

NET
O MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
TORRE
58040-280 JOAO PESSOA PB

Código	Vencimento	Valor
907/009118875	10/05/2015	209,90

CPF/CNPJ 00.628.131/0012-70

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante:

Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2014, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, (exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Minha NET:

- CBO NET MAIS HD CONF HD
- COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE
- FONE + NET FALE DO SEU JEITO

descrição	total
NET TV	120,00
NET Virtua	89,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ASSINATURA

Valor total
209,90

NET TV

Mensalidade NET TV

[illegible]	120,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	120,00
Total NET TV	120,00

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

[illegible]	89,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	89,90
Total NET VIRTUA	89,90

- Para atendimento personalizado acesse os endereços do site net.com.br
- Evite o bloqueio de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Ativa ao Desbloqueio.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços pendentes e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7737 - Linguagem de Sinais

realizar adaptação com um leitor adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004 7777 para atendimento técnico, instalação e serviços de serviços (custo de ligação local).
- Central de Relacionamento NET: 10321 e 0800 721 7737 (Deficientes auditivos)
Ouvidoria 0800 0909789

REGISTROS DE ATENDIMENTO
907151241635465, 907151246135134,
907151213512894, 907151138039430,
907151185630221

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 SICRED 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	Abril/2015	10/05/2015	209,90

84620000002-0 09900296201-9 50510907000-1 00062246764-5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,
1152 BAIRRO DOS ESTADOS
CEP 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 00.628.131/0012-70

Código	**907/009118875**	Mês	**Abril/2015**
Número	**0000037236**	Emissão	**23/04/2015**
I.E.	**ISENTO**	Vencimento	**10/05/2015**

CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/04/15 A 30/04/15	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	12,86	0,78	3,60	120,00
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				120,00
BANDA LARGA					
01/04/15 A 30/04/15	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	26,97	0,58	2,70	89,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA				89,90
	VALOR DA NOTA FISCAL:				209,90

COFINS	Base de Cálculo	209,90	Alíquota	3,00%	Valor	6,30
ICMS	Base de Cálculo	132,76	Alíquota	30,00%	Valor	39,83
PIS	Base de Cálculo	209,90	Alíquota	0,65%	Valor	1,36

Reservado ao Fisco

998B.1FD6.F93B.CA8D.560F.B2A4.3A22.E576

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPI/2015/JD

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 33, inciso XI do Decreto Estadual nº 18.930 de 19.06.97./Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 39,83 - PIS TOTAL 1,36 - COFINS TOTAL 6,30

[bb.com.br]

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	51.102	
Valor	194,00	
Data transferência	11/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FF5E3E87484E1F48	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPAD/ISJD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	11/05/2015 12:20:11
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	11/05/2015 12:26:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 9,70 = R$ 194,00 (P 0002.1 - FUG - ELISIANE SILVA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

2. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (VT 1/05/2015 a 31/05/2015)
CPF: 497.413.490-68
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0434
C/C: 28.712-0
Valor: **R$ 194,00**

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF 70800 200					Fls 109
Data do documento 08/05/2015	No. Do documento 82854		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,73 AO DIA APOS 11/05/2015 MULTA DE ..... 27,77 corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					Nosso Número 157/46384243-6 (=) Valor do Documento 1.388,26 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118 Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 3 70160-900 CENTRO BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57460 38424.362937 80779.510009 7 64250000138826**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Data do documento 08/05/2015	No. Do documento 82854		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,73 AO DIA APOS 11/05/2015 MULTA DE ..... 27,77 corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					Nosso Número 157/46384243-6 (=) Valor do Documento 1.388,26 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118 Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 3 70160-900 CENTRO BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

[bb.com.br]

A33H111505452062007
11/05/2015 15:31:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CPAD/SJD

```
11/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:31:13
360403604                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.126-0
==================================================
BANCO ITAU S.A.
--------------------------------------------------
34191574603842436293780779510009764250000138826
NR. DOCUMENTO                                51.103
DATA DO PAGAMENTO                       11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        1.388,26
VALOR COBRADO                             1.388,26
==================================================
NR.AUTENTICACAO            4.32A.972.306.198.217
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	11/05/2015 15:28:08
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	11/05/2015 15:31:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 102,90 (cento e dois reais e noventa centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

21 vales a R$ 4,90 = R$ 102,90 (P 0018.1 - FUG - JUVANILDA)

_____, _____ de _____ de 2015.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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$ 102,90 (cento e dois reais e noventa centavos) de vales-transporte, na quantidade baixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2015 a 30/06/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

21 vales a R$ 4,90 = R$ 102,90 (P 0019.1 - FUG - NOEME)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRI(

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**JUVANILDA TAVARES DA GAMA**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Assist. Admin. V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.913,74	
152	QUINQUENIO		76,55	
74	INSS	9,00		179,13

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.990,29	**179,13**
Valor Líquido	**1.811,16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.913,74	1.990,29	1.990,29	159,22	1.811,16

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
112
CONSTRUÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 113
ASSISTENCIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**NOEME BRITO DA SILVA**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Assist. Admin. IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.913,74	
152	QUINQUENIO		76,55	
74	INSS	9,00		179,13

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.990,29	**179,13**
Valor Líquido	**1.811,16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.913,74	1.990,29	1.990,29	159,22	1.811,16

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Noeme Brito da Silva

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 114
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000036	**VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**	5143-20	31/05/2015	05/2015	Auxiliar Servis Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	860,00	
74	INSS	8,00		68,80

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
860,00	**68,80**
Valor Líquido	**791,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	860,00	860,00	68,80	791,20

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vicentina de Oliveira Lima
Assinatura

Data

018 001 3604 0304121260 855153 *250,00*

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MAIO DE 2015

FRETE DE MATERIAL CONTABIL PARA O SETOR COMERCIAL SUL, EDIFICIO CENTRAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CRUZADO

cópia de cheque nº 855.153 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:53
481119334 0225
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 53.405-6 VAR: 51

DATA	12/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933 400.225
VALOR DINHEIRO	250,00
VALOR TOTAL	250,00
NR.AUTENTICACAO	D.C9A.ABB.E5C.B8A.45B

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
DPAD/SJD

RECIBO

Recebi da **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL**, a importância de R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) referente a serviços prestados abaixo relacionado:

- Frete de material contábil para o Setor Comercial Sul, Edifício Central.

Brasília, 12 de maio de 2015

Antônio Francisco Ribeiro

CPF: 076.445.741-15

RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES **CNPJ: 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado: SÉRGIO RODRIGUES NUNES
CTPS : 36.801
Série : 000218/DF
Função : Assistente Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ASSISTÊNCIA

Recebi da empresa FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) referente aos vales transportes, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

20 vales X R$ 6,00 = R$ 120,00

Brasília-DF, 01 de **maio** de 2015.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES **CNPJ: 00.628.131/0001-18**

Nome do Empregado: SÉRGIO RODRIGUES NUNES
CTPS : 36.801
Série : 000218/DF
Função : Assistente Administrativo

Recebi da empresa FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) referente aos vales transportes, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

20 vales X R$ 6,00 = R$ 120,00

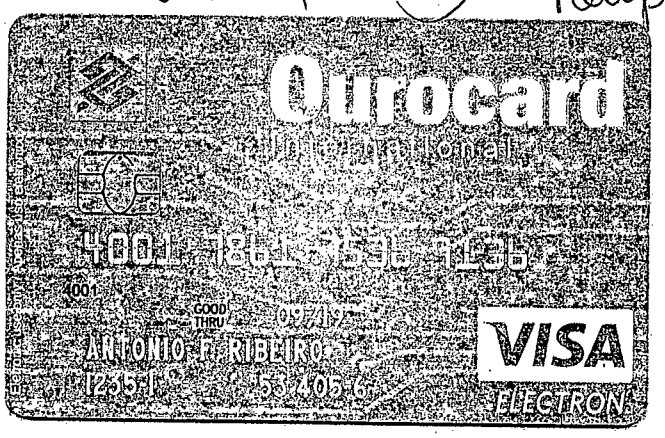
Brasília-DF, 01 de **maio** de 2015.

Assinatura do Empregado

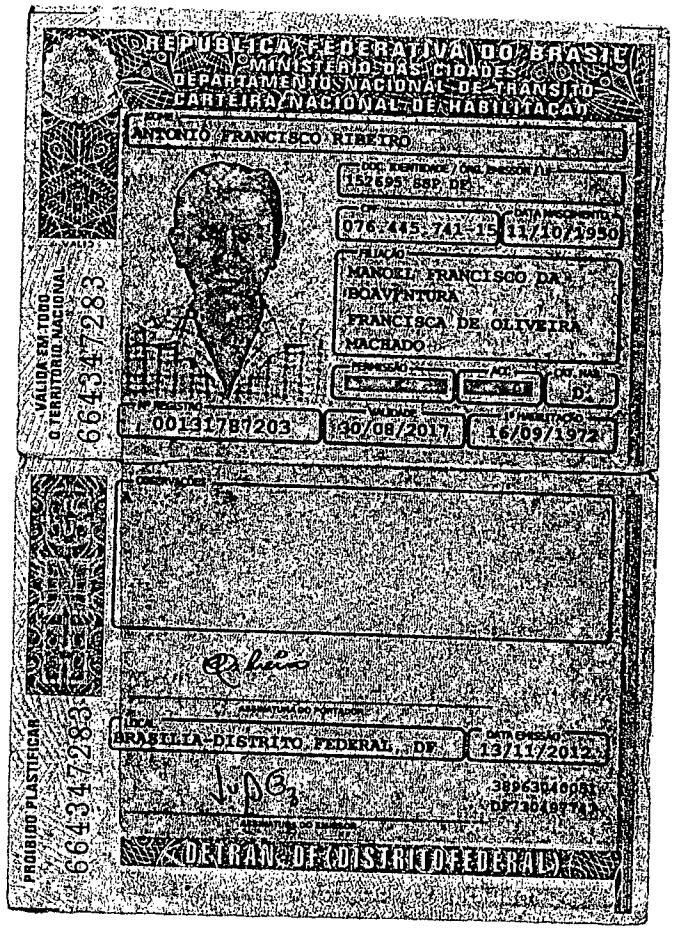
```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.04.11
3604803604           SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1342-0 - TST BRASILIA
CONTA:        1.054-6

FAVORECIDO:  SERGIO RODRIGUES NUNES
CPF/CNPJ:      729.197.601-49
VALOR: R$                                  120,00
DEBITO EM: 05/05/2015
================================================
DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB:          8.77E.BC6.3A4.97D.329
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/SJD

Variação (51) Poupança



Variação (51)



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
ASSINATURA

FIXO

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

Referência
ABRIL /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120

Telefone
(83) 3222-6880

Vencimento
11/05/2015

Total a pagar
R$ 228,34

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	148,63
OI FIXO		148,63
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	79,71
LIGACOES FIXO-FIXO		10,11
LIGACOES FIXO-MOVEL		61,40
OUTROS VALORES		8,20

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.oi.com.br/9digito.

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 04/2015 LOCAL 3266 DV 5

84620000002-0 28340024030-7 31032660322-5 26880061504-2

FATURA N.: 1100034459655
VENCIMENTO: 11/05/2015
VALOR A PAGAR R$ 228,34
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124952154

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

DATA DE EMISSAO
01/05/2015

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$
228,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121

VENCIMENTO
11/05/2015

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15: 60:30	03/15: 72:42	02/15: 24:24
FALE		01/15: 73:12	12/14: 67:12	11/14: 55:24

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P5821 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000018765/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03266 3222-6880 0 6

SERVICOS MENSAIS

0001/01	25/04/2015	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/04/15					130,78
0001/02	25/04/2015	PACOTE FALE DIGITAL	01 A 30/04/15					17,85
SUBTOTAL								148,63

LIGACOES LOCAIS

0001/03	25/04/2015	CONSUMO MINUTOS	60:30 FRANQUIA	700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	31/03/2015	PB - COD AREA 83	83	9302-0020	09:14:42	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
0001/05	13/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	14:15:43	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
0001/06	15/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	13:05:42	00:01:24	NORMAL	P5821	1,05
0001/07	30/03/2015	PB - COD AREA 83	83	9940-1478	08:56:04	00:00:36	NORMAL	P5821	0,45
0001/08	30/03/2015	PB - COD AREA 83	83	9940-1478	11:24:12	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
0001/09	01/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9961-5653	13:38:00	00:00:48	NORMAL	P5821	0,60
0001/10	07/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9927-3096	10:13:03	00:04:12	NORMAL	P5821	3,16
0001/11	08/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9921-9285	11:52:09	00:00:36	NORMAL	P5821	0,45
0001/12	08/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9981-7907	11:56:46	00:02:00	NORMAL	P5821	1,50
0001/13	08/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9697-2457	12:34:47	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
0001/14	13/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9697-2457	10:39:39	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
0001/15	13/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9695-8204	11:42:40	00:01:18	NORMAL	P5821	0,97
0001/16	13/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9695-8204	13:38:05	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
0001/17	13/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9980-9529	14:38:05	00:01:48	NORMAL	P5821	1,35
0001/18	14/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9693-0404	15:00:07	00:02:06	NORMAL	P5821	1,58
0001/19	15/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9870-3741	16:05:33	00:02:12	NORMAL	P5821	1,65
0001/20	17/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8831-2496	11:16:45	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
0001/21	22/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9618-5784	09:15:28	00:14:48	NORMAL	P5821	11,15
0001/22	24/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9961-5653	12:53:18	00:02:48	NORMAL	P5821	2,11
0001/23	13/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8188-0020	15:22:59	00:01:48	NORMAL	P5821	1,35
0001/24	30/03/2015	PB - COD AREA 83	83	8860-0493	12:29:13	00:02:54	NORMAL	P5821	2,18
0001/25	30/03/2015	PB - COD AREA 83	83	8860-0493	12:39:16	00:01:06	NORMAL	P5821	0,82
0001/26	30/03/2015	PB - COD AREA 83	83	8860-0493	16:18:07	00:00:54	NORMAL	P5821	0,67
/27	01/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8862-3807	11:56:30	00:00:36	NORMAL	P5821	0,45
/28	01/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8757-3023	13:23:34	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
0001/29	01/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8609-3440	13:25:21	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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

Inf. 03999965 - Sap: 00432 / 0008423 - FO105890 Jurídico reora 07 b 001

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/2015

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 122
CPAJ/SJD

Id: 0388865 - Seq: 00432 / 008425 - F0105890 jurídico reora 07 b 001

Id: 03898965 - Seq: 00432 / 0038427 - F0105880 Jurídico reena 07 b 001

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/2015

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	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	83	3506-3744	08:52:50	0002:12	NORMAL	0,00
L000002	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3506-3744	08:56:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3242-2750	09:42:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3506-3744	10:56:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	06/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	83	4002-2722	08:54:00	0002:24	NORMAL	0,00
L000006	06/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:36	83	3243-3002	08:58:25	0007:36	NORMAL	0,00
L000007	06/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	83	4002-2722	09:12:34	0002:18	NORMAL	0,00
L000008	06/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	4002-3633	09:25:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	06/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3222-4969	09:46:31	0000:36	NORMAL	0,00
L000010	06/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	83	3241-7878	10:03:59	0002:30	NORMAL	0,00
L000011	06/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	83	3241-3377	10:44:26	0001:00	NORMAL	0,00
L000012	06/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	83	3241-3377	10:45:32	0001:30	NORMAL	0,00
L000013	06/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3221-3927	11:29:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	07/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	83	3244-5404	16:11:10	0004:12	NORMAL	0,00
L000015	08/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:36	83	4002-3633	10:28:26	0006:36	NORMAL	0,00
L000016	08/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	83	3612-1266	11:14:36	0002:00	NORMAL	0,00
L000017	09/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3222-6125	11:14:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	14/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	2107-9500	14:57:06	0000:54	NORMAL	0,00
L000019	16/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	83	3533-2525	13:35:58	0002:18	NORMAL	0,00
L000020	16/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3533-2525	13:56:19	0000:36	NORMAL	0,00
L000021	16/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-5233	13:57:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	16/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	83	3241-5233	14:43:44	0001:54	NORMAL	0,00
L000023	17/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	83	3216-5700	10:06:34	0001:00	NORMAL	0,00
L000024	17/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3216-5700	10:07:43	0000:36	NORMAL	0,00
L000025	17/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3216-5778	10:08:32	0000:42	NORMAL	0,00
L000026	17/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3216-5700	10:28:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	17/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	83	3216-5700	10:29:10	0002:12	NORMAL	0,00
L000028	20/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	83	3533-2525	08:54:38	0002:12	NORMAL	0,00
L000029	22/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-5233	08:04:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	22/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	83	3612-1266	16:18:52	0001:54	NORMAL	0,00
L000031	22/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	83	3214-4501	16:39:17	0002:24	NORMAL	0,00
L000032	23/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	83	3242-2750	10:03:56	0001:00	NORMAL	0,00
L000033	23/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	83	3241-5233	14:58:22	0002:30	NORMAL	0,00
L000034	24/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3214-4595	08:47:39	0000:42	NORMAL	0,00
L000035	24/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	83	3214-4595	08:51:11	0001:18	NORMAL	0,00
L000036	24/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3506-3744	11:17:44	0000:54	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 60:30

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	60:30	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPAD/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2015
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					124
Data do documento 20/04/2015	No. Do documento 9029		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/04/2015	Nosso Número 157/43184236-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 229,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-PB CNPJ/CPF 00628131001270 Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57437 18423.685579 91137.530001 8 64290000022900

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2015
Beneficiário HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04					Agência/Código Beneficiário 5579/11375-3
Data do documento 20/04/2015	No. Do documento 9029		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/04/2015	Nosso Número 157/43184236-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 229,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-PB CNPJ/CPF 00628131001270 Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

FIXO

Id.: 03898665 - Seq.: 00432 / 008429 - F0105890 jurídico regra 07 b 001

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

Referência
ABRIL /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPI/2015/JD

Telefone
(83) 3241-6960

Vencimento
20/05/2015

Total a pagar
R$ 234,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**148,63**
OI FIXO		148,63
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**85,91**
LIGACOES FIXO-FIXO		11,58
LIGACOES FIXO-MOVEL		66,06
OUTROS VALORES		8,27

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.oi.com.br/9digito.

oi 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 04/2015 LOCAL 3266 DV 6

84660000002-6 34540024030-4 31032660324-1 16960031504-1

FATURA N.: 1100034475192
VENCIMENTO: 20/05/2015
VALOR A PAGAR R$ 234,54
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001125573599

Id: 0389865 - Seq: 00432 / 008431 - F0105890 Jurídico recra 07 b 001

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

DATA DE EMISSAO
01/05/2015

CNPJ / CPF
01345956000198

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
001125573599

CODIGO DDD
83

TELEFONE/CONTRATO
3241-6960 0 3

VALOR A PAGAR R$
234,84

VENCIMENTO
20/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASCOM/SJD

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15: 85:36	03/15: 22:18	02/15: 89:18
FALE		01/15: 40:48	12/14: 58:24	11/14: 97:24

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P5821 - NOVO PORT EMP
P0057 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000033636/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03266 3241-6960 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	25/04/2015	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/04/15					130,78
0001/02	25/04/2015	PACOTE FALE DIGITAL	01 A 30/04/15					17,85
SUBTOTAL								148,63

LIGACOES LOCAIS

0001/03	25/04/2015	CONSUMO MINUTOS	85:36 FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	30/03/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	12:47:12	00:00:36	NORMAL	P5821	0,45
0001/05	30/03/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	15:57:38	00:03:06	NORMAL	P5821	2,33
0001/06	31/03/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	13:00:45	00:00:48	NORMAL	P5821	0,60
0001/07	01/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9113-1407	14:54:28	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
0001/08	08/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9137-2092	11:21:22	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
0001/09	09/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	13:25:44	00:00:54	NORMAL	P5821	0,67
0001/10	09/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9113-1107	14:06:17	00:01:06	NORMAL	P5821	0,82
0001/11	09/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	16:44:33	00:02:06	NORMAL	P5821	1,58
0001/12	09/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	16:53:14	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
0001/13	09/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	16:55:15	00:00:36	NORMAL	P5821	0,45
0001/14	13/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9114-0066	14:27:56	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
0001/15	14/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	13:24:09	00:01:36	NORMAL	P5821	1,20
0001/16	15/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	15:00:58	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
0001/17	20/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	13:18:19	00:01:54	NORMAL	P5821	1,43
0001/18	22/04/2015	PB - COD AREA 83	83	8720-8871	12:55:55	00:02:06	NORMAL	P5821	1,58
0001/19	22/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9323-6745	14:23:42	00:01:18	NORMAL	P5821	0,97
0001/20	01/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9872-4567	13:32:23	00:00:54	NORMAL	P5821	0,67
0001/21	01/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9639-6197	13:47:58	00:00:36	NORMAL	P5821	0,45
0001/22	01/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9990-0001	14:08:05	00:01:12	NORMAL	P5821	0,90
0001/23	01/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9914-1637	14:56:00	00:01:24	NORMAL	P5821	1,05
0001/24	13/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9672-9577	13:43:12	00:08:48	NORMAL	P5821	6,63
0001/25	13/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9614-8895	14:33:40	00:00:48	NORMAL	P5821	0,60
/26	17/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9961-5653	15:51:13	00:00:30	NORMAL	P5821	0,37
/27	22/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9605-9951	14:20:00	00:01:12	NORMAL	P5821	0,90
/28	22/04/2015	PB - COD AREA 83	83	9671-7979	14:26:35	00:00:54	NORMAL	P5821	0,67

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

e 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.**

FIXO

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

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: 0 • SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		TELEFONE 03266 3241-6960 0 3						
0002/37	25/03/2015	ENCARGOS FINANCEIROS				15-02		2,78
0002/38	25/03/2015	ENCARGOS FINANCEIROS				15-02		5,49
				TOTAL OUTROS VALORES				8,27

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03266	3241-6960	0	3	234,54
	TOTAL			234,54

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 127
CPAD/SJD

Id: 0388865 - Seq: 00432 / 008433 - F0105890 jurídico regra 07 b 001

Id: 0388865 - Seq: 00432 / 008435 - F0105890 juridico recra 07 b 001

LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 07/05/2015

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	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	83	3241-9300	08:17:05	0001:54	NORMAL	0,00
L000002	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	83	3241-9300	08:26:09	0001:48	NORMAL	0,00
L000003	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3003-3030	12:48:27	0000:54	NORMAL	0,00
L000004	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	83	3003-3030	13:02:49	0002:24	NORMAL	0,00
L000005	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30	83	3003-3030	13:11:13	0005:30	NORMAL	0,00
L000006	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3214-3602	13:34:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3214-3602	13:35:05	0000:54	NORMAL	0,00
L000008	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	83	3224-6664	14:03:28	0000:48	NORMAL	0,00
L000009	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3214-3602	14:15:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3244-5224	14:17:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	83	3219-6000	14:20:49	0005:00	NORMAL	0,00
L000012	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:42	83	3214-3602	15:27:23	0007:42	NORMAL	0,00
L000013	31/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	83	4004-7777	13:06:24	0003:30	NORMAL	0,00
L000014	31/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3222-6422	13:34:53	0000:36	NORMAL	0,00
L000015	31/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	83	3222-6422	14:12:17	0001:24	NORMAL	0,00
L000016	31/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	83	3241-1043	16:40:42	0001:00	NORMAL	0,00
L000017	01/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	83	3222-6422	15:48:15	0001:36	NORMAL	0,00
L000018	09/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	83	3214-4595	11:04:57	0002:24	NORMAL	0,00
L000019	09/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-9300	13:22:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	09/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	83	3241-1043	14:19:59	0002:36	NORMAL	0,00
L000021	09/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	83	3222-6422	14:51:04	0000:48	NORMAL	0,00
L000022	13/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	83	3241-9300	13:54:27	0001:54	NORMAL	0,00
L000023	13/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3241-9300	13:56:54	0000:54	NORMAL	0,00
L000024	13/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	83	2107-5959	13:59:54	0001:00	NORMAL	0,00
5	13/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	83	2107-5959	14:01:07	0002:12	NORMAL	0,00
6	13/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	83	3133-2900	14:13:13	0001:54	NORMAL	0,00
L000027	14/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3241-1043	14:06:53	0000:54	NORMAL	0,00
L000028	15/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3241-1043	15:58:55	0000:42	NORMAL	0,00
L000029	16/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3244-1043	13:34:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	16/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3241-1043	13:36:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	16/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3224-3116	13:48:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	16/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	83	3224-3116	13:48:50	0002:24	NORMAL	0,00
L000033	16/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	83	3222-6422	14:28:24	0002:18	NORMAL	0,00
L000034	16/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	83	3241-1043	15:08:05	0001:42	NORMAL	0,00
L000035	20/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	83	2106-6270	14:20:50	0002:18	NORMAL	0,00
L000036	20/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3241-1043	15:29:55	0000:54	NORMAL	0,00
L000037	20/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	83	3512-1200	15:38:49	0000:42	NORMAL	0,00
L000038	20/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	83	3512-1200	15:49:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	20/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	83	3241-1043	15:49:46	0000:48	NORMAL	0,00
L000040	22/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	83	3224-3116	13:31:49	0004:18	NORMAL	0,00
L000041	22/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3241-1043	13:57:56	0000:36	NORMAL	0,00
L000042	22/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	83	3222-6422	14:01:18	0000:36	NORMAL	0,00
L000043	22/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:30	83	4004-7777	15:23:21	0012:30	NORMAL	0,00
L000044	22/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	83	3222-6422	15:36:19	0001:18	NORMAL	0,00
L000045	23/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	83	3241-1043	16:29:48	0000:54	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 85:36

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 85:36 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASSISTENCIA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA
C.G.C: 09.123.654\0001-87 INSC. ESTADUAL: 16.057.202-9

1 SEGUNDA VIA

MATRÍCULA
68330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
DP/AJ/SJD

INSCRIÇÃO
001.61.030.0030

NOME DO USUÁRIO
FUND ULISSES G DA PARAIBA

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AV DJARTE DA SILVEIRA, 767

MÊS DE REFERENCIA : 05/2015

LEITURA ATUAL : 465 LEITURA ANTERIOR : 441 CONSUMO : 24

DESCRIÇÃO	VALOR R$
CONSUMO D'AGUA	182,82
ESGOTO	182,82
VENCIMENTO :21/05/2015	TOTAL R$: 365,64

VIA DO CONSUMIDOR - INTERNET AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

826900000033 656400108204 006833005207 150000000011

826900000033 656400108204 006833005207 150000000011

INSCRIÇÃO : 001.61.030.0030
VENCIMENTO: 21/05/2015

MATRÍCULA: 68330
TOTAL R$: 365,64

VIA DA CAGEPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAGEPA

VIA INTERNET

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

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09 095 183/0001-40 Insc Est 16 015 823-0

Classe/Subcls COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E T TRIFÁSICO
Roteiro 8 - 1 - 58 - 4160
Nº medidor 00008032058
Referência Mai / 2015
Emissão 14/05/2015

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 000 543 804
Código para Débito Automático: 00002681478

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

ae7d 6f6c 91a8 85fa 777e 502a f66e 4e80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CPAD/SJD

Conta referente a

Mai / 2015

Apresentação

14/05/2015

Data prevista da próxima leitura

15/06/2015

CDC (Código do Consumidor): 5/268147-6

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos
Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2014 e nos anos anteriores.
Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

CPF/ CNPJ/ RANI

00628131001270
In .000000000000

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 09/05/2015 PAGAS. OBRIGADO!

Cálculo de consumo

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
14/04/15	25981	14/05/15	26622	1	641	30

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	641	0,37956	243,29
Adic. B Vermelha			35,25
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			5,84
COFINS			27,35
CONTRIB SERV ILUM PUBLICA			16,22
ICMS (Base de Cálculo R$ 415,77 | Alíquota 25,00%)			103,94
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS			
COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 03/2015			-9,69

Histórico de Consumo (kWh)

Abr/15	618
Mar/15	710
Fev/15	612
Jan/15	452
Dez/14	596
Nov/14	653
Out/14	600
Set/14	520
Ago/14	491
Jul/14	336
Jun/14	552
Mai/14	579

Mé... dos últimos meses 560 kWh

VENCIMENTO
21/05/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 422,30

Indicadores de Qualidade

3/2015 - João Pessoa

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	5,70	6,45
DIC TRIMESTRAL	11,34	
DIC ANUAL	22,69	
FIC MENSAL	3,60	1,00
FIC TRIMESTRAL	7,22	
FIC ANUAL	14,45	
DMIC	3,29	6,45
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	110,02	25,47
Compra de Energia	134,65	31,17
Serviço de Transmissão	9,30	2,15
Encargos Setoriais	24,57	5,69
Impostos Diretos e Encargos	153,45	35,52
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**431,99**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref 3/2015) R$ 149,31

ATENÇÃO

PARAIBA

VENCIMENTO
21/05/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 422,30

Roteiro 8 - 1 - 58 - 4160
Matrícula 268147-2015-05-1

83600000004-9 22300149000-0 02681472015-2 05100010019-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 131

Aviso 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

Matrícula	: 000036	Nome do Empregado	: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**				
CTPS	: 77617	Série	: 00016	UF	: PB	Admissão	: 02/05/2012
Livro	:	Folha	:	Cargo	: Auxiliar Servis Gerais		

Estando V. Sª adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 02/05/2014 a 01/05/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/06/2015 a 30/06/2015, para retornar ao trabalho em 01/07/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/05/2015, 3 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, 30 de Abril de 2015

x Vicentina de Oliveira Lima x

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

Matrícula : 000036 Nome do Empregado : **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**

CTPS : 77617 Série : 00016 UF : PB Admissão : 02/05/2012

Livro : Folha : Cargo : Auxiliar Servis Gerais

Lotação : 0010 Salário : 860,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSISTÊNCIA

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/05/2014 a 01/05/2015		**01/06/2015 a 30/06/2015**	**01/07/2015**

SALARIO 860,00

BASE DE CÁLCULO **860,00**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		286,67	
16	FERIAS VENCIDAS		860,00	
74	INSS	8,00		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, 29 de Maio de 2015

Vicentina de Oliveira Lima

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
Proc.

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 98,00 (noventa e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

20 vales a R$ 4,90 = R$ 98,00 (P 0019.1 - FUG - NOEME)

João Pessoa, 05 de maio de 2015.

Noeme Brito da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ASSESSORIA

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$ 98,00 (noventa e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

20 vales a R$ 4,90 = R$ 98,00 (P 0018.1 - FUG - JUVANILDA)

_____, _____ de _____ de 2015.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.151/0001-18**

FLS 135

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$ 98,00 (noventa e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2015 a 31/05/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

20 vales a R$ 4,90 = R$ 98,00 (P 0020.1 - FUG - VICENTINA)

João Pessoa, ____ de maio de 2015.

Vicentina de Oliveira Lima

Assinatura do Empregado

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG PB | PÁGINA : 11
COMPETÊNCIA : 05/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2015 | PERÍODO : 01/05/2015 A 31/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASSESSORIA

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA	1 SALARIO	30,00	1.913,74	74 INSS	9,00	179,13
ASSIST. ADMIN. V /0010	152 QUINQUENIO		76,55			
ADMISSÃO EM 03/05/2010						
SALÁRIO BASE : 1.913,74						
BASE DO FGTS : 1.990,29	TOTAL DE PROVENTOS :		1.990,29	TOTAL DE DESCONTOS :		179,13
FGTS A RECOLHER MÊS : 159,22	BASE DO INSS :		1.990,29	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.811,16
BASE DO FGTS MÊS : 1.990,29	BASE DO INSS MÊS :		1.990,29	BASE DO IRRF MÊS :		1.990,29
000035 NOEME BRITO DA SILVA	1 SALARIO	30,00	1.913,74	74 INSS	9,00	179,13
ASSIST. ADMIN. IV /0010	152 QUINQUENIO		76,55			
ADMISSÃO EM 03/05/2010						
SALÁRIO BASE : 1.913,74						
BASE DO FGTS : 1.990,29	TOTAL DE PROVENTOS :		1.990,29	TOTAL DE DESCONTOS :		179,13
FGTS A RECOLHER MÊS : 159,22	BASE DO INSS :		1.990,29	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.811,16
BASE DO FGTS MÊS : 1.990,29	BASE DO INSS MÊS :		1.990,29	BASE DO IRRF MÊS :		1.990,29
000036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA	1 SALARIO	30,00	860,00	74 INSS	8,00	68,80
AUXILIAR SERVIS /0010						
ADMISSÃO EM 02/05/2012						
SALÁRIO BASE : 860,00						
BASE DO FGTS : 860,00	TOTAL DE PROVENTOS :		860,00	TOTAL DE DESCONTOS :		68,80
FGTS A RECOLHER MÊS : 68,80	BASE DO INSS :		860,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		791,20
BASE DO FGTS MÊS : 860,00	BASE DO INSS MÊS :		860,00	BASE DO IRRF MÊS :		860,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	90,00	4.687,48
152	QUINQUENIO		153,10

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		427,06

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	4.840,58
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	4.413,52
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	4.840,58
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	4.840,58
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	387,24
TOTAL DE TRABALHADORES	3
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	427,06
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	4.840,58
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	4.840,58
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	4.840,58
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	387,24
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	3
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	3

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:05/2015			
BASE DE TRABALHADORES	4.840,58	(+) VALOR DOS SEGURADOS	427,06	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	992,32	0,00
BASE DE EMPREGADORES	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	130,70	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	1.550,08	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	

DOC Eletrônico

A33H121535481584014
12/05/2015 16:01:00

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	
Valor	816,00	
Data transferência	12/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **338826437**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

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	51.202	
Valor	816,00	
Data transferência	12/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C8A491651C73515B

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/05/2015 16:01:01
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/05/2015 16:04:20

Transação efetuada com sucesso.

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

2. Cliente: **JOSÉ ELIAS SANTOS JUNIOR**
CPF: 589.993.705-00
Banco: BANESE - 047
Agência: 015
C/C: 055930-0 OP: 01
Valor: R$ 816,00
Competência:

Gmail by Google

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Fwd: Complemento

1 mensagem

Chico Donato <chico.donato@yahoo.com.br> 12 de maio de 2015 15:05
Para: simonemarcial <simone.marcial@gmail.com>
Cc: Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CRACHÁ

Boa tarde
Favor atender a solicitação.
At
CHICO DONATO
Secretário de Gestão

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br>
Data: 12 de maio de 2015 12:59:57 BRT
Para: Francisco Donato <chico.donato@yahoo.com.br>, **Chico Donato** <secretariafugnacional@gmail.com>
Assunto: Complemento
Responder A: Elias Júnior <eliasjunior15@yahoo.com.br>

Boa tarde!

At.
Secretaria de Gestão

Prezado Chico,

Solicitamos um deposito no valor de R$ 6921, 98 (seis mil novecentos e vinte um reais e noventa e oito centavos) para as despesas de abril já incluindo as despesas que obtivemos com a logística dos cursos.
Ocorre que, o depósito realizado no dia 24/04 identificamos o valor de R$ 6.105,00 (sies mil cento e cinco reais).
Solicito desta Secretária o **complemento de R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais)** para deficit com as despesas pendentes do mês de abril.

Atenciosamente,

ELIAS JÚNIOR
Secretário Executivo FUG/SE.

018 001 3604 6604121260 855156 #1092,43#

(UM MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)*********

MARCIO BERNARDES DE CARVALHO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MAIO DE 2015

REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 855.156 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:55:22
481119334 0227
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO BERNARDES CARVALHO
AGENCIA: 1863-5 CONTA: 619.007-3

DATA	12/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.227
VALOR DINHEIRO	1.092,43
VALOR TOTAL	1.092,43

NR.AUTENTICACAO 0.E82.9BD.034.31C.F20
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prestação de Contas - Marcio Carvalho

Referências:

1) Retorno para Curitiba do Encontro Temático da FUG Nacional (De Bsb para Ctba – 19/03);
2) Palestra em Americana / SP sobre "REFORMA POLÍTICA" (31/03 E 01/04);
3) Palestra Maringá/PR sobre "PROTAGONISMO JUVENIL E CIDADANIA" (07, 08 E 09/04);
4) Palestra em Goioerê/PR sobre "REFORMA POLÍTICA" (10 e 11/04); e
5) Envio de cópias das fichas de cadastro dos participantes das palestras para sede em Porto Alegre (10/04);
6) Palestra Guarujá /SP sobre Reforma Política (27/04)
7) Envio de materiais pelo correio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 140

Referência 01 Retorno para Curitiba do Encontro Temático da FUG Nacional (De Bsb para Ctba – 19/03)

Nota 01: Táxi - Valor: R$ 45,00
Nota 02: ônibus Executivo – Valor R$ 13,00
Total Referência 01: R$ ~~48,00~~ 58,00

Referência 02 Palestra em Americana / SP sobre "REFORMA POLÍTICA" (31/03 E 01/04)

Nota 03: Passagem de ônibus Ctba/Americana – Valor R$ 97,89
Nota 04: Táxi – Valor R$ 10,00
Nota 05: Táxi – Valor R$ 18,00
Nota 06: Táxi – Valor R$ 18,50
Nota 07: Táxi – Valor R$ 18,00
Nota 08: Táxi – Valor R$ 18,00
Nota 09: Passagem de ônibus Americana/ Ctba – Valor R$ 96,06
Total Referência 02: R$ 276,45 OK

Referência 03 Palestra Maringá/PR sobre "PROTAGONISMO JUVENIL E CIDADANIA" (07, 08 E 09/04)

Nota 10: Passagem de ônibus Ctba/Maringá – Valor R$ 116,30
Nota 11: Passagem de ônibus Maringá/ Ctba – Valor R$ 116,23
Total Referência 03: R$ 232,53 OK

Referência 04 Palestra em Goioerê/PR sobre "REFORMA POLÍTICA" (10 e 11/04)

Nota 12: Passagem de ônibus Ctba/Goioerê – Valor R$ 124,48
Nota 13: Táxi – Valor R$ 15,00
Nota 14: Passagem de ônibus Ctba/Goioerê – Valor R$ 120,77
Total Referência 04: R$ 260,25 OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
PROCESSO

Referência 05 Envio de cópias das fichas de cadastro dos participantes das palestras para sede em Porto Alegre (10/04)

Nota 15: Fotocópias – Valor R$ 54,80
Nota 16: Sedex – Valor R$ 27,70
Total Referência 05: R$ 82,50 OK

Referência 06: Palestra Guarujá sobre Reforma Política

Nota 17: ônibus Executivo – Valor R$ 13,00
Nota 18: Táxi – Valor R$ 15,40
Nota 19: Passagem de ônibus Guarujá /São Paulo – Valor R$ 24,70
Nota: 20: Táxi – Valor R$ 40,00
Nota 21: ônibus Executivo – Valor R$ 13,00
Total Referência 06: R$ 106,10 OK

Referência 07: Envio de certificado e cadastros para FUG subsede RS

Nota 22: Correio – Valor R$ 76,60 OK

1.092,43

Total Referências 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 – R$ 1.082,43

Marcio Carvalho
RG: 10.177.316-7
CPF: 903886310-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPADI/SJD

UniTaxiDF
UNIÃO DOS TAXISTA DO DF

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

R$	45,00
Permissão	3012
Placa	OVQ 8750
PRX	026
CPF	

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ 45,00

Motorista _____ Fone: (61) 95166464

Brasília, 19/03/2015 Assinatura

UniTaxiDF
UNIÃO DOS TAXISTA DO DF

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 70303-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPADI/SJD

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 EXECUTIVO
Seu vão chega, seu conforto continua

via cliente Exija seu ticket

02 520.459-04/07

...bo de Venda de P... - Ordem ... Aeroporto Executivo
...presa Auto Viação São José dos Pinhais Ltda
...CNPJ 81.305.377/0001-50
*** Validade 30 dias da data de emissão ***

Recibo Nº 12.449

Data: 19/03/2015

01 Passagem

Valor: 13,00

...ansporte Executivo - Sentido Aeroporto - ...ritiba

...ADOR: ANA CLAUDIA GONÇALVES

1ª via Cliente

13:00:42

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
PROCESSO

Relatório De atividades simplificado

Palestra sobre Reforma Política
Americana/ São Paulo – Faculdade de Americana

Marcio Carvalho
Fundação Ulysses Guimarães Nacional

Março
2015

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Relatório de Atividades
Fundação Ulysses Guimarães Nacional
Marcio Carvalho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
COAD/SJD

Atividade: Palestra sobre REFORMA POLÍTICA

Data: 31/03/2015 - terça-feira

Horário: das 19 às 22 horas

Local: Faculdade de Americana – FAM

Endereço: Av. Joaquim Boer, 733, Jardim Luciene, 13477-360

Município: Americana

Estado: São Paulo

Horas aula: 03 (três)

Conteúdo Pedagógico:

- ✓ Apresentar um panorama social sobre Reforma Política na atualidade;
- ✓ Conceituar os termos "Reforma Política", "Reforma Eleitoral", cidadania, movimentos sociais e participação política;
- ✓ Debater o papel dos profissionais envolvidos com o tema visando ações que culminem em maior protagonismo e cidadania por parte dos mesmos;
- ✓ Elencar e debater os espaços e as formas de participação política e cidadã neste contexto da Reforma Política;
- ✓ Discutir os desafios apresentados para uma Reforma Política que altere completamente o sistema atual e aproxime o eleito do eleitor

Metodologia: Apresentação FUG (40 minutos), apresentação juventudes partidárias (5 minutos cada) e perguntas e intervenções do público presente

Público presente: 83 pessoas

Solicitaram certificação: 58 pessoas

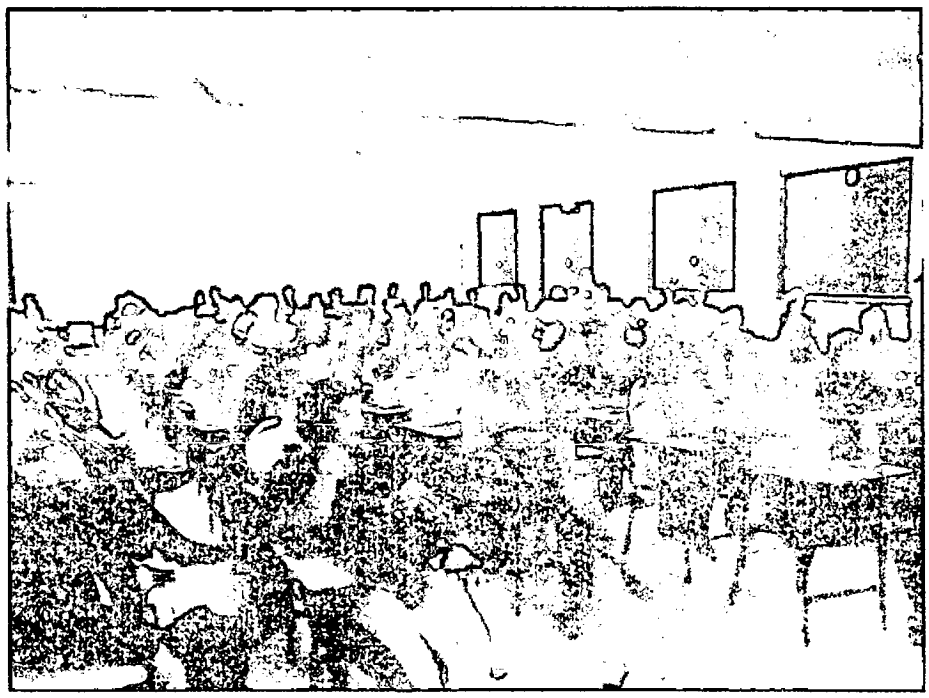
Perfil do Público presente:

- ✓ Professores Universitários;
- ✓ Secretários Municipais;
- ✓ Vereadores;
- ✓ Alunos de Pedagogia;
- ✓ Alunos de Direito;
- ✓ Alunos Administração;
- ✓ Lideranças da JPMDB, JPT, JPSDB, JPSOL; e
- ✓ Movimentos Sociais de Juventude (Jovens do Campo e Pastoral da Juventude)

Fotos:



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
ASSESSORIA



Fotos:



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
147
OPAM/SJD



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPADI/SJD

REUNIDAS S.A.
TRANSPORTES COLETIVOS

REUNIDAS

Rua Brasílio Itiberê, 789 - Jd. Botânico - CEP 80215-140 - CURITIBA - PR
CNPJ - 83.054.396/0002-13 Inscrição Estadual - 10171734-87

2ª VIA - PASSAGEIRO

O passageiro guardará seu bilhete de passagem para fins de fiscalização de viagem. O portador deste bilhete de passagem encontra-se segurado pela apólice de "Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário", com valores segurados estabelecidos pelo Poder Concedente.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 105631

PREFIXO/LINHA	SEÇÕES DE	PARA
10135001	CURITIBA	AMERICANA

NOME DA LINHA: 554-Frederico West-Piracicaba

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	DIA DA SEMANA	BOX	C.S.
31/03/2015	00:20	11	terça	D	

DATA / HORA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE
30/03/15 11:57	103	B003

SERVIÇO	TARIFA		OUTROS	PEDÁGIO
1 - CONV.	89.06		4.56	4.27

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

SÉRIE D-39 Nº [illegible]

FORMA PAGAMENTO: [illegible]
NORMAL

TOTAL 97,89

EMBARQUE PORTÃO D

.MARCIO B. DE CARVALHO
.10177316
AL.ICMS - 12,00 VL.ICMS - 10,68 OUT.TRIB. - 2,97
ID.VIAGEM-

CARRO EM TRÂNSITO
SUJEITO A ATRASO

SAC:0800-496161 Serviço: 0571

SULFORMS - Répres. Chapecó/Fone:(49) 3322-1459
Emissão Autorizada p/ Reg. Especial SPI 1.822.343.0 Em 05/01/95
REG. ESP. T.A. Nº 1544/97
CV1795
PV 114.429 - SULFORMS S/A IND. COM. - RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES, 3650 - BELA VISTA - CEP 89119-000 - GASPAR - SC - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 73.321.655/0001-35
I.E. 252.718.330 - SÉRIE D-39 - 200.000x2 - NUM. 000.001 A 200.000 - AIDF(PR) 97549581-37 - 10/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 149
CPA/SJD

TELE-TÁXI

0800.7720707 • 3405.7706 • 55*111*80670
Rua Quintino Bocaiuva, 452 - Sl. 12 - Vila Galo
Americana / SP - 13.466-300
www.teletaxiamericana.com.br
INSC.: 78452 - CNPJ: 10.740.169/0001-31

RECIBO DE TÁXI

R$ 10.00

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de _____

Itinerário: _____

Para sua maior segurança e comodidade exija sempre Tele-táxi

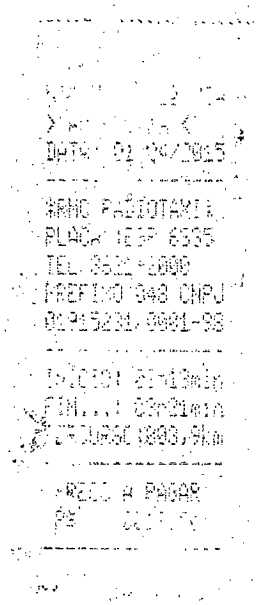
Unidade: S9

Placa - Táxi: FM 6210

Americana, 31 de março de 2015

Ass.: [signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSINATURA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
OFICIAL

TELE-TÁXI

0800.7720707 • 3405.7706 • 55*111*80670
Rua Quintino Bocaiuva, 452 - Sl. 12 - Vila Galo
Americana / SP - 13.466-300
www.teletaxiamericana.com.br
INSC.: 78452 - CNPJ: 10.740.169/0001-31

RECIBO DE TÁXI

R$ 18,00

Recebi do Sr. (a) _____

A importância de Dr. Adão Reis

Itinerário: _____

Para sua maior segurança e comodidade exija sempre Tele-táxi

Unidade: 53

Placa - Táxi: FUS-8409

Americana, 01 de Abril de 2015

Ass.: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 152
CPADI/SJD

RECIBO DE TÁXI RODOVIÁRIA AMERICANA



☎ (19) 3468.1313 R$ 1800

Recebi de

a importância de R$ Desconto Recebi

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi

Itinerário:

PLACA TÁXI CUN6596

Data 31/03/15

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
COAD/ASJD

TELE-TÁXI

0800.7720707 • 3405.7706 • 55*111*80670
Rua Quintino Bocaiuva, 452 - Sl. 12 - Vila Galo
Americana / SP - 13.466-300
www.teletaxiamericana.com.br
INSC.: 78452 - CNPJ: 10.740.169/0001-31

RECIBO DE TÁXI

R$ 18,00

Recebi do Sr. (a) [redacted]

A importância de [redacted]

Itinerário: SG

Para sua maior segurança e comodidade exija sempre Tele-táxi

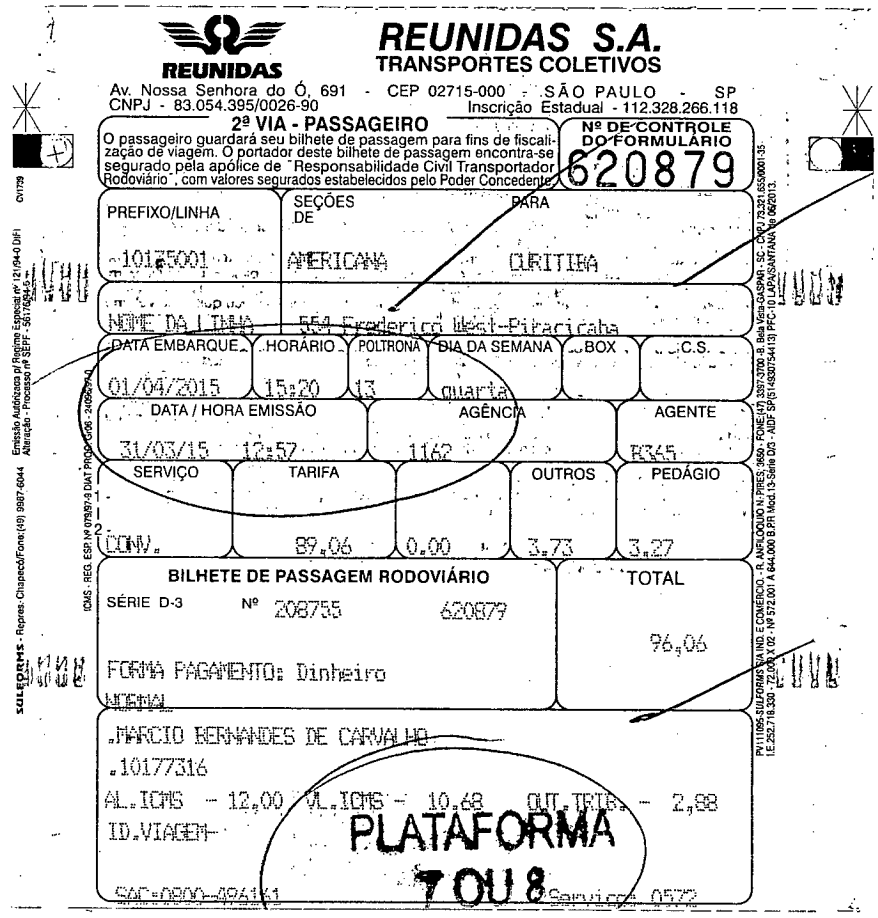
Unidade: [redacted]

Placa - Táxi: [redacted]

Americana, 01 de abril de 2015

Ass.: [redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASJD



REUNIDAS

REUNIDAS S.A.
TRANSPORTES COLETIVOS

Av. Nossa Senhora do Ó, 691 - CEP 02715-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ - 83.054.395/0026-90 Inscrição Estadual - 112.328.266.118

2ª VIA - PASSAGEIRO

O passageiro guardará seu bilhete de passagem para fins de fiscalização de viagem. O portador deste bilhete de passagem encontra-se segurado pela apólice de "Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário", com valores segurados estabelecidos pelo Poder Concedente.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 620879

PREFIXO/LINHA	SEÇÕES DE	PARA
10175001	AMERICANA	CURITIBA

NOME DA LINHA: 554 Frederico West-Piracicaba

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	DIA DA SEMANA	BOX	C.S.
01/04/2015	15:20	13	quarta		

DATA / HORA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE
31/03/15 12:57	1162	R345

SERVIÇO	TARIFA		OUTROS	PEDÁGIO
CONV.	89,06	0,00	3,73	3,27

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

SÉRIE D-3 Nº 208755 620879

TOTAL 96,06

FORMA PAGAMENTO: Dinheiro

NORMAL

MARCIO BERNANDES DE CARVALHO
10177316

AL.ICMS - 12,00 VL.ICMS - 10,68 OUT.TRIB. - 2,88

ID.VIAGEM

PLATAFORMA 7 OU 8

SAC-0800-4961k1 Serviço 0572

SULEDRMS - Repres.:Chapecó/Fone:(49) 3987-6044 Emissão Autorizada pl Regime Especial nº 12/1540 DIFI Alteração - Processo nº SEFF - 5011/2014
IDMS - REG. ESP. Nº 079/97-9 DIAT PROCERGS - 24/0
PV111055 SULFORMS IND. E COMÉRCIO. - R. ANFLODUIO N. PRES. 3650 - FONE:(47) 3397-3700 -B. Bela Vista-GASPAR - SC - CNPJ 73.321.655/0001-35 I.E.252.718.330 - CEP 89.104-102 - Nº 572.001 A 644.000 B.PR Mod.13-Série D/3 - AIDF SP/51/4930/75413) PPC-10 LAPA/SANTANA No 04/2013.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
PROCESSO

Relatório De atividades simplificado

Palestra sobre Protagonismo Juvenil e Cidadania
Maringá – Paraná – Faculdade Uningá

Marcio Carvalho
Fundação Ulysses Guimarães Nacional

Março
2015

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Relatório de Atividades
Fundação Ulysses Guimarães Nacional
Marcio Carvalho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSESSORIA

Atividade: Palestra sobre PROTAGONISMO JUVENIL E CIDADANIA

Data: 08/04/2015 - quarta-feira

Horário: das 19 às 22 horas

Local: Faculdade UNINGÁ

Endereço: Rodovia PR 317, n. 6114, saída para Astorga

Município: Maringá

Estado: Paraná

Horas aula: 03 (três)

Conteúdo Pedagógico:

- ✓ Apresentar um panorama histórico e social sobre a participação política dos jovens brasileiros até a atualidade;
- ✓ Conceituar os termos Protagonismo, cidadania, movimentos sociais e participação política;
- ✓ Debater o papel dos profissionais envolvidos com Políticas públicas para a juventude visando ações que culminem em maior protagonismo e cidadania por parte dos jovens;
- ✓ Elencar e debater os espaços e as formas de participação política e cidadã para a juventude;
- ✓ Discutir os desafios apresentados para a inclusão e efetivação dos direitos dos jovens nas agendas de políticas públicas a partir de suas reais demandas.

Metodologia: Apresentação FUG (40 minutos) e após perguntas e intervenções do público presente

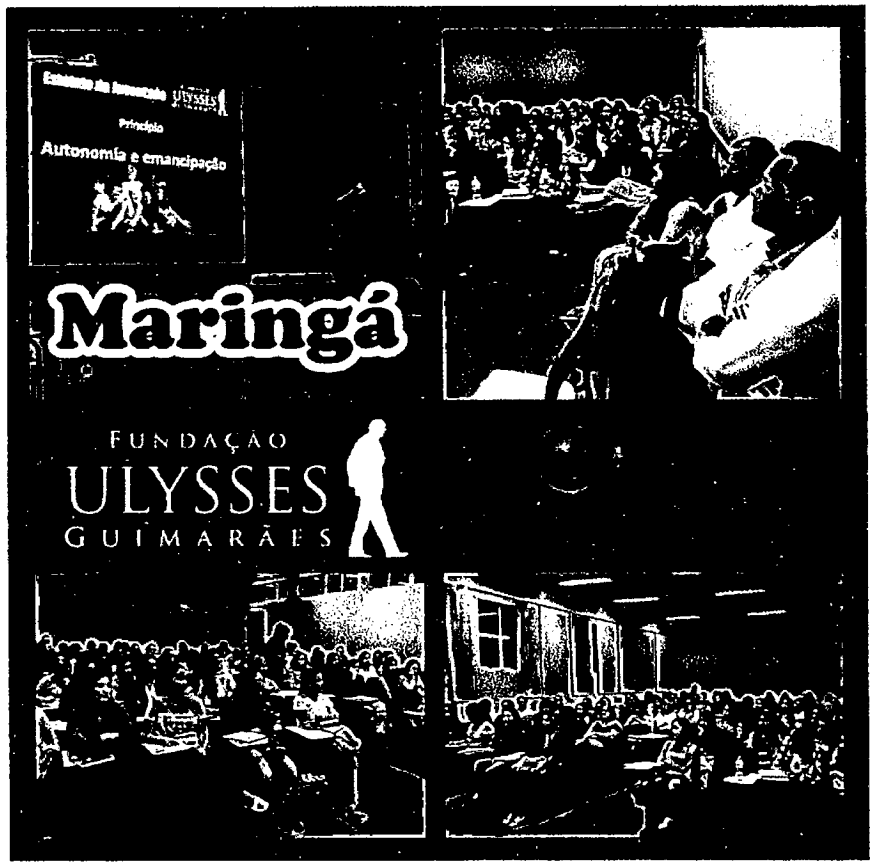
Público presente: 91 pessoas

Solicitaram certificação: 77 pessoas

Perfil do Público presente:

- ✓ Professores Universitários;
- ✓ Alunos de Psicologia;

Fotos:

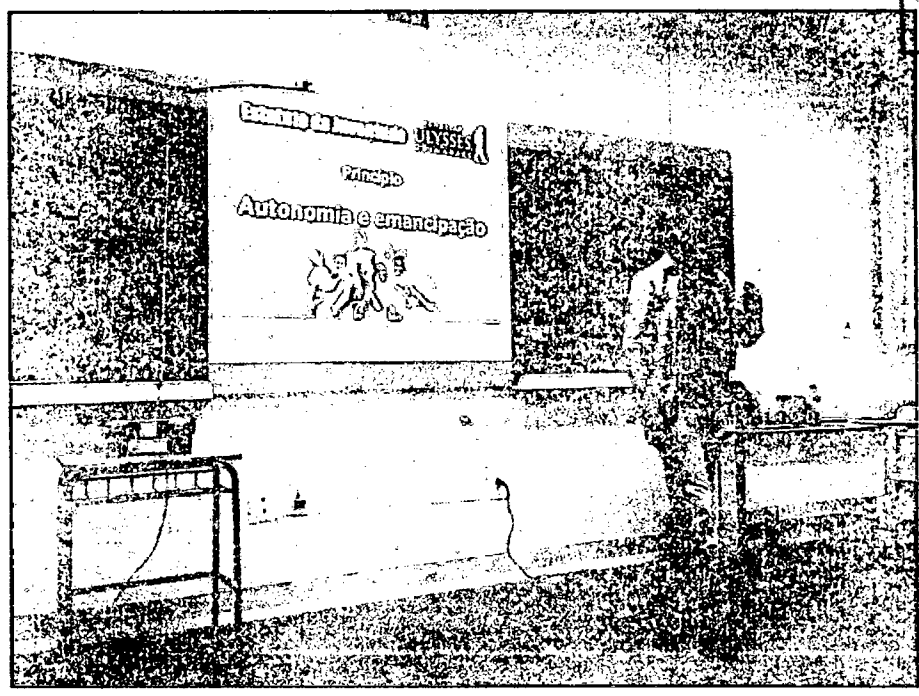


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 157
CPADI/SJD



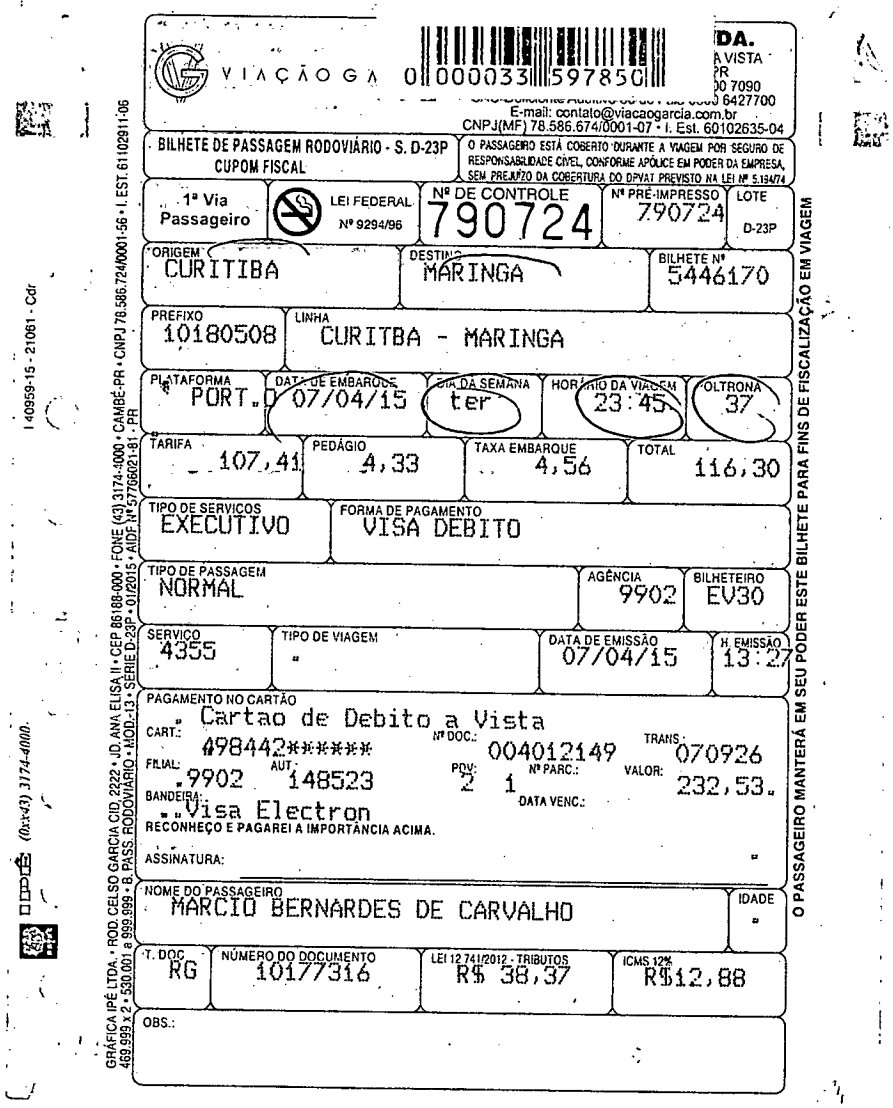
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
OFICIALIZADO

Fotos:





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 159
CPADI/SJD



VIAÇÃO GA 0 000033 597850

DA.
A VISTA
PR
00 7090
6427700
E-mail: contato@viacaogarcia.com.br
CNPJ(MF) 78.586.674/0001-07 • I. Est. 60102635-04

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - S. D-23P
CUPOM FISCAL

O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVEL, CONFORME APÓLICE EM PODER DA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.194/74

1ª Via Passageiro	LEI FEDERAL Nº 9294/96	Nº DE CONTROLE	Nº PRÉ-IMPRESSO	LOTE
		790724	790724	D-23P

ORIGEM	DESTINO	BILHETE Nº
CURITIBA	MARINGA	5446170

PREFIXO	LINHA
10180508	CURITBA - MARINGA

PLATAFORMA	DATA DE EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO DA VIAGEM	OLTRONA
PORT.	07/04/15	ter	23:45	37

TARIFA	PEDÁGIO	TAXA EMBARQUE	TOTAL
107,41	4,33	4,56	116,30

TIPO DE SERVIÇOS	FORMA DE PAGAMENTO
EXECUTIVO	VISA DEBITO

TIPO DE PASSAGEM	AGÊNCIA	BILHETEIRO
NORMAL	9902	EV30

SERVIÇO	TIPO DE VIAGEM	DATA DE EMISSÃO	H. EMISSÃO
4355		07/04/15	13:27

PAGAMENTO NO CARTÃO
Cartao de Debito a Vista
CART.: 498442****** Nº DOC.: 004012149 TRANS.: 070926
FILIAL: 9902 AUT.: 148523 PDV: 2 Nº PARC.: 1 VALOR: 232,53
BANDEIRA: Visa Electron DATA VENC.:
RECONHEÇO E PAGAREI A IMPORTÂNCIA ACIMA.
ASSINATURA:

NOME DO PASSAGEIRO	IDADE
MARCIO BERNARDES DE CARVALHO	

T. DOC	NÚMERO DO DOCUMENTO	LEI 12.741/2012 - TRIBUTOS	ICMS 12%
RG	10177316	R$ 38,37	R$12,88

OBS.:

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

GRÁFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 • JD. ANA ELISA II • CEP 86188-000 • FONE (43) 3174-4000 • CAMBÉ-PR • CNPJ 78.586.724/0001-56 • I. EST. 61102911-06
469.999 x 2 • 530.001 a 999.999 • B. PASS. RODOVIÁRIO • MOD.-13 • SÉRIE D-23P • 01/2015 • AIDF Nº 57766021-81 - PR

I 40959-15 - 21061 - Cdr

IPÊ (0xx43) 3174-4000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 160
CFAD/TSJD

VIAÇÃO GARCIA

VIAÇÃO GARCIA LTDA.
AV. CELSO GARCIA CID, 1.100 - BOA VISTA
CEP 86039-000 - LONDRINA - PR
FONE: (43) 3373-2000 - SAC 0800 400 7090
SAC-Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 6427700
E-mail: contato@viacaogarcia.com.br
CNPJ(MF) 78.586.674/0001-07 - I. Est. 60102635-04

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - S. D-23P
CUPOM FISCAL

O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CÍVEL, CONFORME APÓLICE EM PODER DA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.194/74

1ª Via Passageiro	LEI FEDERAL Nº 9294/96	Nº DE CONTROLE	Nº PRÉ-IMPRESSO	LOTE
		790725	790725	D-23P

ORIGEM	DESTINO	BILHETE Nº
MARINGA	CURITIBA	5446171

PREFIXO	LINHA
10180507	CURITIBA - MARINGA

PLATAFORMA	DATA DE EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO DA VIAGEM	POLTRONA
03	09/04/15	qui	06:30	07

TARIFA	PEDÁGIO	TAXA EMBARQUE	TOTAL
107,41	4,72	4,10	116,23

TIPO DE SERVIÇOS	FORMA DE PAGAMENTO
EXECUTIVO	VISA DEBITO

TIPO DE PASSAGEM	AGÊNCIA	BILHETEIRO
NORMAL	9902	EV30

SERVIÇO	TIPO DE VIAGEM	DATA DE EMISSÃO	H. EMISSÃO
3215		07/04/15	13:27

PAGAMENTO NO CARTÃO
Cartao de Debito a Vista
CART.: 498442****** Nº DOC.: 004012149 TRANS.: 070926
FILIAL: 9902 AUT.: 148523 PDV: 2 Nº PARC.: 1 VALOR: 232,53
BANDEIRA: Visa Electron DATA VENC.:
RECONHEÇO E PAGAREI A IMPORTÂNCIA ACIMA.
ASSINATURA:

NOME DO PASSAGEIRO	IDADE
MARCIO BERNARDES DE CARVALHO	

T. DOC	NÚMERO DO DOCUMENTO	LEI 12.741/2012 - TRIBUTOS	ICMS 12%
RG	10177316	R$ 38,35	R$12,88

OBS.:

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

GRÁFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 • JD. ANA ELISA II • CEP 86188-000 • FONE (43) 3174-4000 • CAMBÉ-PR • CNPJ 78.586.724/0001-56 • I. EST. 61102911-06
469.999 x 2 • 530.001 a 999.999 • B. PASS. RODOVIÁRIO • MOD.-13 • SÉRIE D-23P • 01/2015 • AIDF Nº 57766021-81 - PR
I 40959-15 - 21061 - 0
(0xx43) 3174-4000

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CPAD/SJD

Relatório de atividades simplificado

Palestra sobre Reforma Política
Goioerê – Paraná – Convenção Municipal da JPMDB

Marcio Carvalho
Fundação Ulysses Guimarães Nacional

Março
2015

www.fundacaoulysses.org.br
ead@fundacaoulysses.org.br
EAD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Relatório de Atividades
Fundação Ulysses Guimarães Nacional
Marcio Carvalho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162

Atividade: Palestra sobre REFORMA POLÍTICA

Data: 11/04/2015 - sábado

Horário: das 09 às 12 horas

Local: Câmara de Vereadores de Goioerê

Endereço: Av. Amazonas, 270 - Jardim Lindóia

Município: Goioerê

Estado: Paraná

Horas aula: 03 (três)

Conteúdo Pedagógico:

- ✓ Apresentar um panorama social sobre Reforma Política na atualidade;
- ✓ Conceituar os termos "Reforma Política", "Reforma Eleitoral", cidadania, movimentos sociais e participação política;
- ✓ Debater o papel dos profissionais envolvidos com o tema visando ações que culminem em maior protagonismo e cidadania por parte dos mesmos;
- ✓ Elencar e debater os espaços e as formas de participação política e cidadã neste contexto da Reforma Política;
- ✓ Discutir os desafios apresentados para uma Reforma Política que altere completamente o sistema atual e aproxime o eleito do eleitor

Metodologia: Apresentação FUG (40 minutos) e após perguntas e intervenções do público presente

Público presente: 68 pessoas

Solicitaram certificação: 03 pessoas

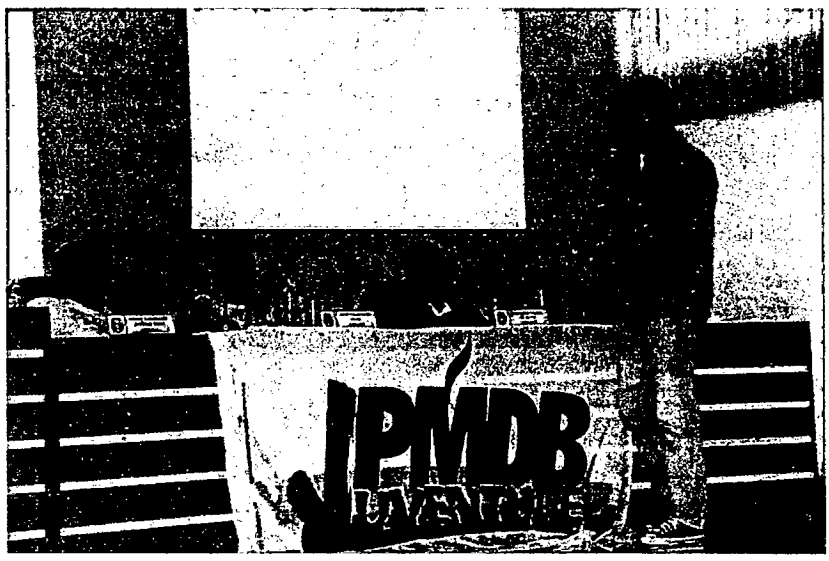
Perfil do Público presente:

- ✓ Deputado Estadual Anibelli Neto (PMDB)
- ✓ Ex-Prefeito Antonio Bernardino De Ena Neto (PMDB)
- ✓ Vereadores;
- ✓ Professores Universitários;
- ✓ Professores do Ensino Médio;
- ✓ Lideranças da JPMDB;
- ✓ Lideranças do PMDB Mulher;

Fotos:

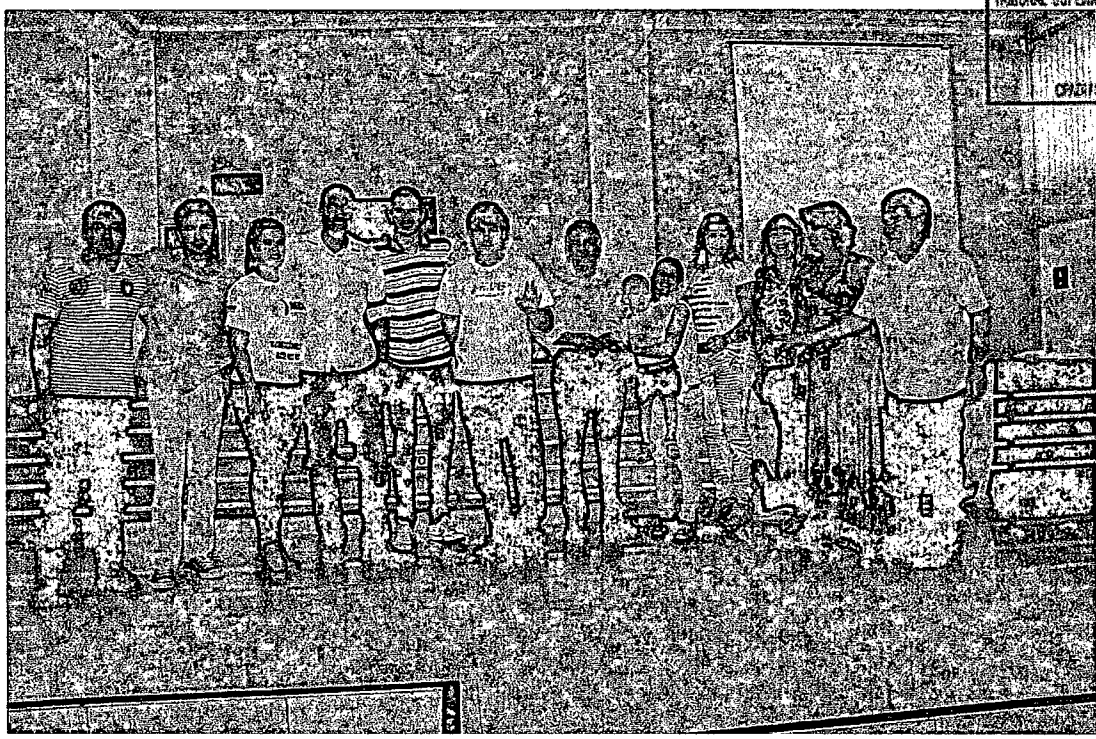
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSESSORIA





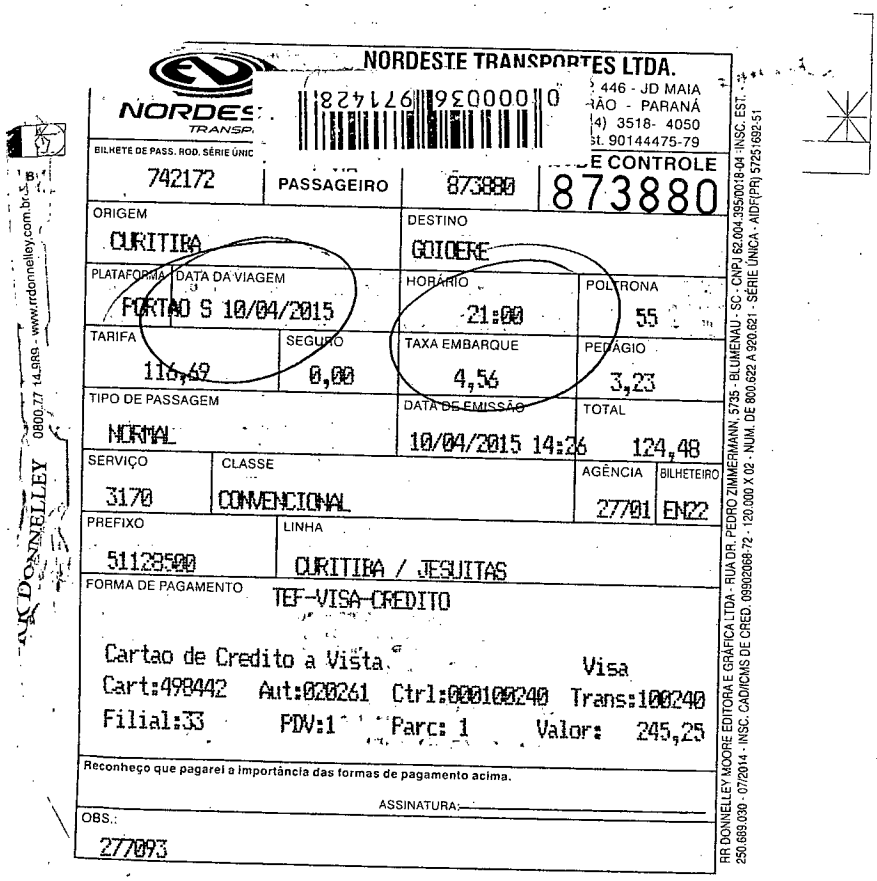
Fotos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
164
CPAD/SJD





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSESSORIA JUDICIÁRIA



NORDESTE TRANSPORTES LTDA.

NORDESTE TRANSP.

446 - JD MAIA
RÃO - PARANÁ
(4) 3518- 4050
st. 90144475-79

BILHETE DE PASS. ROD. SÉRIE ÚNIC

E CONTROLE

742172	PASSAGEIRO	873880	873880

ORIGEM	DESTINO
CURITIBA	GOIOERE

PLATAFORMA	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
PORTAO 5	10/04/2015	21:00	55

TARIFA	SEGURO	TAXA EMBARQUE	PEDÁGIO
116,69	0,00	4,56	3,23

TIPO DE PASSAGEM	DATA DE EMISSÃO	TOTAL
NORMAL	10/04/2015 14:26	124,48

SERVIÇO	CLASSE	AGÊNCIA	BILHETEIRO
3170	CONVENCIONAL	27701	EN22

PREFIXO	LINHA
51128500	CURITIBA / JESUITAS

FORMA DE PAGAMENTO: TEF-VISA CREDITO

Cartao de Credito a Vista Visa
Cart:498442 Aut:020261 Ctrl:000100240 Trans:100240
Filial:33 PDV:1 Parc: 1 Valor: 245,25

Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima.

ASSINATURA:

OBS.:
277093

0800.77 14.9R9 - www.rrdonnelley.com.br

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 -INSC. EST. 250.689.030 - 07/2014 - INSC. CADICMS DE CRED. 09802068-72 - 120.000 X 02 - NUM. DE 800.622 A 920.621 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(PR) 5725/1692-51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CFAD/SJD



Antonio Domingos Taxista
CPF 210962959-20 - RG 1413094
C/ Banco do Brasil 7447-0 - Ag. 0847-8 Matrícula da Prefeitura 521543
Fone: (44) 3522-1246 e 3522- 2924 - Cel.: 9979-9263 (24 horas)

RECIBO
R$ 15,00

Placa AYV = 2836 Odômetro Inícial
Ponto 04 Odômetro Final
Horas 6.50 Total Km
Recebi de:

A quantia de: 15.00 QUINZE REAIS

Proveniente de serviço de Automóvel de Aluguel
Itinerário RODOVIARIA P HOTEL ALMA CLARA

Por ser Expressão da verdade, firmo o presente

Goioerê 11 de 04 de 2015

Antonio Domingos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSESSORIA

NORDESTE TRANSPORTES LTDA.
AV. AFONSO BOTELHO, 708 - CX. P. 446 - JD MAIA
CEP 87301- 040 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ
FONE: (44) 3518- 4000 - FAX: (44) 3518- 4050
CNPJ: 76.299.270/0001-07 - Inscr. Est. 90144475-79

BILHETE DE PASS. ROD. SÉRIE ÚNICA	1ª VIA PASSAGEIRO	Nº PRE-IMP.	Nº DE CONTROLE
742173		873881	873881

ORIGEM	DESTINO
GOIOERE	CURITIBA

PLATAFORMA	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
N0	11/04/2015	20:30	55

TARIFA	SEGURO	TAXA EMBARQUE	PEDÁGIO
116,69	0,00	0,85	3,23

TIPO DE PASSAGEM	DATA DE EMISSÃO	TOTAL
NORMAL	10/04/2015 14:26	120,77

SERVIÇO	CLASSE	AGÊNCIA	BILHETEIRO
3185	CONVENCIONAL	27701	EN22

PREFIXO	LINHA
51128500	CURITIBA / JESUITAS

FORMA DE PAGAMENTO: TEF-VISA-CREDITO

Cartao de Credito a Vista Visa
Cart:498442 Aut:020261 Ctrl:000100240 Trans:100240
Filial:33 PDV:1 Parc: 1 Valor: 245,25

Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima.

ASSINATURA:

OBS.:
073277

RR DONNELLEY 0800 77 14 999 - www.rrdonnelley.com.br
RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/2014 - INSC. CAD/ICMS DE CRED. 099020/68-72 - 120.000 X 02 - NUM. DE 800.622 A 920.621 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(PR) 5725/1692-51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
DP/DF/SJD

Copiadora AM Ltda
Ruas Ébano Pereira, 196
Loja2 - Centro
CEP 80.410-240
Fone/Fax: (41) 3225-5538
Inscr. CNPJ 79.974.366/0001-11 Inscr. Estadual 901.08133-68

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
1ª VIA - CONSUMIDOR - 2ª VIA - CONTABILIDADE - 3ª VIA - FIXA
Série D1
Nº 3514

Condições de Pagamento: _____
Data de Emissão: 10.04.15

NOME/RAZÃO SOCIAL: SINDICATO ULISSES GUIMARÃES NACIONAL
ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO
CEP | MUNICÍPIO | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO

DADOS DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	TOTAL
Xerox		54,80
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 8,21% LEI FEDERAL Nº 12741/2012 — TOTAL R$	TOTAL R$	54,80

Papergraff Gráfica e Editora Ltda. | AV. SETE DE SETEMBRO, 3250 - CENTRO - CURITIBA - PR | CNPJ: 03.384.787/0001-20
Inscr. Estadual: 90192790-11 | 07 Bls. - 50x3 - 3.501 á 3.850 - Série 'D-1' - Aut. Fiscal 57884122-42 de 19.02.2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424960 - AGF CARVALHO
CURITIBA PR
CNPJ....: 95412805000159 Ins Est.: 9061722405

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 10/04/2015 Hora.....: 16:14:21
Caixa.....: 63148059 Matricula..: 0397[illegible]
Lancamento.: 080 Atendimento: 00075
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	24,50+
Valor do Porte(R$)..:	24,50	
Cep Destino:	90220-210 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,656	
Peso Tarifado:.....:	0,656	
OBJETO.....:	DJ235509545BR	
PE - 1 ED - S LS - S		
ENVELOPE PLÁSTICO T	1	3,20+
Preco Unitario(R$)..:	3,20	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 27,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 30,00

TROCO(R$)=======> 2,30

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

Entrega sujeita a atrasos em virtude da
greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e
Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CPAD/TSJD

Relatório de atividades simplificado

Palestra sobre Reforma Política
Guarujá – São Paulo

Marcio Carvalho
Fundação Ulysses Guimarães Nacional

Abril
2015

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Relatório de Atividades
Fundação Ulysses Guimarães Nacional
Marcio Carvalho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ASSESSORIA

Atividade: Palestra sobre REFORMA POLÍTICA

Data: 27/04/2015 - segunda-feira

Horário: das 19 às 22 horas

Local: Paróquia Nossa Senhora das Graças

Endereço: Rua Padre Anchieta, 107 – Vila Alice

Município: Guarujá

Estado: São Paulo

Horas aula: 03 (três)

Conteúdo Pedagógico:

- ✓ Apresentar um panorama social sobre Reforma Política na atualidade;
- ✓ Conceituar os termos "Reforma Política", "Reforma Eleitoral", cidadania, movimentos sociais e participação política;
- ✓ Debater o papel dos profissionais envolvidos com o tema visando ações que culminem em maior protagonismo e cidadania por parte dos mesmos;
- ✓ Elencar e debater os espaços e as formas de participação política e cidadã neste contexto da Reforma Política;
- ✓ Discutir os desafios apresentados para uma Reforma Política que altere completamente o sistema atual e aproxime o eleito do eleitor

Metodologia: Apresentação FUG (40 minutos) e após perguntas e intervenções do público presente

Público presente: 83 pessoas

Solicitaram certificação: 52 pessoas

Perfil do Público presente:

- ✓ Prefeita Do Município de Guarujá, Maria Antonieta
- ✓ Vereadores,
- ✓ Secretários Municipais;
- ✓ Filiados ao PMDB;
- ✓ Presidentes de 5 partidos (PMDB, PSOL, PSTU, PPS e PSC)
- ✓ Professores;
- ✓ Sindicalistas; e
- ✓ Presidentes de Associação de Moradores;

Fotos:



SUPERIOR ELEITORAL
172
CE/ACI/SJD



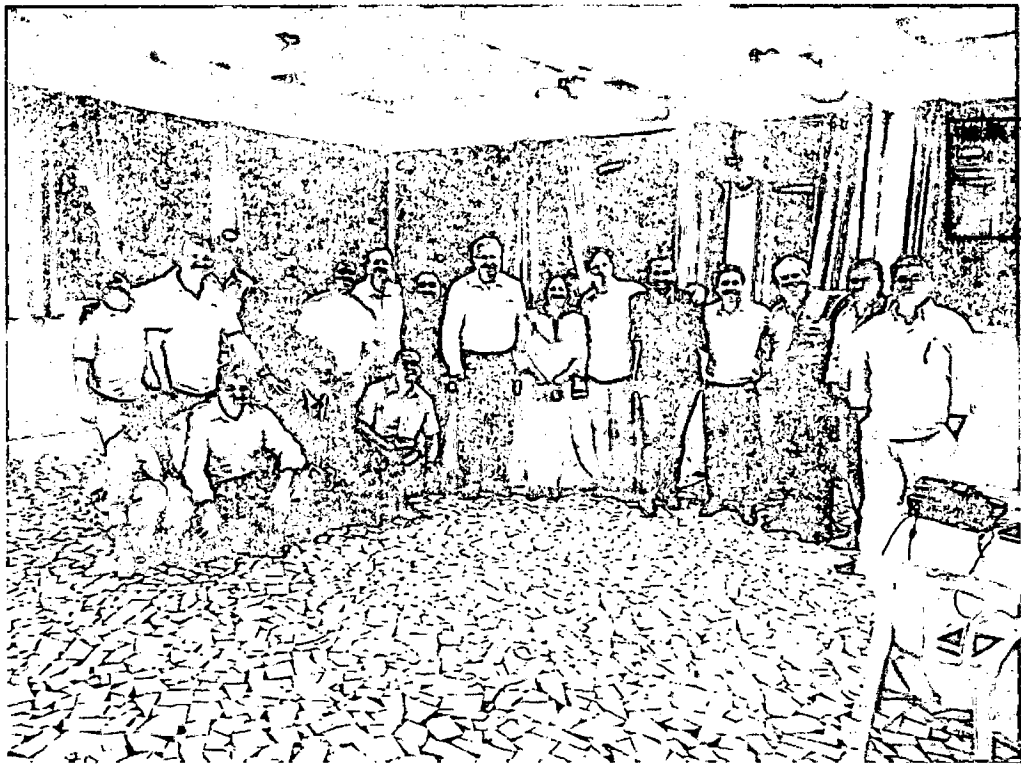
Fotos:



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
173
OFÍCIO/SJD



Fotos:



SUPERIOR ELEITORAL
174
CPADI/SJD



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPA/DIV/SJD

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 EXECUTIVO
Seu não chega, seu conforto continua

___/___/___

via cliente Exija seu ticket

02 571.169-04/06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
PROCESSO

ARTISA - Associação de Rádio Táxi da Ilha de Santo Amaro

C.N.P.J. N.º 01.460.560/0001-91

Telefone: (13) 3384-1335 / Fax.: 3384-1388 - DISK-TÁXI: 0800-0151977

R. Francisco Antero Fontes,180 - Jd. Santa Maria - CEP 11432-190 - Guarujá/SP

RECIBO DE MOTORISTA ASSOCIADO N.º 4962

R$ 15,00 (HOTEL RIACHUELO)

Itinerário:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI

Unidade: 69 Placa n.º Data: 28/04/2015

Nome do motorista: DAMIÃO Assinatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPAD/TSJD

Ultra S/A - TRANSPORTES INTERURBANOS

Via Santos Dumont, 840 - CEP 11432-410 - Guarujá - SP
Fone: (13) 3386-9220 - SAC: 0800 771 11 26 - www.viacaoultra.com.br
C.N.P.J. 61.084.000/0019-30 - INCR. EST. 335.075.835.112

"O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM"
"SEGURO DE ACIDENTE FACULTATIVO DURANTE A VIAGEM"

DE:	PARA:		
GUARUJA	SAO PAULO		
PLATAFORMA: 05,06,07	DATA DA VIAGEM: 28/04/15	HORÁRIO: 10:00	POLTRONA: 07
PREFIXO / LINHA: 8566 SAO PAULO-GUARUJA	QUILOMETRAGEM: 0087		

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		
898447	TARIFA	20,67
	PEDÁGIO	1,51
	TARIFA DE EMBARQUE	2,52
1ª VIA - PASSAGEIRO	VALOR DA PASSAGEM	24,70

AGÊNCIA EMITENTE	DATA DE EMISSÃO	CONTROLE
10 UX17	28/04/15	898447

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA — Nº DA PASSAGEM: 40102

É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO

CASAGRANDE EMP. GRAF. LTDA. - R. CHAMANTA, 3688/50 - VILA PRUDENTE - SP
INSCRIÇÃO NO CONTRIBUINTE: 1.14.412.158.116 - CGM: 2.382.503-0 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA - 960002 a 945001 - ADF (SP) Nº 053708835/14 - 02/12/2014

Servico: 0814
Classe: CONVENCIONAL
Forma de Pagamento: TEF-VISA-DEBITO
Cartao de Debito a Vista Cartao de Debito
Cart:498442******1BB05 Ctrl:000280032 Trans:280032
Filial:10 PDV:34 Parc:1 Valor: 25,36
Reconheco que pagarei a importancia
Ass.:_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 178
OFICIALIZADO



TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS

RECIBO DE TAXI

PONTO Nº ☎ 98012635 R$ 40,00

Recebi de:

a importância:

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário: JABAQUARA x CONGONHAS

CHAPA FSP-9162

São Paulo, 29 de ABRIL de 2015

Assinatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPAD/SJD



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

02 574.853-04/05

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424960 - AGF CARVALHO
CURITIBA - PR
CNPJ....: 95412805000159 Ins Est.: 9061722405

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 24/04/2015 Hora.....: 17:31:54
Caixa.....: 63508074 Matricula..: 0807******
Lancamento.: 144 Atendimento: 00139
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	87013-110 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,870	
Peso Tarifado:.....:	0,870	
OBJETO.....:	DJ235528867BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
Obj Postado após horario lim post ag. DH (Depois da Hora)		
SEDEX A VISTA	1	34,70+
Valor do Porte(R$)..:	34,70	
Cep Destino:	13477-160 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,622	
Peso tarifado:.....:	0,622	
OBJETO.....:	DJ235528875BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		
SEDEX A VISTA	1	24,50+
Valor do Porte(R$)..:	24,50	
Cep Destino:	90220-210 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,646	
Peso tarifado:.....:	0,646	
OBJETO.....:	DJ235528884BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$):	76,60
VALOR RECEBIDO(R$)=>	100,00
TROCO(R$)=======>	23,40

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPAD/SJD

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H121535481584011
12/05/2015 15:57:17

Debitado

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

Creditado

Agência	2733-2	
Conta corrente	13429-5	ELISIANE DA SILVA
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 181
ASSISTÊNCIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **338823886**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2733-2	
Conta corrente	13429-5	ELISIANE DA SILVA
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/05/2015 15:57:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/05/2015 16:04:20

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (Fundo de caixa - Maio 2015)

CPF: 497.413.490-68
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2733-2
C/C: 013.429-5
Valor: **R$ 1.500,00**

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33O121133954422010
12/05/2015 11:41:04

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	23790.02609 60395.673415 41037.705708 4 00000000000147
Data pagamento	12/05/2015
Valor documento	1,47
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSESSORIA DE APOIO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **338669115**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
12/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:44:27
360403604                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:         412.126-0
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790026096039567341541037705708400000000000147
NR. DOCUMENTO                              51.201
DATA DO PAGAMENTO                      12/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO                           1,47
VALOR COBRADO                                1,47
================================================
NR.AUTENTICACAO              4.7DD.6AE.980.A05.D51
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	12/05/2015 11:41:05
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/05/2015 11:44:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Av.Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:81.617.341

Fatura de Serviços Prestados
CÓDIGO DA CONTA: 00001204724 - 0011

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV LUIS VIANA1773ED EM PAR SH
SALVADOR BA
41730-101

DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA FATURA
Telefone: 10/04/2014	0000 00000000 1,47
TIPO DE CLIENTE	CORPORATIVO
CNPJ / CPF	00.628.131/0025-95
MÊS DE REFERÊNCIA	Março/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPAZ/SJD

Central de Atendimento ao Cliente: 106 21 - Informações: www.net.tv.br

IMPORTANTE: RESUMO DO(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
ENCARGOS FINANCEIROS		1,47
TOTAL A PAGAR(R$)		1,47

INFORMAÇÕES ÚTEIS:

Visite nosso site:
www.net.tv.br

Multa de 2% (dois por cento) e juros de mora por atraso de pagamento serão cobrados na próxima conta.

BRADESCO | 237-2 | 23790.02609 60395.673415 41037.705708 4 147

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 10/04/2014

Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
Agência/Código Cedente: 0026-4 / 0377057-5

Data do Documento	Número do Documento	Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Data Processamento	Valor	NossoNúmero
19/03/2014	14/03/95673414-0 000006		CPS	R$	CPS	19/03/14		14039567341417

COMO CORRESPONDENTE DO BCN
ACEITAR ESTE TÍTULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO

Instruções:

(=) Valor do Documento	1,47
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	1,47

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0025-95
AV LUIS VIANA1773ED EM PAR SH
SALVADOR BA
41730-101

Sacado:

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33A141338135775008
14/05/2015 14:16:43

Cliente

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

Código de barras digitado 846200000020 283400240307 310326603225 268800615042
Data pagamento
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
228,34
Fls 184
ASSISTÊNCIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **339463298**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.20.06
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   28340024030-7
                   31032660322-5   26880061504-2
Data do pagamento                     14/05/2015
Valor Total                               228,34
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	14/05/2015 14:16:45
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/05/2015 14:20:04

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

Id.: 0308065 - Seq.: 00432 / 008421 - F0105890_juridico_regra_07_b_001

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

Referência
ABRIL /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIA 185
CPAD/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(83) 3222-6880	11/05/2015	R$ 228,34

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	148,63
OI FIXO		148,63
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	79,71
LIGACOES FIXO-FIXO		10,11
LIGACOES FIXO-MOVEL		61,40
OUTROS VALORES		8,20

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.oi.com.br/9digito.

oi 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 04/2015 LOCAL 3266 DV 5

84620000002-0 28340024030-7 31032660322-5 26880061504-2

FATURA N.: 1100034459655
VENCIMENTO: 11/05/2015
VALOR A PAGAR R$ 228,34
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124952154

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
186
OFICIAL

Referência
MAIO/2015

Telefone
(61) 3325 5510

Vencimento
14/05/2015

Total a pagar
R$ 3.807,45

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 2.935,93**
OI FIXO	2.935,93
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 95,59**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	95,59
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 775,93**
LIGACOES FIXO-FIXO	93,18
LIGACOES FIXO-MOVEL	645,25
OUTROS VALORES	37,50

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: 1505.000074415
Sequencial: 901288548 201505 32105
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/05/2015**
Valor a pagar:	**3.807,45**

N° Identificador para Débito Automático: 901.288.548-0

84680000038 8 07450014901 3 28854820150 9 53210500000 6

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

Fique ligado

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2014 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASSINATURA

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

A PARTIR DE 31 05 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDS 81 82 83 84 85 86 87 88 E 89 TERAO 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW OI COM BR 9DIGITO

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.073.784 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
Contrato Agrupador: 901.288.548-0
Contrato Agrupado: 901.288.548-0
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
Data de emissão: 01/05/2015

Período de: 26/03/2015 a 25/04/2015
Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Telefone Agrupado: 61 3325 5510
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
COAD/SJD

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	870,75	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	217,68	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
473C.56EC.D77C.A0E2.123A.0F93.959B.2984

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	758,05
Total SERVICOS MENSAIS				758,05

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2015	MIN. 0000000708,9
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2015	MIN. 0000000416,1
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	25/03/2015	MIN. 0000001125,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2015	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	24/04/2015	00000193/000001,7
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	25/03/2015	12:16:14	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181735495	25% ICMS	0,42
10	25/03/2015	12:29:35	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181735495	25% ICMS	1,75
11	25/03/2015	13:04:25	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	0,98
12	25/03/2015	14:45:04	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,35
13	26/03/2015	10:47:35	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198433935	25% ICMS	2,03
14	26/03/2015	12:26:22	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192750201	25% ICMS	1,19
15	26/03/2015	15:57:34	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198433935	25% ICMS	0,42
16	27/03/2015	09:51:40	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198433935	25% ICMS	0,35
17	27/03/2015	11:31:20	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191242549	25% ICMS	0,63
18	27/03/2015	12:04:54	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,91
19	30/03/2015	11:38:47	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	1,12
20	31/03/2015	11:21:20	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,82
21	31/03/2015	11:54:05	00:03:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	2,73
22	31/03/2015	12:19:25	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,68
23	31/03/2015	12:37:02	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199360300	25% ICMS	0,56
24	31/03/2015	12:48:00	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
25	31/03/2015	13:41:58	00:07:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	5,25
26	01/04/2015	09:19:14	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,35
27	01/04/2015	09:19:45	00:03:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	2,38
28	01/04/2015	09:43:20	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184069477	25% ICMS	0,35
29	01/04/2015	10:27:06	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193389428	25% ICMS	0,91
30	01/04/2015	11:37:56	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186359903	25% ICMS	0,56
31	01/04/2015	11:39:10	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192946490	25% ICMS	2,24
32	01/04/2015	13:03:40	00:07:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	5,11
33	01/04/2015	13:13:24	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,68
34	01/04/2015	13:35:51	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,61
35	01/04/2015	17:48:18	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	2,45
36	06/04/2015	10:53:42	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,68
37	06/04/2015	11:21:00	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199616631	25% ICMS	1,96
38	06/04/2015	12:49:44	00:03:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	2,38

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	06/04/2015	12:53:42	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
40	06/04/2015	14:20:24	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	0,35
41	07/04/2015	14:22:14	00:06:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	4,41
42	08/04/2015	10:12:09	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
43	08/04/2015	12:46:43	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186359903	25% ICMS	1,61
44	09/04/2015	09:07:28	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196333217	25% ICMS	0,70
45	09/04/2015	09:39:58	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,40
46	09/04/2015	11:07:13	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,70
47	09/04/2015	11:51:15	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184287639	25% ICMS	0,63
48	09/04/2015	14:25:08	00:05:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198433935	25% ICMS	3,64
49	09/04/2015	15:06:45	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,91
50	10/04/2015	12:11:35	00:05:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196333217	25% ICMS	3,99
51	10/04/2015	14:56:49	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181410000	25% ICMS	0,35
52	13/04/2015	09:23:29	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,35
53	13/04/2015	11:57:56	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
54	13/04/2015	14:39:37	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196333217	25% ICMS	0,84
55	13/04/2015	19:12:57	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,35
56	14/04/2015	08:56:36	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	0,35
57	14/04/2015	10:31:43	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
58	14/04/2015	12:51:01	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181851515	25% ICMS	0,70
59	14/04/2015	13:00:18	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
60	14/04/2015	14:33:33	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,35
61	14/04/2015	17:02:49	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181655910	25% ICMS	0,42
62	15/04/2015	11:38:24	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
63	15/04/2015	12:08:05	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	1,54
64	15/04/2015	12:59:43	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196333217	25% ICMS	2,45
65	15/04/2015	13:14:53	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	2,10
66	15/04/2015	13:48:58	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181410000	25% ICMS	0,70
67	15/04/2015	14:10:24	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	1,19
68	15/04/2015	15:19:59	00:04:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	3,50
69	16/04/2015	11:39:41	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182020713	25% ICMS	1,47
70	16/04/2015	11:59:43	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196832312	25% ICMS	0,91
71	16/04/2015	12:04:58	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,49
72	16/04/2015	13:57:09	00:08:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	6,09
73	16/04/2015	15:47:25	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181410000	25% ICMS	0,56
74	17/04/2015	12:33:09	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186460684	25% ICMS	0,42
75	17/04/2015	13:56:45	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	0,70
76	17/04/2015	13:58:17	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199984459	25% ICMS	1,05
77	20/04/2015	11:06:23	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,77
78	20/04/2015	15:15:06	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196333217	25% ICMS	1,96
79	20/04/2015	16:46:26	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,98
80	22/04/2015	09:03:00	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
81	22/04/2015	09:09:07	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,49
82	22/04/2015	09:27:03	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,35
83	22/04/2015	13:00:16	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,98
84	22/04/2015	17:54:50	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	0,49
85	23/04/2015	09:59:47	00:04:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	3,08
86	23/04/2015	11:51:51	00:04:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195595099	25% ICMS	3,01
87	23/04/2015	12:30:10	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,77
88	23/04/2015	12:49:05	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
89	24/04/2015	10:30:39	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	1,26
90	24/04/2015	10:42:08	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178142029	25% ICMS	0,91
91	24/04/2015	11:25:34	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181655910	25% ICMS	0,49
92	24/04/2015	12:26:42	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**112,70**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
189
PROCESSO

Total Nota Fiscal OI **870,75**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.074.415

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
93	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/04/2015		6,25
94	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/04/2015		4,80
95	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/04/2015		12,55
96	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/04/2015		30,35
97	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/04/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				**60,20**

Total Documento Financeiro **60,20**

Valor a pagar **930,95**

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.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.073.790 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: 26/03/2015 a 25/04/2015
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: 01/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
ASSISTÊNCIA

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	787,48	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	196,87	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A047.059D.4AC2.019E.53B7.3CED.2625.1837

SERVICOS OI

SERVICOS 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
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	758,05
Total SERVICOS MENSAIS				787,48

Total Nota Fiscal OI **787,48**

Valor a pagar **787,48**

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:000.073.792 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: 26/03/2015 a 25/04/2015
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: 01/05/2015

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	115,35	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	28,83	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D7A6.8205.6B1A.A8E8.9CEF.F0C7.23D5.9354

SERVICOS OI

SERVICOS 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	24/04/2015	MIN. 0000000027,8

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 digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2015	MIN. 0000000024,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ASSINATURA

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2015	MIN. 0000000052,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2015	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	24/04/2015	00000030/000001,6	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	30/03/2015	10:58:09	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,44
10	30/03/2015	19:14:18	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,39
11	31/03/2015	20:22:56	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,28
12	01/04/2015	13:38:16	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,06
13	01/04/2015	18:11:49	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,44
14	01/04/2015	18:15:56	00:03:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,85
15	06/04/2015	11:27:10	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,61
16	07/04/2015	07:26:11	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193534340	25% ICMS	0,50
17	07/04/2015	15:37:59	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,28
18	07/04/2015	17:20:45	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,50
19	07/04/2015	21:37:38	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,28
20	08/04/2015	06:44:49	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193534340	25% ICMS	0,28
21	09/04/2015	07:45:30	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	0,67
22	09/04/2015	10:59:15	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,96
23	09/04/2015	15:11:35	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,23
24	09/04/2015	15:17:15	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,44
25	11/04/2015	11:31:16	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	0,33
26	13/04/2015	07:41:20	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	0,50
27	14/04/2015	11:02:45	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,39
28	14/04/2015	11:49:54	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,72
29	14/04/2015	11:57:24	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,72
30	14/04/2015	12:39:07	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,78
31	14/04/2015	12:45:04	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,45
32	14/04/2015	14:26:52	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,33
33	14/04/2015	21:32:04	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,28
34	15/04/2015	11:50:09	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,28
35	15/04/2015	18:16:56	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,72
36	16/04/2015	17:16:00	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,50
37	22/04/2015	19:59:08	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192851446	25% ICMS	0,95
38	23/04/2015	15:21:38	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199984459	25% ICMS	0,89
39	24/04/2015	10:32:22	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186124501	25% ICMS	0,89
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								20,94

Total Nota Fiscal OI	**115,35**
Valor a pagar	**115,35**

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.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.073.793 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: 26/03/2015 a 25/04/2015
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: 01/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
ASSINATURA

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	163,85	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	40,96	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4F37.F95E.FD62.75C3.E92F.0B8C.1C69.D70B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-42,22
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-299,10
3	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
4	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
5	ASSINATURA OI VELOX NRES 15M	30	25% ICMS	394,69
Total SERVICOS MENSAIS				163,85

Total Nota Fiscal OI **163,85**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.074.424

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	LOCACAO DE MODEM	25/04/2015		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **163,85**

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:000.073.791 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: 26/03/2015 a 25/04/2015
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: 01/05/2015

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
83FD.2965.7827.70CF.0916.4A4C.7543.A099

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

SERVICOS OI

SERVICOS 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
193

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:000.073.785 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AX1 S 16 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/03/2015 a 25/04/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.288.545-6 Telefone Agrupado: 61 3325 5511
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2015

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	123,33	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	30,83	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
10A8.C665.652E.A6CA.4E8C.5607.538C.BF23

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,98
Total SERVICOS MENSAIS				64,98

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2015	MIN. 0000000045,4
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2015	MIN. 0000000026,6
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2015	MIN. 0000000072,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2015	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
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/04/2015	00000037/000001,8
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	25/03/2015	10:33:48	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,61
9	26/03/2015	16:36:36	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184594165	25% ICMS	0,33
10	27/03/2015	15:45:16	00:05:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192833386	25% ICMS	3,25
11	30/03/2015	10:08:07	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192971735	25% ICMS	0,72
12	30/03/2015	10:09:26	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185100266	25% ICMS	1,73
13	30/03/2015	10:33:57	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185100266	25% ICMS	0,44
14	30/03/2015	16:20:02	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191150196	25% ICMS	1,34
15	30/03/2015	16:38:09	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184191029	25% ICMS	0,56
16	31/03/2015	11:17:49	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191150196	25% ICMS	1,34

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

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	
17	31/03/2015	12:37:29	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181222344	25% ICMS	0,39
18	31/03/2015	17:53:35	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182709559	25% ICMS	0,28
19	07/04/2015	11:57:56	00:04:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856506	25% ICMS	2,24
20	07/04/2015	17:36:16	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,28
21	07/04/2015	19:25:42	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198655555	25% ICMS	0,28
22	07/04/2015	19:35:02	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198655555	25% ICMS	0,28
23	07/04/2015	19:35:30	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198655555	25% ICMS	1,90
24	07/04/2015	19:40:05	00:04:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196084709	25% ICMS	2,80
25	09/04/2015	13:09:53	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191166411	25% ICMS	0,28
26	09/04/2015	13:10:39	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191164411	25% ICMS	0,89
27	09/04/2015	13:14:20	00:15:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192042707	25% ICMS	8,80
28	13/04/2015	09:56:05	00:03:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181019545	25% ICMS	1,73
29	13/04/2015	15:11:57	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199150389	25% ICMS	0,50
30	13/04/2015	15:20:01	00:10:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192014181	25% ICMS	5,94
31	13/04/2015	15:35:54	00:03:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199150389	25% ICMS	2,07
32	13/04/2015	16:42:02	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196074686	25% ICMS	1,23
33	13/04/2015	17:12:42	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198701299	25% ICMS	0,28
34	13/04/2015	18:10:40	00:11:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192014181	25% ICMS	6,16
35	13/04/2015	19:14:24	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196832312	25% ICMS	0,39
36	14/04/2015	15:48:32	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193366434	25% ICMS	0,89
37	14/04/2015	15:57:53	00:04:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193366434	25% ICMS	2,57
38	14/04/2015	17:59:11	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192225391	25% ICMS	0,44
39	15/04/2015	15:54:24	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184423433	25% ICMS	1,56
40	15/04/2015	18:19:04	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	0,28
41	16/04/2015	11:11:00	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182827375	25% ICMS	0,28
42	16/04/2015	13:04:21	00:03:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198655555	25% ICMS	2,01
43	16/04/2015	17:42:11	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,78
44	16/04/2015	17:48:29	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192842416	25% ICMS	1,06
45	23/04/2015	12:17:07	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	1,00
46	23/04/2015	15:10:09	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184191029	25% ICMS	0,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								58,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194
CADASTRO

Total Nota Fiscal OI	123,33

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.074.416

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
47	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/04/2015		4,80
48	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/04/2015		12,55
49	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/04/2015		30,35
Total ITENS FINANCEIROS				47,70

Total Documento Financeiro	47,70

Valor a pagar	171,03

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:000.073.787 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: 26/03/2015 a 25/04/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.754-1 Telefone Agrupado: 61 3325 5512
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2015

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	121,95	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	30,48	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6F1C.82D8.2CD4.E6A1.21D5.9D45.83E3.2399

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 195

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/03/2015	9012885480	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	25/03/2015	11:59:24	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193365742	25% ICMS	0,49
4	25/03/2015	12:16:05	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193365742	25% ICMS	0,35
5	25/03/2015	16:20:40	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,68
6	25/03/2015	17:22:20	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181555115	25% ICMS	0,35
7	25/03/2015	17:22:42	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
8	26/03/2015	11:00:39	00:05:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	3,57
9	26/03/2015	15:19:18	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	2,45
10	26/03/2015	16:37:17	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191344006	25% ICMS	0,56
11	30/03/2015	10:06:34	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199256565	25% ICMS	0,35
12	30/03/2015	10:08:24	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	1,75
13	30/03/2015	12:59:17	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,35
14	30/03/2015	13:16:32	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856506	25% ICMS	1,82
15	30/03/2015	13:20:09	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185237064	25% ICMS	0,84
16	30/03/2015	16:31:45	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,77
17	30/03/2015	17:07:07	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199724007	25% ICMS	0,49
18	30/03/2015	17:18:56	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181180387	25% ICMS	0,77
19	31/03/2015	10:57:45	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191144396	25% ICMS	2,52
20	31/03/2015	11:01:37	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181980083	25% ICMS	0,35
21	31/03/2015	11:36:43	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,49
22	31/03/2015	12:45:35	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199036162	25% ICMS	0,35
23	31/03/2015	12:46:46	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199842275	25% ICMS	0,35
24	31/03/2015	12:53:47	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192214189	25% ICMS	1,19
25	31/03/2015	15:06:21	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	1,40
26	31/03/2015	15:18:11	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181980083	25% ICMS	1,68
27	31/03/2015	15:28:21	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192085884	25% ICMS	0,84
28	31/03/2015	15:35:10	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
29	31/03/2015	15:45:35	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,35
30	01/04/2015	10:42:04	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,91
31	01/04/2015	15:44:28	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,35
32	06/04/2015	13:35:40	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,56
33	06/04/2015	15:02:54	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
34	06/04/2015	18:19:02	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	0,77
35	06/04/2015	18:21:34	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	0,42
36	06/04/2015	19:17:16	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
37	07/04/2015	11:40:40	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	2,94
38	07/04/2015	12:09:26	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184098526	25% ICMS	0,70
39	07/04/2015	12:37:42	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185671470	25% ICMS	1,47
40	07/04/2015	12:40:19	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196641308	25% ICMS	0,49
41	07/04/2015	12:42:47	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191570909	25% ICMS	0,77
42	07/04/2015	12:52:49	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
43	07/04/2015	13:52:12	00:04:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198335794	25% ICMS	2,87
44	07/04/2015	15:29:51	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,35
45	07/04/2015	17:03:43	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
46	07/04/2015	17:32:50	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181868020	25% ICMS	0,35
47	07/04/2015	18:34:31	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767424	25% ICMS	1,05
48	07/04/2015	18:59:13	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
49	08/04/2015	10:30:31	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
50	08/04/2015	11:30:24	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,35
51	08/04/2015	14:49:56	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
52	08/04/2015	14:52:27	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198378915	25% ICMS	0,77
53	08/04/2015	14:56:15	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199864095	25% ICMS	1,33
54	08/04/2015	15:04:41	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
55	08/04/2015	16:13:45	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199864095	25% ICMS	0,42
56	08/04/2015	16:14:33	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196490113	25% ICMS	0,35
57	08/04/2015	17:23:45	00:05:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199767251	25% ICMS	3,64
58	09/04/2015	10:58:02	00:03:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185758378	25% ICMS	2,52
59	10/04/2015	09:13:34	00:06:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	4,62
60	10/04/2015	09:48:21	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	1,47
61	13/04/2015	09:42:59	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,35
62	13/04/2015	10:38:25	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	0,77
63	13/04/2015	13:06:52	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,42
64	13/04/2015	17:22:30	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192438118	25% ICMS	1,05
65	13/04/2015	19:33:41	00:04:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	2,87
66	14/04/2015	10:25:10	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199931255	25% ICMS	1,12
67	14/04/2015	10:46:38	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,35
68	14/04/2015	11:42:17	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184051784	25% ICMS	1,26
69	14/04/2015	16:39:15	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199256565	25% ICMS	1,33
70	15/04/2015	13:59:37	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,49
71	15/04/2015	15:16:29	00:04:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199515377	25% ICMS	2,94
72	15/04/2015	15:59:42	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199661771	25% ICMS	0,63
73	15/04/2015	16:18:13	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198378915	25% ICMS	0,84
74	15/04/2015	16:58:37	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184423433	25% ICMS	0,35
75	15/04/2015	17:02:08	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184423433	25% ICMS	0,42
76	15/04/2015	17:38:52	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178142497	25% ICMS	0,35
77	16/04/2015	11:14:04	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184031656	25% ICMS	0,91
78	16/04/2015	11:32:31	00:08:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192984054	25% ICMS	6,23
79	16/04/2015	16:29:31	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184381579	25% ICMS	1,40
80	16/04/2015	16:37:37	00:04:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183800505	25% ICMS	2,87

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
81	22/04/2015	09:05:21	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	2,03
82	22/04/2015	11:05:42	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193516612	25% ICMS	1,12
83	22/04/2015	11:24:09	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,49
84	22/04/2015	17:50:49	00:10:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192977841	25% ICMS	7,28
85	22/04/2015	18:50:07	00:13:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178145401	25% ICMS	9,53
86	22/04/2015	19:59:44	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193516612	25% ICMS	1,61
87	22/04/2015	20:27:27	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	0,42
88	22/04/2015	20:40:16	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183800505	25% ICMS	0,35
89	23/04/2015	08:54:16	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	0,35
90	23/04/2015	15:50:31	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115261	25% ICMS	0,49
91	23/04/2015	15:51:38	00:04:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115261	25% ICMS	3,01
92	23/04/2015	19:04:53	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185957831	25% ICMS	0,35
93	24/04/2015	09:04:37	00:11:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199256565	25% ICMS	7,98
94	24/04/2015	10:02:27	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,42
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								121,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196

Total Nota Fiscal OI	121,95

Valor a pagar	121,95

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:000.073.786 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: 26/03/2015 a 25/04/2015
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: 01/05/2015

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	830,27	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	207,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
60DA.E096.B60C.F7A4.A38C.8149.EA7F.E6B3

SERVICOS OI

SERVICOS 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
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	800,35
Total SERVICOS MENSAIS				829,78

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2015	MIN. 0000000047,2
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2015	MIN. 0000000117,8
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2015	MIN. 0000000165,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2015	MIN. 0000000000,0	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 digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/04/2015	00000022/000003,4	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
DP/DF/SJD

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	22/04/2015	19:25:04	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186379181	25% ICMS	0,49
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,49

Total Nota Fiscal OI	**830,27**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.074.417

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
11	SIGA-ME	25/04/2015		6,25
12	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/04/2015		6,25
13	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/04/2015		30,35
14	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/04/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				49,10

Total Documento Financeiro	**49,10**

Valor a pagar	**879,37**

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:000.073.788 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES ANDG AX II CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/03/2015 a 25/04/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.859-9 Telefone Agrupado: 61 3325 5514
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2015

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	33,48	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	8,37	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D65F.06FF.5B84.A009.E8E2.A995.07A5.0F4D

SERVICOS OI

SERVICOS 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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/03/2015	9013007533	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

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	13/04/2015	17:20:13	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182119428	25% ICMS	0,92
5	14/04/2015	15:49:23	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186383553	25% ICMS	1,53
6	15/04/2015	15:40:36	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,38
7	22/04/2015	19:39:43	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186247699	25% ICMS	0,46
8	23/04/2015	10:11:44	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	0,38
9	23/04/2015	10:15:43	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	0,38
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								4,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198

Total Nota Fiscal OI	33,48

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.074.419

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
10	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/04/2015		6,25
11	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/04/2015		4,80
12	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/04/2015		12,55
13	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/04/2015		30,35
14	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/04/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				60,20

Total Documento Financeiro	60,20

Valor a pagar	93,68

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:000.073.789 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: 26/03/2015 a 25/04/2015
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: 01/05/2015

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	514,36	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	128,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7523.F999.0C9A.86FA.CD8B.2675.DF75.1B42

SERVICOS OI

SERVICOS 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	24/04/2015	MIN. 0000000395,4	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2015	MIN. 0000000449,8	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				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

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2015	MIN. 0000000845,2	0%	
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2015	MIN. 0000000695,2	25% ICMS	93,18
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					93,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 199
ASSISTÊNCIA

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/04/2015	00000394/000002,0	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	25/03/2015	09:38:07	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,33
10	25/03/2015	10:44:47	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
11	25/03/2015	11:46:47	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,13
12	25/03/2015	12:28:08	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,23
13	25/03/2015	12:35:51	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
14	25/03/2015	14:14:53	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185655612	25% ICMS	0,28
15	25/03/2015	14:43:54	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191344006	25% ICMS	1,73
16	25/03/2015	15:00:38	00:08:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199817723	25% ICMS	4,70
17	25/03/2015	16:42:27	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833107	25% ICMS	0,39
18	25/03/2015	16:50:38	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,39
19	25/03/2015	17:28:47	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192147501	25% ICMS	1,12
20	25/03/2015	17:33:28	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
21	25/03/2015	17:54:05	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,67
22	26/03/2015	08:23:20	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,23
23	26/03/2015	09:38:24	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,95
24	26/03/2015	11:05:59	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	1,17
25	26/03/2015	11:09:53	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,44
26	26/03/2015	11:43:20	00:05:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191144866	25% ICMS	3,36
27	26/03/2015	12:16:00	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193076676	25% ICMS	0,28
28	26/03/2015	12:30:07	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,44
29	26/03/2015	12:32:19	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,51
30	26/03/2015	12:45:42	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,56
31	26/03/2015	12:55:29	00:07:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199811812	25% ICMS	4,14
32	26/03/2015	13:24:09	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
33	26/03/2015	13:30:19	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	1,17
34	26/03/2015	13:53:35	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
35	26/03/2015	14:03:43	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,28
36	26/03/2015	14:04:21	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,67
37	26/03/2015	14:06:26	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,78
38	26/03/2015	15:54:53	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,61
39	26/03/2015	15:58:22	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,06
40	26/03/2015	16:01:50	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,50
41	26/03/2015	16:09:58	00:03:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	2,07
42	26/03/2015	16:17:32	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,28
43	26/03/2015	16:52:20	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,78
44	26/03/2015	17:02:46	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,72
45	26/03/2015	17:06:52	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184594165	25% ICMS	0,28
46	26/03/2015	17:16:51	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,33
47	26/03/2015	17:27:03	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
48	26/03/2015	17:35:36	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,72
49	26/03/2015	17:40:40	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	0,56
50	26/03/2015	17:46:33	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856787	25% ICMS	0,39
51	26/03/2015	17:48:23	00:05:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	2,97
52	26/03/2015	18:11:04	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199744118	25% ICMS	1,62
53	27/03/2015	07:53:55	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,90
54	27/03/2015	07:59:06	00:07:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	4,37
55	27/03/2015	08:08:34	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	0,61
56	27/03/2015	08:17:49	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185103866	25% ICMS	0,61
57	27/03/2015	09:11:33	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192433197	25% ICMS	0,39
58	27/03/2015	09:57:10	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185164704	25% ICMS	0,33
59	27/03/2015	11:01:12	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	1,23
60	30/03/2015	12:43:03	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
61	30/03/2015	12:43:29	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,67
62	30/03/2015	13:23:18	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
63	30/03/2015	16:01:13	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184723131	25% ICMS	0,56
64	30/03/2015	16:46:20	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,56
65	30/03/2015	17:49:20	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,61
66	30/03/2015	18:18:30	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,33
67	30/03/2015	18:42:32	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
68	30/03/2015	18:43:01	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
69	30/03/2015	19:12:39	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,28
70	31/03/2015	08:26:22	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,39
71	31/03/2015	08:50:51	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
72	31/03/2015	08:54:22	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184723131	25% ICMS	0,78
73	31/03/2015	08:56:13	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184092892	25% ICMS	0,72
74	31/03/2015	10:16:50	00:04:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186359903	25% ICMS	2,80
75	31/03/2015	10:33:21	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181410000	25% ICMS	0,33
76	31/03/2015	11:27:32	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	1,06
77	31/03/2015	11:30:29	00:03:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199438162	25% ICMS	2,18
78	31/03/2015	11:43:55	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198710000	25% ICMS	0,50
79	31/03/2015	11:57:30	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,28
80	31/03/2015	11:58:12	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	1,79
81	31/03/2015	12:11:40	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191387000	25% ICMS	0,28
82	31/03/2015	12:17:43	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,67
83	31/03/2015	12:49:08	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,95

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
84	31/03/2015	12:51:01	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185345984	25% ICMS	0,28
85	31/03/2015	12:55:58	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191376252	25% ICMS	0,50
86	31/03/2015	15:49:07	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
87	31/03/2015	15:52:06	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181773192	25% ICMS	0,78
88	31/03/2015	17:08:33	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,39
89	31/03/2015	17:21:35	00:03:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191866359	25% ICMS	1,96
90	31/03/2015	17:27:55	00:04:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,29
91	31/03/2015	18:42:40	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
92	31/03/2015	18:52:58	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
93	01/04/2015	09:06:00	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,39
94	01/04/2015	09:08:27	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,85
95	01/04/2015	09:28:41	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823030	25% ICMS	0,28
96	01/04/2015	10:23:27	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185559349	25% ICMS	0,67
97	01/04/2015	10:37:32	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,23
98	01/04/2015	11:31:41	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186359903	25% ICMS	1,40
99	01/04/2015	11:58:48	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191515265	25% ICMS	1,68
100	01/04/2015	12:32:28	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	0,28
101	01/04/2015	12:42:32	00:04:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192946490	25% ICMS	2,69
102	01/04/2015	12:51:12	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191515265	25% ICMS	0,33
103	01/04/2015	12:54:38	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186359903	25% ICMS	0,67
104	01/04/2015	12:56:01	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
105	01/04/2015	14:35:50	00:03:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,79
106	01/04/2015	16:37:01	00:04:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,57
107	01/04/2015	16:45:05	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
108	01/04/2015	16:47:33	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186359903	25% ICMS	0,28
109	01/04/2015	16:53:24	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184594165	25% ICMS	0,28
110	01/04/2015	17:34:50	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,50
111	01/04/2015	17:45:29	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185345984	25% ICMS	0,67
112	01/04/2015	17:47:00	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184278335	25% ICMS	0,50
113	01/04/2015	17:53:07	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,34
114	06/04/2015	07:52:16	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,78
115	06/04/2015	08:18:48	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
116	06/04/2015	10:31:44	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,17
117	06/04/2015	10:40:25	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186359903	25% ICMS	1,17
118	06/04/2015	11:29:51	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,28
119	06/04/2015	12:04:37	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,28
120	06/04/2015	13:57:09	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,28
121	06/04/2015	14:08:14	00:03:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	1,96
122	06/04/2015	15:16:06	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,61
123	06/04/2015	15:18:19	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	0,50
124	06/04/2015	18:10:09	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,17
125	07/04/2015	08:11:49	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,39
126	07/04/2015	08:33:33	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,44
127	07/04/2015	08:39:32	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185778649	25% ICMS	0,89
128	07/04/2015	11:15:45	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
129	07/04/2015	12:29:03	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
130	07/04/2015	12:43:36	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,45
131	07/04/2015	12:53:11	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,28
132	07/04/2015	14:44:47	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,95
133	07/04/2015	15:13:25	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
134	07/04/2015	16:31:14	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182277627	25% ICMS	0,95
135	07/04/2015	16:54:25	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
136	07/04/2015	17:13:20	00:04:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767424	25% ICMS	2,63
137	07/04/2015	17:20:30	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767424	25% ICMS	0,44
138	07/04/2015	17:51:10	00:03:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,79
139	07/04/2015	18:26:47	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,44
140	07/04/2015	18:53:25	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	1,28
141	08/04/2015	08:19:02	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
142	08/04/2015	09:04:56	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193560772	25% ICMS	0,56
143	08/04/2015	09:06:12	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181343485	25% ICMS	1,23
144	08/04/2015	09:47:14	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181343485	25% ICMS	1,06
145	08/04/2015	10:24:25	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,33
146	08/04/2015	10:26:15	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192946490	25% ICMS	0,89
147	08/04/2015	11:04:45	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181857050	25% ICMS	0,50
148	08/04/2015	11:37:58	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,45
149	08/04/2015	12:02:42	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767424	25% ICMS	0,28
150	08/04/2015	12:02:56	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
151	08/04/2015	12:08:12	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181343485	25% ICMS	0,78
152	08/04/2015	12:28:40	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,39
153	08/04/2015	12:45:17	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,84
154	08/04/2015	13:01:15	00:04:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,74
155	08/04/2015	13:41:49	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
156	08/04/2015	13:52:33	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,33
157	08/04/2015	14:16:57	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,84
158	08/04/2015	14:18:51	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	0,44
159	08/04/2015	14:20:09	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
160	08/04/2015	15:53:50	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
161	08/04/2015	16:34:37	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	0,28
162	08/04/2015	16:35:44	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	0,28
163	08/04/2015	17:08:22	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195118789	25% ICMS	1,62
164	08/04/2015	17:15:07	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,28
165	08/04/2015	17:35:02	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
166	08/04/2015	17:47:35	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,33
167	08/04/2015	18:04:15	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
168	08/04/2015	18:45:49	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	1,17
169	08/04/2015	18:50:32	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181435177	25% ICMS	1,45
170	08/04/2015	19:08:26	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,44
171	08/04/2015	19:18:45	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,39
172	08/04/2015	19:55:03	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
173	09/04/2015	09:59:59	00:07:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192023097	25% ICMS	4,42
174	09/04/2015	11:02:29	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,50

Continua na próxima página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0200
(FLS 15)

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
175	09/04/2015	11:35:12	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,28
176	09/04/2015	12:10:05	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,33
177	09/04/2015	12:30:22	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	2,91
178	09/04/2015	12:40:21	00:05:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186370050	25% ICMS	0,72
179	09/04/2015	12:48:59	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186016769	25% ICMS	0,44
180	09/04/2015	12:50:33	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	1,12
181	09/04/2015	15:48:25	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181857050	25% ICMS	0,28
182	09/04/2015	16:10:20	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193720002	25% ICMS	0,72
183	09/04/2015	16:41:26	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184278335	25% ICMS	0,39
184	09/04/2015	17:27:23	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,12
185	09/04/2015	17:41:39	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184068083	25% ICMS	7,06
186	09/04/2015	17:54:22	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196024300	25% ICMS	1,00
187	09/04/2015	17:59:53	00:12:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181722201	25% ICMS	0,56
188	09/04/2015	18:12:46	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,13
189	10/04/2015	08:09:24	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
190	10/04/2015	09:00:14	00:03:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192023097	25% ICMS	2,13
191	10/04/2015	09:37:18	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,23
192	10/04/2015	10:44:18	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	0,33
193	10/04/2015	12:24:30	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181717702	25% ICMS	0,28
194	10/04/2015	12:36:47	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181096412	25% ICMS	1,17
195	10/04/2015	12:44:38	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193386878	25% ICMS	0,56
196	10/04/2015	13:06:21	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,50
197	10/04/2015	14:12:33	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,72
198	10/04/2015	14:21:20	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193582229	25% ICMS	0,44
199	10/04/2015	16:24:48	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	1,00
200	10/04/2015	16:36:00	00:03:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	1,85
201	10/04/2015	16:41:29	00:26:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181435177	25% ICMS	14,91
202	13/04/2015	07:51:50	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,00
203	13/04/2015	09:39:02	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,51
204	13/04/2015	10:15:14	00:02:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192023097	25% ICMS	1,62
205	13/04/2015	10:46:34	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,78
206	13/04/2015	12:20:54	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	1,23
207	13/04/2015	12:24:27	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,28
208	13/04/2015	13:31:38	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
209	13/04/2015	13:43:32	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
210	13/04/2015	14:19:04	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
211	13/04/2015	14:25:50	00:04:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	2,41
212	13/04/2015	14:49:27	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,56
213	13/04/2015	15:04:03	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
214	13/04/2015	15:17:46	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,44
215	13/04/2015	16:00:31	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178180472	25% ICMS	1,45
216	13/04/2015	17:08:47	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
217	13/04/2015	17:40:35	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,78
218	13/04/2015	17:48:16	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886656	25% ICMS	1,17
219	13/04/2015	17:58:33	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,28
220	13/04/2015	18:27:12	00:03:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181655910	25% ICMS	2,07
221	13/04/2015	18:31:20	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178142029	25% ICMS	1,34
222	13/04/2015	19:58:19	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
223	13/04/2015	20:06:16	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
224	13/04/2015	20:09:59	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
225	14/04/2015	07:44:25	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,50
226	14/04/2015	08:39:02	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,67
227	14/04/2015	08:43:27	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,40
228	14/04/2015	09:04:09	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195118789	25% ICMS	1,17
229	14/04/2015	09:09:16	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,23
230	14/04/2015	09:19:17	00:04:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193560772	25% ICMS	2,41
231	14/04/2015	09:40:18	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192225391	25% ICMS	0,89
232	14/04/2015	09:52:18	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193560772	25% ICMS	0,61
233	14/04/2015	10:37:17	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
234	14/04/2015	11:35:46	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	0,28
235	14/04/2015	11:41:32	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,44
236	14/04/2015	11:58:42	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184069477	25% ICMS	0,44
237	14/04/2015	12:02:41	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,56
238	14/04/2015	12:39:28	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,28
239	14/04/2015	13:15:09	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,00
240	14/04/2015	13:21:09	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
241	14/04/2015	13:26:10	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
242	14/04/2015	13:28:15	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184069477	25% ICMS	0,28
243	14/04/2015	13:30:05	00:02:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	1,68
244	14/04/2015	14:05:15	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
245	14/04/2015	15:00:56	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,28
246	14/04/2015	15:13:01	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196913368	25% ICMS	0,33
247	14/04/2015	16:39:25	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,28
248	14/04/2015	16:45:29	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192225391	25% ICMS	0,50
249	14/04/2015	17:48:26	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
250	14/04/2015	18:01:34	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,56
251	14/04/2015	18:31:53	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181655910	25% ICMS	0,28
252	14/04/2015	18:36:45	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	0,28
253	14/04/2015	18:37:37	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181656766	25% ICMS	0,28
254	14/04/2015	18:55:21	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
255	14/04/2015	20:08:06	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
256	15/04/2015	07:28:11	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,39
257	15/04/2015	10:18:37	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196867281	25% ICMS	0,56
258	15/04/2015	10:58:02	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
259	15/04/2015	11:26:04	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766966	25% ICMS	0,39
260	15/04/2015	11:27:34	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,33
261	15/04/2015	11:30:43	00:07:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192759219	25% ICMS	4,48
262	15/04/2015	11:45:20	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181193716	25% ICMS	1,96
263	15/04/2015	12:01:48	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,56
264	15/04/2015	12:08:25	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,33
265	15/04/2015	12:29:54	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184594165	25% ICMS	0,56
266	15/04/2015	12:33:28	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,95

Continua na próxima página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
201

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
202
PROCESSO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	
267	15/04/2015	12:35:34	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192848854	25% ICMS	1,34
268	15/04/2015	12:52:32	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196226409	25% ICMS	0,50
269	15/04/2015	14:19:45	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,28
270	15/04/2015	14:22:32	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,89
271	15/04/2015	14:42:45	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,39
272	15/04/2015	14:46:18	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,67
273	15/04/2015	14:51:57	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
274	15/04/2015	15:34:49	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,33
275	15/04/2015	15:57:09	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184016991	25% ICMS	0,28
276	15/04/2015	15:59:33	00:07:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	4,42
277	15/04/2015	17:41:26	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
278	15/04/2015	18:37:07	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
279	16/04/2015	08:02:03	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
280	16/04/2015	09:27:07	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
281	16/04/2015	09:28:04	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182020713	25% ICMS	0,28
282	16/04/2015	09:28:31	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
283	16/04/2015	09:35:00	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,50
284	16/04/2015	09:36:26	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,67
285	16/04/2015	14:14:16	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192142501	25% ICMS	0,28
286	16/04/2015	14:14:52	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181410000	25% ICMS	0,28
287	16/04/2015	14:15:15	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181410000	25% ICMS	1,06
288	16/04/2015	14:29:54	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	0,28
289	16/04/2015	15:22:15	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	0,78
290	16/04/2015	15:46:58	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,33
291	16/04/2015	17:40:26	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
292	17/04/2015	10:14:18	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	0,89
293	17/04/2015	10:46:15	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,39
294	17/04/2015	12:42:01	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181773192	25% ICMS	1,68
295	17/04/2015	12:45:18	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	1,00
296	20/04/2015	09:11:18	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,28
297	20/04/2015	10:01:22	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886656	25% ICMS	0,84
298	20/04/2015	12:42:00	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,39
299	20/04/2015	14:22:40	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,12
300	20/04/2015	17:39:11	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,39
301	22/04/2015	09:01:15	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
302	22/04/2015	10:38:32	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199895757	25% ICMS	1,90
303	22/04/2015	11:18:38	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	0,95
304	22/04/2015	11:49:04	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,23
305	22/04/2015	12:33:47	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199761296	25% ICMS	0,28
306	22/04/2015	14:28:17	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	0,56
307	22/04/2015	14:47:56	00:04:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	2,69
308	22/04/2015	15:38:37	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
309	22/04/2015	16:55:04	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184278335	25% ICMS	0,33
310	22/04/2015	16:55:54	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193076676	25% ICMS	0,28
311	22/04/2015	17:01:14	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,89
312	22/04/2015	17:11:11	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,72
313	22/04/2015	17:32:37	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,28
314	22/04/2015	17:34:09	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,44
315	22/04/2015	18:20:49	00:09:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	5,55
316	22/04/2015	18:46:55	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	0,28
317	23/04/2015	09:02:05	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,62
318	23/04/2015	10:39:39	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181019545	25% ICMS	0,28
319	23/04/2015	11:37:10	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,85
320	23/04/2015	11:52:11	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199511511	25% ICMS	0,39
321	23/04/2015	12:02:49	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196832312	25% ICMS	0,28
322	23/04/2015	12:03:21	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196833231	25% ICMS	0,28
323	23/04/2015	12:07:54	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196832312	25% ICMS	0,50
324	23/04/2015	12:09:25	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195118789	25% ICMS	0,56
325	23/04/2015	12:48:50	00:06:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	3,58
326	23/04/2015	13:34:55	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
327	23/04/2015	13:43:09	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199093110	25% ICMS	0,33
328	23/04/2015	14:45:31	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,39
329	23/04/2015	15:00:41	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,40
330	23/04/2015	15:41:10	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199093110	25% ICMS	0,28
331	23/04/2015	16:03:26	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199093110	25% ICMS	0,28
332	23/04/2015	16:14:07	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
333	23/04/2015	16:39:06	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
334	23/04/2015	16:53:36	00:03:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,73
335	23/04/2015	17:09:41	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196867281	25% ICMS	0,28
336	23/04/2015	17:10:29	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196867281	25% ICMS	1,51
337	23/04/2015	17:25:03	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,28
338	23/04/2015	17:53:27	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
339	23/04/2015	18:03:11	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
340	23/04/2015	18:10:17	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
341	23/04/2015	18:11:30	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
342	23/04/2015	18:12:00	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,78
343	23/04/2015	18:34:47	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
344	24/04/2015	07:40:14	00:06:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,58
345	24/04/2015	09:16:57	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185974130	25% ICMS	0,33
346	24/04/2015	09:18:17	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185974130	25% ICMS	1,73
347	24/04/2015	09:25:33	00:04:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196564347	25% ICMS	2,80
348	24/04/2015	10:31:36	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,56
349	24/04/2015	10:47:05	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185070918	25% ICMS	0,95
350	24/04/2015	11:11:02	00:07:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	4,37
351	24/04/2015	11:43:07	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181554900	25% ICMS	1,28
352	24/04/2015	11:56:09	00:02:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,62
353	24/04/2015	13:37:22	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181655910	25% ICMS	0,28
354	24/04/2015	14:08:18	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,72
355	24/04/2015	15:17:37	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	0,56
356	24/04/2015	15:31:47	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196582420	25% ICMS	0,50
357	24/04/2015	15:41:30	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,50

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
358	24/04/2015	15:44:29	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,33
359	24/04/2015	15:45:07	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	1,62
360	24/04/2015	15:48:48	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198234383	25% ICMS	0,33
361	24/04/2015	16:57:23	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,52
362	24/04/2015	17:19:20	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								3,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
203
CORREIO

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
363	27/03/2015	15:11:59	00:01:14	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,72
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,72

Total Nota Fiscal OI	**514,36**

Valor a pagar	**514,36**

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.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

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

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/03/2015 a 25/04/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.288.545-6 Telefone Agrupado: 61 3325 5511
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
maio 2015

Número de seu telefone
61 3325 551[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPI/CD/SSD

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	26/03/2015	09:06:25	00:03:59	NOR	6132425210	0,00
2	26/03/2015	13:24:26	00:00:23	NOR	6133039831	0,00
3	27/03/2015	10:04:49	00:00:26	NOR	6132425210	0,00
4	30/03/2015	09:10:47	00:00:23	NOR	6132425210	0,00
5	01/04/2015	11:58:40	00:00:51	NOR	6134715318	0,00
6	06/04/2015	10:24:17	00:02:32	NOR	6130480700	0,00
7	06/04/2015	10:38:53	00:04:33	NOR	6133610599	0,00
8	06/04/2015	15:36:25	00:00:26	NOR	6132021952	0,00
9	06/04/2015	15:37:03	00:01:33	NOR	6133443010	0,00
10	06/04/2015	16:19:33	00:01:57	NOR	6130321004	0,00
11	07/04/2015	10:58:16	00:03:37	NOR	6134330568	0,00
12	07/04/2015	14:19:13	00:01:08	NOR	6133172800	0,00
13	07/04/2015	18:32:10	00:00:04	NOR	6132173000	0,00
14	08/04/2015	11:42:26	00:00:52	NOR	6132159214	0,00
15	08/04/2015	11:43:30	00:00:54	NOR	6132159180	0,00
16	08/04/2015	15:38:50	00:00:46	NOR	6132158208	0,00
17	13/04/2015	11:21:56	00:00:33	NOR	6133117195	0,00
18	13/04/2015	11:23:04	00:03:00	NOR	6133117395	0,00
19	14/04/2015	13:15:47	00:02:32	NOR	6132153256	0,00
20	14/04/2015	14:08:00	00:05:19	NOR	6130356060	0,00
21	14/04/2015	15:11:27	00:00:23	NOR	6132159206	0,00
22	14/04/2015	15:38:15	00:05:11	NOR	6130030100	0,00
23	14/04/2015	16:06:57	00:01:39	NOR	6133635252	0,00
24	14/04/2015	18:48:03	00:00:27	NOR	6136250359	0,00
25	15/04/2015	12:31:32	00:00:24	NOR	6133729210	0,00
26	15/04/2015	16:06:45	00:01:09	NOR	6133151519	0,00
27	15/04/2015	16:30:06	00:01:32	NOR	6133151519	0,00
28	16/04/2015	11:56:11	00:02:19	NOR	6133464312	0,00
29	17/04/2015	09:47 34	00:00:32	NOR	6133357280	0,00
30	17/04/2015	09:50.23	00:00:23	NOR	6133351729	0,00
31	17/04/2015	09:55:00	00:03:59	NOR	6133357567	0,00
32	17/04/2015	10:13:49	00:01:45	NOR	6133351729	0,00
33	17/04/2015	10:23:53	00:07:26	NOR	6139018410	0,00
34	17/04/2015	11:11:47	00:00:38	NOR	6132484747	0,00
35	22/04/2015	17:51:39	00:03:06	NOR	6133231072	0,00
36	22/04/2015	17:59:27	00:01:15	NOR	6134298000	0,00
37	24/04/2015	11:22:15	00:01:33	NOR	6133172800	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:69:29			0,00

Demonstrativo de Chamadas Locais

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

Número do Cliente: 270018401000001 Periodo de: 26/03/2015 a 25/04/2015
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: 01/05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
maio 2015

Número de seu telefone
61 3325 5510

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 205
ASSESSORIA

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
38	25/03/2015	08:55:00	00:02:10	NOR	6133442121	0,00
39	25/03/2015	12:39:48	00:02:56	NOR	6134715318	0,00
40	25/03/2015	13:05:50	00:10:10	NOR	6138770963	0,00
41	25/03/2015	15:10:45	00:00:05	NOR	6130414001	0,00
42	25/03/2015	15:46:13	00:06:11	NOR	6132159206	0,00
43	25/03/2015	16:06:42	00:05:02	NOR	6133034000	0,00
44	25/03/2015	16:20:20	00:02:01	NOR	6133179000	0,00
45	25/03/2015	17:53:41	00:02:17	NOR	6133032902	0,00
46	26/03/2015	09:31:25	00:00:16	NOR	6130414001	0,00
47	26/03/2015	12:05:37	00:00:38	NOR	6133643974	0,00
48	26/03/2015	12:07:25	00:00:43	NOR	6134113704	0,00
49	26/03/2015	14:44:44	00:00:40	NOR	6133643974	0,00
50	26/03/2015	15:40:17	00:00:25	NOR	6133643974	0,00
51	26/03/2015	17:41:03	00:00:23	NOR	6132165000	0,00
52	26/03/2015	17:46:24	00:06:51	NOR	6121038008	0,00
53	27/03/2015	09:17:00	00:02:23	NOR	6133826267	0,00
54	27/03/2015	09:25:06	00:01:59	NOR	6136286139	0,00
55	27/03/2015	09:39:50	00:03:26	NOR	6132177534	0,00
56	27/03/2015	09:45:22	00:01:02	NOR	6133643974	0,00
57	27/03/2015	10:06:47	00:00:43	NOR	6133643974	0,00
58	27/03/2015	10:17:58	00:02:22	NOR	6138770963	0,00
59	27/03/2015	10:34:42	00:00:28	NOR	6133676551	0,00
60	27/03/2015	12:06:57	00:00:25	NOR	6133643974	0,00
61	30/03/2015	09:35:42	00:03:26	NOR	6134271392	0,00
62	30/03/2015	10:47:44	00:02:55	NOR	6121028400	0,00
63	30/03/2015	11:40:54	00:00:49	NOR	6138770963	0,00
64	30/03/2015	12:39:52	00:05:56	NOR	6138770963	0,00
65	31/03/2015	10:01:24	00:01:53	NOR	6138770963	0,00
66	31/03/2015	11:27:20	00:00:37	NOR	6133213308	0,00
67	31/03/2015	11:30:08	00:01:00	NOR	6132981505	0,00
68	31/03/2015	11:36:56	00:00:50	NOR	6133676551	0,00
69	31/03/2015	13:17:18	00:00:37	NOR	6138770963	0,00
70	31/03/2015	15:03:50	00:00:24	NOR	6133643974	0,00
71	31/03/2015	15:31:26	00:22:26	NOR	6130037372	0,00
72	01/04/2015	09:23:10	00:00:24	NOR	6133442121	0,00
73	01/04/2015	09:55:36	00:00:35	NOR	6132981505	0,00
74	01/04/2015	10:06:11	00:01:12	NOR	6133442121	0,00
75	01/04/2015	10:32:09	00:00:55	NOR	6133643974	0,00
76	01/04/2015	11:32:07	00:01:58	NOR	6133442121	0,00
77	01/04/2015	12:31:48	00:00:36	NOR	6130356060	0,00
78	01/04/2015	12:53:51	00:02:04	NOR	6138770963	0,00
79	01/04/2015	16:14:25	00:00:22	NOR	6133643974	0,00
80	06/04/2015	09:38:41	00:01:39	NOR	6133643974	0,00
81	06/04/2015	10:05:43	00:00:43	NOR	6133643974	0,00
82	06/04/2015	14:21:47	00:05:12	NOR	6131021938	0,00
83	06/04/2015	16:00:08	00:01:42	NOR	6133643974	0,00
84	06/04/2015	16:09:06	00:01:16	NOR	6133643974	0,00
85	06/04/2015	18:10:41	00:03:08	NOR	6130449814	0,00
86	07/04/2015	09:43:34	00:02:43	NOR	6133643974	0,00
87	07/04/2015	11:29:31	00:01:56	NOR	6133643974	0,00
88	07/04/2015	12:00:01	00:00:33	NOR	6133643974	0,00
89	07/04/2015	12:24:30	00:00:42	NOR	6133643974	0,00
90	07/04/2015	12:25:34	00:00:24	NOR	6138770963	0,00
91	07/04/2015	12:29:29	00:00:48	NOR	6134715318	0,00
92	07/04/2015	12:51:45	00:01:24	NOR	6133643974	0,00
93	07/04/2015	12:58:04	00:00:42	NOR	6132232252	0,00
94	07/04/2015	15:45:25	00:01:47	NOR	6133442121	0,00
95	08/04/2015	10:12:19	00:01:09	NOR	6130326102	0,00
96	09/04/2015	09:02:29	00:01:59	NOR	6135679063	0,00
97	09/04/2015	10:10:23	00:00:29	NOR	6135679063	0,00
98	09/04/2015	14:50:44	00:00:28	NOR	6132177534	0,00
99	09/04/2015	14:51:25	00:03:46	NOR	6132177515	0,00
100	09/04/2015	15:14:28	00:00:24	NOR	6133643974	0,00
101	09/04/2015	15:35:51	00:03:20	NOR	6132177534	0,00
102	09/04/2015	15:45:36	00:01:35	NOR	6132177534	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
103	09/04/2015	16:40:54	00:02:24	NOR	6134424000	0,00
104	10/04/2015	11:29:25	00:00:52	NOR	6133442121	0,00
105	10/04/2015	11:47:24	00:00:54	NOR	6133643974	0,00
106	10/04/2015	12:00:58	00:00:34	NOR	6138770963	0,00
107	13/04/2015	09:38:21	00:01:28	NOR	6134715318	0,00
108	13/04/2015	11:42:53	00:00:18	NOR	6138770963	0,00
109	13/04/2015	14:11:46	00:00:17	NOR	6133643974	0,00
110	13/04/2015	14:46:21	00:00:17	NOR	6133643974	0,00
111	13/04/2015	16:45:22	00:01:45	NOR	6133643974	0,00
112	13/04/2015	19:43:05	00:01:19	NOR	6134112447	0,00
113	14/04/2015	09:12:18	00:01:31	NOR	6132988877	0,00
114	14/04/2015	09:17:07	00:04:28	NOR	6138770963	0,00
115	14/04/2015	10:21:30	00:00:57	NOR	6132159206	0,00
116	14/04/2015	10:23:02	00:00:57	NOR	6130466767	0,00
117	14/04/2015	10:25:36	00:01:06	NOR	6132155844	0,00
118	14/04/2015	11:34:52	00:00:17	NOR	6121038008	0,00
119	14/04/2015	12:38:50	00:00:47	NOR	6133402041	0,00
120	14/04/2015	14:16:02	00:02:04	NOR	6133496060	0,00
121	14/04/2015	14:33:17	00:01:29	NOR	6132246759	0,00
122	14/04/2015	16:05:47	00:02:41	NOR	6133402041	0,00
123	15/04/2015	11:14:05	00:01:21	NOR	6133402041	0,00
124	15/04/2015	11:34:50	00:00:18	NOR	6133483300	0,00
125	15/04/2015	12:44:30	00:00:59	NOR	6133117195	0,00
126	15/04/2015	14:30:45	00:01:57	NOR	6133643974	0,00
127	15/04/2015	14:42:57	00:01:34	NOR	6133643974	0,00
128	15/04/2015	15:50:13	00:02:19	NOR	6133643974	0,00
129	15/04/2015	15:59:06	00:02:21	NOR	6138770963	0,00
130	16/04/2015	10:07:00	00:00:31	NOR	6133643974	0,00
131	16/04/2015	11:36:19	00:00:59	NOR	6134715318	0,00
132	16/04/2015	12:04:56	00:01:35	NOR	6133643974	0,00
133	16/04/2015	13:44:28	00:00:18	NOR	6133442121	0,00
134	16/04/2015	15:03:44	00:00:38	NOR	6133643974	0,00
135	16/04/2015	15:49:18	00:00:29	NOR	6133442121	0,00
136	17/04/2015	12:14:32	00:02:56	NOR	6138770963	0,00
137	17/04/2015	13:17:48	00:02:01	NOR	6138770963	0,00
138	17/04/2015	16:35:33	00:00:43	NOR	6133643974	0,00
139	17/04/2015	16:42:45	00:00:35	NOR	6133643974	0,00
140	17/04/2015	16:48:00	00:00:26	NOR	6133643974	0,00
141	20/04/2015	08:50:35	00:00:13	NOR	6132981505	0,00
142	20/04/2015	13:20:06	00:01:39	NOR	6133483300	0,00
143	22/04/2015	09:09:34	00:01:50	NOR	6133442121	0,00
144	22/04/2015	10:05:49	00:01:15	NOR	6135424202	0,00
145	22/04/2015	10:11:49	00:00:15	NOR	6133442121	0,00
146	22/04/2015	10:35:04	00:02:08	NOR	6137995260	0,00
147	22/04/2015	12:12:53	00:00:39	NOR	6138770963	0,00
148	22/04/2015	13:18:48	00:01:47	NOR	6138770963	0,00
149	22/04/2015	16:01:59	00:02:03	NOR	6133643974	0,00
150	22/04/2015	16:13:09	00:00:36	NOR	6133032111	0,00
151	22/04/2015	16:14:45	00:00:29	NOR	6133032111	0,00
152	22/04/2015	16:18:50	00:01:59	NOR	6133036252	0,00
153	22/04/2015	16:59:52	00:03:47	NOR	6133439693	0,00
154	22/04/2015	20:57:19	00:00:13	NOR	6138770963	0,00
155	22/04/2015	20:58:02	00:00:58	NOR	6135679063	0,00
156	23/04/2015	10:10:53	00:03:33	NOR	6133496060	0,00
157	23/04/2015	11:00:51	00:01:28	NOR	6133643974	0,00
158	23/04/2015	12:31:41	00:00:40	NOR	6134715318	0,00
159	23/04/2015	13:08:10	00:00:55	NOR	6133442121	0,00
160	23/04/2015	13:49:59	00:02:40	NOR	6133442121	0,00
161	23/04/2015	14:03:55	00:01:16	NOR	6133643974	0,00
162	23/04/2015	15:09:18	00:00:53	NOR	6133442121	0,00
163	23/04/2015	15:12:36	00:00:37	NOR	6133442121	0,00
164	23/04/2015	15:53:58	00:01:30	NOR	6133496060	0,00
165	23/04/2015	15:57:26	00:00:28	NOR	6134715318	0,00

Continua na próxima página

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
166	23/04/2015	16:19:23	00:01:53	NOR	6132981505	0,00
167	23/04/2015	17:20:42	00:02:45	NOR	6133496060	0,00
168	24/04/2015	09:04:13	00:02:54	NOR	6138770963	0,00
169	24/04/2015	11:04:25	00:00:57	NOR	6133643974	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			02:31:09			0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSESSORIA

Demonstrativo de Chamadas Locais

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

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/03/2015 a 25/04/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.288.548-0 Telefone Agrupado: 61 3325 5512
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
maio 2015	61 3325 5512

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPAD/SJD

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
170	25/03/2015	13:02:43	00:02:04	NOR	6139017537	0,00
171	25/03/2015	15:40:35	00:01:49	NOR	6133639494	0,00
172	25/03/2015	17:35:29	00:00:30	NOR	6133649000	0,00
173	26/03/2015	10:05:58	00:02:34	NOR	6133442121	0,00
174	26/03/2015	10:37:31	00:01:20	NOR	6134247000	0,00
175	26/03/2015	14:45:06	00:01:36	NOR	6139017537	0,00
176	26/03/2015	15:01:57	00:01:57	NOR	6133210487	0,00
177	26/03/2015	15:15:00	00:03:08	NOR	6133210487	0,00
178	26/03/2015	16:34:23	00:01:10	NOR	6132425210	0,00
179	30/03/2015	15:16:16	00:00:43	NOR	6133468786	0,00
180	30/03/2015	16:24:19	00:01:06	NOR	6133468786	0,00
181	30/03/2015	16:25:49	00:01:57	NOR	6132160000	0,00
182	30/03/2015	16:35:09	00:02:53	NOR	6133117195	0,00
183	30/03/2015	16:50:59	00:05:25	NOR	6133117195	0,00
184	30/03/2015	17:00:51	00:02:01	NOR	6133643974	0,00
185	30/03/2015	17:10:30	00:00:58	NOR	6133643974	0,00
186	30/03/2015	17:19:33	00:00:13	NOR	6133643974	0,00
187	31/03/2015	10:36:21	00:10:59	NOR	6132160000	0,00
188	31/03/2015	15:09:17	00:01:55	NOR	6133643974	0,00
189	31/03/2015	15:21:07	00:00:16	NOR	6121010053	0,00
190	01/04/2015	07:56:14	00:00:36	NOR	6133221515	0,00
191	01/04/2015	15:07:17	00:06:24	NOR	6134298000	0,00
192	01/04/2015	15:31:07	00:07:12	NOR	6133117195	0,00
193	01/04/2015	15:38:49	00:00:36	NOR	6132155308	0,00
194	06/04/2015	08:38:12	00:00:37	NOR	6133210487	0,00
195	06/04/2015	13:36:34	00:01:07	NOR	6133221515	0,00
196	06/04/2015	15:43:26	00:01:05	NOR	6133643974	0,00
197	07/04/2015	10:44:34	00:01:44	NOR	6133210487	0,00
198	08/04/2015	17:08:25	00:04:10	NOR	6134298007	0,00
199	10/04/2015	09:57:26	00:03:52	NOR	6133224557	0,00
200	10/04/2015	10:55:32	00:02:06	NOR	6133224557	0,00
201	14/04/2015	10:01:34	00:04:41	NOR	6133117195	0,00
202	14/04/2015	15:03:30	00:00:44	NOR	6132155308	0,00
203	14/04/2015	18:04:18	00:01:10	NOR	6134298000	0,00
204	15/04/2015	10:28:20	00:00:47	NOR	6133402041	0,00
205	15/04/2015	15:20:19	00:00:37	NOR	6132160000	0,00
206	15/04/2015	15:21:15	00:00:34	NOR	6134298000	0,00
207	15/04/2015	15:28:08	00:00:19	NOR	6133474873	0,00
208	15/04/2015	15:39:37	00:01:44	NOR	6134298000	0,00
209	15/04/2015	15:49:13	00:01:18	NOR	6134112447	0,00
210	15/04/2015	15:51:23	00:02:06	NOR	6134112447	0,00
211	15/04/2015	16:06:01	00:02:59	NOR	6133117195	0,00
212	15/04/2015	16:40:34	00:00:59	NOR	6134112447	0,00
213	15/04/2015	16:59:12	00:00:35	NOR	6134112447	0,00
214	16/04/2015	11:28:37	00:02:40	NOR	6132155308	0,00
215	16/04/2015	16:41:45	00:00:45	NOR	6132155308	0,00
216	22/04/2015	11:58:18	00:00:12	NOR	6133191111	0,00
217	22/04/2015	12:02:27	00:01:36	NOR	6133191111	0,00
218	22/04/2015	17:48:38	00:00:43	NOR	6134112447	0,00
219	22/04/2015	18:25:58	00:00:36	NOR	6134298000	0,00
220	22/04/2015	18:26:52	00:01:03	NOR	6132155308	0,00
221	23/04/2015	09:03:48	00:00:28	NOR	6132268993	0,00
222	23/04/2015	10:54:15	00:05:20	NOR	6132268993	0,00
223	23/04/2015	11:49:09	00:01:07	NOR	6134112447	0,00
224	23/04/2015	11:56:15	00:01:45	NOR	6134112447	0,00
225	23/04/2015	14:12:58	00:01:54	NOR	6134298000	0,00
226	23/04/2015	14:33:03	00:00:17	NOR	6133649000	0,00
227	23/04/2015	15:46:55	00:01:38	NOR	6133117195	0,00
228	24/04/2015	09:01:50	00:00:20	NOR	6132268993	0,00
229	24/04/2015	10:14:12	00:00:14	NOR	6133210487	0,00
230	24/04/2015	10:14:50	00:01:06	NOR	6133210487	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			01:14:20			0,00

Demonstrativo de Chamadas Locais

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

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/03/2015 a 25/04/2015
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: 01/05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
maio 2015

Número de seu telefone
61 3325 5513

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPAD/ISD

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
231	25/03/2015	18:05:19	00:00:33	NOR	6134477048	0,00
232	31/03/2015	11:45:42	00:02:33	NOR	6140032002	0,00
233	31/03/2015	12:03:25	00:14:26	NOR	6140032002	0,00
234	31/03/2015	16:24:33	00:05:33	NOR	6130449800	0,00
235	06/04/2015	17:45:42	00:00:57	NOR	6133117100	0,00
236	24/04/2015	09:56:45	00:03:09	NOR	6134477048	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:27:11			0,00

Demonstrativo de Chamadas Locais

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

Número do Cliente: 27001840100001 Período de: 26/03/2015 a 25/04/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.753-3 Telefone Agrupado: 61 3325 5514
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
maio 2015

Número de seu telefone
61 3325 5514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPAD/TSJD

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
237	25/03/2015	10:50:12	00:01:12	NOR	6133643974	0,00
238	25/03/2015	12:14:58	00:00:25	NOR	6133643974	0,00
239	30/03/2015	14:57:25	00:11:11	NOR	6130037372	0,00
240	31/03/2015	11:48:29	00:11:50	NOR	6140032002	0,00
241	31/03/2015	17:21:51	00:02:06	NOR	6130449800	0,00
242	01/04/2015	11:49:27	00:01:34	NOR	6134112248	0,00
243	06/04/2015	14:43:54	00:07:13	NOR	6135679063	0,00
244	07/04/2015	09:19:09	00:03:20	NOR	6130365513	0,00
245	07/04/2015	12:29:13	00:00:45	NOR	6133643974	0,00
246	07/04/2015	12:30:31	00:00:40	NOR	6138770963	0,00
247	15/04/2015	15:13:46	00:01:46	NOR	6133643974	0,00
248	17/04/2015	10:22:47	00:01:14	NOR	6130365513	0,00
249	22/04/2015	17:19:59	00:02:26	NOR	6133231072	0,00
250	23/04/2015	13:10:19	00:01:08	NOR	6135679063	0,00
251	23/04/2015	13:19:23	00:01:28	NOR	6135679063	0,00
252	23/04/2015	16:48:57	00:00:29	NOR	6133643974	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:48:47			0,00

FIXO

Oi S.A
Período: 26/03/2015 a 25/04/2015

Demonstrativo de Chamadas Locais

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

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/03/2015 a 25/04/2015
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: 01/05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
maio 2015

Número de seu telefone
61 3325 5515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 210
CPAD/SJD

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
253	25/03/2015	08:42:56	00:02:19	NOR	6133496060	0,00
254	25/03/2015	10:05:17	00:02:34	NOR	6130326102	0,00
255	25/03/2015	10:08:13	00:01:02	NOR	6132981505	0,00
256	25/03/2015	10:09:34	00:00:41	NOR	6139628794	0,00
257	25/03/2015	10:22:54	00:01:13	NOR	6130356060	0,00
258	25/03/2015	11:30:32	00:00:48	NOR	6132444242	0,00
259	25/03/2015	11:54:09	00:00:24	NOR	6132159206	0,00
260	25/03/2015	11:56:32	00:01:14	NOR	6132153612	0,00
261	25/03/2015	12:04:57	00:01:48	NOR	6132444242	0,00
262	25/03/2015	12:12:28	00:07:06	NOR	6135676595	0,00
263	25/03/2015	12:43:58	00:02:13	NOR	6134715318	0,00
264	25/03/2015	15:43:00	00:01:17	NOR	6133213308	0,00
265	25/03/2015	15:45:54	00:05:01	NOR	6132981505	0,00
266	25/03/2015	16:18:41	00:01:36	NOR	6133643974	0,00
267	25/03/2015	16:57:01	00:00:22	NOR	6130326102	0,00
268	25/03/2015	17:01:34	00:00:32	NOR	6132159208	0,00
269	26/03/2015	08:15:15	00:00:45	NOR	6130041105	0,00
270	26/03/2015	08:25:10	00:02:06	NOR	6132981505	0,00
271	26/03/2015	08:31:51	00:01:55	NOR	6133496060	0,00
272	26/03/2015	08:59:33	00:01:00	NOR	6135682289	0,00
273	26/03/2015	09:12:13	00:04:53	NOR	6135682289	0,00
274	26/03/2015	10:14:31	00:02:02	NOR	6133496060	0,00
275	26/03/2015	10:24:31	00:01:09	NOR	6134113790	0,00
276	26/03/2015	10:25:58	00:02:05	NOR	6134113704	0,00
277	26/03/2015	10:29:00	00:00:19	NOR	6134113704	0,00
278	26/03/2015	10:47:43	00:00:46	NOR	6133676551	0,00
279	26/03/2015	11:01:47	00:00:47	NOR	6130326102	0,00
280	26/03/2015	11:10:19	00:01:14	NOR	6130449800	0,00
281	26/03/2015	12:34:29	00:03:05	NOR	6133643974	0,00
282	26/03/2015	12:38:11	00:01:14	NOR	6133643974	0,00
283	26/03/2015	12:41:13	00:00:29	NOR	6133643974	0,00
284	26/03/2015	14:34:07	00:05:05	NOR	6133442121	0,00
285	26/03/2015	15:06:16	00:00:47	NOR	6132165000	0,00
286	26/03/2015	15:10:16	00:01:55	NOR	6133213308	0,00
287	26/03/2015	15:32:16	00:00:34	NOR	6132252995	0,00
288	26/03/2015	15:46:52	00:02:06	NOR	6132153612	0,00
289	26/03/2015	16:03:02	00:02:09	NOR	6130326102	0,00
290	26/03/2015	16:27:23	00:08:42	NOR	6133442121	0,00
291	26/03/2015	17:17:39	00:02:11	NOR	6133213308	0,00
292	26/03/2015	17:22:01	00:01:33	NOR	6132981505	0,00
293	27/03/2015	09:13:05	00:01:19	NOR	6134436075	0,00
294	27/03/2015	09:15:18	00:07:28	NOR	6133673756	0,00
295	27/03/2015	09:24:15	00:11:02	NOR	6133673756	0,00
296	27/03/2015	10:05:00	00:02:11	NOR	6133442121	0,00
297	27/03/2015	10:09:10	00:00:15	NOR	6133442121	0,00
298	27/03/2015	10:23:28	00:00:34	NOR	6132428688	0,00
299	27/03/2015	10:30:18	00:04:29	NOR	6134122000	0,00
300	27/03/2015	10:56:41	00:01:36	NOR	6132268993	0,00
301	27/03/2015	11:18:14	00:01:51	NOR	6132981505	0,00
302	27/03/2015	11:32:21	00:01:24	NOR	6139628794	0,00
303	27/03/2015	11:41:34	00:00:16	NOR	6133673132	0,00
304	27/03/2015	11:42:14	00:00:10	NOR	6133673231	0,00
305	27/03/2015	11:42:39	00:02:31	NOR	6133673132	0,00
306	27/03/2015	12:16:54	00:01:27	NOR	6133826267	0,00
307	27/03/2015	12:21:38	00:01:13	NOR	6139628794	0,00
308	27/03/2015	12:23:58	00:00:53	NOR	6121067752	0,00
309	27/03/2015	12:27:41	00:00:51	NOR	6133358605	0,00
310	30/03/2015	09:35:17	00:00:09	NOR	6133676551	0,00
311	30/03/2015	09:36:33	00:00:45	NOR	6133676551	0,00
312	30/03/2015	09:37:42	00:00:36	NOR	6133676551	0,00
313	30/03/2015	09:39:54	00:00:28	NOR	6134686115	0,00
314	30/03/2015	09:43:54	00:02:16	NOR	6134682917	0,00
315	30/03/2015	10:11:25	00:02:28	NOR	6134711034	0,00
316	30/03/2015	10:41:03	00:01:22	NOR	6133676551	0,00
317	30/03/2015	12:33:02	00:01:43	NOR	6130326102	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
318	30/03/2015	14:28:22	00:01:38	NOR	6133826267	0,00
319	30/03/2015	14:38:55	00:01:36	NOR	6133643974	0,00
320	30/03/2015	14:44:02	00:09:41	NOR	6133643974	0,00
321	30/03/2015	15:10:46	00:00:27	NOR	6133643974	0,00
322	30/03/2015	16:01:35	00:01:33	NOR	6130326102	0,00
323	30/03/2015	16:09:59	00:00:19	NOR	6133643974	0,00
324	30/03/2015	17:08:08	00:00:33	NOR	6133117195	0,00
325	30/03/2015	17:17:10	00:03:39	NOR	6133442121	0,27
326	30/03/2015	17:50:18	00:01:10	NOR	6132981505	0,16
327	30/03/2015	18:14:16	00:00:32	NOR	6133643974	0,08
328	31/03/2015	08:45:44	00:02:13	NOR	6132981505	0,31
329	31/03/2015	09:16:22	00:01:30	NOR	6134715318	0,20
330	31/03/2015	10:03:10	00:02:13	NOR	6130449800	0,31
331	31/03/2015	10:06:44	00:02:28	NOR	6133676551	0,34
332	31/03/2015	10:50:28	00:01:10	NOR	6133442121	0,16
333	31/03/2015	10:59:50	00:01:15	NOR	6133676551	0,17
334	31/03/2015	11:02:04	00:00:43	NOR	6132159206	0,10
335	31/03/2015	11:04:56	00:00:24	NOR	6132159206	0,06
336	31/03/2015	11:07:45	00:00:42	NOR	6132159206	0,09
337	31/03/2015	11:08:37	00:00:42	NOR	6132159206	0,09
338	31/03/2015	11:50:30	00:02:50	NOR	6133720026	0,39
339	31/03/2015	12:12:21	00:00:16	NOR	6134715318	0,06
340	31/03/2015	12:28:21	00:00:31	NOR	6134112901	0,08
341	31/03/2015	12:29:24	00:04:26	NOR	6134112901	0,61
342	31/03/2015	12:38:20	00:00:48	NOR	6135324128	0,10
343	31/03/2015	12:45:35	00:01:10	NOR	6140040001	0,16
344	31/03/2015	12:47:05	00:00:55	NOR	6140040001	0,13
345	31/03/2015	14:21:27	00:02:10	NOR	6133363890	0,30
346	31/03/2015	14:24:31	00:01:35	NOR	6134715318	0,21
347	31/03/2015	15:39:53	00:00:28	NOR	6134112901	0,06
348	31/03/2015	16:14:40	00:00:52	NOR	6132981505	0,12
349	31/03/2015	17:02:42	00:02:15	NOR	6133033510	0,31
350	31/03/2015	18:15:40	00:00:46	NOR	6132159206	0,10
351	31/03/2015	18:42:22	00:07:14	NOR	6133860646	0,99
352	01/04/2015	08:18:48	00:09:03	NOR	6121038008	1,24
353	01/04/2015	09:54:24	00:02:38	NOR	6133676551	0,36
354	01/04/2015	10:06:25	00:00:04	NOR	6130337047	0,06
355	01/04/2015	10:09:33	00:00:21	NOR	6133280510	0,06
356	01/04/2015	10:11:00	00:00:12	NOR	6130375220	0,06
357	01/04/2015	10:13:24	00:01:29	NOR	6133445059	0,20
358	01/04/2015	10:15:35	00:00:45	NOR	6133443009	0,10
359	01/04/2015	10:24:25	00:00:26	NOR	6132728426	0,06
360	01/04/2015	10:25:12	00:00:18	NOR	6133472975	0,06
361	01/04/2015	11:13:47	00:00:19	NOR	6132420304	0,06
362	01/04/2015	11:14:25	00:00:29	NOR	6132455944	0,06
363	01/04/2015	11:15:23	00:00:26	NOR	6133445059	0,06
364	01/04/2015	11:22:10	00:01:19	NOR	6133172800	0,19
365	01/04/2015	11:34:01	00:05:18	NOR	6133710700	0,72
366	01/04/2015	11:42:26	00:00:57	NOR	6134711034	0,13
367	01/04/2015	11:44:09	00:00:27	NOR	6133710700	0,06
368	01/04/2015	11:55:15	00:00:06	NOR	6140040001	0,06
369	01/04/2015	11:56:26	00:00:29	NOR	6132428688	0,06
370	01/04/2015	12:07:08	00:00:48	NOR	6140040001	0,10
371	01/04/2015	12:20:32	00:01:30	NOR	6133212021	0,20
372	01/04/2015	12:24:04	00:00:16	NOR	6133212021	0,06
373	01/04/2015	15:08:48	00:03:56	NOR	6133363890	0,54
374	01/04/2015	15:20:49	00:00:41	NOR	6140040001	0,09
375	01/04/2015	16:20:40	00:02:02	NOR	6133461735	0,28
376	01/04/2015	16:29:40	00:02:07	NOR	6133172800	0,30
377	01/04/2015	17:01:36	00:00:07	NOR	6121038008	0,06
378	01/04/2015	17:01:58	00:03:43	NOR	6121038008	0,51
379	01/04/2015	17:08:41	00:09:27	NOR	6121038008	1,29
380	01/04/2015	18:05:56	00:16:51	NOR	6133860646	2,31

Continua na próxima página

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
381	06/04/2015	08:37:12	00:00:54	NOR	6130326102	0,12
382	06/04/2015	09:34:53	00:00:13	NOR	6130326102	0,06
383	06/04/2015	09.41:35	00:06:45	NOR	6135424202	0,93
384	06/04/2015	10 35:24	00:00:59	NOR	6133461735	0,13
385	06/04/2015	10.54:12	00:00:46	NOR	6130356060	0,10
386	06/04/2015	11:15:54	00:02:32	NOR	6134424000	0,35
387	06/04/2015	11:37.34	00:01:36	NOR	6133172800	0,21
388	06/04/2015	11:42:35	00:00:20	NOR	6132981505	0,06
389	06/04/2015	13:17:16	00:03:59	NOR	6130326102	0,54
390	06/04/2015	13:36:58	00:00:55	NOR	6140040001	0,13
391	06/04/2015	13:44:26	00:01:21	NOR	6134715318	0,19
392	06/04/2015	15:18:42	00:00:17	NOR	6133676551	0,06
393	06/04/2015	15:33:21	00:00:27	NOR	6134112901	0,06
394	06/04/2015	15:50:34	00:02:53	NOR	6130326102	0,39
395	06/04/2015	17:12:41	00:02:59	NOR	6133117395	0,41
396	06/04/2015	17:36:55	00:00:30	NOR	6132981505	0,06
397	06/04/2015	18:56:35	00:03:51	NOR	6133032252	0,53
398	06/04/2015	19:24:37	00:01:12	NOR	6134112901	0,16
399	07/04/2015	08:53:49	00:03:17	NOR	6130326102	0,45
400	07/04/2015	09:10:23	00:01:33	NOR	6130326102	0,21
401	07/04/2015	10:21:22	00:02:46	NOR	6133032252	0,38
402	07/04/2015	10.45:55	00:06:09	NOR	6132159206	0,84
403	07/04/2015	11:28:55	00:03:48	NOR	6130326102	0,51
404	07/04/2015	13:44:29	00:04:33	NOR	6133363890	0,62
405	07/04/2015	15:37:08	00:03:07	NOR	6134330500	0,43
406	07/04/2015	16:04:23	00:00:53	NOR	6133032252	0,12
407	07/04/2015	16:43:16	00:01:05	NOR	6132159206	0,15
408	07/04/2015	16:45:05	00:00:27	NOR	6134112901	0,06
409	07/04/2015	17:02:19	00:02:02	NOR	6132159206	0,28
410	07/04/2015	18:31:17	00:06:43	NOR	6132173000	0,93
411	07/04/2015	19:10:02	00:00:20	NOR	6134112901	0,06
412	08/04/2015	09:25:04	00:01:52	NOR	6132981505	0,25
413	08/04/2015	10:30:51	00:03:49	NOR	6133720026	0,53
414	08/04/2015	10:38:03	00:00:53	NOR	6132981505	0,12
415	08/04/2015	10.57:30	00:01:59	NOR	6130466767	0,27
416	08/04/2015	11:09.20	00:01:39	NOR	6132452211	0,23
417	08/04/2015	11:41:57	00:02:40	NOR	6136054452	0,36
418	08/04/2015	11:56:59	00:00:36	NOR	6130326102	0,08
419	08/04/2015	12:05:37	00:00:11	NOR	6130326182	0,06
420	08/04/2015	12:12:19	00:01:31	NOR	6134715318	0,21
421	08/04/2015	12:33:09	00:01:19	NOR	6133032252	0,19
422	08/04/2015	12:40:57	00:00:12	NOR	6139611517	0,06
423	08/04/2015	13:58:47	00:00:35	NOR	6132159206	0,08
424	08/04/2015	14:26:31	00:00:27	NOR	6132159206	0,06
425	08/04/2015	15:15:21	00:00:24	NOR	6134112901	0,06
426	08/04/2015	15:28:29	00:02:24	NOR	6134715318	0,32
427	08/04/2015	15 31.28	00:07:34	NOR	6130485401	1,03
428	08/04/2015	15:41:31	00:02:34	NOR	6134715318	0,35
429	08/04/2015	15:56:51	00:01:25	NOR	6134298007	0,20
430	08/04/2015	15:58:39	00:03:29	NOR	6133643974	0,47
431	08/04/2015	16:32:44	00:00:33	NOR	6134112901	0,08
432	08/04/2015	16:34:08	00:00:31	NOR	6133117195	0,08
433	08/04/2015	16.40:15	00:09:47	NOR	6140035323	1,34
434	08/04/2015	16:50:47	00:14:05	NOR	6140035323	1,92
435	08/04/2015	17:39.20	00:03:23	NOR	6130326102	0,46
436	08/04/2015	19:53:38	00:00:04	NOR	6133860646	0,06
437	08/04/2015	19:56:05	00:00:23	NOR	6135510486	0,06
438	08/04/2015	20:00.18	00:03:49	NOR	6133363890	0,53
439	08/04/2015	20:04:39	00:00:05	NOR	6133860646	0,06
440	09/04/2015	08:49:06	00:00:55	NOR	6130326102	0,13
441	09/04/2015	09:49:22	00:07:19	NOR	6121038008	1,01
442	09/04/2015	12:46:10	00:01:35	NOR	6134711034	0,21
443	09/04/2015	14:52:05	00:07:12	NOR	6134424000	0,98
444	09/04/2015	15:54:42	00:00:56	NOR	6133442121	0,13
445	09/04/2015	16:06:23	00:02:08	NOR	6136153744	0,30
446	09/04/2015	16:28:00	00:00:59	NOR	6132452211	0,13
447	09/04/2015	16:29.29	00:01:26	NOR	6134424000	0,20
448	09/04/2015	16:41:29	00:02:20	NOR	6130326102	0,32
449	09/04/2015	17:22:15	00:02:42	NOR	6132981505	0,36
450	09/04/2015	17:41:59	00:03:39	NOR	6121038008	0,50
451	10/04/2015	09:38:54	00:03:47	NOR	6133442121	0,51
452	10/04/2015	11:28:59	00:01:29	NOR	6132486399	0,20
453	10/04/2015	12:38:49	00:02:21	NOR	6134711034	0,32
454	10/04/2015	13:22:51	00:01:50	NOR	6130485401	0,25
455	10/04/2015	13:44:01	00:01:13	NOR	6133496060	0,17
456	10/04/2015	13:48:37	00:00:37	NOR	6133496060	0,09
457	10/04/2015	13:52:48	00:02:02	NOR	6134715318	0,28
458	10/04/2015	13:57:03	00:01:17	NOR	6133496060	0,17
459	10/04/2015	13:59:09	00:02:43	NOR	6130485401	0,38
460	10/04/2015	14:16:06	00:00:26	NOR	6139647815	0,06
461	10/04/2015	14.50:57	00:02:38	NOR	6133643974	0,36

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
462	10/04/2015	14:54:20	00:01:28	NOR	6134111224	0,20
463	10/04/2015	15:08:15	00:02:46	NOR	6133442121	0,38
464	10/04/2015	15:23:59	00:01:12	NOR	6134[illegible]	[illegible]
465	10/04/2015	16:17:35	00:00:33	NOR	6132159206	0,08
466	10/04/2015	17:10:07	00:13:50	NOR	6133860646	1,90
467	10/04/2015	17:25:42	00:00:44	NOR	6140040001	0,10
468	10/04/2015	17:31:11	00:03:13	NOR	6135510486	0,45
469	10/04/2015	17:42:16	00:01:09	NOR	6121[illegible]	[illegible]
470	13/04/2015	08:21:36	00:04:51	NOR	6137090050	0,67
471	13/04/2015	08:29:25	00:01:23	NOR	6130326102	0,19
472	13/04/2015	09:05:55	00:01:48	NOR	6133676551	0,24
473	13/04/2015	09:22:06	00:01:50	NOR	6133442121	0,25
474	13/04/2015	10:59:15	00:00:33	NOR	6130466767	0,08
475	13/04/2015	11:56:45	00:00:28	NOR	6133676551	0,06
476	13/04/2015	14:11:44	00:01:06	NOR	6134715318	0,15
477	13/04/2015	15:28:17	00:00:56	NOR	6130326102	0,13
478	13/04/2015	15:56:52	00:02:20	NOR	6133442121	0,32
479	13/04/2015	16:55:47	00:00:37	NOR	6132444242	0,09
480	13/04/2015	17:06:38	00:01:01	NOR	6133643974	0,15
481	13/04/2015	17:10:28	00:00:45	NOR	6130466767	0,10
482	13/04/2015	18:07:18	00:00:48	NOR	6133117195	0,10
483	13/04/2015	18:09:48	00:10:42	NOR	6132159214	1,46
484	13/04/2015	19:35:00	00:02:04	NOR	6134112901	0,28
485	14/04/2015	09:41:20	00:00:44	NOR	6132159214	0,10
486	14/04/2015	09:52:54	00:00:22	NOR	6132740044	0,06
487	14/04/2015	09:53:27	00:00:23	NOR	6139656668	0,06
488	14/04/2015	09:54:41	00:01:02	NOR	6132011013	0,15
489	14/04/2015	09:57:19	00:01:59	NOR	6130371335	0,27
490	14/04/2015	10:00:02	00:02:19	NOR	6130316600	0,32
491	14/04/2015	10:03:39	00:01:45	NOR	6132442512	0,24
492	14/04/2015	10:05:51	00:00:55	NOR	6133518460	0,13
493	14/04/2015	10:07:02	00:01:58	NOR	6134361800	0,27
494	14/04/2015	10:16:16	00:02:25	NOR	6133432153	0,34
495	14/04/2015	10:18:58	00:01:20	NOR	6133442211	0,19
496	14/04/2015	10:20:52	00:00:05	NOR	6133440949	0,06
497	14/04/2015	10:21:18	00:06:21	NOR	6133440949	0,87
498	14/04/2015	10:29:23	00:03:48	NOR	6132155844	0,51
499	14/04/2015	10:53:29	00:02:41	NOR	6133442211	0,36
500	14/04/2015	10:57:43	00:01:48	NOR	6133402041	0,24
501	14/04/2015	11:47:22	00:00:57	NOR	6133402041	0,13
502	14/04/2015	12:06:52	00:01:34	NOR	6134715318	0,21
503	14/04/2015	12:25:12	00:00:29	NOR	6134112901	0,06
504	14/04/2015	12:28:25	00:00:58	NOR	6134112901	0,13
505	14/04/2015	12:46:27	00:01:37	NOR	6132159206	0,23
506	14/04/2015	14:09:17	00:05:24	NOR	6133496060	0,73
507	14/04/2015	14:15:45	00:03:54	NOR	6121067753	0,53
508	14/04/2015	14:31:39	00:02:34	NOR	6132159211	0,35
509	14/04/2015	15:09:13	00:02:00	NOR	6133402041	0,27
510	14/04/2015	16:06:00	00:02:49	NOR	6134715318	0,39
511	14/04/2015	16:57:24	00:00:52	NOR	6133402041	0,12
512	14/04/2015	17:07:36	00:00:34	NOR	6130414001	0,08
513	14/04/2015	17:59:22	00:00:12	NOR	6132159214	0,06
514	14/04/2015	18:04:25	00:01:07	NOR	6133036252	0,16
515	14/04/2015	18:06:00	00:01:53	NOR	6133036252	0,25
516	14/04/2015	19:25:26	00:01:02	NOR	6133363890	0,15
517	14/04/2015	19:44:30	00:05:33	NOR	6135510486	0,76
518	15/04/2015	09:09:22	00:00:27	NOR	6133402041	0,06
519	15/04/2015	09:15:02	00:01:23	NOR	6134715318	0,19
520	15/04/2015	09:30:27	00:00:28	NOR	6133442121	0,06
521	15/04/2015	09:34:26	00:00:11	NOR	6130326102	0,06
522	15/04/2015	09:34:56	00:01:20	NOR	6132981505	0,19
523	15/04/2015	09:47:36	00:00:25	NOR	6134715318	0,06
524	15/04/2015	10:06:57	00:00:19	NOR	6133643974	0,06
525	15/04/2015	10:11:49	00:01:49	NOR	6130356060	0,25
526	15/04/2015	10:25:40	00:04:20	NOR	6133442121	0,60
527	15/04/2015	10:41:27	00:05:34	NOR	6130326102	0,76
528	15/04/2015	11:07:34	00:00:24	NOR	6132159206	0,06
529	15/04/2015	11:28:39	00:00:45	NOR	6133117195	0,10
530	15/04/2015	11:38:26	00:00:27	NOR	6133402041	0,06
531	15/04/2015	12:05:31	00:01:48	NOR	6132444242	0,24
532	15/04/2015	12:42:51	00:01:52	NOR	6133496060	0,25
533	15/04/2015	13:35:45	00:02:18	NOR	6134715318	0,31
534	15/04/2015	14:07:59	00:03:02	NOR	6133363890	0,42
535	15/04/2015	14:30:44	00:01:45	NOR	6133032371	0,24
536	15/04/2015	14:54:03	00:00:15	NOR	6132159206	0,06
537	15/04/2015	15:10:28	00:00:13	NOR	6132159206	0,06
538	15/04/2015	15:27:32	00:01:03	NOR	6133643974	0,15
539	15/04/2015	16:37:09	00:01:59	NOR	6132155242	0,27
540	15/04/2015	17:19:50	00:01:15	NOR	6132159206	0,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
211

Continua na próxima página

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
541	15/04/2015	17:58:42	00:02:39	NOR	6134715318	0,36
542	16/04/2015	09:50:30	00:03:11	NOR	6134715318	0,43
543	16/04/2015	11:13:35	00:03:59	NOR	6133442121	0,54
544	16/04/2015	15:16:50	00:01:22	NOR	6133117195	0,19
545	16/04/2015	15:43:42	00:02:06	NOR	6134715318	0,28
546	16/04/2015	15:55:35	00:00:48	NOR	6139018410	0,10
547	16/04/2015	15:57:01	00:01:59	NOR	6139018410	0,27
548	16/04/2015	18:40:18	00:02:28	NOR	6133363890	0,34
549	17/04/2015	10:38:52	00:00:58	NOR	6132177516	0,13
550	17/04/2015	11:01:00	00:01:40	NOR	6132981505	0,23
551	17/04/2015	11:04:52	00:01:00	NOR	6132981505	0,13
552	17/04/2015	11:35:54	00:02:06	NOR	6135223462	0,28
553	17/04/2015	11:44:23	00:02:31	NOR	6137090050	0,35
554	17/04/2015	11:49:28	00:01:22	NOR	6133172800	0,19
555	20/04/2015	08:37:08	00:01:15	NOR	6130326102	0,17
556	20/04/2015	08:49:17	00:01:14	NOR	6135424202	0,17
557	20/04/2015	09:05:14	00:01:16	NOR	6131087029	0,17
558	20/04/2015	09:36:32	00:01:57	NOR	6130326102	0,27
559	20/04/2015	09:43:13	00:01:05	NOR	6133442121	0,15
560	20/04/2015	10:10:32	00:01:22	NOR	6133442121	0,19
561	20/04/2015	10:19:30	00:01:44	NOR	6132981505	0,24
562	20/04/2015	10:32:51	00:00:57	NOR	6130326102	0,13
563	20/04/2015	10:46:13	00:00:56	NOR	6133172800	0,13
564	20/04/2015	11:05:00	00:01:20	NOR	6133442121	0,19
565	20/04/2015	11:29:07	00:02:38	NOR	6130398931	0,36
566	20/04/2015	11:32:28	00:01:44	NOR	6130212961	0,24
567	20/04/2015	11:34:26	00:02:06	NOR	6130398931	0,28
568	20/04/2015	14:49:35	00:01:49	NOR	6120223305	0,25
569	20/04/2015	15:11:51	00:04:10	NOR	6134715318	0,57
570	20/04/2015	15:19:32	00:00:15	NOR	6133172800	0,06
571	20/04/2015	15:20:21	00:01:18	NOR	6133172800	0,17
572	20/04/2015	15:23:14	00:02:31	NOR	6134715318	0,35
573	20/04/2015	15:32:23	00:09:13	NOR	6133860646	1,27
574	20/04/2015	16:46:57	00:01:48	NOR	6134715318	0,24
575	20/04/2015	16:53:46	00:03:29	NOR	6134913891	0,47
576	22/04/2015	09:52:59	00:01:26	NOR	6133442121	0,20
577	22/04/2015	10:17:05	00:00:35	NOR	6133172800	0,08
578	22/04/2015	10:25:42	00:00:32	NOR	6120223305	0,08
579	22/04/2015	10:30:00	00:00:17	NOR	6133117195	0,06
580	22/04/2015	10:33:16	00:01:33	NOR	6132159206	0,21
581	22/04/2015	10:36:37	00:00:24	NOR	6132484968	0,06
582	22/04/2015	10:42:29	00:02:19	NOR	6133117195	0,32
583	22/04/2015	10:45:47	00:01:11	NOR	6132131313	0,16
584	22/04/2015	10:58:48	00:02:09	NOR	6133032111	0,30
585	22/04/2015	11:34:44	00:00:21	NOR	6133172800	0,06
586	22/04/2015	12:37:24	00:03:54	NOR	6133363890	0,53
587	22/04/2015	12:50:26	00:02:12	NOR	6134715318	0,30
588	22/04/2015	12:58:25	00:05:00	NOR	6133736921	0,68
589	22/04/2015	13:16:40	00:03:23	NOR	6134715318	0,46
590	22/04/2015	13:20:39	00:00:43	NOR	6134715318	0,10
591	22/04/2015	13:28:09	00:01:16	NOR	6135625151	0,17
592	22/04/2015	13:29:47	00:00:33	NOR	6134715318	0,08
593	22/04/2015	14:29:31	00:00:44	NOR	6133643974	0,10
594	22/04/2015	15:45:11	00:07:06	NOR	6130326102	0,97
595	22/04/2015	16:13:24	00:01:13	NOR	6133172800	0,17
596	22/04/2015	16:24:59	00:00:21	NOR	6133643974	0,06
597	22/04/2015	16:52:42	00:01:04	NOR	6132981505	0,15
598	22/04/2015	18:47:16	00:00:23	NOR	6133033000	0,06
599	22/04/2015	19:03:29	00:01:22	NOR	6133033000	0,19
600	23/04/2015	08:57:39	00:02:36	NOR	6133496060	0,35
601	23/04/2015	09:41:46	00:00:22	NOR	6130326102	0,06
602	23/04/2015	09:47:39	00:03:38	NOR	6133496060	0,50
603	23/04/2015	10:10:32	00:02:04	NOR	6133442121	0,28
604	23/04/2015	10:26:21	00:00:15	NOR	6133461735	0,06
605	23/04/2015	10:27:08	00:00:49	NOR	6133461735	0,12
606	23/04/2015	10:45:40	00:00:11	NOR	6133496060	0,06
607	23/04/2015	11:14:21	00:00:59	NOR	6133363890	0,13
608	23/04/2015	11:27:41	00:00:23	NOR	6132441007	0,06
609	23/04/2015	11:28:13	00:00:46	NOR	6133644104	0,10
610	23/04/2015	11:31:58	00:00:18	NOR	6133278153	0,06
611	23/04/2015	11:42:29	00:00:22	NOR	6120223305	0,06
612	23/04/2015	11:56:54	00:00:41	NOR	6120325914	0,09
613	23/04/2015	12:11:51	00:00:26	NOR	6133496060	0,06
614	23/04/2015	12:15:03	00:16:20	NOR	6130326102	2,24
615	23/04/2015	15:03:04	00:03:31	NOR	6134298000	0,49
616	23/04/2015	15:17:21	00:01:29	NOR	6130326102	0,20
617	23/04/2015	15:24:57	00:02:27	NOR	6133496060	0,34
618	23/04/2015	15:35:28	00:02:47	NOR	6134298000	0,38
619	23/04/2015	15:42:14	00:00:04	NOR	6130326102	0,06

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
620	23/04/2015	15:43:52	00:13:53	NOR	6130326102	1,50
621	23/04/2015	16:03:59	00:00:10	NOR	6120237883	0,06
622	23/04/2015	16:05:09	00:00:24	NOR	6120325914	0,06
623	23/04/2015	16:16:17	00:05:34	NOR	6133496060	0,76
624	23/04/2015	16:22:34	00:00:34	NOR	6133363890	0,08
625	23/04/2015	16:35:49	00:00:33	NOR	6133643974	0,08
626	23/04/2015	16:43:06	00:04:31	NOR	6121038008	0,62
627	23/04/2015	17:06:37	00:00:25	NOR	6133643974	0,06
628	23/04/2015	17:13:03	00:06:34	NOR	6133860646	0,90
629	23/04/2015	17:33:39	00:00:52	NOR	6133676551	0,12
630	23/04/2015	18:16:42	00:07:18	NOR	6133860646	0,99
631	24/04/2015	08:07:07	00:01:26	NOR	6132981505	0,20
632	24/04/2015	10:50:14	00:00:24	NOR	6130454950	0,06
633	24/04/2015	11:19:22	00:03:15	NOR	6136054452	0,45
634	24/04/2015	11:22:55	00:02:12	NOR	6136290422	0,30
635	24/04/2015	11:36:46	00:03:19	NOR	6132981505	0,46
636	24/04/2015	12:53:12	00:01:11	NOR	6137972738	0,16
637	24/04/2015	12:56:21	00:00:50	NOR	6130326102	0,12
638	24/04/2015	12:58:04	00:00:14	NOR	6130326102	0,06
639	24/04/2015	13:51:05	00:04:03	NOR	6133363890	0,56
640	24/04/2015	13:56:13	00:01:52	NOR	6130485401	0,25
641	24/04/2015	13:58:14	00:02:08	NOR	6130485401	0,30
642	24/04/2015	14:00:31	00:01:26	NOR	6130485401	0,20
643	24/04/2015	14:05:04	00:01:47	NOR	6130485401	0,24
644	24/04/2015	15:25:43	00:00:22	NOR	6132159206	0,06
645	24/04/2015	16:52:12	00:00:27	NOR	6139654210	0,06
646	24/04/2015	17:45:08	00:02:39	NOR	6130326102	0,36
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			08:18:36			93,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
212
CAUSA SD

Demonstrativo de Chamadas Locais

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

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/03/2015 a 25/04/2015
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: 01/05/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
maio 2015

Número de seu telefone
61 3223 7003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
213
CPAD/SJD

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
647	25/03/2015	08:22:56	00:01:00	NOR	6133673756	0,00
648	25/03/2015	10:11:53	00:00:48	NOR	6130342016	0,00
649	25/03/2015	12:02:25	00:00:51	NOR	6130342016	0,00
650	31/03/2015	10:58:43	00:01:42	NOR	6132155333	0,00
651	31/03/2015	16:46:56	00:01:52	NOR	6134413100	0,00
652	01/04/2015	10:32:31	00:00:46	NOR	6134413100	0,00
653	01/04/2015	10:54:29	00:01:48	NOR	6134413100	0,00
654	01/04/2015	10:56:46	00:01:28	NOR	6134413100	0,00
655	01/04/2015	16:49:56	00:02:50	NOR	6132159214	0,00
656	01/04/2015	17:37:35	00:01:46	NOR	6132159214	0,00
657	07/04/2015	12:33:19	00:00:39	NOR	6133117195	0,00
658	09/04/2015	12:04:21	00:00:05	NOR	6132155510	0,00
659	09/04/2015	12:40:32	00:04:28	NOR	6133236500	0,00
660	13/04/2015	09:28:18	00:00:21	NOR	6132160000	0,00
661	13/04/2015	09:29:05	00:00:50	NOR	6132165777	0,00
662	13/04/2015	14:29:23	00:01:26	NOR	6133460599	0,00
663	13/04/2015	15:43:47	00:02:10	NOR	6132446070	0,00
664	14/04/2015	13:47:12	00:02:25	NOR	6132163636	0,00
665	15/04/2015	09:21:36	00:00:20	NOR	6133673756	0,00
666	16/04/2015	10:21:52	00:00:32	NOR	6133032112	0,00
667	16/04/2015	10:41:10	00:02:45	NOR	6133032117	0,00
668	16/04/2015	11:06:19	00:05:54	NOR	6133405600	0,00
669	16/04/2015	12:08:08	00:00:40	NOR	6133405600	0,00
670	16/04/2015	16:01:35	00:01:45	NOR	6132155801	0,00
671	22/04/2015	11:51:07	00:04:25	NOR	6130326102	0,00
672	22/04/2015	15:25:06	00:02:18	NOR	6132230665	0,00
673	23/04/2015	10:26:23	00:01:32	NOR	6133406502	0,00
674	23/04/2015	10:55:32	00:01:29	NOR	6132018410	0,00
675	23/04/2015	10:59:35	00:00:29	NOR	6132449360	0,00
676	23/04/2015	11:00:24	00:00:53	NOR	6134431476	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:50:17			0,00

018 001 3604 3004121260 855150 #337,74#

(TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)*********

FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 11 DE MAIO DE 2015

REEMBOLSO DE ALMOCO E TAXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSESSORIA DE APOIO

cópia de cheque nº 855.150 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

TAXI RECIBO

R$ 17,00

PERM.: 1 2 2 8

PLACA: OIS8518

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 215
ORIGINAL

Motorista:

Fone: (61) 99658179

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, 27/04/2015

_____
Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 30,00

PERM.: 1366

PLACA: JDP7733

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Trinta reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61) 99391509

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, 27/4/2015

Antonio
Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 1451

PLACA: OVO-0752

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ QUINZE REAIS

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSINATURA

Motorista: Eliomar

Fone: (61) 91105767

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, 27/04/15

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

Assinatura

WATER HOUSE COM. E MAT NAUTICOS LTDA E
MORMAII
SCN QUADRA 5 BLOCO A LOJA 64L E 66S
SETOR COMERCIAL NORTE
CNPJ: 04.356.676/0003-35
IE : 07.420.853/004-97
IM : ISENTO

27/04/2... 15:21:0 COO:117313 CCF:125056
CPF/CNPJ Consumidor: 00.628.131/0001-10
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	36	BOIA P/ REBOCADOR HORIZ	1,000	UN	7,500	T	7,50
2	228	FESTIVAL DE SUSPE...	1,000	UN	39,900	T	39,90
3	36	BOIA CILINDRICA/BOX/HELA	1,000	UN	7,500	T	7,50
4	36	BOIA CILINDRICA/BOX/HELA	1,000	UN	7,500	T	7,50
5	229	APARATO ...	1,000	UN	4,900	T	4,90
		...	1,000	UN	44,900	T	44,90
		...	1,000	UN	7,900	T	7,90

SUBTOTAL R$ 170,80
ACRESCIMO 17,80

TOTAL R$ 197,78
Dinheiro
Ta=12,60% Tb=17,00%
MD-5:6599f3ef0480f82501d9eb1d9fe...6e90"UL"
Consumo de Mesa:005-SEM EMISSAO DE CONF.DE MESA
NOTA LEGAL: ICMS = R$ 24.9...
Voi Aprox Tributos R$59,... (30,... %) Fonte:IBPT
Mesa : 005 Sequencia : 5...
PROCOM DF 151
ED. VENANCIO 2000
BL B-60 SL 240

50EB04 2B494E 5052A0 E50190 3CBD24 432465
EPSON IM-T81 FBII
ECF-IF ...:01.07.00 ECF:002 LJ:0004
>>>>>>> ...<<< 28/04/2015 12:55:40
FAB:EPT4...0000001856

SALES & ALVES REST. E BUFFET ... ME
SCS QUADRA 02 BLOCO C Nº 157 ... B/C
ASA SUL - BRASILIA ... DF
CNPJ: 17.0...309/0001-26 ... 07.063.359 COO:...
27/04/2015 14:41:24 ... CCF:...
CUPOM FISCAL
... CUPOM ...

... Fiscal

Dinheiro
SOMA R$
TROCO R$
MD-5: 43d716144eb49...
Município: Brasília/DF
... expected

DARUMA AUTOMAÇÃO ...

TAXI RECIBO

R$ 14,00

PERM.: 1562

PLACA: JJL 1009

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ QUATORZE REAIS

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: JUNIOR

Fone: (61) 9657-1191

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, 28/04/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
COAD/SJD

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 3325

PLACA: JMN 2419

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61) 93848259

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, 28/04/2015

Carlos Eduardo

Assinatura

TÁXI ★★★★★ RECIBO

VIAGENS - RESEVAS - SERVIÇOS

R$ 21,00

PERM.: 0141

PLACA: OVT 0593

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Recebi de _____

a importância de R$ VINTE E UM REAIS

_____

Percurso: _____

Fones: (61) 9988-1065
Nome: Rodrigues
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Obrigado pela preferência!

Brasília, 29/04/15

_____
Assinatura

018 001 3604 9904121260 855155 *5944,36*

* (CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO*REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MAIO DE 2015

PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA PARA TEMATICA DA REFORMA POLITICA E DE CURSOS DE QUALIFICACAO AOS AGENTES PUBLICOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.155 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afrísio V. Vieira Lima
	Ai	*	Talão		João Henrique Sousa

tilibra

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 0019
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PAULO BAIA
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA 15/05/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.510.900.019
VALOR CHEQUE 5.944,36
VALOR TOTAL 5.944,36

NR.AUTENTICACAO C.7BF.1D2.8D1.6C3.D7A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pagamentos com código de barras

A33A191104736329010
19/05/2015 11:21:46

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220

Banco	BANCO ITAU S.A.
Código de barras digitado	34191.57478 44189.112939 80779.510009 9 64330000070641
Data pagamento	19/05/2015
Valor documento	706,41
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	706,41
Documento do sacado	00.628.131/0001-18
Documento do cedente	09.109.567/0017-32

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **340556784**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
19/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:24:23
360403604                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:         412.126-0
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191574784418911293980779510009964330000070641
NR. DOCUMENTO                              51.901
DATA DO PAGAMENTO                     19/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         706,41
VALOR COBRADO                              706,41
================================================
NR.AUTENTICACAO              7.7C1.B24.CCC.647.90B
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	19/05/2015 11:21:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	19/05/2015 11:24:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

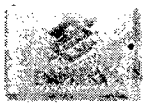
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/05/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF 70800 200					Fls 221
Data do documento 15/05/2015	No. Do documento 9000	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 15/05/2015	Nosso Número 157/47441891-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 706,41
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,39 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118					
Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 3 70160-900 CENTRO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57478 44189.112939 80779.510009 9 64330000070641

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/05/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Data do documento 15/05/2015	No. Do documento 9000	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 15/05/2015	Nosso Número 157/47441891-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 706,41
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,39 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118					
Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 3 70160-900 CENTRO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamentos com código de barras

A33A191123800895009
19/05/2015 11:43:31

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Código de barras digitado	39993.17054 94000.000102 29730.139523 9 64330000025650
Data pagamento	19/05/2015
Valor documento	256,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	256,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 222
CRACHÁ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **340572031**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
19/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:53:21
360403604                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.126-0
-------------------------------------------------
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
-------------------------------------------------
39993170549400000010229730139523964330000025650
NR. DOCUMENTO                              51.902
DATA DO PAGAMENTO                  19/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        256,50
VALOR COBRADO                             256,50
-------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          5.E49.628.B39.CBC.454
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	19/05/2015 11:43:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	19/05/2015 11:53:19

Transação efetuada com sucesso.

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

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Cedente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP

Agência/Código do Cedente: 3170594

Parcela: 001 / 001

Vencimento: 19/05/2015

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nosso Número/Código do Documento: 0000001029730848

Valor da Parcela: 256,50

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Valor Cobrado

HSBC 399-9 39993.17054 94000.000102 29730.139523 9 64330000025650

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Cedente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP

CNPJ - 06.278.433/0001-90

Parcela: 001 / 001

Vencimento: 19/05/2015

Agência/Código do Cedente: 3170594

Nosso Número/Código do Documento: 0000001029730848

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/05/2015	0000000243501		NÃO	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	9 - REAL		X

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS
DE ATRASO
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 1,03

Sr. Caixa: NAO receber após 11 dias de vencido

(=) Valor do Documento: 256,50
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa/Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente X

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26º ANDAR
70160-900 ESPLANADA BRASILIA

CNR 10.02

12 DE 05 2015

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 223
CRAZIVISO

Diletto

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

N. 000102973
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0506 2784 3300 0190 5500 1000 1029 7310 0964 6215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/ VENDA C/ SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150015177200 12/05/2015 11:02:57-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 224
CPAD/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745561700103

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CPF
00.628.131/0001-18

DATA DE EMISSÃO
12/05/2015

ENDEREÇO
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604.SN

BAIRRO/DISTRITO
ESPLANADA

CEP
70160-900

DATA ENTRADA/SAÍDA
12/05/2015

MUNICIPIO
BRASILIA

FONE/FAX
6133255511

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:00:00

FATURA
1 000102973
19/05/2015
256,50

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
217,80	37,03	0,00	0,00	256,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

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
7102	CAFE GRAO AMERICA SUPERIOR 1KG	09012100	000	5102	PT	2,00	29,90	59,80	59,80	10,17	0,00	17,00%	0,00%
7021	LEITE EM PO MOLICO	04022120	010	5405	PT	3,00	42,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7013	NESCAL LEITE 1,3 KG	18069000	000	5102	PT	4,00	39,50	158,00	158,00	26,86	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0745561700103

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240. TELEFONE: 151
Protocolo: 353150015177200
ICMS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME DECRETO 18.955/97 ARTIGO 342.
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 78,11 (30,45%)

Pedido: Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N 000102973 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
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000102973
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0506 2784 3300 0190 5500 1000 1029 7310 0964 6215

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 225
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA/ VENDA C/ SUBST. TRIB	353150015177200 12/05/2015 11:02:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	12/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26 ANDAR SL 2601/2604, SN	ESPLANADA	70160-900	12/05/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133255511	DF		11:00:00

FATURA

1 000102973 19/05/2015 256,50								

CALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,80	37,03			256,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					256,50

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./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7102	CAFE GRAO AMERICA SUPERIOR 1KG	09012100	000	5102	PT	2,0000	29,9000	59,80	59,80	10,17	0,00	17,00%	0,00%
7021	LEITE EM PO MOLICO	04022120	010	5405	LT	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7013	NESCAU/LEITE 1,3 KG	18069000	000	5102	PT	4,0000	39,5000	158,00	158,00	26,86	0,00	17,00%	0,00%

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: 353150015177200 ICMS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME DECRETO 18.955/97 ARTIGO 342. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 78,11 (30,45%)	

powered by TOTVS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855101	4	R$ 42.785,29 #

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos. e centavos acima

a Guia da Previdencia Social - GPS ou à sua ordem

Brasília, 27 de abril 2015

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 226
CPA/DIVISÃO

PARLAMENTO OF
00 000 000/3105 49
157

CONFECCAO 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.628.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

⑈001360⑆⑈ 0188551015⑆ ⑆290412126 05⑈

cópia de cheque nº 855.101 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	INSS - Competência 04/2015

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

tilibra

20/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:46:45
461115109 0097
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
IDENTIFICADOR	628131000118
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	39.543,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.241,52
VALOR TOTAL	42.785,29

NR.AUTENTICACAO 5.DE5.906.EBB.9E8.547
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	[illegible]
	5 - Identificador	00.6[illegible]8.131/000[illegible]
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 - 70340-906	6 - Valor do INSS	[illegible]
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	3.241,52
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.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	42.785,29
Vencimento : 20/05/2015	12 - Autenticação Bancária	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DIRETORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 855.132 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

20/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:49:5[illegible]
481115109 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.342,70
VALOR COBRADO 5.342,70

NR.AUTENTICACAO 0.4F7.F10.217.9FB.322
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: **Conceito Logistica Ltda**		Agência / Código Cedente: **2890-8 / 0026384-2**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**		Nosso Número: **06 / 13512609578-8**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: **20/05/2015**	Nº do Documento: **S000008529**	Espécie Moeda: **R$** / Valor do Documento: **5.342,70**	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
			☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **06/05/2015**

Bradesco | **237-2** | **23792.89008 61351.260957 78002.638407 8 64340000534270** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
Conceito Logistica Ltda

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
06/05/2015	**S000008529**	**DM**	**Sem**	**06/05/2015**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		06	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....5,34
APÓS 20/05/2015 MULTA.....106,85

Ctrl. Participante: 006281310001188533

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**20/05/2015**
Agência / Código Cedente	**2890-8 / 0026384-2**
Nosso Número	**06 / 13512609578-8**
1 (=) Valor do Documento	**5.342,70**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001-18**
CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I 26 ANDAR - ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO
70160-900 BRASILIA - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

ISO 9001 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DISPONÍVEL 229

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

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

Conceito Logistica Ltda
Conceito Logistica Ltda
Avenida Nicolau Backer,947- LJ 02 - Centro
CEP 93510-060- Fone (51) 3036-3988 -Novo Hamburgo- RS
faturamento.jadlog@terra.com.br
Inscrição Municipal 70974 - CPF/CNPJ 08.922.687/0001-24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPAD/TSJD

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	6/5/2015 10:34:28	3 96 E3 C	1599

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
00.628.131/0001-18		FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Endereço	Número	Complemento	Bairro
camara dosDeputados, anexo III	1	ANEXO I	Brasilia

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
70160-900	Novo Hamburgo / RS		

Descrição dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
1385 - COLETA E ENTREGA DE CARGAS	2,00	16	5320201

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.342,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.342,70	R$ 106,85	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R$ 5.342,70

Informações Complementares

018. 001 3604 3604121260 855143 =511,43*

(QUINHENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)**********

DARF

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 11 DE MAIO DE 2015

DARF - IRRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSINATURA

cópia de cheque nº 855.143 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

20/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:43:48
4X111*309 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GARE/DARF SIMPLES

AUTENTICACAO:
AGENCIA: 0008 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNPJ 001 4811 AGENCIA PSU DF 1 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
PERIODO DE APURACAO 30/04/2015
NUMERO DO CNPJ 00.628.131/0001 19
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 511,43
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 511,43

NR.AUTENTICACAO A.0A4.959.1D3./68.L05

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cotat/Cotec n. 001,DE 2000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSESSORIA

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2015
07 Valor do Principal	511,43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	511,43

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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.

018 001 3604 8704121260 855145 #23750,00#

(VINTE E TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 11 DE MAIO DE 2015

LIVROS POLITICAS PUBLICAS DE GENERO - NF 014.832

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ASSINATURA

cópia de cheque nº 855.145 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

20/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:32:47
481115109 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2736-2 CONTA: 11.439-6

DATA 20/05/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.510.900.065
VALOR CHEQUE RB LIQUID. 23.750,00
VALOR TOTAL 23.750,00

NR.AUTENTICACAO 5.E09.E08.1DE.124.6B5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.014.832
SÉRIE: 100

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 5600 - Cruzeiro do Sul - Tramandaí - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.014.832
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0507 0278 5600 0108 5510 0000 0148 3210 0001 7238

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
DF/ADM/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
FATURAM. P/ENTREGA FUTURA	143150073341747 - 04/05/2015 às 15:07

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	04/05/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	04/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758	DF		14:39

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0[illegible]/01	20/05/2015	11.875,00	014832/02	20/06/2015	11.875,00

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	0,00	23.750,00

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	23.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

ENDEREÇO	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	LIVROS (POLITICAS PÚBLICAS DE GÊNERO) 4 X 4 CORES 48 PÁGINAS COUCHÊ 90GR	49011000	041	6922	UN	5.000	4,75	23.750,00	0,00	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
ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS	

018 001 3604 4704121260 855146 *49440,00*

(QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)**********

NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 11 DE MAIO DE 2015

LIVROS APOSTILAS DICCAO E ORATORIA, CAPA E INFORMATIVOS CURSO JUVENTUDE
014.831

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
OFAJ/SJD

cópia de cheque nº 855.146 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Ai		C/Corrente		Afrisio V. Lima
			Talão		João Henrique Sayão

tilibra

20/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:31:14
481115109 006:
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.428-6

DATA	20/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.909.883
VALOR CHEQUE 98 LIQUID.	49.440,00
VALOR TOTAL	49.440,00

NR.AUTENTICACAO 9.99C.A1E.7C9.C04.D58
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: 000.014.831 SÉRIE: 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 5600 - Cruzeiro do Sul - Tramandaí - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.014.831
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0507 0278 5600 0108 5510 0000 0148 3110 0001 7222

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150073291898 - 04/05/2015 às 14:31
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	04/05/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	04/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília	(61)3216-9758	DF		14:20

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0[illegible]/01	20/05/2015	24.720,00	014831/02	20/06/2015	24.720,00

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	0,00	49.440,00

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	49.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				/ -

ENDEREÇO	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	LIVROS (APOSTILAS DICÇÃO E ORATÓRIA, CAPA 24 X 34 4 X 4 CORES COUCHÊ FOSCO 250GR,MIOLO 72PAG,17 X 24 4 CORES COUCHÊ FOSCO 90GR	49011000	041	6101	UN	10.000	4,755	47.550,00	0,00	0,00		0	
30810	INFORMATIVOS CURSO JUVENTUDE 15 X 21 4 X 4 COUCHÊ 115GR	49029000	041	6101	UN	15.000	0,126	1.890,00	0,00	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
ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N ° 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS	

018 001 3604 7204121260 855147 #4770,00#

(QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS)**********

QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRAFICA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 11 DE MAIO DE 2015

IMPRESSOS - CAPA DE DVDS REFORMA POLITICA E DICCAO E ORATORIA, CERTIFICADO SICONVI E CERTIFICADOS REFORMA POLITICA - NF 004.104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 237
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 855.147 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afrisio V. Lima
			Talão		João Henrique Cousa

tilibra

20/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:29:03
481115109 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: QUATRO ESTACOES GRAFICA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 8.340 0

DATA 20/05/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.510.900.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.770,00
VALOR TOTAL 4.770,00

NR.AUTENTICACAO 4.A2A.A2D.039.48C.FFF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.004.104 SÉRIE: 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Quatro Estações Indústria Gráfica Ltda EPP

QUATRO ESTAÇÕES

Av. Fernandes Bastos, 5600 / Prédio A
- Cruzeiro do Sul - Tramandaí - RS -
CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.004.104
SÉRIE: 200
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 0502 4713 3900 0100 5520 0000 0041 0410 0001 9708

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
DP/ADJ/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. FORA DO ESTADO NORMAL		143150073301168 - 04/05/2015 às 14:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB**	**CNPJ**
145/0072183		02.471.339/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	04/05/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	04/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758	DF		14:34

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004104/01	20/05/2015	4.770,00

[redacted]O 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	0,00	4.770,00

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	4.770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [9]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

ENDEREÇO	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
30667	Impressos - Capa de Dvd's Reforma Politica 27.6x18.4cm 4x0 cores em Couche Fosco 170g.	49111090	0101	6101	Un	800	1,85	1.480,00	0,00	0,00		0	
30667	Impressos - Capa de Dvd's Dicção e oratória 27.6x18.4cm 4x0 cores em Couche Fosco 170g.	49111090	0101	6101	Un	1.000	1,58	1.580,00	0,00	0,00		0	
30679	Certificado Siconvi 21x29.7cm 4x1 cores em Couche Fosco 170g.	49111090	0101	6101	Un	100	3,20	320,00	0,00	0,00		0	
30679	Certificados Reforma Politica 21x29.7cm 4x1 cores Escala em Couche Fosco 170g. Verniz Uv Local=1 Lado(s).	49111090	0101	6101	Un	1.000	1,39	1.390,00	0,00	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
Documento emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 135,47, correspondente a alíquota de 2,84% nos termos do artigo 23 da LC 123/2006. ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS	

018 001 3604 6804121260 855148 #1790,00#.

(UM MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS)**********

JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA ME

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 11 DE MAIO DE 2015

PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - NF 000.383

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 855.148 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

Banco Itaú S.A.

Vencimento 20/05/2015			Autenticação mecânica — Recibo do sacado
Cedente JA AUTOMACAO COM E INFORMATICA	CPF/CNPJ 10.793.103/0001-00	Sacado FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	
Endereço Cedente/Sacador Avalista SCRN 706/707 BL C Ent. 34 Sala 302 - Asa Norte - Brasília - DF - CEP.70740-630			
Agência/Código Cedente 0542/63640-2	Nosso Número 175/00000678-8	Num. do Documento 0000000383	Valor do documento (R$) 1.790,00

20/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:46:09
481115109 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341917500900067880542[illegible]00031643400001790000
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.790,00
VALOR COBRADO 1.790,00

NR.AUTENTICACAO 2.8E5.E9[illegible]
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 000.000.383 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, Brasília, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6130326102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.383
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0510 7931 0300 0100 5500 1000 0003 8317 1220 2971

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CPAD/FSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353150014835953 - 08/05/2015 14:15

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	08/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRAÇA DOS TRES PODERES -	70160-900		08/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		09:56

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	1.790,00

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 informática Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 146,95	99999999		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	1.790,00	49,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Simples nacional Aliquota de Serviço 8,21% Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 146,95	

018 001 3604 8804121260 855162 *284,00*

(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)**********

UNIVERSO ONLINE S.A.

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MAIO DE 2015

HOSPEDAGEM DA PAGINA CONEXOESPROJETO@GMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.162 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

João Henrique Souza
Alexsio V. Lima

tilibra

20/05/2015 BANCO DO BRASIL
481115189 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399510260100003003424189601027664340000028400
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 284,00
VALOR COBRADO 284,00

NR.AUTENTICACAO A.8CC.48D.69F.501.42A
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 02/05/2015

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0309324189		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	20/05/2015	284,00
NÚMERO DE CONTROLE		
00000309324189-0		

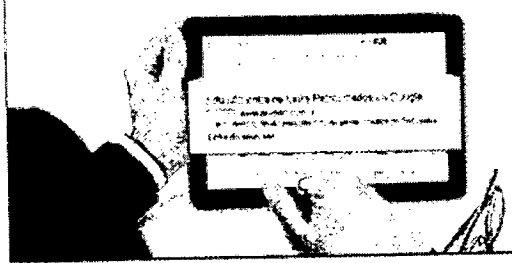
UOL HOST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
242

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 7304121260 855164 #2900,00#

(DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)**********

ALESSANDRO MARIA SAMPAIO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 13 DE MAIO DE 2015

SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO DAS ACOES DE ENSINO A DISTANCIA DA FUG-AP - NF 317098

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 243
ASSINATURA

cópia de cheque nº 855.164 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco					
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Souza
			Talão		Flávio V. Lima

tilibra

20/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:28:00
481115189 0079
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 51.546 X

DATA	20/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510,900,079
VALOR CHEQUE OU LIQUID.	2.900,00
VALOR TOTAL	2.900,00

NR.AUTENTICACAO 6.C9D.0FA.8E8.6BC.1F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
317098

Código de Verificação de Autenticidade
2VGXTRAV3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2015 às 16:34:04

Chave de Acesso
141181163RGASLVX0WPENG80SKGRMD3U

Informações Fiscais

Competência	Município de Incidência do ISS
05/2015	MACAPA-AP

Para certificação d[illegible] http://186.215.160.78:80[illegible]/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 244
CPA/TSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
590.050.922-20		000157141	ALESSANDRO MARIA SAMPAIO

Logradouro	Complemento	Bairro
Av 1° de Maio, 913		TREM

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
00000-000	MACAPA-AP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
628.131/0001-18	ISENTA		FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES

Logradouro	Complemento	Bairro
CAMARA DOS DEPUTADOS -ANEXO 1, S/N	SALA 2601/2604	

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
70160-900	BRASILIA-DF		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AOS SERVIÇOA PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO A DISTANCIA DA FILIAL DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NO AMAPÁ.	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natarureza - ISS

Item da LC 116/2003 17.03	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou	5,00 %	0000170000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.900,00	R$ 145,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R$ 2.900,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

018 001 3604 5804121260 855166 *1954,62*

(UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

GVT

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 14 DE MAIO DE 2015

FATURA TELEFONICA - EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.160 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		João Henrique Sousa
		Talão		Abisio V. Lima

tilibra

14/05/2015 Banco do Brasil 13:51:22
481175109 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BAR

Convenente GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84610000019 5 54620082077 9
77777023780 1 25251451399 0
Data do Pagamento 20/05/2015
Valor em Dinheiro 1.954,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.954,62

NR.AUTENTICACAO D.B37.B0F.708.C7E.9E7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSINATURA

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
20/05/2015

721305247007779000000073803011051 5

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/05/2015	1.954,62

Código do cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/04/2015 a 01/05/2015
Data de emissão	02/05/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000116
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0252514513-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.200,44
Descontos	-507,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Bonus 6000 minutos fixo local e LDN	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	169,72
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	41,79
TOTAL A PAGAR	**1.904,95**
PRESTADORA TELEMAR (103 31)	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	49,67
TOTAL A PAGAR	**49,67**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.954,62**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	428
Nacional Longa Dist	107:48
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	175:54
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	43:18
Prestadora Telemar	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	22:24

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

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

Vencimento
20/05/2015

721305247007779000000073803011051 5

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/05/2015	1.954,62

Código do cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/04/2015 a 01/05/2015
Data de emissão	02/05/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0252514513-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
247
OFAI/SJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.200,44
Descontos	-507,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Bonus 6000 minutos fixo local e LDN	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	169,72
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	41,79
TOTAL A PAGAR	**1.904,95**
PRESTADORA TELEMAR (103 31)	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	49,67
TOTAL A PAGAR	**49,67**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.954,62**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	428
Nacional Longa Dist	107:48
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	175:54
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	43:18
Prestadora Telemar	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	22:24

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

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	7777777702378-5	0252514513-0	20/05/2015	1.954,62

84610000019 5 54620082077 9 77777023780 1 25251451399 0

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/04/2015 a 01/05/2015
Data de emissão	02/05/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls NFFST 55[illegible] 248
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NUMERO TELEFONICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A. | Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar - 90480-000 Porto Alegre RS
Cnpj: 03.420.926/0004-77 - Insc. Est.: 096/2818267 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia	02/04/2015 a 01/05/2015	25%	3,65%	420,90
	SUBTOTAL				420,90

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3030-9055

Prestadora GVT
Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL	11,78
TOTAL	11,78

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3030-9090

Prestadora GVT
Ligações Locais

SUBTOTAL	0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL	0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL	157,94

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

SUBTOTAL	41,79
TOTAL	199,73

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3072-7015

Prestadora GVT
Ligações Locais

SUBTOTAL	0,00
TOTAL	0,00

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1NS-032

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
2	Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 15	02/04/2015 a 01/05/2015		3,65%	507,00
	SUBTOTAL				507,00

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
3	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	02/05/2015	-507,00
	SUBTOTAL		-507,00
	TOTAL		0,00

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1PK

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
4	Acesso	02/04/2015 a 01/05/2015	25%	3,65%	566,96
5	Servico Premium Tipo 02	02/04/2015 a 01/05/2015		3,65%	138,64
	SUBTOTAL				705,60
	TOTAL				705,60

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1PY-012

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
6	Serviço Internet Corporativa	02/04/2015 a 01/05/2015	25%	3,65%	566,94
	SUBTOTAL				566,94
	TOTAL				566,94

018 001 3604 9304121260 855171 #1225,00#

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

TRANSPORT MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 14 DE MAIO DE 2015

03 DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA E 05 HORAS EXTRAS - NF 000.032

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.171 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

20/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:41:26
[illegible] 0091
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 615.179
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 000004121260
FAVORECIDO TRANSPORT MASTER - TRANSP
CNPJ 13.313.278/0001 60
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6427 BRASILIA/SUL CONTA 00000032549
FINALIDADE 010 credito em conta
VALOR 1.225,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.225,00

NR.AUTENTICACAO 6.E7D.A04.88E.764.441
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 000.000.032 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, Brasília, DF - CEP: 70210085 - Fone/Fax: 6130366870

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.032
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0513 3132 7800 0160 5500 1000 0000 3216 6083 3700

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 250
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150015554259 - 14/05/2015 15:43

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	14/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRACA DOS TRES PODERES		70160-900	14/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF		15:28

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
00	SERVICOS PRESTADOS 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 - 03 DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA E 05 HORAS EXTRAS - DEPOSITO NA CONTA DO BANCO ITAU AG 6427 C/C 63254-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,00	

018 001 3604 9004121260 855175 *3100,00*

(TRES MIL E CEM REAIS)**********

CLEMENTE DESIGN E PROPAGANDA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 19 DE MAIO DE 2015

SERVICOS CONTRATADOS DE PUBLICACOES DIGITAIS - EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.175 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

20/05/2015 BANCO DO BRASIL - 16:05:39
481115109 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192100753856380000020000074038136434000003100000
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.100,00
VALOR COBRADO 3.100,00

NR.AUTENTICACAO 8.061.F95.984.FF8.10A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CPADI/SJD

Banrisul |041-8| **BDL** **RECIBO DO SACADO**

UNIDADE ULISSES GUIMARAES NACIONAL	NUMERO DO DOCUMENTO: 020		VENCIMENTO: 20/05/2015
CLIENTE: LENFUTE DESIGN E PROPAGANDA LTDA	AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0073-74 856380.0-68	ACEITE: S	NOSSO NUMERO: 00000007.52
DOCUMENTO: 3/05/2015	ESPECIE DOC: 8050/.M	ESPECIE: REAL	QUANTIDADE:
VALOR:			VALOR DO DOCUMENTO: R$ 3.100,00

Data de processamento: 18/05/2015 15:30:07

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Gmail by Google

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

A/C SIMONE - BOLETOS PARA PAGAMENTO

1 mensagem

Fundação Ulysses Guimarães - EAD <ead@fundacaoulysses.org.br> 18 de maio de 2015 17:29
Responder a: ead@fundacaoulysses.org.br
Para: simone.marcial@gmail.com, fugpmdb@yahoo.com.br
Cc: Elisiane <gerencia@fundacaoulysses.org.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CPAD/TSE

Oi, Simone.

Segue em anexo boletos para pagamentos relativos a serviços contratados de publicações digitais.

Simone, com orientação da Elisiane "ESSES PAGAMENTOS SOMENTE PODERÃO SEREM FEITOS APÓS AUTORIZAÇÃO DA MESMA", pois são pagamentos casados com as datas de entregas dos materiais contratados. Qualquer dúvida por favor entrar em contato com a Elisiane.

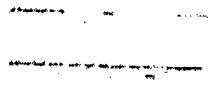
Att,

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
www.ead.fundacaoulysses.org.br
51 3072 7015
ead@fundacaoulysses.org.br

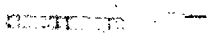
Cristina Baptista
Assessora da Coordenação do Programa de Formação Política
E-mail: ead@fundacaoulysses.org.br
Rua Conde de Porto Alegre, 04
Bairro Floresta - Porto Alegre/RS
Cep 90220-210

3 anexos

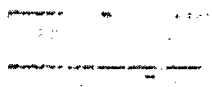
Boleto 1.jpeg
248K



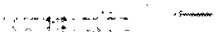
Boleto 2.jpeg
263K



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSESSORIA



Boleto 3.jpeg
269K



018 001 3604 4004121260 855178 #33552,77#

(TRINTA E TRES MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)**********

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 19 DE MAIO DE 2015

DESPESAS COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM - FATURA 14/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 255
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855178 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Gi		C/Corrente		João Henrique Souza Afrisio V. Lima
			Talão		

tilibra

20/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:33:29
861115109 0089

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	505,334
DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	0000412126
FAVORECIDO	ARATUR - AGENCIA DE VIAGE
CNPJ	01.825.210/0001-81
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2617 PENINSULA SUL-U	CONTA 0000006148
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	33.552,77
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	33.552,77

NR.AUTENTICACAO 2.56F.AC3.6FA.54E.2A0
TECLA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ARATUR TURISMO

SHIS CL-Q11-BLOCO H -Entrada 37 Sala 05 Parte A

Lago Sul - CEP 71625-200 Brasília Distrito Federal

Fone : (61)3364-3974 - Tel/Fax:(61)3363-1606

C.G.C(MF) 01.825.210/0001-81 / Insc.CF/DF 07.370.749/001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CPAD/TSJD

DUPLICATA NR. FATURA/DUPLICATA DUPLICATA NR.

VENCIMENTO Para uso de instituição financeira:

VALOR R$ DE ORDEM

ARATUR TURISMO

. R$ 33.552,77 14/15 20/05/15 BANCO BRADESCO

Agencia 2837-1

CONDIÇÕES DE No. C/C 3814-8

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 TRINTA E TRES MIL,QUINHENTOS E CINQUENTA DOIS REAIS E SETENTA SETE CENTAVOS

REQ.	DATA	DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
34191	14-mai-15	JJ	957211083603	ADENOR PIOVESAN	FLN/BSB	R$ 556,00	R$ 80,24	R$636,24
34192	14-mai-15	O6	247241631233	ADENOR PIOVESAN	BSB/FLN	R$ 535,00	R$ 77,53	R$612,53
34216	18-mai-15	HTL	FUSION HPLUS	ADENOR PIOVESAN	01 diária (19 a 20/05)		R$ 256,77	R$ 28,53	R$285,30
34231	15-mai-15	G3	XM6Y4U	ANTONIO HENRIQUE PIRES	BSB/THE	R$ 624,90	R$ 86,52	R$711,42
34232	15-mai-15	G3	XM6Y4U	ANTONIO HENRIQUE PIRES	THE/BSB	R$ 1.050,90	R$ 124,44	R$1.175,34
34200	14-mai-15	AD	904000000000	APARECIDA BEZERRA	CGB/BSB	R$ 177,90	R$ 49,35	R$227,25
34220	18-mai-15	AD	Remarcação	APARECIDA BEZERRA	CGB/BSB	R$ 0,00	R$ 373,00	R$373,00
34229	15-mai-15	O6	247241631235	CARLOS FIORAVANTI	GIG/BSB	R$ 469,00	R$ 70,27	R$539,27
34230	15-mai-15	JJ	957211083607	CARLOS FIORAVANTI	BSB/GIG	R$ 396,90	R$ 64,03	R$460,93
34186	14-mai-15	G3	JF5I7J	COLBERT MARTINS SSA/BSB	R$ 279,90	R$ 64,64	R$344,54
34199	14-mai-15	G3	MMPRQE	COLBERT MARTINS BSB/SSA	R$ 279,90	R$ 64,03	R$343,93
34217	18-mai-15	HTL	FUSION HPLUS	COLBERT MARTINS	01 diária (19 a 20/05)		R$ 256,77	R$ 28,53	R$285,30
34187	13-mai-15	JJ	957211083601	ESACHEU					

Gmail

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Fatura ARATUR 14/05

1 mensagem

Aratur Turismo <fcibulska@gmail.com> 18 de maio de 2015 17:07
Para: patriciafugnacional@gmail.com, Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>, fugpmdb@yahoo.com.br
Cc: araturdf@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CPAD/TSJD

Boa Tarde , Segue ,em arquivo anexo, nossa fatura 14/15 com vencimento no dia 20/05/15.

Obrigado, Fernando Valente

REUNIAO DO CONSELHO CURADOR							
14-mai-15	JJ	9572110836036	ADENOR PIOVESAN	FLN/BSB	R$ 556,00	R$ 80,24	R$ 636,24
18-mai-15	HTL	FUSION HPLUS	ADENOR PIOVESAN	01 diária (19 a 20/05)	R$ 256,77	R$ 28,53	R$ 285,30
14-mai-15	O6	2472416312335	ADENOR PIOVESAN	BSB/FLN	R$ 535,00	R$ 77,53	R$ 612,53
18-mai-15	G3	EMP8TR	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB	R$ 344,90	R$ 64,64	R$ 409,54
18-mai-15	HTL	FUSION HPLUS	GENEBALDO CORREIA	01 diária (19 a 20/05)	R$ 256,77	R$ 28,53	R$ 285,30
18-mai-15	JJ	9572110836099	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	R$ 258,00	R$ 64,03	R$ 322,03
14-mai-15	G3	JF5I7J	COLBERT MARTINS	SSA/BSB	R$ 279,90	R$ 64,64	R$ 344,54
18-mai-15	HTL	FUSION HPLUS	COLBERT MARTINS	01 diária (19 a 20/05)	R$ 256,77	R$ 28,53	R$ 285,30
14-mai-15	G3	MMPRQE	COLBERT MARTINS	BSB/SSA	R$ 279,90	R$ 64,03	R$ 343,93
13-mai-15	JJ	9572110836016	ESACHEU NASCIMENTO	BSB/CGR	R$ 414,00	R$ 65,43	R$ 479,43
18-mai-15	HTL	FUSION HPLUS	ESACHEU NASCIMENTO	01 diária (19 a 20/05)	R$ 256,77	R$ 28,53	R$ 285,30
13-mai-15	JJ	9572110836017	ESACHEU NASCIMENTO	CGR/BSB	R$ 831,00	R$ 102,45	R$ 933,45
15-mai-15	JJ	9572110836065	EVANDRO MESQUITA	CGH/BSB	R$ 496,90	R$ 74,33	R$ 571,23
18-mai-15	HTL	FUSION HPLUS	EVANDRO MESQUITA	01 diaria (19 a 20/05)	R$ 256,77	R$ 28,53	R$ 285,30
15-mai-15	JJ	9572110836066	EVANDRO MESQUITA	BSB/CGH	R$ 496,90	R$ 73,72	R$ 570,62
14-mai-15	JJ	9572110836029	GLEIRE BEZERRA	NAT/BSB	R$ 461,00	R$ 67,59	R$ 528,59
18-mai-15	HTL	FUSION HPLUS	GLEIRE BEZERRA	01 diária (19 a 20/05)	R$ 256,77	R$ 28,53	R$ 285,30
14-mai-15	JJ	9572110836030	GLEIRE BEZERRA	BSB/NAT	R$ 461,00	R$ 70,13	R$ 531,13
15-mai-15	G3	XM6Y4U	ANTONIO HENRIQUE PIRES	BSB/THE	R$ 624,90	R$ 86,52	R$ 711,42
15-mai-15	G3	XM6Y4U	ANTONIO HENRIQUE PIRES	THE/BSB	R$ 1.050,90	R$ 124,44	R$ 1.175,34
14-mai-15	G3	NE1RXC	REGINA PERONDI	POA/BSB	R$ 440,90	R$ 68,73	R$ 509,63
14-mai-15	G3	FHD2UT	REGINA PERONDI	BSB/POA	R$ 407,90	R$ 64,82	R$ 472,72
14-mai-15	AD	9040000000000	APARECIDA BEZERRA	CGB/BSB	R$ 177,90	R$ 49,35	R$ 227,25

18-mai-15	AD	Remarcação	APARECIDA BEZERRA	CGB/BSB	R$ -	R$	373,00	R$ 373,00
18-mai-15	AD	9040000000000	RONAN TITO	PLU/BSB	R$ 323,90	R$	51,74	R$ 375,64
18-mai-15	AD	9040000000000	RONAN TITO	BSB/PLU	R$ 772,90	R$	101,32	R$ 874,22
14-mai-15	O6	2472416312336	WOLNEY SIQUEIRA	BSB/GYN	R$ 345,00	R$	64,03	R$ 409,03
14-mai-15	JJ	9572110836038	WOLNEY SIQUEIRA	GYN/BSB	R$ 100,00	R$	59,35	R$ 159,35
15-mai-15	O6	2472416312355	CARLOS FIORAVANTI	GIG/BSB	R$ 469,00	R$	70,27	R$ 539,27
15-mai-15	JJ	9572110836073	CARLOS FIORAVANTI	BSB/GIG	R$ 396,90	R$	64,03	R$ 460,93
								R$ 14.282,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
CPAD/SJD

GERAIS

11-mai-15	JJ	9572110530352	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	R$ 229,00	R$	64,03	R$ 293,03
11-mai-15	HTL	ST PAUL PLAZA	GENEBALDO CORREIA	01 diária (12 a 14/05)	R$ 475,20	R$	52,80	R$ 528,00
11-mai-15	O6	2472416205578	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB	R$ 454,00	R$	70,04	R$ 524,04
16-mai-15	O6	2472416312367	LARA COSTA	SSA/BSB	R$ 454,00	R$	70,04	R$ 524,04
16-mai-15	JJ	9572110836089	LARA COSTA	BSB/SSA	R$ 619,00	R$	85,93	R$ 704,93
09-mai-15	JJ	9572110530328	LARA MUELLER	SSA/BSB	R$ 1.999,00	R$	224,54	R$ 2.223,54
09-mai-15	JJ	9572110530329	LARA MUELLER	BSB/SSA	R$ 229,00	R$	64,03	R$ 293,03
05-mai-15	G3	MKFIKK	MARCIO CARVALHO	CWB/CGH	R$ 270,90	R$	64,64	R$ 335,54
06-mai-15	HTL	MONT REY	MARCIO CARVALHO	01 diária (06 a 07/05)	R$ 186,21	R$	27,93	R$ 214,14
06-mai-15	G3	WJN1NA	MARCIO CARVALHO	CGH/CWB	R$ 796,90	R$	104,33	R$ 901,23
12-mai-15	AD	9040000000000	MARCIO CARVALHO	CWB/CGH	R$ 214,90	R$	54,64	R$ 269,54
15-mai-15	JJ	9572110836060	MARCIO CARVALHO	CGH/CWB	R$ 488,90	R$	224,64	R$ 713,54
07-mai-15	JJ	9572110308845	PAULO BAIA	GIG/POA	R$ 758,90	R$	99,26	R$ 858,16
11-mai-15	HTL	IBIS MOINHO	PAULO BAIA	01 diária (11 a 12/05)	R$ 236,00	R$	35,40	R$ 271,40
07-mai-15	AD	9040000000000	PAULO BAIA	POA/SDU	R$ 687,90	R$	93,43	R$ 781,33
12-mai-15	AD	9040000000000	PAULO BAIA	SDU/POA	R$ 758,90	R$	100,53	R$ 859,43
11-mai-15	HTL	IBIS MOINHO	PAULO BAIA	02 diárias (18 a 20/05)	R$ 472,00	R$	70,80	R$ 542,80
12-mai-15	AD	9040000000000	PAULO BAIA	POA/SDU	R$ 576,90	R$	82,33	R$ 659,23
07-mai-15	G3	FKPPNX	TAYANA TOMAZONI	BSB/POA	R$ 409,90	R$	65,02	R$ 474,92
11-mai-15	HTL	IBIS MOINHO	TAYANA TOMAZONI	01 diária (11 a 12/05)	R$ 236,00	R$	35,40	R$ 271,40
07-mai-15	G3	UBC1GY	TAYANA TOMAZONI	POA/BSB	R$ 409,90	R$	65,63	R$ 475,53
								R$ 12.718,80

VIAGENS SR DONATO

08-mai-15	G3	FB2CRI	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 270,90	R$ 64,03	R$ 334,93	16/mai
14-mai-15	G3	FB2CRI	FRANCISCO DONATO JUNIOR	Remarcação	R$ -	R$ 278,00	R$ 278,00	16/mai
14-mai-15	G3	CEJVFZ	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 318,90	R$ 59,35	R$ 378,25	19/mai
11-mai-15	G3	PJH7RA	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 314,90	R$ 59,35	R$ 374,25	8/jun
11-mai-15	JJ	9572108590432	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ -	R$ 120,00	R$ 120,00	
							R$ 1.485,43	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 259
PROCESSO

VIAGENS SR JOAO HENRIQUE

06-mai-15	G3	PFT7RZ	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R$ 1.050,90	R$ 129,12	R$ 1.180,02	
13-mai-15	G3	ND41PS	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R$ 1.269,90	R$ 146,34	R$ 1.416,24	
13-mai-15	JJ	9572110836014	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R$ 788,00	R$ 102,83	R$ 890,83	
							R$ 3.487,09	

VIAGENS SR MOREIRA FRANCO

08-mai-15	JJ	9572110308888	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	SDU/BSB	R$ 517,90	R$ 76,43	R$ 594,33	
12-mai-15	G3	KGB9UJ	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	BSB/SDU	R$ 517,90	R$ 75,82	R$ 593,72	
18-mai-15	JJ	9572110836098	WELLINGTON MOREIRA FRANCO	SDU/BSB	R$ 325,90	R$ 64,64	R$ 390,54	
							R$ 1.578,59	

R$ 33.552,77

ARATUR TURISMO
Aratur – Agência de Viagens e Turismo
Tel: 61 3364-3974 | Tel: 61 8164-7943
SHIS QI 11 Bloco H Sala 05 | CEP: 71625-205 | Lago Sul - Brasília - DF
CNPJ 01.825.210/0001-51

2 anexos

Image001.jpg
21K

FATURA FUNDAÇÃO 14.15.rtf
144K

NASCIMENTO	BSB/CGR	R$ 414,00	R$ 65,43	R$479,43	
34188	13-mai-15	JJ	957211083601	ESACHEU	
NASCIMENTO	CGR/BSB	R$ 831,00	R$ 102,45	R$933,45	
34214	18-mai-15	HTL	FUSION HPLUS	ESACHEU	
NASCIMENTO	01 diária (19 a 20/05)	R$ 256,77	R$ 28,53	R$285,30	
34215	18-mai-15	HTL	FUSION HPLUS	EVANDRO	
MESQUITA	01 diária (19 a 20/05)	R$ 256,77	R$ 28,53	R$285,30	
34224	15-mai-15	JJ	957211083606	EVANDRO	
MESQUITA	CGH/BSB	R$ 496,90	R$ 74,33	R$571,23	
34225	15-mai-15	JJ	957211083606	EVANDRO	
MESQUITA	BSB/CGH	R$ 496,90	R$ 73,72	R$570,62	
34164	08-mai-15	G3	FB2CRI	FRANCISCO DONATO	
JUNIOR	BSB/VIX	R$ 270,90	R$ 64,03	R$334,93	
34177	11-mai-15	G3	PJH7RA	FRANCISCO DONATO	
JUNIOR	VIX/BSB	R$ 314,90	R$ 59,35	R$374,25	
34176	11-mai-15	JJ	957210859043	FRANCISCO DONATO	
JUNIOR	BSB/VIX	R$ 0,00	R$ 120,00	R$120,00	
34185	14-mai-15	G3	CEJVFZ	FRANCISCO DONATO	
JUNIOR	VIX/BSB	R$ 318,90	R$ 59,35	R$378,25	
34235	08-mai-15	G3	FB2CRI	FRANCISCO DONATO	
JUNIOR	Remarcação	R$ 0,00	R$ 278,00	R$278,00	
34175	11-mai-15	JJ	957211053035	GENEBALDO	
CORREIA	BSB/SSA	R$ 229,00	R$ 64,03	R$293,03	
34176	11-mai-15	O6	247241620557	GENEBALDO	
CORREIA	SSA/BSB	R$ 454,00	R$ 70,04	R$524,04	
34207	11-mai-15	HTL	ST PAUL	GENEBALDO	
CORREIA	01 diária (12 a 13/05)	R$ 475,20	R$ 52,80	R$528,00	
34212	18-mai-15	G3	EMP8TR	GENEBALDO	
CORREIA	SSA/BSB	R$ 344,90	R$ 64,64	R$409,54	
34213	18-mai-15	JJ	957211083609	GENEBALDO	
CORREIA	BSB/SSA	R$ 258,00	R$ 64,03	R$322,03	
34219	18-mai-15	HTL	FUSION HPLUS	GENEBALDO	
CORREIA	01 diária (19 a 20/05)	R$ 256,77	R$ 28,53	R$285,30	
34189	14-mai-15	JJ	957211083602	GLEIRE	
BEZERRA	NAT/BSB	R$ 461,00	R$ 67,59	R$528,59	
34190	14-mai-15	JJ	957211083603	GLEIRE	
BEZERRA	BSB/NAT	R$ 461,00	R$ 70,13	R$531,13	
34218	18-mai-15	HTL	FUSION HPLUS	GLEIRE	
BEZERRA	01 diária (19 a 20/05)	R$ 256,77	R$ 28,53	R$285,30	
34158	06-mai-15	G3	PFT7RZ	JOAO HENRIQUE	
SOUSA	BSB/THE	R$ 1.050,90	R$ 129,12	R$1.180,02	
34165	13-mai-15	G3	ND41PS	JOAO HENRIQUE	
SOUSA	THE/BSB	R$ 1.269,90	R$ 146,34	R$1.416,24	
34186	13-mai-15	JJ	957211083601	JOAO HENRIQUE	
SOUSA	BSB/THE	R$ 788,00	R$ 102,83	R$890,83	
34233	16-mai-15	O6	247241631236	LARA COSTA	
SSA/BSB	R$ 454,00	R$ 70,04	R$524,04		
34234	16-mai-15	JJ	957211083608	LARA COSTA	
BSB/SSA	R$ 619,00	R$ 85,93	R$704,93		
34167	09-mai-15	JJ	957211053032	LARA MUELLER	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSESSORIA

SSA/BSB R$ 1.999,00 R$ 224,54 R$2.223,54

34168 09-mai-15 JJ 957211053032 LARA MUELLER

BSB/SSA R$ 229,00 R$ 64,03 R$293,03

34156 05-mai-15 G3 MKFIKK MARCIO CARVALHO

CWB/CGH R$ 270,90 R$ 64,64 R$335,54

34157 06-mai-15 G3 WJN1NA MARCIO CARVALHO

CGH/CWB R$ 796,90 R$ 104,33 R$901,23

34182 12-mai-15 AD 904000000000 MARCIO

CARVALHO CWB/CGH R$ 214,90 R$ 54,64 R$269,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPAD/SJD

REQ. DATA DOCUMENTO PASSAGEIRO PERCURSO TARIFA Taxas TOTAL

34204 06-mai-15 HTL MONT REY MARCIO CARVALHO 01 diária (06 a 07/05) R$ 186,21 R$ 27,93 R$214,14

34221 15-mai-15 JJ 957211083606 MARCIO CARVALHO CGH/CWB R$ 488,90 R$ 224,64 R$713,54

34161 07-mai-15 JJ 957211030884 PAULO BAIA GIG/POA R$ 758,90 R$ 99,26 R$858,16

34162 07-mai-15 AD 904000000000 PAULO BAIA POA/SDU R$ 687,90 R$ 93,43 R$781,33

34180 12-mai-15 AD 904000000000 PAULO BAIA SDU/POA R$ 758,90 R$ 100,53 R$859,43

34181 12-mai-15 AD 904000000000 PAULO BAIA POA/SDU R$ 576,90 R$ 82,33 R$659,23

34205 11-mai-15 HTL IBIS MOINHO PAULO BAIA 01 diária (11 a 12/05) R$ 236,00 R$ 35,40 R$271,40

34208 11-mai-15 HTL IBIS MOINHO PAULO BAIA 02 diárias (18 a 20/05) R$ 472,00 R$ 70,80 R$542,80

34196 14-mai-15 G3 NE1RXC REGINA PERONDI POA/BSB R$ 440,90 R$ 68,73 R$509,63

34197 14-mai-15 G3 FHD2UT REGINA PERONDI BSB/POA R$ 407,90 R$ 64,82 R$472,72

34209 18-mai-15 AD 904000000000 RONAN TITO PLU/BSB R$ 323,90 R$ 51,74 R$375,64

34210 18-mai-15 AD 904000000000 RONAN TITO BSB/PLU R$ 772,90 R$ 101,32 R$874,22

34159 07-mai-15 G3 FKPPNX TAYANA TOMAZONI BSB/POA R$ 409,90 R$ 65,02 R$474,92

34160 07-mai-15 G3 UBC1GY TAYANA TOMAZONI POA/BSB R$ 409,90 R$ 65,63 R$475,53

34206 11-mai-15 HTL IBIS MOINHO TAYANA TOMAZONI 01 diária (11 a 12/05) R$ 236,00 R$ 35,40 R$271,40

34163 08-mai-15 JJ 957211030888 WELLINGTON MOREIRA SDU/BSB R$ 517,90 R$ 76,43 R$594,33

34179 12-mai-15 G3 KGB9UJ WELLINGTON MOREIRA BSB/SDU R$ 517,90 R$ 75,82 R$593,72

34211 18-mai-15 JJ 957211083609 WELLINGTON MOREIRA SDU/BSB R$ 325,90 R$ 64,64 R$390,54

	34193	14-mai-15	O6	247241631233	WOLNEY
SIQUEIRA		BSB/GYN	R$ 345,00	R$ 64,03	R$409,03
	34194	14-mai-15	JJ	957211083603	WOLNEY
SIQUEIRA		GYN/BSB	R$ 100,00	R$ 59,35	R$159,35
	TOTAL FINAL		R$28.403,93	R$5.148,84	**R$33.552,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPAD/TSJD

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 787 - CENTRO
JOAO PESSOA/PB CEP: 58040-180 (AC: 1)

ENERGISA PARAIBA - OUTROS (ORIA DE ENERGIA S/A
Rua Av. [illegible] - Tirol, Natal/RN - CEP: 59.020-900
CNPJ: 09.095.907/0001-78 Insc.Est.: 20.015.220-0

Classificação: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4160
Referência: Mai/2015
Nº medidor: 0000RC32056
Emissão: 14/05/2015

Tensão Nominal de Energia Elétrica (V): 220 / 440
Código para Débito Automático: 000000014781

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

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
OPADI/SJD

Conta referente a

Mai / 2015

Apresentação

14/05/2015

Data prevista da próxima leitura

15/06/2015

CPF/ CNPJ/ RANI

[illegible]
Insc. Est.: 0000000000

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 06/05/2015 PAGAS OBRIGADO!

CDC (Código do Consumidor): 5/268147-6

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos
Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora, vencidos no mês de maio de 2014 e nos anos anteriores.
Esta declaração não substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Cálculo de consumo

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
14/04/15	25861	14/05/15	26502	1	641	31

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	641	0,370556	243,29
Adic. B Vermelha			25,25
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			5,64
COFINS			27,35
CONTRIB SERV ILUM PUBLICA			18,22
ICMS (Base de Cálculo R$ 416,77) Alíquota 25,00%			103,64
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS			
COMPENSACAO POR INDICADOR DMIC 5/2015			-9,99

Histórico de Consumo (kWh)

Abr/15	618
Mar/15	710
Fev/15	612
Jan/15	452
Dez/14	586
Nov/14	653
Out/14	800
Set/14	620
Ago/14	491
Jul/14	306
Jun/14	662
Mai/14	679

Média dos últimos meses 560 kWh

VENCIMENTO

21/05/2015

TOTAL A PAGAR

R$ 422,30

Indicadores de Qualidade 5/2015 João Pessoa

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	5,70	0,45
DIC TRIMESTRAL	11,34	
DIC ANUAL	22,69	
FIC MENSAL	3,80	1,00
FIC TRIMESTRAL	7,22	
FIC ANUAL	14,45	
DMIC	3,28	0,45
DICRI	17,22	

Limite de Tensão (V)

NOMINAL	380
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	348
LIMITE SUPERIOR	396

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. de Energia/PIS	11,02	2,61
Compra de Energia	34,86	8,17
Serviço de Transmissão	9,30	2,15
Encargos Setoriais	24,57	5,98
Impostos Diretos e Encargos	153,45	36,33
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**431,00**	**100,00**

Valor do encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Mar 2/2015) R$ 149,31

ATENÇÃO

PARAIBA

Roteiro: 8 - 1 - 58 - 4160
Matrícula: 268147-2015-05-1

VENCIMENTO

21/05/2015

TOTAL A PAGAR

R$ 422,30

83600000004-9 22300149000-0 02681472015-2 05100010019-1



COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA
C.G.C: 09.123.654\0001-87 INSC. ESTADUAL: 16.057.202-9

1 SEGUNDA VIA

MATRÍCULA
68330

INSCRIÇÃO
001.61.030.0030

NOME DO USUÁRIO
FUND ULISSES G DA PARAIBA

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
OFÍCIO

MÊS DE REFERENCIA : 05/2015

LEITURA ATUAL : 465 LEITURA ANTERIOR : 441 CONSUMO : 24

DESCRIÇÃO	VALOR R$
CONSUMO D'AGUA	182,82
ESGOTO	182,82
VENCIMENTO :21/05/2015	TOTAL R$: 365,64

VIA DO CONSUMIDOR - INTERNET AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

826900000033 655400108204 006833005207 150000000011

826900000033 655400108204 006833005207 150000000011

INSCRIÇÃO : 001.61.030.0030 MATRÍCULA: 68330
VENCIMENTO: 21/05/2015 TOTAL R$: 365,64

VIA DA CAGEPA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAGEPA VIA INTERNET

018 001 3604 6704121260 855179 *6460,00*

(SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)**********

RAFAEL DINIZ LOBO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 19 DE MAIO DE 2015

ELABORACAO DOS BOLETINS MOVIMENTO NO MES DE MAIO DE 2015 E CRIACAO DE ARTES PARA PUBLICACAO EM MIDIAS SOCIAIS - NF 0102

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.179 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

20/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:26:22
481115109 0077
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

[illegible] RAFAEL DINIZ LOBO
[illegible] CONTA: 8.337 2

20/05/2015
[illegible] 48.111.510.900.077
[illegible] 6.460,00
[illegible] 6.460,00
VALOR [illegible]

NR.AUTENTICACAO D.8CA.EB1.2E8.EF7.EE7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSESSORIA

zoltar
imagem

RAFAEL DINIZ LOBO 84856440187

CA (Centro de Atividades) 1 SN Lote A - Bloco A
Sala 404 - 4º Andar - Setor de Habitações 1
CEP 71.503-501 - Brasília / DF
(61) 8144-0066

CF/DF: 07.634.477/001-06 CNPJ: 17.582.072/0001-97

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - MOD. 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] REMESSA [ ] ENTRADA

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

Nº 0102

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2016
1ª Via: Branca - 2ª Via: Verde - 3ª Via: Amarela

DESTINATÁRIO: FUNDAÇAC ULYSSES GUIMARÃES
ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I, 26º ANDAR, SALA 2604
CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: | FONE: (61) 32169758
CNPJ/CPF: 00628131/0001-18 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 19/5/2015

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ELABORAÇÃO DOS BOLETINS "MOVIMENTO" DO MÊS DE MAIO DE 2015.			4.325,00
		CRIAÇÃO DE ARTES PARA PUBLICAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS			2.135,00

Deduções Legais | TOTAL 6.460,00
Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS
Informações Complementares

Editora Universo e Serviços Ltda-ME. SHCGN CLR 712 - Bl. H - Lj. 50 - Tel/Fax:(61) 3273-7508 - Brasília-DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
100 jogos 3 vias - Nº 101 a 200 - AIDF 1-112-04233/2015 - Data da Autorização: 29/04/2015.

018 001 3604 1604121260 855180 #325,73#

(TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)**********

GENEBALDO DE SOUZA CORREIA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 19 DE MAIO DE 2015

REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TAXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.180 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

20/05/[illegible] BANCO DO BRASIL 13:34:01
[illegible] 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GENEBALDO S CORREIA
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA 20 [illegible]
NR. DOCUMENTO 48.111.510.900.[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 325,73
VALOR TOTAL 325,73

NR.AUTENTICACAO F.1B6.008.166.152.C4B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TAXI RECIBO

R$ 13,00

PERM.: 3136

PLACA: JJF-7799

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ treze reais

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 268
ASSESSORIA

Motorista:

Fone: (61) 8420-4314

CNPJ/CPF:

Apoio:

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

SEDE PRÓPRIA CNPJ 00.031.706/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-005
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6500 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 06/05/2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 12,60

PERM.: 0616

PLACA: OVS6366

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: GILSON BARBOSA **Fone: (61)** 96684648

CNPJ/CPF:

Apoio:

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

SEDE PRÓPRIA CNPJ 00.031.706/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-005
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6500 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 05/05/2015

Assinatura

99 TAXIS

CANSADO DE PEDIR REEMBOLSO DE TÁXI NO TRABALHO?

CONHEÇA 99TAXIS CORPORATIVO!
http://99taxis.com/corporativo • corporativo@99taxis.com • (11) 2305.8200

Recibo de Táxi

Recebi de: _____

A importância de: Cinquenta e Oito Reis

Referente à prestação de serviços de táxi.

R$ 58,00 Placa do Táxi: _____

Itinerário de _____ à _____

Local e Data: BSB, 07 de Maio de 2015

DISPONÍVEL NO Google play | Disponível na App Store | Baixe na Windows Store

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 55,00
PERM.: 1776	PLACA: JHL 9628

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ 55,00
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista: Markley	Fone: (61) 96513752
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. 502 - Placa A - Brasília - DF - CEP 70320-005 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax 3224-7120 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 12/05/2015 Markley Pires Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 1400

PERM.: 2763

PLACA: JJU 0958

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 1400

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ORIGINAL

Motorista: Warmin

Fone: (61) 9999 6402

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA CNPJ 01.031.285/0001-00
PLL SGA - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-000
Tel(s) (61) 3224-7292 / 3223-6565 / 3354-1970 - Fax: 3224-7100

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

Brasília-DF, 6 / 5 / 15

Assinatura

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC - COMP.ADM.CAM.DEP.ANEX.IV 10 ANDAR
PRACA 3 PODERES PARTE PLANO PILOTO - BSP DF
CNPJ:33.464.172/0016-44
IE:07.317.349/011-05
IM:07.317.349/011-05
06/05/2015 14:39:55 CCF:027979 COO:053310
CNPJ/CPF consumidor:011.730.735-15

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 79 AGUA DE COCO 10Un 117,00% 3,500
002 1172 BUFFET MESA BRASILEIRA 10Un 11 47,63A
TOTAL R$ 52,13
Dinheiro 52,13
MD 5:34BCFED4G3732GFEBC2JBF8B0EFF7E15
Vol Aprox Tributos R$16,03 (30,7%) Fonte: IBPT
Cartao: 12198/Pedido: 16941
26.
Consumo Mesa: 12198 0 SEM EMISSAO UNI. DE NEGO
CNPJ/CPF: 011.730.735-15
BEMATECH 0800-7085032
Serie:MG705438
Aplicativo:MasterChef.net 01.55

SOMICOF 1H12A0[illegible] 7IWz9SNU 5ENAE-COO [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
000000000ERROLRIRJ 06/05/2015 [illegible]
FAB:BE050875600000037591

Pagamentos com código de barras

A33O200916396039008
20/05/2015 09:28:20

Cliente

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

Código de barras digitado 846600000026 345400240304 310326603241 169600315041
Data pagamento 20/05/2015
Valor documento 234,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
ORIGINAL

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **340844530.**

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB   -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   09.31.46
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   846600000026   345400240304
                   310326603241   169600315041
Date do pagamento                    20/05/2015
Valor Total                             234,54
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	20/05/2015 09:28:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	20/05/2015 09:31:45

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
ABRIL /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 272
OFAD/TSJD

Telefone
(83) 3241-6960

Vencimento
20/05/2015

Total a pagar
R$ 234,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**148,63**
OI FIXO		148,63
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**85,91**
LIGACOES FIXO-FIXO		11,58
LIGACOES FIXO-MOVEL		65,06
OUTROS VALORES		9,27

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.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.054.787-5
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 04/2015 LOCAL 3266 DV 6

84660000002-6 34540024030-4 31032660324-1 16960031504-1

FATURA N.: 1100034475192
VENCIMENTO: 20/05/2015
VALOR A PAGAR R$ 234,54
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001126573599

GVT

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: 103 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: 106 25 | DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA: 142 | www.gvt.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 273
ASSESSORIA

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Data do Vencimento	20/05/2015	Valor a Pagar (R$)	172,40

Código do cliente: **8099 9862 5442** DV 8
Data de emissão: 02/05/2015
Estado de instalação: Rio Grande do Sul
TIP do Telefone: **5130250360/5130627016**
Tipo de cliente: (Não residencial)
Número da fatura: 025228S324-0
Período de apuração: 02/04/2015 a 01/05/2015

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Pessoais	
Telefonia	
GVT Ilimitado Local Cloud - Assinatura Mensal 2 linhas	67,60
GVT Ilimitado Local Cloud - Franquia Mensal 2 linhas	109,60
Celular Favorito - 30 minutos	0,00
Total	**177,40**
Serviços Eventuais	
Débito Direto Automático	5,00
Multa Déb. Automático 10mA Interrupção Fio Telegrafia	0,00
Total	**-5,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**172,40**

Histórico de consumo

Você um atraso em minha(s) fatura(s) com vencimento em

Tipo de Ligação	Mês	Ano	Valor

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.

*O pagamento efetuado após a data de vencimento, além do valor da fatura, está sujeito a multa de 2% + 1% de juros ao mês, além de correção monetária.
*Ligações de ainda não previstas na Lista Telefônica: 12, 14, 15, 17, 23, 25, 26, 27, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefone fixo: duração da interrupção (em minutos) x valor x taxa de assinatura dividido por 43200 minutos (30 dias).

(CSI) PAG 01 2POBLOCAL

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8099 9862 5442	**8099986254428**	**025228S324-0**	**20/05/2015**	**172,40**

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 3904
84680000001 6 72400082099 9 99986254420 5 25228S324099

GVT

018 001 3604 6004121260 855181 *1140,00*

(UM MIL CENTO E QUARENTA REAIS)**********

REQUINTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 20 DE MAIO DE 2015

AQUISICAO DE 05 CADEIRAS PARA A FUG MATRIZ - NF 000.505

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 274
CPA/DIV/SJD

cópia de cheque nº 855.181 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

21/05/2015 BANCO DO BRASIL - 14:57:46
481115109 0169
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REQUINTE COMERCIO DE MOVE
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 52.922 2

DATA 21/05/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.510.900.169
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.140,00
VALOR TOTAL 1.140,00

NR.AUTENTICACAO A.E9F.D9C.3AC.FE1.D96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de REQUINTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.505 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REQUINTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
SIA SUL TRECHO 10 LOTE 05 LOJA 021
SIA - 71200-100
BRASILIA - DF
FONE: (61)3245-3649

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.000.505
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0513 4844 9600 0168 5500 1000 0005 0510 0004 0402

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
275

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.	353150016164187 20/05/2015 09:34:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0757046500128		13.484.496/0[illegible]48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	19/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS AN	PRACA DOS TRES PODERES -	70160-900		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)3325-5510	DF		

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,39	1.140,00

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000457	CADEIRA-EXECUTIVA-BACKSYSTEM-GIRATORIA-C/-BRACO-REGULAVEL-NOBRE BARRAS: 7899000004572	94031000	0101	5102	UND	3,00	280,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,13
0000000497	CADEIRA-EXECUTIVA-4-PES-C/-BRACO-CORSA-NOBRE BARRAS: 7899000004978	94031000	0101	5102	UND	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 334EE7923908272E7D70B1C4903AF9B0 Val Aprox Tributos R$335,39 (29,42%) Fonte: IBPT CFOP:5102=1140,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2015 19:42:45

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Informações empresarial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
ASSESSORIA

Nome: Requinte Comércio de Móveis Ltda

CNPJ: 13.484.496/0001-68

CF/DF: 07.570.465/001-28

Conta Corrente: 52922-2

Agência: 1231-9

Banco: Banco do Brasil

Fone: (061) 3245-36 49 / 3563-7517
Email:requintevendas01@gmail.com
www.requintemoveisbsb.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REQUINTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

SIA SUL TRECHO 10 LOTE 05 LOJA 021
SIA - 71200-100
BRASILIA - DF
FONE: (61)3245-3649

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.505
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0513 4844 9600 0168 5500 1000 0005 0510 0004 0402

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 MERC. ADQUIR.	353150016164187 20/05/20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0757046500128		13.484.49[illegible]/0001-68

277

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		00.628.131/0001-18	19/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS AN	PRACA DOS TRES PODERES -	70160-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)3325-5510	DF	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0.00	0.00	0.00	1.140.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	335.39	1.140.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000457	CADEIRA-EXECUTIVA-BACKSYSTEM-GIRATORIA-C/-BRACO-REGULAVEL-NOBRE BARRAS: 7890000004572	94031000	0101	5102	UND	3,00	280,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,13
0000000497	CADEIRA-EXECUTIVA-4-PES-C/-BRACO-CORSA-NOBRE BARRAS: 7890000004978	94031000	0101	5102	UND	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0 Val Aprox Tributos R$335,39 (29,42%) Fonte: IBPT CFOP:5102=1140,00	

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I211524252609009
21/05/2015 15:31:51

Debitado

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

Creditado

Agência	2733-2	
Conta corrente	13429-5	ELISIANE DA SILVA
Valor	2.293,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 278
CPAD/TSJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **341480901**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2733-2	
Conta corrente	13429-5	ELISIANE DA SILVA
Valor	2.293,00	
Data	Nesta data	

O BB quer atende-lo cada vez melhor e com mais segurança. Atualize o telefone da sua empresa no Gerenciador Financeiro ou procure sua agencia.

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	21/05/2015 15:31:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	21/05/2015 15:34:18

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (Fundo de caixa - Maio 2015)
CPF: 497.413.490-68
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2733-2
C/C: 013.429-5
Valor: R$ 2.293,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASJUR

RECIBO

Eu, Sandro de Borba Manfredini, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 763.510.500/06, recebi de Fundação Ulysses Guimarães, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob nº 00.628.131/0001-18, o valor referente a **um salário mínimo nacional (R$ 788,00)**, referente aos honorários devidos pelos serviços prestados na audiência inicial da reclamatória trabalhista autuada sob nº 0020122-58.2015.5.04.0006, em trâmite perante a 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre – RS, dando pelo presente ampla e geral quitação do referido valor.

Porto Alegre, 15 de maio de 2015.

Sandro de Borba Manfredini
OAB/RS – 70.569

Pagamentos com código de barras

A33M221006394304009
22/05/2015 10:29:06

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3604-8
Conta corrente	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco	BANCO ITAU S.A.
Código de barras digitado	34191.57486 55309.442931 80779.510009 2 64360000036351
Data pagamento	22/05/2015
Valor documento	363,51
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	363,51
Documento do sacado	00.628.131/0001-18
Documento do cedente	09.109.567/0017-32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
280
CERTIDÃO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **341641338**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
22/05/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:34:29
360403604                                     0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:         412.126-0
=================================================
BANCO ITAU S.A.
-------------------------------------------------
34191574865530944293180779510009264360000036351
NR. DOCUMENTO                              92.201
DATA DO PAGAMENTO                     22/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        363,51
VALOR COBRADO                             363,51
=================================================
NR.AUTENTICACAO              5.719.C3B.824.40E.072
=================================================
O BB quer atende-lo cada vez melhor e com mais
seguranca. Atualize o telefone da sua empresa no
Gerenciador Financeiro ou procure sua agencia.
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	22/05/2015 10:29:06
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	22/05/2015 10:34:28

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 22/05/2015
Beneficiário: LA HOTELS EMP 1 LTDA — CNPJ 09.109.567/0017-32						Agência/Código Beneficiário: 2938/07795-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200						Fls 281
Data do documento: 21/05/2015	No. Do documento: 9003		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 21/05/2015	Nosso Número: 157/48553094-4
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 363,51

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,71 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,27

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118
Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 70160-900 CENTRO BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57486 55309.442931 80779.510009 2 64360000036351

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 22/05/2015
Beneficiário: LA HOTELS EMP 1 LTDA — CNPJ 09.109.567/0017-32						Agência/Código Beneficiário: 2938/07795-1
Data do documento: 21/05/2015	No. Do documento: 9003		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 21/05/2015	Nosso Número: 157/48553094-4
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 363,51

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,71 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,27

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118
Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL 70160-900 CENTRO BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.126-0	6	800	855103	0	R$ 1.200,56#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos reais e cinquenta e seis centavos. e centavos acima

a DARF ou à sua ordem

Brasília, 27 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
157

CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00 628 131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
OPAJ/SJD

=001360628= 018855103 5= 279612126800=

cópia de cheque nº 855.103

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	DARF - PIS

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

tilibra

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:24:00
481119334 0021

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	25/05/2015
PERIODO DE APURACAO	30/04/2015
NUMERO DO CNPJ	00 628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.200,56
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.200,56

NR.AUTENTICACAO 2.34C 21F 955 7AC.E1B

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

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/04/2015**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/05/2015**
07 Valor do Principal	**1.200,56**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.200,56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

PIS

ATENÇÃO

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

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

018 001 3604 0004121260 855141 #275,00#

(DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)**********

CASA DO FILME LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 07 DE MAIO DE 2015

MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 004.522

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.141 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Gi		C/Corrente		Afrisio V. Lima
			Talão		João Henrique Souza

tilibra

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:22:10
481119334 0018
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CASA DO FILME LTDA
AGENCIA: 0010-6 CONTA: 109.206-5

DATA	25/05/2015
NR. DOCUMENTO	48 111 933.400.018
VALOR CHEQUE BB LIQUID	275,00
VALOR TOTAL	275,00

NR.AUTENTICACAO B.BE2.83B.279.697.67F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Emitente

CASA DO FILME LTDA
AV ALBERTO BINS, 877/LOJA
CENTRO
PORTO ALEGRE-RS
90030-143
51 3224 2255

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1 / Entrada 2: 1

No. 004.522

Série 1

Página 1/1

Controle do Fisco

Natureza de Operação	
VENDA DE MERCADORIAS	

Chave de Acesso da NF-e - Consulta no Site www.nfe.fazenda.gov.br
43.1504.92.884.550/0001-39.55.001.000004522.113/812.844-0

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
096/0270132		92.884.550/0001-39

Protocolo de autorização de uso
143150069932730 - 28/04/2015 10:43:43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
Fundação Ulysses Guimarães	00.628.131/0001-18	28/04/2015

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Câmara dos Deputados - Anexo I, sala 3 e 4	Centro	70046-900	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Brasilia	61-3216.9758	DF	ISENTO	

FATURA

Dup: A004522A Venc: 26/05/15 Valor: 275,00

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Desc	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ICMS	IPI
1434	Estojo p/ CD Papel c/ 10	85234911	0500	6.108	UN	200	1,30	260,00						

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	260,00

Vlr Tot Imposto (Fonte IBPT)	Desconto	Frete	Seguro	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00 (0,00%)	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	275,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATÁRI				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

ANDERSON CHERUBIM -

DEPOSITO CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL AG/ 0010-6 C/C 109206-5

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA CREDITO DE ICMS
ENDERECO DE ENTREGA:
CONDE DE PORTO ALEGRE, 04

Reservado ao Fisco

018 001 3604 9604121260 855152 *669,00*

(SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)**********

PERFORMANCE INFORMATICA LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 11 DE MAIO DE 2015

AQUISICAO DE HD SATA 3 TB - EAD/RS - NF 011129

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.152 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

25/05/2015 BANCO DO BRASIL - 11:29:35
481119334 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793143019000000076192640482607764410000066900
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 669,00
VALOR COBRADO 669,00

NR.AUTENTICACAO 5.F1C.2A5.FEE.AA1.C1?
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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: 011129
Série: 01
Página: 1 / 1

Chave de Acesso 4315 0494 7443 5600 0183 5500 1000 0111 2913 8069 7632

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 143150070877787

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29/04/2015 - 11:01:50
Fls 287
CPAD/SJD

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. suj. regime subst. trib.	5.405

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Data da Emissão
Fundação Ulysses Guimarães (04064)	00628131/0005-41	29/04/2015

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrega
Av. Borges de Medeiros, 1222/12	Centro	90020-022	29/04/2015

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Porto Alegre	51-3072-7015	RS	Isento	11:01:03

F	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
[illegible]/29/01	27/05/2015	669,00									

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
3233	HD SATA 3TB Seagate 7200rpm Barracuda ST3000DM001 64MB (A) (A) Ref.:ST3000DM001 64MB	8471.70.12	260	5.405	PÇ	1	649,00	649,00	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	649,00

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	669,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Entregas Juarez Escobar - Turno MANHÃ	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					

Dados Adicionais

Informações Complementares

A) ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme protocolos RICMS 96/2009 e 166/2009. A) ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme protocolos RICMS 96/2009 e 166/2009.

Valor aproximado de tributos de R$ 255,12 (39,31%) Fonte: IBPT

Informações Extras
Lançamento: 028802
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 subs
90 - Outras

Dados do Cedente

Beneficiário
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: 27/05/2015

Beneficiário
Performance Informatica Ltda 94.744.356/0001-83

Agência/Código do Beneficiário: 3143-7/6404826-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/04/2015	011129/01	DM	N	29/04/2015

Nosso Número: 09/00000007692-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 669,00

Instruções(As informações contidas neste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após o vencimento, cobrança de juros de 0,267% ao dia.
Após o vencimento, cobrança de multa de 2% sobre o valor do documento.
Envio para protesto no 5º dia útil após o vencimento.

(-) Valor de Desconto/Abatimento

(-) Valor de Outras Deduções

(+) Valor de Mora/Multa

(+) Valor de Outros Acréscimos

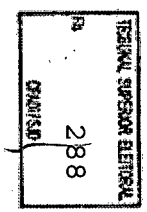
(=) Valor da Cobrança

Pagador
Fundação Ulysses Guimarães 00628131/0005-41
Av. Borges de Medeiros, 1222/12 CEP: 90020-022
Centro Porto Alegre RS

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recibo do Pagador - Autenticação Mecânica



018 001 3604 6104121260 855154 #2611,53#

.(DOIS MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)********

VIVO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MAIO DE 2015

FATURA TELEFONE MOVEL - EAD/RS E CONEXOES - 05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.154 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:25:06
481119334 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio vIVO RS		
Codigo de Barras	84660000026-5	11530079001-7
	10216949764-5	05151150525-0
Data do pagamento		25/05/2015
Valor Total		2.611,53

NR AUTENTICACAO 6.C8F.B23.1A4.3DD.599

vivo

Nº da Conta: 0216949764
Mês de referência: 05/2015
Período: 02/04/2015 a 01/05/2015
Data de emissão: 04/05/2015

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Jose Bonifácio, 245
CEP 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/2949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0501-25

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASCI/SJD

Vencimento
25/05/2015

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 o boleto para pagamento pela Internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R$
2.611,53

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO VIP ASSINATURA	14	14	70,98
PL SUA EMP IL 150 3GB+ CP	3	3	489,99
PL SUA EMP IL 400 3GB+ CP	1	1	229,85
ASSINATURA MENSAL	4	4	44,00
BÔNUS VIVO 100 MINUTOS LOCAIS	21	14	0,00
PACOTE LD FULL 200 MINUTOS	2	1	244,00
PACOTE VIP 50 MINUTOS	34	14	510,00
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	1	1	139,90
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	91,77
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	13	13	420,32
Subtotal			**2.240,81**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	12,00GB	1,13GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	50	5	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	27m12s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	850 min	284m00s	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	42m48s	0,00
FRANQUIA INTERNET	13,38GB	11,13GB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	2.100 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	400 min	43m24s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1.700 min	34m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		01m48s	1,08
Acesso a Caixa Postal		00m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,45GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		30	15,30
Ligações de Longa Distância		164m48s	241,11
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		33	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		13	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		02m24s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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.

018 001 3604 5004121260 855157 *1372,20*

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

CLARO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MAIO DE 2015

INTERNET VIA EMBRATEL DA COMUNICACAO E DA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.157 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

25/05/2015 BANCO DO BRASIL 11:26:10
481119334 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S A

341917[illegible]0162933801058000093000000000137220
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015
VALOR DO PAGAMENTO 1.372,20
VALOR COBRADO 1.372,20

NR.AUTENTICACAO 3.AC3.DB8.E47.607.566
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00001204724 - 0009	25/05/2015	1.372,20

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.: Mai / 2015
Data de Emissão: 08/05/2015
Nº da Fatura: 15/05/01519164-3
Cód. Débito Automático: 000012047240009

Data Postagem
13/05/2015

033132

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

74113435754567500000018348301305 15

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	1.372,20

Fust: R$9,76 e Funttel: R$4,88 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 8,92 COFINS: 41,17 ISS: 0,00 ICMS: 343,06 TOTAL: 393,15

Total Serviço Prestado (R$)
1.372,20

Total a Pagar (R$)
1.372,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
292

Embratel

Detalhamento

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **Código do Cliente:** 00001204724 - 0009 **Nº da Fatura:** 15/05/01519164-3

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

SEQ	PERIODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R$)
Origem: BSA/IP/18835											
Descrição: INTERFACE 0002 X 000002 M (0004 M)											
1	26/04/15 A 25/05/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	374,14
										Subtotal:	374,14
Origem: BSA/IP/18836											
Descrição: ACESSO 4 MB											
2	26/04/15 A 25/05/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	368,28
Descrição: INTERFACE 0002 X 000002 M (0004 M)											
3	26/04/15 A 25/05/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	374,14
Descrição: OUTROS SERVICOS TELECOM - HN00											
4	26/04/15 A 25/05/15		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	255,64
										Subtotal:	998,06

Total do Serviço R$: 1.372,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
ASSINATURA

EB000015-4.CSC.N.001.AFP - 003132 - 000002 / 000004

Legenda Imposto (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

Embratel

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: 000003045
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 08/05/15
Nº da Fatura: 15/05/01519164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPAD/SJD

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 0297125 **CNPJ/CPF:** 00.628.131/0001-18
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-SC
CÓD. CLIENTE: 00001204724 - 0009 **INSC. EST.:** ISENTO
ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES 0
MUNICÍPIO: BRASILIA **UF:** DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R$)
INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/18836 ICMS 249,52 PIS 6,49 COFINS 29,94 TOTAL 285,95	25,00	998,06

Reservado ao Fisco:
2a0f.b359.797f.1c8f.1514.0c60.26f1.034a

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	998,06	998,06	25,00	249,52	0,00	0,00
TOTAL:	998,06	998,06		249,52	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 - 00313X - 000003 / 000004

Embratel

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: 000003046
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 08/05/15
Nº da Fatura: 15/05/01519164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 295
ASSINATURA

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 0440110 **CNPJ/CPF:** 00.628.131/0001-18
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-SC
CÓD. CLIENTE: 00001204724 - 0009 **INSC. EST.:** ISENTO
ENDEREÇO: PC 3 PODERES SN
MUNICÍPIO: BRASILIA **UF:** DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R$)
INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/18835 ICMS 93,54 PIS 2,43 COFINS 11,22 TOTAL 107,19	25,00	374,14

Reservado ao Fisco:
ae74.04ef.dd38.7774.de54.f673.292c.f7f3

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	374,14	374,14	25,00	93,54	0,00	0,00
TOTAL:	374,14	374,14		93,54	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 - 003132 - 000004 / 000004

018 001 3604 0804121260 855163 #637,50#

(SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**********

AGENCIA ESTADO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 12 DE MAIO DE 2015

BROADCAST - LICENCA DE CONTEUDO JORNALISTICO E PERIODICO - NF 00591001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 296
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.163 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Ai		C/Corrente		João Henrique Souza
			Talão		Alisio V. Lima

tilibra

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:06
481119334 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374119150001014409016555303664390000063750

DATA DO PAGAMENTO	25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	637,50
VALOR COBRADO	637,50

NR.AUTENTICACAO 9.8FF.A2D.46B.C07.C5E

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
297
CPAD/SJD

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
05/05/2015	9000323124 01	DM	N	05/05/2015

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

Bradesco

Vencimento	25/05/2015
Agência / Código Cedente	2374/165553-1
Nosso Número	150001014091
1 (=) Valor Documento	637,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

NFE 591001 $637,50

Pagador FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 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

20150512u62652961000138

RPS Nº 593093 Série 1, emitido em 05/05/2015

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00591001	05/05/2015 17:14:51	EX56-2CZ8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO S.A**

Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 298 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANT 2604 , CJ ANEXO UM - 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: 1276184 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 : 25/05/2015

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 593093 Série 1, emitido em 05/05/2015;

018 001 3604 4404121260 855174 *57,00*

(CINQUENTA E SETE REAIS)**********

NIC.BR CNPJ: 05.506.560000136

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 19 DE MAIO DE 2015

DOMINIO: FUNDACAOULYSSES.ORG.BR - MANUTENCAO DE 17/06/2015 A 16/06/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
ASSISTÊNCIA

cópia de cheque nº 855.174 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:48
481119334 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000212578313002999806764390000005700
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 57,00
VALOR COBRADO 57,00

NR.AUTENTICACAO 9.E2A.32F.43A.D15.699
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPAD/SJD

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
RPS: 21257813

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **25/05/2015**
Sacado: Fundacao Ulysses Guimaraes CNPJ: 000.628.131/0001-18	Núm. Documento 00021257813	Nosso Número 06 / 00021257813 - 6	Valor do Documento **57.00**

Demonstrativo

Domínio: **fundacaoulysses.org.br**
Manutenção de 17/06/2015 a 16/06/2017 R$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33Z251457047346009
25/05/2015 15:06:27

Debitado

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

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	1.390,80	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CRADASD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342181676**.

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	1.390,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 15:06:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 15:31:25

Transação efetuada com sucesso.

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

23. Cliente: **ARABELLE DE MELO FRANCO** (salário Maio/2015)
FUG/MG
CPF: 345.322.186-91
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0033-7
C/C: 630.430-3
Valor: R$ 1.390,80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000059	**ARABELLE DE MELO FRANCO**	2611-10	31/05/2015	05/2015	Assessora

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.528,35	
74	INSS	9,00		137,55

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.528,35	**137,55**
Valor Líquido	**1.390,80**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIA 302
CPADI/SJD

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000059	**ARABELLE DE MELO FRANCO**	2611-10	31/05/2015	05/2015	Assessora

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.528,35	
74	INSS	9,00		137,55

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.528,35	**137,55**
Valor Líquido	**1.390,80**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251549203510012
25/05/2015 16:01:24

Debitado

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

Creditado

Agência	542-8	
Conta corrente	88301496-3	JOSE GOMES SILVA A *
Valor	1.638,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPAD/ISJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342223561**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	542-8	
Conta corrente	88301496-3	JOSE GOMES SILVA A *
Valor	1.638,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 16:01:26
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 16:07:12

Transação efetuada com sucesso.

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

30. Cliente: **JOSÉ GOMES DA SILVA** (salário Maio/2015)
CPF: 129.599.954-49 **FUG/AL**
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 0542-8
C/C: 88301496-3
Valor: R$ 1.638,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
DP/ASTSJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000082	**JOSE GOMES DA SILVA**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	27,00	1.800,00	
74	INSS	9,00		162,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.800,00	**162,00**
Valor Líquido	**1.638,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.638,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas correntes

A33Z251457047346028
25/05/2015 15:21:23

Debitado

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

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	212005-4	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor	1.811,16	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
DP/ADM/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342194000**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

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	1.811,16	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 15:21:25
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 15:31:25

Transação efetuada com sucesso.

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

1) Cliente: **JUVANILDA TAVARES DA GAMA** (salário Maio/2015)
CPF: 219.839.414-68
Banco: Banco do Brasil **FUG/PB**
Agência: 1617-9
C/C: 212.005-4
Valor: R$ 1.811,16

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**JUVANILDA TAVARES DA GAMA**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Assist. Admin. V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.913,74	
152	QUINQUENIO		76,55	
74	INSS	9,00		179,13

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.990,29	**179,13**
Valor Líquido	**1.811,16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.913,74	1.990,29	1.990,29	159,22	1.811,16

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 306
ASSISTÊNCIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**JUVANILDA TAVARES DA GAMA**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Assist. Admin. V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.913,74	
152	QUINQUENIO		76,55	
74	INSS	9,00		179,13

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.990,29	**179,13**
Valor Líquido	**1.811,16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.913,74	1.990,29	1.990,29	159,22	1.811,16

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789025
25/05/2015 11:40:35

Debitado

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

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	619007-3	MARCIO BERNARDES CARVALHO
Valor	5.700,32	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342061785**.

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	5.700,32	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:40:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

7. Cliente: **MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO** (salário Maio/2015)
CPF: 903.886.310-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1863-5
C/C: 619.007-3
Valor: R$ 5.700,32

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**MARCIO BERNARDES DE CARVALHO**	1311-15	31/05/2015	05/2015	Coordenador Executivo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.176,40	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		963,07

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.176,40	**1.476,08**
Valor Líquido	**5.700,32**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 308
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**MARCIO BERNARDES DE CARVALHO**	1311-15	31/05/2015	05/2015	Coordenador Executivo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.176,40	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		963,07

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.176,40	**1.476,08**
Valor Líquido	**5.700,32**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33Z251457047346016
25/05/2015 15:10:47

Debitado

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

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	957,79	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342185125**.

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	957,79	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 15:10:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 15:31:25

Transação efetuada com sucesso.

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

25. Cliente: **ELIO COSTA DOS SANTOS** (salário Maio/2015)
FUG/BA
CPF: 345.322.186-91
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2956-4
C/C: 78.11-5
Valor: R$ 957,79

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**ELIO COSTA DOS SANTOS**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Auxiliar Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.012,60	
43	SALARIO FAMILIA	1	26,20	
74	INSS	8,00		81,01

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.038,80	**81,01**
Valor Líquido	**957,79**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.012,60	1.012,60	1.012,60	81,01	742,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
ASSISTENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**ELIO COSTA DOS SANTOS**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Auxiliar Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.012,60	
43	SALARIO FAMILIA	1	26,20	
74	INSS	8,00		81,01

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.038,80	**81,01**
Valor Líquido	**957,79**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.012,60	1.012,60	1.012,60	81,01	742,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789022
25/05/2015 11:39:33

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	5.766,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPAD/TSJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342060810**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	5.766,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:39:33
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

6. Cliente: **JOLIE DE CASTRO COELHO** (salário Maio/2015)
CPF: 000.419.530-29
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 021.146-X
Valor: **R$ 5.766,00**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	**JOLIE DE CASTRO COELHO**	2611-25	31/05/2015	05/2015	Jornalista Master

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	6.987,50	
152	QUINQUENIO		279,50	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		987,99

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.267,00	**1.501,00**
Valor Líquido	**5.766,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.987,50	7.267,00	7.267,00	581,36	6.753,99

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ORIGINAL Assinatura

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000015	**JOLIE DE CASTRO COELHO**	2611-25	31/05/2015	05/2015	Jornalista Master

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	6.987,50	
152	QUINQUENIO		279,50	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		987,99

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.267,00	**1.501,00**
Valor Líquido	**5.766,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.987,50	7.267,00	7.267,00	581,36	6.753,99

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789014
25/05/2015 11:33:58

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	2.001,55	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342055818**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	2.001,55	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:33:59
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

3. Cliente: **FLÁVIO CHRISTMANN** (salário Maio/2015)
CPF: 097.663.160.15
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.123-7
Valor: R$ 2.001,55

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000022	**FLAVIO CHRISTMANN**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.199,51	
74	INSS	9,00		197,96

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.199,51	**197,96**
Valor Líquido	**2.001,55**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3 4
CPAD/SJD Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000022	**FLAVIO CHRISTMANN**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.199,51	
74	INSS	9,00		197,96

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.199,51	**197,96**
Valor Líquido	**2.001,55**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789009
25/05/2015 11:31:12

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	2.001,55	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 315
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342053384**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

A33Z251156735987045
25/05/2015 12:07:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	2.001,55	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:31:12
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA** (salário Maio/2015)

CPF: 938.813.120-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3202-6
C/C: 024.128-8
Valor: R$ 2.001,55

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000023	**ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA**	4110-10	31/05/2015	05/2015	AUX ADM V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.199,51	
74	INSS	9,00		197,96

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.199,51	**197,96**
Valor Líquido	**2.001,55**

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	1.432,78

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
316
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000023	**ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA**	4110-10	31/05/2015	05/2015	AUX ADM V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.199,51	
74	INSS	9,00		197,96

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.199,51	**197,96**
Valor Líquido	**2.001,55**

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	1.432,78

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789031
25/05/2015 11:43:14

Debitado

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

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	3.512,01	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
DESENTRANHADO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342064156**.

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	3.512,01	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:43:15
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

10. Cliente: **TIAGO KONRATH ARAUJO** (salário Maio/2015)
CPF: 003.846.600-70
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3202-6
C/C: 24.227-6
Valor: R$ 3.512,01

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**TIAGO KONRATH ARAUJO**	3744-05	31/05/2015	05/2015	Coordenador de vídeo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.326,64	
152	QUINQUENIO		173,07	
74	INSS	11,00		494,97
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			124,80
82	IRRF	22,50		264,94
87	ASSISTENCIA MEDICA			102,99

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
4.499,71	**987,70**
Valor Líquido	**3.512,01**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.326,64	4.499,71	4.499,71	359,98	4.004,74

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
318
ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**TIAGO KONRATH ARAUJO**	3744-05	31/05/2015	05/2015	Coordenador de vídeo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.326,64	
152	QUINQUENIO		173,07	
74	INSS	11,00		494,97
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			124,80
82	IRRF	22,50		264,94
87	ASSISTENCIA MEDICA			102,99

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
4.499,71	**987,70**
Valor Líquido	**3.512,01**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.326,64	4.499,71	4.499,71	359,98	4.004,74

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789037
25/05/2015 11:47:31

Debitado

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

Creditado

Agência	3380-4	
Conta corrente	41254-6	DIONNE COELHO
Valor	925,80	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342067766**.

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	925,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:47:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

12. Cliente: **DIONNE COELHO** (salário Maio/2015)
CPF: 043.046.641-23
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3380-4
C/C: 41254-6
Valor: R$ 925,80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**DIONNE COELHO**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Assistente de Escritório

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.006,30	
74	INSS	8,00		80,50

Data da Admissão : 14/04/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.006,30	**80,50**
Valor Líquido	**925,80**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFAD/SAD

Transferência entre contas correntes

A33Z251457047346012
25/05/2015 15:08:19

Debitado

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

Creditado

Agência	3387-1	
Conta corrente	17640-0	ROSANGELA R CAPUCHINHO
Valor	1.442,40	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342183058**.

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	1.442,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 15:08:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 15:31:25

Transação efetuada com sucesso.

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

24. Cliente: **ROSÂNGELA RICOY CAPUCHINHO** (salário Maio/2015)
CPF: 360.324.686-15 **FUG/MG**
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3387-1
C/C: 17.640-0
Valor: R$ 1.442,40

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000055	**ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO SANTIAGO**	2611-25	31/05/2015	05/2015	Jornalista

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.585,05	
74	INSS	9,00		142,65

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.585,05	**142,65**
Valor Líquido	**1.442,40**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3 2
CPAT/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000055	**ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO SANTIAGO**	2611-25	31/05/2015	05/2015	Jornalista

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.585,05	
74	INSS	9,00		142,65

Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.585,05	**142,65**
Valor Líquido	**1.442,40**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789055
25/05/2015 11:56:47

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	12981-X	SIMONE MARIA M MARCIAL
Valor	5.769,56	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
ASSISTÊNCIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342074381**.

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	5.769,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:56:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

18. Cliente: **SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL** (salário Maio/2015)
CPF: 713.888.341-20
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3596-3
C/C: 12.981-X
Valor: R$ 5.769,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
ASSTFISJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000068	**SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Assistente Financeiro I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.200,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		917,43

Data da Admissão : 14/07/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.200,00	**1.430,44**
Valor Líquido	**5.769,56**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.200,00	7.200,00	7.200,00	576,00	6.497,40

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789042
25/05/2015 11:51:42

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	106993-4	JANETH JESUS C LOPES
Valor	3.113,17	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CERTIFICADO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342070762**.

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	106993-4	JANETH JESUS C LOPES
Valor	3.113,17	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:51:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

14. Cliente: **JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES** (salário Maio/2015)
CPF: 359.231.211-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3604-8 3596-3
C/C: 006.993-0 106993-4
Valor: R$ 3.113,17

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	**JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Assistente de Diretoria

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.376,14	
152	QUINQUENIO		270,09	
74	INSS	11,00		401,09
82	IRRF	15,00		131,97

Data da Admissão : 10/03/2003 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.646,23	**533,06**
Valor Líquido	**3.113,17**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.376,14	3.646,23	3.646,23	291,70	3.245,14

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
326
CPAD/TSJD

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789062
25/05/2015 11:59:47

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	111982-6	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	3.409,24	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
OPAJ/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342076386**.

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	111982-6	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Valor	3.409,24	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:59:49
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

20. Cliente: **TAYANA MORITZ TOMAZONI** (salário Maio/2015)
CPF: 645.800.599-72
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3604-8 3596-3
C/C: 11.982-2 111.982-6
Valor: **R$ 3.409,24**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 328

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000027	**TAYANA MORITZ TOMAZONI**	2611-40	31/05/2015	05/2015	Revisora de texto

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.000,00	
74	INSS	11,00		440,00
82	IRRF	15,00		150,76

Data da Admissão : 09/04/2012 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
4.000,00	**590,76**
Valor Líquido	**3.409,24**

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	3.370,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789052
25/05/2015 11:55:47

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	112157-X	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	1.390,80	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 329
CPAD/TSJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342073673**.

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	112157-X	RENAN DE SOUSA ARAUJO *
Valor	1.390,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:55:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

17. Cliente: **RENAN DE SOUSA ARAUJO** (salário Maio/2015)
CPF: 736.145.561-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3604-8 3596-3
C/C: 12157-6 112.157-X
Valor: R$ 1.390,80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000061	**RENAN DE SOUSA ARAUJO**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. de escritório IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.528,35	
74	INSS	9,00		137,55

Data da Admissão : 10/02/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.528,35	**137,55**
Valor Líquido	**1.390,80**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
ASSISTENCIA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789069
25/05/2015 12:02:38

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	268443-8	JOAO HENRIQUE SOUSA
Valor	8.918,47	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
ASSESSORIA DE APOIO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342078027**.

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	8.918,47	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 12:02:39
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

22. Cliente: **JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA** (salário Maio/2015)
CPF: 035.809.703-72
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3596-3
C/C: 268.443-8
Valor: **R$ 8.918,47**

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/05/2015

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890	CNPJ 00.628.131/0001-18
Endereço	CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF	Telefone (61)3325-5510

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ASSESSORIA

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	050156	Lotação	0001 - Lotação Genérica
Nome	JOÃO HENRIQUE DE SOUSA		
CPF		Identidade Nº	
NIS	100.53855.71-7	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		11.615,23	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		2.183,75
			11.615,23	2.696,76
			Valor Líquido	8.918,47

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.

Local e Data : BRASILIA - DF, 31 de Maio de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa | Autônomo

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789045
25/05/2015 11:52:48

Debitado

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

Creditado

Agência	4275-7	
Conta corrente	14537-8	LARISSA PIRES REIS
Valor	724,96	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342071488**.

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	724,96	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:52:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

15. Cliente: **LARISSA PIRES REIS** (salário Maio/2015)
CPF:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4275-7
C/C: 14.537-8
Valor: **R$ 724,96**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18

0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000071	**LARISSA PIRES REIS**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. Administrativo IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	788,00	
74	INSS	8,00		63,04

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
788,00	**63,04**
Valor Líquido	**724,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	788,00	788,00	15,76	724,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
33
COAD/SJD

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789065
25/05/2015 12:01:12

Debitado

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

Creditado

Agência	4545-4	
Conta corrente	19150-7	TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Valor	724,96	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSISTENCIA JUDICIARIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342077213**.

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	724,96	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 12:01:12
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

21. Cliente: **TAYLLA FERREIRA PEREIRA** (salário Maio/2015)
CPF:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 4545-4
C/C: 19.150-7
Valor: R$ 724,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
ASSISTÊNCIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000072	**TAYLLA FERREIRA PEREIRA**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. Administrativo IV

rica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	788,00	
74	INSS	8,00		63,04

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
788,00	**63,04**
Valor Líquido	**724,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
788,00	788,00	788,00	15,76	724,96

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33X251121639789048
25/05/2015 11:53:46

Debitado

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

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	217227-5	RENE R SOUZA *
Valor	6.130,30	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPAD/FSJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342072234**.

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	6.130,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:53:46
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

16. Cliente: **PATRICIA REGINA SALES FRANÇ SOUZA** (salário Maio/2015)
CPF: 559.576.091-53
Banco: Banco do Brasil
Agência: 4884-4
C/C: 217.227-5
Valor: R$ 6.130,30

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**PATRICIA REGINA SALES FRANCA SOUZA**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Assistente Financeiro II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	6.872,83	
152	QUINQUENIO		824,74	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.054,26

Data da Admissão : 01/12/1995 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	**7.697,57**
Total Descontos	**1.567,27**
Valor Líquido	**6.130,30**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.872,83	7.697,57	7.697,57	615,81	6.994,97

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 338
Assistência

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33Z251457047346022
25/05/2015 15:15:25

Debitado

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

Creditado

Agência	5743-6	
Conta corrente	22462-6	JOAO DIONISIO P ARAUJO *
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342189122**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5743-6	
Conta corrente	22462-6	JOAO DIONISIO P ARAUJO *
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 15:15:26
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 15:31:25

Transação efetuada com sucesso.

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

27. Cliente: **JOÃO DIONÍSIO PEREIRA DE ARAUJO** (salário Maio/2015)
CPF:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 5743-6
C/C: 22.462-6
Valor: R$ 1.820,00

FUGITO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	**JOAO DIONISIO PEREIRA DE araujo**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
ASSISTÊNCIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	**JOAO DIONISIO PEREIRA DE ARAUJO**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Pagamentos com código de barras

A33I250912253151009
25/05/2015 09:19:01

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	23793.38011 90000.737909 41001.264500 6 64390000033870
Data pagamento	25/05/2015
Valor documento	338,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	338,70
Documento do sacado	00.628.131/0001-18
Documento do cedente	02.351.877/0001-52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 341
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **341931693**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:22:24
360403604                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.126-0
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23793380119000073790941001264500664390000033870
NR. DOCUMENTO                              52.501
DATA DO PAGAMENTO                      25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         338,70
VALOR COBRADO                              338,70
==================================================
NR.AUTENTICACAO            2.EDB.0D7.B64.474.160
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 09:19:03
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 09:22:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.737909 41001.264500 6 64390000033870

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	3380/12645-4	R$		19/00007379041-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
019/00007379041-8	02351877000152	25/05/2015	338,70

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
0,00			0,00	

Sacado
Fundação Ulysses Guimarães 00628131000118

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 342
CPAD/SJD

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.737909 41001.264500 6 64390000033870

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.	25/05/2015

Cedente	Agência/Código cedente
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152	3380/12645-4

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/05/2015	019/00007379041-8	DS	N		19/00007379041-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor documento
	019	R$			338,70

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA
FATURA

(-) Desconto / Abatimentos	0,00
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	0,00
(=) Valor cobrado	

Sacado
Fundação Ulysses Guimarães 00628131000118
Câmara dos Deputados - Anexo I - 26° andar 03 04 Zona Cívico Administrativo
70160900 Brasília DF

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33X251121639789011
25/05/2015 11:32:50

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	11.565,35	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 343

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342054782**.

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	52.502	
Valor	11.565,35	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3D00B35987C2DBA2

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:32:50
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

2. Cliente: **ELISIANE DA SILVA** (salário Maio/2015)
CPF: 497.413.490-68
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0434
C/C: 28.712-0
Valor: R$ 11.565,35

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	**ELISIANE DA SILVA**	1421-15	31/05/2015	05/2015	Gerente de programa

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	9.631,09	
98	AJUDA DE CUSTO		4.000,00	
152	QUINQUENIO		385,24	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.691,92
87	ASSISTENCIA MEDICA			246,05

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
14.016,33	**2.450,98**
Valor Líquido	**11.565,35**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
9.631,09	10.016,33	10.016,33	801,31	9.313,73

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ASSISTENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	**ELISIANE DA SILVA**	1421-15	31/05/2015	05/2015	Gerente de programa

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	9.631,09	
98	AJUDA DE CUSTO		4.000,00	
152	QUINQUENIO		385,24	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.691,92
87	ASSISTENCIA MEDICA			246,05

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
14.016,33	**2.450,98**
Valor Líquido	**11.565,35**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
9.631,09	10.016,33	10.016,33	801,31	9.313,73

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33X251121639789017
25/05/2015 11:35:42

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	791,20	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342057415**.

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	52.503	
Valor	791,20	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 831A8B200A3BE891

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:35:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

4. Cliente: **GILDA DA SILVA ALVES** (salário Maio/2015)
CPF: 534.519.610-91
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0959
C/P: 013.00021805-3
Valor: **R$ 791,20**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**GILDA DA SILVA ALVES**	5143-20	31/05/2015	05/2015	SERVIÇOS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	860,00	
74	INSS	8,00		68,80

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
Feliz Aniversário
No Dia 20/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
860,00	**68,80**
Valor Líquido	**791,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	860,00	860,00	68,80	601,61

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
346
CPAJ/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**GILDA DA SILVA ALVES**	5143-20	31/05/2015	05/2015	SERVIÇOS GERAIS

Rubnca	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	860,00	
74	INSS	8,00		68,80

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
Feliz Aniversário
No Dia 20/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
860,00	**68,80**
Valor Líquido	**791,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	860,00	860,00	68,80	601,61

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33X251121639789019
25/05/2015 11:37:53

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	3.967,83	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CE/COJUD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342059385**.

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	52.504	
Valor	3.967,83	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C01AF028063EAE08

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:37:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

5. Cliente: **IVO JOSE LIMA BARCELLOS** (salário Maio/2015)
CPF: 943.633.310-20
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 2284
C/C: 20833-6
Valor: R$ 3.967,83

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**IVO JOSE LIMA BARCELLOS**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Analista administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	5.224,50	
152	QUINQUENIO		208,98	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		483,77
87	ASSISTENCIA MEDICA			468,87

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
5.433,48	**1.465,65**
Valor Líquido	**3.967,83**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
348
CFADI/SJD

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**IVO JOSE LIMA BARCELLOS**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Analista administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	5.224,50	
152	QUINQUENIO		208,98	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		483,77
87	ASSISTENCIA MEDICA			468,87

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
5.433,48	**1.465,65**
Valor Líquido	**3.967,83**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33X251121639789028
25/05/2015 11:41:53

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	1.810,93	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 349
OFÍCIO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342062930**.

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	52.505	
Valor	1.810,93	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8633AC9F0278F8B8

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:41:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

8. Cliente: **MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS** (salário Maio/2015)
CPF: 837.891.030-04
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 0449
C/P: 013 00018521-7
Valor: R$ **1.810,93**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	**MARCIO DE LIMA BARCELLOS**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. de escritório II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.199,51	
74	INSS	9,00		197,96
87	ASSISTENCIA MEDICA			190,62

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.199,51	**388,58**
Valor Líquido	**1.810,93**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
350
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	**MARCIO DE LIMA BARCELLOS**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. de escritório II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.199,51	
74	INSS	9,00		197,96
87	ASSISTENCIA MEDICA			190,62

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.199,51	**388,58**
Valor Líquido	**1.810,93**

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

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33X251121639789033
25/05/2015 11:45:45

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	1.269,66	
Data transferência	25/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342066224**.

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	52.506	
Valor	1.269,66	
Data transferência	25/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 54F2228A9DC3FF59

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 11:45:45
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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

11. Cliente: **ANDERSON C. DA COSTA VIEIRA** (salário Maio/2015)
CPF: 665.166.681-91
Banco: BRB - 070
Agência: 280
C/C: 000623-9
Valor: **R$ 1.269,66**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA**	5134-05	31/05/2015	05/2015	Garçom

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.380,07	
74	INSS	8,00		110,41

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.380,07	**110,41**
Valor Líquido	**1.269,66**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.380,07	1.380,07	1.380,07	110,41	890,48

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3 2
ORIGINAL

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33Z251457047346018
25/05/2015 15:13:42

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3138	PRINCESA DO SERTAO
Conta corrente (com DV)	13000069150	
CPF	220.444.265-87	
Nome favorecido	JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	1.068,12	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
PROCESSO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342187658**.

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)	3138	PRINCESA DO SERTAO
Conta corrente (com DV)	13000069150	
CPF	220.444.265-87	
Nome favorecido	JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.507	
Valor	1.068,12	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7D4686BFDA280BE0

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 15:13:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 15:31:25

Transação efetuada com sucesso.

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

26. Cliente: **JOSÉ CARLOS DOS PASSOS SOUZA** (salário Maio/2015)
FUG/BA
CPF: 220.444.265-87
Banco: CEF
Agência: 3138 - Princesa do Sertão
Conta Poupança: 013.00.006.915-0
Valor: R$ 1.068,12

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA**	2394-05	31/05/2015	05/2015	Coordenador de curso

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.161,00	
74	INSS	8,00		92,88

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
Feliz Aniversário
No Dia 24/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.161,00	**92,88**
Valor Líquido	**1.068,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.161,00	1.161,00	1.161,00	92,88	878,53

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 354
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA**	2394-05	31/05/2015	05/2015	Coordenador de curso

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.161,00	
74	INSS	8,00		92,88

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
Feliz Aniversário
No Dia 24/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.161,00	**92,88**
Valor Líquido	**1.068,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.161,00	1.161,00	1.161,00	92,88	878,53

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33Z25145704734602 4
25/05/2015 15:19:22

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3433	MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV)	600226928	
CPF	493.183.492-20	
Nome favorecido	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	1.820,00	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
PROCESSO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342192395**.

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)	3433	MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV)	600226928	
CPF	493.183.492-20	
Nome favorecido	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.508	
Valor	1.820,00	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	0ADCA16267508B9D	
Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 15:19:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 15:31:25

Transação efetuada com sucesso.

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

28. Cliente: **JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO** (salário Maio/2015)
CPF: 493.183.492-20 **FUG/AM**
Banco: BANCO SANTANDER
Agência: 3433
C/C: 60.022692-8
Valor: **R$ 1.820,00**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 356
CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**180,00**
Valor Líquido	**1.820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33Z251457047346030
25/05/2015 15:24:18

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	1.811,16	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 357

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342196205**.

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	52.509	
Valor	1.811,16	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E1C3297559FEBAF4

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 15:24:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 15:31:25

Transação efetuada com sucesso.

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

2) Cliente: **NOEME BRITO DA SILVA** (salário Maio/2015)
CPF: 846.832.014-53
Banco: BRADESCO - 237
Agência: 2108-3
C/C: 0042136-7 **FUG/PB**
Valor: **R$ 1.811,16**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**NOEME BRITO DA SILVA**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Assist. Admin. IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.913,74	
152	QUINQUENIO		76,55	
74	INSS	9,00		179,13

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.990,29	**179,13**
Valor Líquido	**1.811,16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.913,74	1.990,29	1.990,29	159,22	1.811,16

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 38
ASSISTENCIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**NOEME BRITO DA SILVA**	4110-10	31/05/2015	05/2015	Assist. Admin. IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.913,74	
152	QUINQUENIO		76,55	
74	INSS	9,00		179,13

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.990,29	**179,13**
Valor Líquido	**1.811,16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.913,74	1.990,29	1.990,29	159,22	1.811,16

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

A33Z251457047346033
25/05/2015 15:26:11

DOC 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	
Valor	791,20	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
ASSINATURA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342197661**.

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	52.510	
Valor	791,20	
Data transferência	25/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	636B1603D53B2372	
Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 15:26:14
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	25/05/2015 15:31:25

Transação efetuada com sucesso.

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

3) Cliente: **VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA** (salário Maio/2015)
CPF: 407.804.814-53
Banco: Caixa Econômica Federal - CEF
Agência: 1010
Operação: 013
C/C: 000000946-5 **FUG/PB**
Valor: R$ 791,20

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000036	**VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**	5143-20	31/05/2015	05/2015	Auxiliar Servis Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	860,00	
74	INSS	8,00		68,80

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
860,00	**68,80**
Valor Líquido	**791,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	860,00	860,00	68,80	791,20

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
30
CPAD/SAD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0010 - FUG PB

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000036	**VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA**	5143-20	31/05/2015	05/2015	Auxiliar Servis Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	860,00	
74	INSS	8,00		68,80

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
860,00	**68,80**
Valor Líquido	**791,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
860,00	860,00	860,00	68,80	791,20

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

A33X251549203510016
25/05/2015 16:03:37

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	261-5	
Conta corrente	53546-X	ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
Valor	1.638,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPAD/TSJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342225041.**

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	261-5	
Conta corrente	53546-X	ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
Valor	1.638,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	25/05/2015 16:03:39
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/05/2015 10:10:07

Transação efetuada com sucesso.

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

31. Cliente: **ALESSANDRO MARIA SAMPAIO** (salário Maio/2015)
FUGIAP
CPF:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 0261-5
C/C: 53.546-X
Valor: R$ 1.638,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 • 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000081	**ALESSANDRO MARIA SAMPAIO**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	27,00	1.800,00	
74	INSS	9,00		162,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.800,00	**162,00**
Valor Líquido	**1.638,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.638,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 3012
Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000081	**ALESSANDRO MARIA SAMPAIO**	4110-05	31/05/2015	05/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	27,00	1.800,00	
74	INSS	9,00		162,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.800,00	**162,00**
Valor Líquido	**1.638,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.638,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33N261009497447011
26/05/2015 10:16:57

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1342	TST BRASILIA
Conta corrente (com DV)	10546	
CPF	729.197.601-49	
Nome favorecido	SERGIO RODRIGUES NUNES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	3.071,39	
Data transferência	26/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 363
OPADM 3.0

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342358838**.

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)	1342	TST BRASILIA
Conta corrente (com DV)	10546	
CPF	729.197.601-49	
Nome favorecido	SERGIO RODRIGUES NUNES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.601	
Valor	3.071,39	
Data transferência	26/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 300974B4B0C804AE

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	26/05/2015 10:16:58
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/05/2015 10:24:20

Transação efetuada com sucesso.

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

19. Cliente: **SERGIO RODRIGUES NUNES** (salário Maio/2015)
CPF: 729.197.601-49
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - nº 104
Agência: 1342
C/C: 1054-6
Valor: **R$ 3.071,39**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
PROCESSO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000079	**SERGIO RODRIGUES NUNES**	2523-05	31/05/2015	05/2015	ASSISTENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	27,00	3.591,00	
74	INSS	11,00		395,01
82	IRRF	15,00		124,60

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.591,00	**519,61**
Valor Líquido	**3.071,39**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.990,00	3.591,00	3.591,00	287,28	3.195,99

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Pagamentos com código de barras

A336261145744618009
26/05/2015 11:54:32

Cliente

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

Código de barras digitado 846800000008 117410296109 003325551103 041511504254
Data pagamento
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11,74
Fls. 365
ORIGINAL

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342421432**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    11.58.01
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    84680000000-8   11741029610-9
                    00332555110-3   04151150425-4
Data do pagamento                      26/05/2015
Valor Total                                11,74
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	26/05/2015 11:54:33
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	26/05/2015 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
SCN/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte
Brasília - DF - CEP 70710-500
Inscrição Estadual 7385219006297 CNPJ/MF: 02.558.157/0002-43
http://www.vivo.com.br

15025 - 9

Local: 61000
Uso: INDIVIDUAL N RESIDENCIAL AUT
Telefone: 3325-5511 0
DV: 4
NRC: 05402020023
Total da Fatura: 11,74
Vencimento: 25/04/2015
Mês: 04/2015

OUTROS ESTADOS B
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PCA DOS TRES PODERES S/N AN26 S 1- ZC ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA - DF

Vencimento 25/04/2015

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
OFAZ/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	11,74
TOTAL A PAGAR	**11,74**

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

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Registro de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 16315 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	3325-55110	04/15	1	1611 5145

Total da Fatura	DV	Vencimento
11,74	6	25/04/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 117410296109 003325551103 041511504254

018 001 3604 6004121260 855250 *770,00*

(SETECENTOS E SETENTA REAIS)**********

TRANSPORT MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE MAIO DE 2015

02 DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA E 02 HORAS EXTRAS - NF 000.033

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.250 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco					
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Ai		C/Corrente		João Henrique Sat Abusio V. Lima
			Talão		

tilibra

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:19:58
481115108 0072

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	732.518
DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2015
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	770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	770,00

NR.AUTENTICACAO D.D66.105.502.64B.E23
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 000.000.033 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, Brasília, DF - CEP: 70210085 - Fone/Fax: 6130366870

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.033
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0513 3132 7800 0160 5500 1000 0000 3318 0003 1012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
DF/AM/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150016515929 - 22/05/2015 11:31

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	22/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRACA DOS TRES PODERES		70160-900	22/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF		11:26

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	770,00

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
00	SERVICOS PRESTADOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,08	00		5933	UNIT	1,0000	770,0000	770,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	770,00	770,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - 02 DIARIAS DE CARRO EXECUTIVO COM MOTORISTA E 02 HORAS EXTRAS - DEPOSITO NA CONTA DO BANCO ITAU AG 6427 C/C 62254-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,08	

018 001 3604 2904121260 855255 #205,62#

(DUZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)**********

ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE MAIO DE 2015

REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO CURADOR - REUNIAO DIA 20/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
OFICIALIZADO

cópia de cheque nº 855.255 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Souza
			Talão		Flávio V. Lima

tilibra

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:17:48
481115106 0067
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEMARY SOARES ANTUNES
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 17.363-0

DATA	27/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.067
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	205,62
VALOR TOTAL	205,62

NR AUTENTICACAO 5.636.B47.1B5.A80.E07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC - COMP.ADM.CAM.DEP.ANEX.IV 10 ANDAR
PRACA 3 PODERES PARTE - PLANO PILOTO BSB DF
CNPJ:33.469.172/0016-44
IE:07.317.349/011-05
IM:07.317.349/011 05
20/05/2015 13:10:39 CCF:077841 COO:135990
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18

CUPUM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	SI	VL ITEM(R$)
001	3	AGUA MINERAL SEM GAS 20Unx2 90 F1					5 60G
002	4	COCA-COLA 20Unx2 90 F1					5 60G
003	1172	BUFFET MESA BRASILEIRA 10Unx47 63 T1					199 52G
004	1252	LIMONADA SUICA 10Un F1					3 50G

TOTAL R$ 205,62
Cartao 205,62
MD-5:34BCFED9637328FEBC2DBF6BCFFF7F13
Val Aprox Tributos R$63,95 (31,10%) Fonte: IBPT
Cartao: 13950/Pedido: 1658
10
Consumo Mesa: 13950 G SEM EMISSAO COMP. DE MESA.
CNPJ/CPF: 00.628.131/0001-18
Cliente:FUNDACAO ULISSES GIMARAES
Cidade:BRASILIA-DF
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

6CXLUCDA TI+GHGK+ II#X9NSP 59SCFCD7 MDR9C1F0A8
BEMATECH MP-2100 TH FI LCF-IF
VERSAO:01.01.01 LCF:002 LJ:0001
0000000000YTUEOYPIE 20/05/2015 13:10:42
FAB:BE050875600000037597

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 370
CPA/SJD

018 001 3604 1904121260 855259 #180,00#

(CENTO E OITENTA REAIS)**********

NIC.BR CNPJ: 05.506.560000136

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MAIO DE 2015

RENOVACAO DE 6 DOMINIOS POR 1 ANO (S) - NF 16874876

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
ASSINATURA

cópia de cheque nº 855.259 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Gi		C/Corrente		João Henrique Sousa
			Talão		Adrisio V. Lima

tilibra

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:31
481115108 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000212972891002999802464420000018000
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO F.FE1.E26.0CB.2BF.0B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
NF-e: 16874876, Código de Verificação: XCTBTCIH

Bradesco | 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **28/05/2015**
Sacado: Fundacao Ulysses Guimaraes CNPJ: 000.628.131/0001-18	Núm. Documento 00021297291	Nosso Número 06 / 00021297291 - 8	Valor do Documento **180.00**

Demonstrativo

Renovação de **6** domínios por **1 ano(s)**

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

O Titular dos domínios deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/dominio/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 21297291 Série REG02, emitido em 25/05/2015

20150525u05506560000136

Número da Nota	16874876
Data e Hora de Emissão	25/05/2015 09:47:36
Código de Verificação	XCTB-TCIH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Câmara dos Deputados - Anexo I 26, Salas 3 e 4 - CEP: 70160-900**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Renovação de 6 domínios por 1 ano(s)

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	180,00	5,00%	9,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21297291 Série REG02, emitido em 25/05/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2015;

018 001 3604 6304121260 855261 *146,00*

(CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS)**********

TAYANA MORITZ TOMAZONI

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MAIO DE 2015

REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - ARTICULACAO PEDAGOGICA EAD VIRTUAL - 11/05 A 12/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.261 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Gi		C/Corrente		João Henrique Sousa Afrísio V. Lima
			Talão		

tilibra

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:17:30
481115108 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TAYANA MORITZ TOMAZONI
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 111.982-6

DATA	27/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	146,00
VALOR TOTAL	146,00

NR.AUTENTICACAO 7.52D.04D.1CB.0FA.C1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

RELATÓRIO DE VIAGENS

RELATÓRIO MENSAL



Filial: Nacional

Responsável: Eliseu Padilha e Elisiane

Função: **Articulação pedagógica EAD Virtual**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 375
ASSISTENTE

Reunião de Planejamento da sala de aula virtual

	Dia	Mês	Ano
Data de saída do local de origem:	11	5	2015
Data de retorno ao local de origem:	12	5	2015

Relato do Percurso e das Atividades

Data	Local	Atividades
11/05/2015	Porto Alegre	Construção do processo de análise e revisão das aulas (Tayana, Elisiane, Prof. Paulo Baía e Jolie)
12/05/2015	Porto Alegre	Reconstrução de aulas e outras análises

Resumo de gastos

	Item	Valor
Transporte	Táxi (aeroporto - EAD e EAD - aeroporto)	R$ 22,00 + 20.00
	Táxi (asa norte - aeroporto BSB)	R$ 66,00
Alimentação	Lanche e água (Prof. Paulo Baía e Tayana)	R$ 38,00
Hospedagem		
Total de gastos		**R$ 126,00** R$ 146,00

Nome: Tayana Moritz Tomazoni

Assinatura:

Dia	Mês	Ano
23	4	2015

RECIBO DE TÁXI

RECIBO

R$ 60,00

Cortesia

DUAUTO ÂNCORA (61) 3962-2422 / 3447-2422
SCLRN 706 - Bl. B - Lj. 51 - Brasília - DF

PREFIXO _____ TÁXI PLACA _____

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ _____ (

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 11 DE maio DE 20 15

_____
Ass. do Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
OFAD/SJD

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 20,00

Recebi a importância de VINTE E DOIS REAIS

_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: DOLMIR

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 11 de 05 de 20 15

Prefixo
3686
Nº 321564

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

EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118

Carmen's Club
A Melhor Casa de Shows Temáticos do Rio Grande Sul.
Rua Olavo Bilac, 336 - Porto Alegre / RS - (51) 3225 8188 / 32267184
www.carmensclub.com.br

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

Nº 177336 G

R$ 20,00

Veículo: Prefixo: 3528 Placa: IT08359

Recebi de _____ a importância de

VINTE REAIS

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

Porto Alegre, 11 de MAIO de 2015

_____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

12/05/15 07:50:18

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Marquês do Herval, 540 - Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-140 Tel.: 55 (51) 2112-2772 Fax: 55 (51) 2112-2773 E-mail: h6664-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Tayana Tomazoni
COMPANHIA / COMPANY:
ENDERECO / *ADDRESS*: SQN 214 Bloco J
Brasilia DF 70873100

EMAIL: tayfevereiro@yahoo.com.br **RESERVA N:** 29057904
CHEGADA / *ARRIVAL*: 11/05/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 12/05/15 **AR:**
ACCT N: **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0661 **RPS N:** **SERIE:** 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CPAD/SJD

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
11/05/15	2600	Bar Comes e Bebes Alimentos	33.00
11/05/15	2601	Bar Comes e Bebes Bebidas	5.00
12/05/15	9101	Visa Electron	-38.00

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	38.00
Total Tributavel	R$		**5%**	**Total ISS**	R$	

Os Itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 5° (quinto) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 18334/13. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: www.notalegal.portoalegre.rs.gov.br/

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

018 001 3604 1804121260 855262 #9101,88#

(NOVE MIL CENTO E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**********

ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MAIO DE 2015

PAGAMENTO SALARIO 05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
OFAG/ISJD

cópia de cheque nº 855.262 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Tiago Henrique Soares
			Talão		Telesio V. Lima

tilibra

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:17:57
481115108 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEMARY SOARES ANTUNES
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 17.363-0

DATA	27/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.101,88
VALOR TOTAL	9.101,88

NR.AUTENTICACAO 0.492.6F5.2EA.9FB.77A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000084	**ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA**	2611-10	31/05/2015	05/2015	ASSESSORA DA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	27,00	11.796,30	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		2.181,41

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
11.796,30	**2.694,42**
Valor Líquido	**9.101,88**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
13.107,00	11.796,30	11.796,30	943,70	11.093,70

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
COORDENADORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000084	**ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA**	2611-10	31/05/2015	05/2015	ASSESSORA DA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	27,00	11.796,30	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		2.181,41

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Proventos	Total Descontos
11.796,30	**2.694,42**
Valor Líquido	**9.101,88**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
13.107,00	11.796,30	11.796,30	943,70	11.093,70

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RPA - 11 DIAS DE TRABALHO EM ABRIL DE 2015

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MAIO DE 2015

SERGIO RODRIGUES NUNES

(UM MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)**********

018 001 3604 380421260 855263 *1065,33*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ORIGINAL

cópia de cheque nº 855.263

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Afrisio V. Lima
			Talão		João Henrique Sou-
					za

tilibra

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:51
481115108 0073

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 28.896
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO SERGIO RODRIGUES NUNES
CPF 729.197.601 49
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1342 TSI BRASILIA CONTA 00000010546
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.065,33
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.065,33

NR.AUTENTICACAO 6.F92.345.4E7.A02.2B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 01/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 381
PAD/SJD

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**	**CNPJ 00.628.131/0001-18**	
Endereço	**CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3325-5510**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050161**	Lotação	**0002 - FUG MATRIZ**
Nome	**SERGIO RODRIGUES NUNES**		
CPF	**729.197.601-49**	Identidade Nº	**2279675**
NIS	**129.96955.27-9**	Emitida em	**19/09/2000**
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP/DF**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		1.197,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		131,67
			1.197,00	**131,67**
			Valor Líquido	**1.065,33**

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.

Local e Data : BRASILIA - DF, 1 de Junho de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I271140631936013
27/05/2015 11:48:42

Debitado

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

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	412710-2	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE - Bahia
Valor	6.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPA/STSJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342727400**.

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	412710-2	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE Bahia
Valor	6.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/05/2015 11:48:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/05/2015 12:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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

2. 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$ 6.000,00
Competência:

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I271140631936010
27/05/2015 11:46:51

Debitado

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

Creditado

Agência	3022-8	
Conta corrente	26207-2	FUND ULYSSES GUIMARAES - Acre
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
OFAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342726417**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

EMPRESA

A33N271204682718031
27/05/2015 12:15:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3022-8	
Conta corrente	26207-2	FUND ULYSSES GUIMARAES - Acre
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/05/2015 11:46:52
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/05/2015 12:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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

1. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - ACRE**
CNPJ: 00.628.131/0006-22
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3022-8
C/C: 26.207-2
Valor: R$ 2.000,00
Competência:

Transferência entre contas correntes

A331271140631936017
27/05/2015 11:50:23

Debitado

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

Creditado

Agência	3085-6	
Conta corrente	151515-2	FUND ULYSSES GUIMARAES Distrito Federal
Valor	8.900,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
PROCESSO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342728323**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

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 DF
Valor	8.900,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/05/2015 11:50:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/05/2015 12:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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

3. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – DISTRITO FEDERAL**
CNPJ: 00.628.131/0004-60
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3085-6
C/C: 151.515-2
Valor: R$ 8.900,00
Competência:

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I271140631936032
27/05/2015 11:59:05

Debitado

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

Creditado

Agência	3219-0	
Conta corrente	7644-9	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE - Piauí
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
PROCESSO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342732919**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3219-0	
Conta corrente	7644-9	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE PI
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/05/2015 11:59:07
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/05/2015 12:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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

8. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - PIAUÍ**
CNPJ: 00.628.131/0021-61
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3219-0
C/C: 7644-9
Valor: R$ 10.000,00
Competência:

Transferência entre contas correntes

A33I271140631936038
27/05/2015 12:02:29

Debitado

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

Creditado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES – Rio Grande do Sul
Valor	9.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 386
CADASTRO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342734473**.

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 – RS
Valor	9.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/05/2015 12:02:30
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/05/2015 12:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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

10. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – RIO GRANDE DO SUL**
CNPJ: 00.628.131/0005-41
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3240-9
C/C: 24660-3
Valor: R$ 9.000,00
Competência:

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I271140631936041
27/05/2015 12:03:54

Debitado

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

Creditado

Agência	3323-5	
Conta corrente	15015-0	FUND ULYSSES GUIMARAES - São Paulo
Valor	5.200,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342735164**.

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 - SP
Valor	5.200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/05/2015 12:03:55
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/05/2015 12:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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

11. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - SÃO PAULO**
CNPJ: 00.628.131/0013-51
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3323-5
C/C: 15.015-0
Valor: R$ 5.200,00

Transferência entre contas correntes

A33I271140631936020
27/05/2015 11:52:30

Debitado

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

Creditado

Agência	3790-7	
Conta corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES Espírito Santo
Valor	8.400,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
ASSINATURA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342729531**.

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 ES
Valor	8.400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/05/2015 11:52:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/05/2015 12:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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

4. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES – ESPÍRITO SANTO**
CNPJ: 00.628.131/0016-02
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3790-7
C/C: 23685-3
Valor: R$ 8.400,00
Competência:

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33|271140631936047
27/05/2015 12.10:11

Debitado

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

Creditado

Agência	3962-4	
Conta corrente	29402-0	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE Tocantins
Valor	4.800,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
OFÍCIO SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342737794**.

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 – TO
Valor	4.800,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/05/2015 12:10:13
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/05/2015 12:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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

13. 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$ 4.800,00
Competência:

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I271140631936026
27/05/2015 11:55:51

Debitado

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

Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES - Mato Grosso
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSISTJUD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342731301**.

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 MT
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/05/2015 11:55:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/05/2015 12:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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

6. 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$ 5.000,00
Competência:

Transferência entre contas correntes

A33I271140631936029
27/05/2015 11:57:15

Debitado

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

Creditado

Agência	5783-5	
Conta corrente	80000-7	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE – Mato Grosso do Sul
Valor	3.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 391
CPAD/FSJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342732020**.

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 MS
Valor	3.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/05/2015 11:57:16
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/05/2015 12:15:31

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**
CNPJ: 00.628.131/0002-07
Banco: Banco do Brasil
Agência: 5783-5
C/C: 80000-7
Valor: R$ 3.000,00
Competência:

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33I271140631936023
27/05/2015 11:54:28

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	00.628.131/0001-18	
Nome favorecido	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Goiás	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	16.000,00	
Data transferência	27/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
CENSURADO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342730579**.

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	00.628.131/0001-18	
Nome favorecido	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 90	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.701	
Valor	16.000,00	
Data transferência	27/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 63F535F1364EA9BE

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/05/2015 11:54:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/05/2015 12:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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

5. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - GOIÁS**
CNPJ: 00.628.131/0007-03
Banco: **CEF**
Agência: 2234
C/C: **643 – 5** **Op: 03**
Valor: R$ 16.000,00
Competência:

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33I271140631936035
27/05/2015 12:01:04

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 - Rio Grande do Norte	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	9.000,00	
Data transferência	27/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 393

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342733859**.

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 RN	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.702	
Valor	9.000,00	
Data transferência	27/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 093244FB6A04DF16

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/05/2015 12:01:05
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/05/2015 12:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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

9. Cliente: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - RIO GRANDE DO NORTE**
CNPJ: 00.628.131/0022-42
Banco: SANTANDER (0033)
Agência: 0080
C/C: 000130061805
Valor: R$ 9.000,00
Competência:

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	52.703	
Valor	5.000,00	
Data transferência	27/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	766F1C4A95613BF0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
ASSISTÊNCIA

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	27/05/2015 12:07:52
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	27/05/2015 12:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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

12. Cliente: **JOSÉ ELIAS SANTOS JUNIOR**
CPF: 589.993.705-00
Banco: BANESE - 047
Agência: 015
C/C: 055930-0 OP: 01
Valor: R$ 5.000,00
Competência:

018 001 3604 4504121260 855165 *8683,03*

(OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS)**********

FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 13 DE MAIO DE 2015

ALUGUEL DAS SALAS NO 26 ANDAR NA CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I - 04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
ASSINATURA

cópia de cheque nº 855.165 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		João Henrique Freitas V. Lima

tilibra

Documentos Restantes Prestação de Maio!!!

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89940000086-5 83030001010-1
95523162880-8 30000222244-1
Data do pagamento 29/05/2015
NRO de Referencia 265158415
Competencia MM/AAAA 04/2015
Data de Vencimento 29/05/2015
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 (A0C.BF4.AD3.4B5.8(

Gerado a partir de cópia do aplicativo GRU

Sr. Contribuinte: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA EM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28803-9
	Número de Referência	265158415
	Competência	04/2015
	Vencimento	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 29/05/2015
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	CNPJ ou CPF do Contribuinte	Fls 396 00.628.131/0001-18 CPAD/SJD
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	UG / Gestão	010090/00001
Instruções PARCELA 01/01	(=) Valor do Principal	8.683,03
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN456E30CFC01966A5610FB4A9556238CF]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	8.683,03

89940000086-5 83030001010-1 95523162880-8 30000222244-1



✂----------

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Ofício n. 1584/2015 DEFIN

Brasília, 13 de maio de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CPAD/ASJD

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

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

Prezados Senhores,

Conforme termo de autorização/contrato n. 2009/107.0 e tendo em vista o disposto no Ato da Mesa n. 61, de 2005, regulamentado pela Portaria 69, de 2007, que estabelece critérios para a utilização de espaços físicos da Câmara dos Deputados, comunicamos a Vossas Senhorias que essa entidade deverá recolher até a data de **29/05/2015,** por meio da guia anexa, a importância de **R$ 8.683,03,** referente à taxa de uso de área do mês de abril 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

DETEC
Fl. 131
Rub.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO TÉCNICO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PROCESSO Nº 2015/121.724
Em 8/5/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Abr/15 398
OFICIAL(A)

Entidade	**Fundação Ulysses Guimarães**
Mês de referência	**abr/15**
Vencimento	**29/05/2015**
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	30	24,19	-
Valor mensal integral			8.683,03
Cobrança do mês			**8.683,03**

018 001 3604 1004121260 855167 *11349,30*

(ONZE MIL TREZENTOS E QUARENTA.E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)********

HOTEL NACIONAL S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 14 DE MAIO DE 2015

DESPESAS COM HOSPEDAGEM - NUMERO DA FATURA 114660 - ENCONTRO DOS SEC GERAIS ESTADUAIS 07/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
ASSINATURA

cópia de cheque nº 855.167 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		João Henrique Afrísio V. Lima
		Talão		

tilibra

29/05/2015 BANCO DO BRASIL - 11:34:33
481115108 0077

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	969.161
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	HOTEL NACIONAL S/A
CNPJ	72.629.140/0001 34
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1409 SETOR INDL-URB.	CONTA 00001002600
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	11.349,30
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.349,30

NR.AUTENTICACAO D.175.245.6BF.268.575
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
114660	11.349,30	114660	29/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CPI/2015

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Endereço: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - I

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70160-900

Praça de Pagamento: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - PLANO PILOTO 70160900-Brasilia DF

CNPJ: 00628131000118 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Onze Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Periodo		Valor
23463	60764	ENCONTRO DOS SEC. GERAIS E ESTADUAIS	07/05/2015	07/05/2015	11.349,30

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 11.349,30
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 11.349,30

Data de Emissão: 14/05/2015

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: 000.060.764
SÉRIE: 1

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 000.060.764
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0600 7641 2310 7219

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
401
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150014799711 08/05/2015 10:32:43

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	08/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	08/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		07:51:04

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	7.508,00

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	11.349,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10003	GARRAFA CAFE TERM.	02062990	090	5929	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	BUF ALMOCO C. SHOP	02062990	090	5929	UN	81,00	92,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	745,20	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-23.00	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	00	000	5933	UN	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-23.00	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	00	000	5933	UN	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-22.00	ALUGUEL DE SALAO	00	000	5933	UN	1,00	1500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-97.00	INTERNET EVENTOS	00	000	5933	UN	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-30.00	PESSOAL DE APOIO	00	000	5933	UN	1,00	600,00	600,00	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	3.841,30	2.855,00	142,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Numero ECF: 005, Número COO: 004908Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 004914 EVENTO ENCONTRO DOS SEC. GERAIS E ESTADUAIS DO PMDB DE NUMERO 7167 REALIZADO DE 07/05/2015 08:00:00 ATE 07/05/2015 18:00:00 * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2015 07:52:05

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

018 001 3604 8504121260 855168 #657,80#

(SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)**********

HOTEL NACIONAL S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 14 DE MAIO DE 2015

DESPESAS COM HOSPEDAGEM - NUMERO DA FATURA 114661

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASSINATURA

cópia de cheque nº 855.168 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		João Henrique Abreu V. Lima
		Talão		

tilibra

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:42
481115108 0075

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	24.647
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	HOTEL NACIONAL S/A
CNPJ	72.629.140/0001 34
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1409 SETOR INDL-URB.	CONTA 00001002600
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	657,80
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	657,80

NR.AUTENTICACAO F.0FD.469.42E.EA9.3BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
114661	657,80	114661	29/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
ASSINATURA

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Endereço: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - F

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70160-900

Praça de Pagamento: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - PLANO PILOTO 70160900-Brasilia DF

CNPJ: 00628131000118 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos* * * *

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: 000.060.831
SÉRIE: 1

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 000.060.831
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0608 2113 6041 2468

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. 404
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150014840457 08/05/2015 14:41:05

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	08/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	08/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		11:59:39

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	0,00

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	657,80

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	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	657,80	598,00	29,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 604 , RESERVA: 940968 , IN:06/05/2015 , OUT: 08/05/2015 , HOSPEDE: PABLO HENRIQUE RESENDE OBS: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2015 12:00:05

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

018 001 3604 5704121260 855169 *2631,20*

(DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)**********

HOTEL NACIONAL S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 14 DE MAIO DE 2015

DESPESAS COM HOSPEDAGEM - NUMERO DA FATURA 114658

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
OFICIALIZADO

cópia de cheque nº 855.169 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco					
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Afrásio V. Lima
			Talão		

tilibra

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:33
4B1115108 0074

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	131.132
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	HOTEL NACIONAL S/A
CNPJ	72.629.140/0001 34
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1409	SETOR INDL-URB. CONTA 00001002600
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	2.631,20
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.631,20

NR.AUTENTICACAO 2.AC8.BE7.89F.A27.FD5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
114658	2.631,20	114658	29/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 406
ASSINATURA

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Endereço: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - I

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70160-900

Praça de Pagamento: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - PLANO PILOTO 70160900-Brasilia DF

CNPJ: 00628131000118 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais e Vinte Centavos* * * *

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.060.728 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 000.060.728
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0607 2812 5018 5560

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. 407

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO		353150014699685 07/05/2015 16:23:21
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	07/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	07/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		16:33:07

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	0,00

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	328,90

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	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	328,90	299,00	14.95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 720 , RESERVA: 940364 , IN:06/05/2015., OUT: 07/05/2015 , HOSPEDE: MIGUEL CAPOBIANGO OBS FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES * PROCON DF. 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2015 16:37:38

Desenvolvido por Visual Hotel FrentOffice

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: 000.060.731 SÉRIE: 1

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 000.060.731
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0607 3119 0307 1889

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
408
CFADIFSJD

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150014701867 07/05/2015 16:32:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	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	07/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO	70160-900	07/05/2015

MUNICIPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA		DF		15:34:45

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	0,00

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	328,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	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	328,90	299,00	14,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODUH: 1012 , RESERVA: 940429 , IN:06/05/2015., OUT. 07/05/2015 , HOSPEDE. ELIAS FERNANDES NETO OBS: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2015 15:35:24

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.060.732 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 000.060.732
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0607 3210 7329 7305

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
409
DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO		353150014703746 07/05/2015 16:41:13
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	07/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	07/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		14:51:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

OR 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	328,90

NSPORTADOR / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	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	328,90	299,00	14,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 724 , RESERVA: 940399 , IN:06/05/2015:, OUT: 07/05/2015 , HOSPEDE: RAFAEL BASTOS BELLO OBS: FUNDACAO ULYSSE PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

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: 000.060.735 SÉRIE: 1

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 000.060.735
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0607 2513 6704 9386

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
410
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150014712367 07/05/2015 17:13:29

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	07/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO	70160-900	07/05/2015

MUNICIPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA		DF		15:24:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,90

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	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	328,90	299,00	14,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODUH: 634 , RESERVA: 940216 , IN:06/05/2015:, OUT: 07/05/2015 , HOSPEDE: FRANCISCO WILSON OBS: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2015 15:25:22

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

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: 000.060.738
SÉRIE: 1

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 000.060.738
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 [illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
401
CPAD/ISAD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150014724892 07/05/2015 18:03:24

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	07/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	07/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA		DF		15:21:56

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	0,00

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	328,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-52.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	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	328,90	299,00	14,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 609 , RESERVA: 940208 , IN:06/05/2015., OUT: 07/05/2015 , HOSPEDE: IDELBRANDO ROCHA MENEZES OBS. FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES * PROCON DF; 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF	

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: 000.060.739
SÉRIE: 1

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 000.060.739
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0600 3910 5971 7140

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
412
CPAD/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150014725580 07/05/2015 18:08:48

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	07/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	07/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		15:27:19

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	0,00

OR 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	328,90

NSPORTADOR / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	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	328,90	299,00	14,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 635 , RESERVA: 940348 , IN:06/05/2015:, OUT: 07/05/2015 , HOSPEDE: CARLOS RICARDO SANTA RITA OBS: FUNDACAO ULYSSE PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

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: 000.060.743
SÉRIE: 1

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 000.060.743
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0607 4312 7011 0856

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
413
CONFERIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150014731722 07/05/2015 19:21:10

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	07/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	07/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		16:39:17

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	0,00

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	328,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1 00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	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	328,90	299,00	14,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 925 , RESERVA: 940402 , IN:06/05/2015:, OUT: 07/05/2015 , HOSPEDE: JAYME JEMIL ASFORA FILHO OBS: FUNDACAO ULYSSE PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/05/2015 16:40:39

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

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: 000.060.746
SÉRIE: 1

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 000.060.746
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0607 4611 8433 2113

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOCUMENTO
414

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150014744771 07/05/2015 22:08:58

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	07/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	07/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		19:27:25

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	0,00

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	328,90

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1 00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1 00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	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	328,90	299,00	14,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 919 , RESERVA: 040410 , IN:07/05/2015:, OUT: 07/05/2015 , HOSPEDE: SEVERO MARIA EULALIO NETO OBS: FUNDACAO ULYSSE PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2015 19:28:33

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

018 001 3604 6504121260 855170 ¤986,70¤

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

HOTEL NACIONAL S.A

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 14 DE MAIO DE 2015

DESPESAS COM HOSPEDAGEM - NUMERO DA FATURA 114659

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
ASCI/STJD

cópia de cheque nº 855.170 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco					
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Abreu V. Lima
			Talão		

tilibra

29/05/2015 BANCO DO BRASIL - 11:31:39
481115108 0073

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	562.396
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	HOTEL NACIONAL S/A
CNPJ	72.629.140/0001 34
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1409 SETOR INDL-URB.	CONTA 00001002600
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	986,70
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	986,70

NR.AUTENTICACAO 8.BB5.6D5.37E.C79.298
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
114659	986,70	114659	29/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 416
ASSIST/SJD

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Endereço: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - I

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70160-900

Praça de Pagamento: PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SN SALA 2601/2604 - PLANO PILOTO 70160900-Brasilia DF

CNPJ: 00628131000118 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta Centavos* * * *

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.060.803 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 000.060.803
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0608 0315 8395 2260

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
417
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150014819282 08/05/2015 12:12:50

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	08/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO	70160-900	08/05/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA		DF		12:22:36

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	0,00

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	328,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	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	328,90	299,00	14,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 820 , RESERVA: 940445 , IN:07/05/2015:, OUT: 08/05/2015 , HOSPEDE: LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA OBS: FUNDACAO ULYSSE PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2015 12:22:56

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

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: 000.060.838
SÉRIE: 1

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 000.060.838
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 6291 4000 0134 5500 1000 0608 2817 7061 9551

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
418
OFÍCIO SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150014847011 08/05/2015 15:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	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	08/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	08/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA		DF		12:32:11

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	0,00

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	657,80

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	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	657,80	598,00	29,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 921 , RESERVA: 940356 , IN:06/05/2015:, OUT: 08/05/2015 , HOSPEDE: RONALDO BORGES OBS: FUNDACAO ULYSSE PARC * PROCON DF 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2015 12:32:53

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

018 001 3604 2804121260 855172 *36300,00*

(TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS)**********

PETRUS PRODUCOES LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 19 DE MAIO DE 2015

PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL CONFORME TERMOS DO CONTRATO NF 090 - EAD/RO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ORIGINAL

cópia de cheque nº 855.172 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:36:35
481115108 0079

COMPROVANTE DE TED

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

NR DOCUMENTO	981.659
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2015
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 1.EF2.051.933.B2B.661
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 090

1.ª VIA - CLIENTE

Cond. de Pag.: _____

Data: 01 / 06 / 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Câmara dos Deputados, anexo 26º Nº: 364

Município: Brasília CEP: 70 160 900 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 cfe		
	termos do contrato		36.300,00

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA GASPAR MARTINS, 292/304 - FONE: 0800.510.7980
CNPJ 94.990.635/0001-60 - INSCR. EST. 096/2326771
1 TI - 3 x 50 - DE 000.051 A 000.100 - 08/2013 - AIDF PMPA 022437/2013

TOTAL DO SERVIÇO R$ 36.300,00

ISSQN ..... %

TOTAL LÍQUIDO R$ 36.300,00

Assinatura do Cliente

016 001 3604 9704121260 855173 *3000,00*

(TRES MIL REAIS)**********

ANDERSON CORDOVA NUNES

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 19 DE MAIO DE 2015

ANIMACOES GRAFICAS CURSOS - EAD/RS - NF 000049

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
ASSINATURA

cópia de cheque nº 855.173 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:15
481115108 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.191.56E.070.64A.C97
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
Fl. 422
DRA/TSJD

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 000049

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

Data da Emissão: 19 / 05 / 2015

Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

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

Município: BRASÍLIA Estado:

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$ 3.000,00

018 001 3604 4304121260 855182 ~ *396,00*

(TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)**********

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 20 DE MAIO DE 2015

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL REFERENTE A 02 MENORES APRENDIZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
ASSIST/SJD

cópia de cheque nº 855.182 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Sousa
			Talão		Patrício V. Lima

tilibra

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:20:23
481115108 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000049836184008662003464450000039600
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 396,00
VALOR COBRADO 396,00

NR.AUTENTICACAO C.BF7.C27.ACB.25F.8BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 **31/05/2015**
Sacado **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**			Número do Documento **P6157M*0001**17291**	Nosso Número **09/00004983684-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **396,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Â ContribuiÃ§Ã£o Institucional				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 424
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

018 001 3604 4204121260 855244 #78,00#

(SETENTA E OITO REAIS)**********

RBS ADM. E COBRANCAS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE MAIO DE 2015

184 EDICOES DE JORNAIS: ASSINATURA DE JORNAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

cópia de cheque nº 855.244 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Gi		C/Corrente		Afrísio V. Lima
			Talão		

tilibra

6

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:23:37
#d1115108 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192110082257870281761679041667164430000007800
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 78,00
VALOR COBRADO 78,00

NR AUTENTICACAO B.825 229 BE8.265.FD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANRISUL **|041-8|** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento 29/05/2015
Beneficiario RBS Adm. e Cobrancas Ltda. CNPJ 94.995.693/0001.43 Av. Érico Veríssimo, 400 - Porto Alegre/RS					Agência / Código Cedente 100.81 225787.0.26
Data Documento 20/05/2015	Num. do Documento 28161679	Tipo Doc.	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2015	Nosso Numero 2816167976
Uso do Banco	Carteira -	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$ 78,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 426
CPAD/TSJD

Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
PERÍODO: DE 19/03/2015 ATÉ 18/09/2015 EDIÇÕES: 184 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 5447974 PERÍODO: 11 PARCELA: 2 ASSINANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIGATÓRIO. SEM COBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCTO, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. APÓS, SOMENTE BANRISUL.

(-) Desc./Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Sacador/Avalista: Assinatura ZH

Autenticação Mecânica

018 001 3604 1704121260 855245 #78,00#

(SETENTA E OITO REAIS)**********

RBS ADM. E COBRANCAS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE MAIO DE 2015

184 EDICOES DE JORNAIS: ASSINATURA DE JORNAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.245 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

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

tilibra

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:22:38
481115108 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192110082257870281761669041891864430000007800
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 78,00
VALOR COBRADO 78,00

NR.AUTENTICACAO E.24B.25D.A23.355.6A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banrisul |041-8|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento **29/05/2015**
Beneficiario RBS Adm. e Cobrancas Ltda. CNPJ 94.995.693/0001.43 Av. Érico Veríssimo, 400 - Porto Alegre/RS					Agência / Código Cedente 100.81 225787.0.26
Data Documento 20/05/2015	Num. do Documento 28161669	Tipo Doc.	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2015	Nosso Numero 2816166988
Uso do Banco	Carteira	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$ 78,00

Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
PERÍODO: DE 19/03/2015 ATÉ 18/09/2015 EDIÇÕES: 184 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 5447974 PERÍODO: 11 PARCELA: 1 ASSINANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIGATÓRIO. SEM COBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCTO, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. APÓS, SOMENTE BANRISUL.

(-) Desc./Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
DP/ADTSO

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Sacador/Avalista: Assinatura ZH

Autenticação Mecânica

018 001 3604 7704121260 855246 #747,30#

(SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)**********

PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE MAIO DE 2015

MATERIAL DE ESCRITORIO DO EAD/RS - NF 006.217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
OFAJ/TSJD

cópia de cheque nº 855.246 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Qi		C/Corrente		João Henrique Afásio V. Lima
			Talão		

00198 38952 31309 003676 00054 589189 1 64440000074730

BANCO DO BRASIL

Vencimento 30/05/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

Cedente
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

Endereço do Cedente
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - SAO GERALDO
90230-151 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ. 00 334 727/0001-05

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
00367 - 0 / 54589-9	83895313090-6	6217	747,30

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

29/05/2015 BANCO DO BRASIL - 11:24:37
481115108 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198389523130900367600054589189164440000074730

NOSSO NUMERO	83895313090
CONVENIO	00838953
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	
AG/COD. BENEFICIARIO	0367/00054589
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	747,30
VALOR COBRADO	747,30

NR.AUTENTICACAO A.5CD.0A1.2C2.55C.3FD

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

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 000.006.217
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4315 0500 3347 2700 0105 5500 2000 0062 1710 0464 0327

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
143150078596074 - 2015-05-12 12:52:20-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
CENOT/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a prazo.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0962462683

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA

CNPJ
00.334.727/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CPF
00.628.131/0001-18

DATA DA EMISSÃO
12/05/2015

ENDEREÇO
Pc Tres Poderes Cam dos Dep sala. 2601

BAIRRO/DISTRITO
Zona Civico Administrativo

CEP
70.160-900

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/05/2015

MUNICÍPIO
Brasilia

FONE/FAX
6133255510

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:51:52

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000006217	30/05/2015	747,30

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	747,30

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	174.01	747,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixas	Varias		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00553	CARTUCHO HP 21 27/56 COMP	84439923	0500	6102	UN	1	79,00000	79,00						15,81
02255	CARTUCHO HP 22 28/57 COMP	84439921	0500	6102	UN	1	95,00000	95,00						19,00
03503	ACUCAR SACHE C/400 UNIAO	17019900	0500	6102	CX	1	16,50000	16,50						3,30
901	ALCOOL LITRO 46	22071000	0500	6102	LT	3	4,80000	14,40						2,62
03494	ALVEJANTE 5LT	28289011	0500	6102	UN	1	5,00000	15,00						2,96
03492	BOMBAR CLIK AEROS-REFIL pq	38089419	0500	6102	UN	2	6,50000	13,00						36,04
03511	CAFE MELITTA EFORTE 500G	09012100	0500	6102	PC	15	9,69800	172,80						2,52
02788	FILTRO CAFE NR 103 C/30UN BRIGITTA	48232090	0500	6102	CX	3	2,80000	8,40						4,89
03356	VEJA LIMP MULTIUSO FLORES E SONHOS	34022010	0500	6102	RL	3	4,90000	14,70						3,44
02928	LUSTRA MOVEIS POLWAX 200 ML	34022000	0500	6102	UN	3	3,45000	10,35						8,60
01528	LUVA LATEX AMARELA P	39262000	0500	6102	PAR	5	4,95000	24,75						2,80
03493	MOP ALGODAO-REFIL	96039000	0500	6102	UN	1	8,50000	8,50						1,93
03520	BOMBRIL	34022000	0500	6102	PC	4	1,45000	5,80						8,48
02801	PAPEL HIGIENICO 30MT FL DUPLA DULAETTE C/16RL	48181000	0500	6102	PC	2	20,00000	40,00						10,00
01385	PAPEL TOALHA BR LUXO 20x21C 1000	48182000	0500	6102	FD	4	10,45000	41,80						4,83
02517	SACO LIXO 20L PR 40X50	39232190	0500	6102	CT	2	7,50000	15,00						3,47

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

RECEBEMOS DE Porto Materiais de Escritorio LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.217
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 000.006.217
SÉRIE :2
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4315 0500 3347 2700 0105 5500 2000 0062 1710 0461 0327

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. 431
12:52:20-03:00
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo.	143150078596074 - 2015-05-1

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL INCLUSIVE
03365	SACO LIXO 100L PR 8 MIC	39232190	0500	6102	CT	1	20,5000	20,50						7,57
01482	SAPONACEO CREMOSO 300ML PEROLA LINHAO	34053000	0500	6102	UN	2	2,0000	4,00						1,48
03729	TELEFONE ELGIN 2906 PRETO	85171891	0500	6102	UN	2	35,8000	71,60						13,47
03896	CESTO LIXO 25 CM PR	39249000	0500	6102	UN	2	35,9000	71,80						13,24
03526	GARRAFA TERMICA TERMOLAR 1,8L PR PUSH	96170010	0500	6102	UN	1	75,0000	75,00						23,77
	CABO VASSOURA METAL	70133900	0500	6102	UN	1	4,1000	4,10						

018 · 001 3604 0204121260 855247 *6100,00*

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

PIXEL IMAGEM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE MAIO DE 2015

PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOJORNALISMO - NF 000046

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
ASSINATURA

cópia de cheque nº 855.247 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:05
481115108 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/05/2015
NR DOCUMENTO	48.111.510.800.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.100,00
VALOR TOTAL	6.100,00

NR.AUTENTICACAO 5.E03.F08.01F.E76.84A
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 000000046
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000046
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

PIXEL IMAGEM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME
SGF NORTE QUADRA 02 BLOCO B LOJA 15, PARTE SUBSOLO
Brasília DF 70636200
FONE: 6134652480

CHAVE DE ACESSO
5315 0508 2254 4100 0101 5500 1000 0000 4613 8008 6155

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

NATUREZA DA 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	
353150016521054 - 22/05/2015	11:57

JUSTIÇA ELEITORAL - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 433
CPAD/TSJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	22/05/2015
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	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132169758	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO 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 PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Prestação de Serviços de Fotojornalismo Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 509.83	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

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 509.83	

018 001 3604 9804121260 855248 *7022,43*

(SETE MIL E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)**********

EURICO BATISTA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE MAIO DE 2015

RPA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CPI/2015/SJD

cópia de cheque nº 855.248 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco					
Utilizado para					
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Ai		C/Corrente		João Henrique Afrisio V. Lima
			Talão		

tilibra

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:29
481115108 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EURICO BATISTA
AGENCIA: 8615-0 CONTA: 6.146-8

DATA	29/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.022,43
VALOR TOTAL	7.022,43

NR.AUTENTICACAO 5.946.757.4A0.D9B.C7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/05/2015

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890	CNPJ	00.628.131/0001-18
Endereço	CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF	Telefone	(61) [illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
ASSESSORIA

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	050157	Lotação	0001 - Lotação Genérica
Nome	EURICO BATISTA		
CPF	351.668.516-68	Identidade Nº	2.649.879
NIS	120.23560.84-7	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	SSP -MG

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		9.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.464,56
			9.000,00	1.977,57
			Valor Líquido	7.022,43

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.

Local e Data : BRASILIA - DF, 31 de Maio de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

018 001 3604 5004121260 855249 *8000,00*

(OITO MIL REAIS)**********

MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE MAIO DE 2015

RPA - PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNALISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.249 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		João Henrique Afrísio V. Lima
			Talão		

tilibra

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:44
481115108 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 109.873-X

DATA	29/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.000,00
VALOR TOTAL	8.000,00

NR.AUTENTICACAO E.24C.009.D74.7C6.522
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 04/05/2015

DADOS DA EMPRESA

Razão Social FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 CNPJ 00.628.131/0001-18

Endereço CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF Telefone (61)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
PROCESSO

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	050160	Lotação	0002 - FUG MATRIZ
Nome	MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA		
CPF	809.894.115-91	Identidade Nº	
NIS	127.20162.04-5	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		10.348,38	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.835,37
			10.348,38	2.348,38
			Valor Líquido	8.000,00

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.

Local e Data : BRASILIA - DF, 4 de Maio de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

018 001 3604 2604121260 855252 *24072,00*

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

PRM COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 25 DE MAIO DE 2015

PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E JORNALISMO - NF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
ASSINATURA

cópia de cheque nº 855.252 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

.../05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:37:39
481115108 0080

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	84.803
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2015
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 0.4AB.8B0.AS1.963.560
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 000.000.155 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, 206 - - Asa Sul, Brasília, DF - CEP: 70070120 - Fone/Fax: 6140638705

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.155
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0511 4288 4200 0165 5500 1000 0001 5514 5003 6742

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

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS. 439

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353150017192017 - 28/05/2015 11:36

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	28/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Câmara dos Deputados, anexo I, 26º andar, sala, 2604 -	Centro Cívico		70160-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	6132169758	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: 2.469,78	00		5933	un	1,0000	24.072,0000	24.072,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753261700168	24.072,00	24.072,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO ITAU Ag.0919 Conta Corrente. 28297-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento Emitido por Empresa optante pelo Simples Nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.469,78	

018 001 3604 9604121260 855256 *16252,40*

(DEZESSEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*

ARATUR TURISMO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MAIO DE 2015

DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM - FATURA 15/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855.256 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Ai		C/Corrente		João Henrique Prisio V. Lima
			Talão		

tilibra

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:32
481115108 0078

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	610.022
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2015
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	16.252,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	16.252.40

NR.AUTENTICACAO C.A55.7EC.9E2.FE1.D62
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gmail

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>

Fatura ARATUR 15/05

Aratur Turismo <fcibulska@gmail.com> 25 de maio de 2015 18:17
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>, patriciafugnacional@gmail.com, fugpmdb@yahoo.com.br
Cc: araturdf@gmail.com

Boa Tarde . Segue ,em arquivo anexo, nossa fatura 15/15 com vencimento no dia 31/05/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441

Obrigado, Fernando Valente

GERAIS								
19-mai-15	G3	B9BDGL	ANTONIO HENRIQUE PIRES	Remarcação	R$ 378,00	R$ -	R$ 378,00	
19-mai-15	AD	9040000000000	APARECIDA BEZERRA	Remarcação	R$ 373,00	R$ -	R$ 373,00	
25-mai-15	G3	ICUVPS	CARLOS FIORAVANTE	SDU/BSB	R$ 620,90	R$ 86,73	R$ 707,63	
25-mai-15	G3	AH91KD	CARLOS FIORAVANTE	BSB/SDU	R$ 620,90	R$ 86,12	R$ 707,02	
22-mai-15	JJ	9572111442405	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB	R$ 1.199,00	R$ 144,54	R$ 1.343,54	
20-mai-15	HTL	NOBILE	GENEBALDO CORREIA	03 diárias (25 a 28/05)	R$ 1.080,00	R$ 120,00	R$ 1.200,00	
22-mai-15	JJ	9572111442406	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	R$ 269,00	R$ 64,03	R$ 333,03	
19-mai-15	HTL	SAINT MORITZ	LARA COSTA	01 diária (19 a 20/05)	R$ 243,60	R$ 27,06	R$ 270,66	
20-mai-15	HTL	MELIA BRASILIA	LARA COSTA	08 diárias (20 a 28/05)	R$ 2.286,13	R$ 254,00	R$ 2.540,13	
22-mai-15	O6	2,47242E+12	PAULO BAIA	SDU/BSB	R$ 345,00	R$ 64,64	R$ 409,64	
22-mai-15	JJ	9572111442408	PAULO BAIA	BSB/GIG	R$ 1.259,00	R$ 149,93	R$ 1.408,93	
Foi solicitado o cancelamento e reembolso dos etkts 2472416460801/2								
							R$ 9.671,58	

VIAGENS SR MOREIRA FRANCO								
19-mai-15	G3	TEVT8M	WELLINGTON FRANCO	SDU/BSB	R$ 620,90	R$ 86,73	R$ 707,63	20/mai
20-mai-15	G3	VBSKJI	WELLINGTON FRANCO	BSB/SDU	R$ 620,90	R$ 86,12	R$ 707,02	21/mai
25-mai-15	G3	WCB2KI	WELLINGTON FRANCO	SDU/BSB	R$ 620,90	R$ 86,73	R$ 707,63	26/mai
							R$ 2.122,28	

VIAGENS MARCIO CARVALHO							
19-mai-15	JJ	9572111148422	MARCIO CARVALHO	CWB/CGH	R$ 350,90	R$ 64,64	R$ 415,54
19-mai-15	HTL	HOTEL AGUAS CLARAS	MARCIO CARVALHO	01 diária (19 a 20/05)	R$ 90,00	R$ 13,50	R$ 103,50
21-mai-15	HTL	PALMLEAF	MARCIO CARVALHO	01 diária (21 a 22/05)	R$ 211,00	R$ 31,65	R$ 242,65

21-mai-15	HTL	IBIS	MARCIO CARVALHO	01 diária (22 a 23/05)	R$	198,00	R$ 29,70	R$ 227,70	
21-mai-15	HTL	RIEMA	MARCIO CARVALHO	02 diárias (24 a 26/05)	R$	362,69	R$ 40,29	R$ 402,98	
19-mai-15	JJ	9572111148424	MARCIO CARVALHO	CGH/CWB	R$	273,90	R$ 64,64	R$ 338,54	
21-mai-15	HTL	PLAZA BLUMENAU	MARCIO CARVALHO	01 diária (29 a 30/05)	R$	186,11	R$ 20,90	R$ 209,01	
								R$ 1.938,92	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 442
ASSINATURA

VIAGENS SR JOAO HENRIQUE									
25-mai-15	JJ	9572111442425	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R$	630,00	R$ 82,35	R$ 712,35	27/mai
25-mai-15	JJ	9572111442426	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R$	1.269,90	R$ 151,02	R$ 1.420,92	27/mai
								R$ 2.133,27	

VIAGENS SR FRANCISCO DONATO									
20-mai-15	JJ	957 2111148446	FRANCISCO DONATO	VIX/BSB	R$	326,00	R$ 59,35	R$ 385,35	8/jun
								R$ 385,35	

TOTAL : R$ 16.252,40

FATURA FUNDAÇÃO 15.15.rtf
81K 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 443
ASSESSORIA

DUPLICATA NR. FATURA/DUPLICATA DUPLICATA NR.

VENCIMENTO Para uso de instituição financeira:

VALOR R$ DE ORDEM

ARATUR TURISMO

. **R$ 16.252,40** **15/15** **31/05/15** BANCO BRADESCO

Agencia 2837-1

CONDIÇÕES DE No. C/C 3814-8

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 **DEZESSEIS MIL,DUZENTOS E CINQUENTA DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS**

REQ.	DATA	DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
34237	19-mai-15	G3	B9BDGL	ANTONIO HENRIQUE PIRES	Remarcação	R$ 378,00	R$ 0,00	R$378,00
34236	19-mai-15	AD	904000000000	APARECIDA BEZERRA	Remarcação	R$ 373,00	R$ 0,00	R$373,00
34258	25-mai-15	G3	ICUVPS	CARLOS FIORAVANTE SDU/BSB	R$ 620,90	R$ 86,73	R$707,63	
34259	25-mai-15	G3	AH91KD	CARLOS FIORAVANTE	BSB/SDU	R$ 620,90	R$ 86,12	R$707,02
34260	20-mai-15	JJ	957 2111148446	FRANCISCO DONATO	VIX/BSB	R$ 326,00	R$ 59,35	R$385,35
34250	22-mai-15	JJ	957211144240	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB	R$ 1.199,00	R$ 144,54	R$1.343,54
34251	22-mai-15	JJ	957211144240	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	R$ 269,00	R$ 64,03	R$333,03
34264	20-mai-15	HTL	NOBILE	GENEBALDO CORREIA	03 diárias (25 a 28/05)	R$ 1.080,00	R$ 120,00	R$1.200,00
34254	25-mai-15	JJ	957211144242	JOAO HENRIQUE SOUSA	THE/BSB	R$ 630,00	R$ 82,35	R$712,35
34255	25-mai-15	JJ	957211144242	JOAO HENRIQUE SOUSA	BSB/THE	R$ 1.269,90	R$ 151,02	R$1.420,92
34262	19-mai-15	HTL	SAINT MORITZ	LARA COSTA	01 diária (19 a 20/05)	R$ 243,60	R$ 27,06	R$270,66
34263	20-mai-15	HTL	MELIA BRASILIA	LARA COSTA	08 diárias (20 a 28/05)	R$ 2.286,13	R$ 254,00	R$2.540,13
34239	19-mai-15	JJ	957211114842	MARCIO				

CARVALHO	CWB/CGH	R$ 350,90	R$ 64,64	R$415,54
34240	19-mai-15	JJ	957211114842	MARCIO
CARVALHO	CGH/CWB	R$ 273,90	R$ 64,64	R$338,54
34261	19-mai-15	HTL	HOTEL AGUAS	MARCIO
CARVALHO	01 diária (19 a 20/05)	R$ 90,00	R$ 13,50	R$103,50
34265	21-mai-15	HTL	PALMLEAF	MARCIO
CARVALHO	01 diária (21 a 22/05)	R$ 211,00	R$ 31,65	R$242,65
34266	21-mai-15	HTL	IBIS	MARCIO CARVALHO
diária (22 a 23/05)	R$ 198,00	R$ 29,70	R$227,70	
34267	21-mai-15	HTL	RIEMA	MARCIO CARVALHO
02 diárias (24 a 26/05)	R$ 362,69	R$ 40,29	R$402,98	
34268	21-mai-15	HTL	PLAZA	MARCIO CARVALHO
01 diária (29 a 20/05)	R$ 188,11	R$ 20,90	R$209,01	
34249	22-mai-15	O6	247241646080	PAULO BAIA
SDU/BSB	R$ 345,00	R$ 64,64	R$409,64	
34252	22-mai-15	JJ	957211144240	PAULO BAIA
BSB/GIG	R$ 1.259,00	R$ 149,93	R$1.408,93	
34238	19-mai-15	G3	TEVT8M	WELLINGTON
FRANCO	SDU/BSB	R$ 620,90	R$ 86,73	R$707,63
34241	20-mai-15	G3	VBSKJI	WELLINGTON FRANCO
BSB/SDU	R$ 620,90	R$ 86,12	R$707,02	
34253	25-mai-15	G3	WCB2KI	WELLINGTON
FRANCO	SDU/BSB	R$ 620,90	R$ 86,73	R$707,63
TOTAL FINAL		R$14.437,73	R$1.814,67	**R$16.252,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 444
ASSISTÊNCIA

018 001 3604 8004121260 855257 *620,00*

(SEISCENTOS E VINTE REAIS)**********

2 CLICS COMUNICACAO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MAIO DE 2015

PROJETO GRAFICO PARA USO EM PDF INTERATIVO - NF 114 - EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
ASSINATURA

cópia de cheque nº 855.257 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Gi		C/Corrente		João Henrique Afrísio V. Lima
			Talão		

tilibra

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:24:09
481115108 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399655840890000000400070101019264440000062000
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 620,00
VALOR COBRADO 620,00

NR.AUTENTICACAO 4.0E6.F53.54C.454.EC6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
2 Clics Comunicacao - CNPJ/CPF: 14412404000105			30/05/2015
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
Fundação Ulysses Guimarães	114	0000000000701	R$ 620,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
OPASSISTO

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.	C061.DAFC.136B	22/05/2015 - 16:20:04
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
CPAZ/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

Valor referente: Projeto gráfico para uso em PDF interativo. Icones para PDF interativo. Valor aproximado dos impostos R$ 100,08 (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$)	Total(R$)
620,00	1,00	0,00	0,00	620,00	2,00	12,40	620,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 620,00

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	620,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
-
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/06/2015

018 001 3604 1304121260 855258 #1100,00#

(UM MIL E CEM REAIS)**********

2 CLICS COMUNICACAO

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MAIO DE 2015

DESIGN 2D CARDS COM APLICACAO PARA REDES SOCIAIS E DIAGRAMACAO DE 4 MEMSLETTE
NF 113 - EAD/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
ASSESSORIA

cópia de cheque nº 855.258 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	Gi		C/Corrente		João Henrique Afrisio V. Lima
			Talão		

tilibra

29/05/2015 481115108 BANCO DO BRASIL - 11:21:45 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399655840890000000400071001010764440000110000

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR.AUTENTICACAO C.2F6.04B.4F0.1D9.835

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

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
2 Clics Comunicacao - CNPJ/CPF: 14412404000105			30/05/2015
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
Fundação Ulysses Guimarães	113	0000000000710	R$ 1.100,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
ASSINATURA

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

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
AE4A.9A27.25FE	21/05/2015 - 11:03:07
Natureza da operação	**Número da Nota**
ISSQN a Recolher	113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
CPAD/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 20 cards com aplicação para redes sociais: twitter, facebook, instagram. Diagramação de 4 newsletter. Desenvolvimento de 12 banners para site. 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$)	Valor Liquido da Nota(R$)
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: 20/06/2015

018 001 3604 0304121260 855264 #47,63#

(QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)**********

ADENOR PIOVESAN

BANCO DO BRASIL BRASILIA , 26 DE MAIO DE 2015

REEMBOLSO DE ALMOCO NA REUNIAO DO CONSELHO CURADOR EM BRASILIA DIA 20/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 451
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 855264 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Eliseu Padilha
			Talão		João Henrique Sousa

tilibra

...ICO NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
... TRES PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV.
PARTE REST. 10º ANDAR ZONA CIVICO ADMINIST...
CNPJ:33.46... 172/0016-44
IE:07317349/011-05
IM:07317349/011 05
20/05/2015 14:05:05 CCF:018510 COO:033086
CNPJ/CPF consumidor:00.628.131/0001-18
CUPUM FISCAL
ITEM CODIGO DE ... CTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 117... BRASILEIRA 10n 11 47,63
TOTAL 47,63
Dinh... 50,00
TR... 2,37
MD 5... 6B7326FEBC2DBF8BOLFE7F13
Val Aprox Tributos R$14,65 (30,75%) Fonte: IBPT
Cartan: 14390/Pedido: 1659
05
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0001 - COO:033085
CNPJ/CPF: 00.628.131/0001-18
BEMATECH 0800-708-3032
Serie:96705438
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

77PDJUFI ... HI SUBIMO 74MUBOFE BDI1E...
BEMATECH MP-2100 TH FI ...-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQLWRRWEUWW 20/05/2015 14:05:08
FAB:BE05097560000043241

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:54
481115108 0061
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADENOR PIOVESAN
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 12.321-8

DATA	29/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.061
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	47,63
VALOR TOTAL	47,63

NR.AUTENTICACAO 0.C05.0C1 59F.3CE.0B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESA

A33X290954353830007
29/05/2015 10:03:33-

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191574947121088293380779510009164420000069000
NR. DOCUMENTO 52.901
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 690,00
VALOR COBRADO 690,00

NR.AUTENTICACAO E.235.A0B.157.AIE.?C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
CPI/2015/JD

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	29/05/2015 09:52:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/05/2015 10:03:33

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 29/05/2015
Beneficiário: LA HOTELS EMP 1 LTDA — CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário: 2938/07795-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200					R$ 453
Data do documento: 28/05/2015	No. Do documento: 83649		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 28/05/2015 — Nosso Número: 157/49712108-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor — (=) Valor do Documento: 690,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,36 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 13,80					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ/CPF 00628131000118 Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL — 70160-900 CENTRO — BRASILIA — DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57494 71210.882933 80779.510009 1 64430000069000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 29/05/2015
Beneficiário: LA HOTELS EMP 1 LTDA — CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário: 2938/07795-1
Data do documento: 28/05/2015	No. Do documento: 83649		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 28/05/2015 — Nosso Número: 157/49712108-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor — (=) Valor do Documento: 690,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,36 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 13,80					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ/CPF 00628131000118 Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO I 26 ANDAR SL — 70160-900 CENTRO — BRASILIA — DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TED - Transferência Eletrônica Disponivel

A33G291116740558009
29/05/2015 11:30:24

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	
Valor	16.000,00	
Data transferência	29/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **343472844**.

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	52.902	
Valor	16.000,00	
Data transferência	29/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EE25EA532C383A93

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	29/05/2015 11:30:25
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/05/2015 11:54:30

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33G291116740558012
29/05/2015 11:36:08

Cliente

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

Código de barras digitado 856400000001 862302131506 529125009231 060015209772
Data pagamento
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
86,23
Fls 455
CPADI/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **343478672**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.54.32
3604803604

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:        412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
==================================================
Convenio  SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras   85640000000-1   86230213150-6
                   52912500923-1   06001520977-2
Data do pagamento                     29/05/2015
Valor Total                                86,23
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	29/05/2015 11:36:09
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/05/2015 11:54:30

Transação efetuada com sucesso.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS GUIA DE ARRECADAÇÃO			18 - VALIDADE DA GUIA [illegible]	19 - RECEITA 77,60
	20 - EXERCÍCIO 2015	21 - PLACA HGE1515	22 - RENAVAM 00923060014	23 - MULTA 6,98
85640000000-1 86230213150-6 52912500923-1 06001520977-2			TAXA DE LICENCIAMENTO	24 - JUROS 1,65
				25 - TAXA EXPEDIENTE ----------
				26 - TOTAL [illegible]

VIA - BANCO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33G291116740558014
29/05/2015 11:38:32

Cliente

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

Código de barras digitado 856600000025 023800632012 505299900926 306001401513
Data pagamento
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
202,38
Fls. 456
CADASTRO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **343481107**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.54.32
3604803604

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:        412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
-------------------------------------------------
Convenio  SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras   85660000002-5   02380061201-4
                   50529990092-6   30600140151-3
Data do pagamento                    29/05/2015
Valor Total                             202,38
-------------------------------------------------
 AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
 DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.
Pagamento agendado.
Atenção: Este 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 29/05/2015 11:38:33
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 29/05/2015 11:54:30

Transação efetuada com sucesso.

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

V200.80.01

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
GUIA DE ARRECADAÇÃO

20 - EXERCÍCIO	21 - PLACA	22 - RENAVAM
2015	HGE1515	00923060034

18 - VALIDADE DA GUIA [illegible]
19 - RECEITA 182,46
23 - MULTA 32,49
24 - JUROS 7,43
25 - TAXA EXPEDIENTE ****
26 - TOTAL [illegible]

85660000002-5 02380063201-2 50529990092-6 30600140151-3

1 IPVA PRIMEIRA PARCELA

VIA - BANCO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Pagamentos com código de barras

A33G291116740558017
29/05/2015 11:43:23

Cliente

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

Código de barras digitado 856700000024 007800632015 505299900926 306001401521
Data pagamento
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
200,78
Fls. 457
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **343486120**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

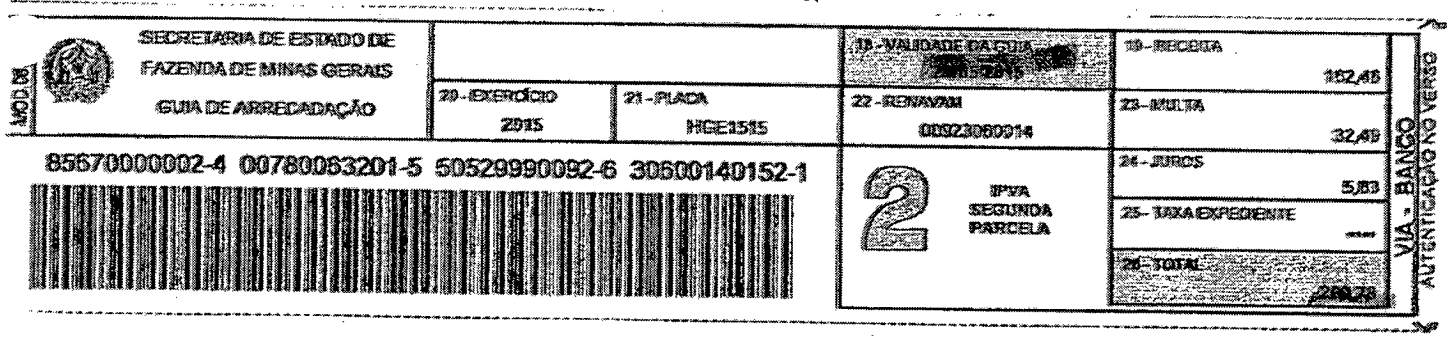
Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.54.32
3604803604

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras   85670000002-4   00780061201-7
                   50529990092-6   30600140152-1
Data do pagamento                    29/05/2015
Valor Total                             200,78
------------------------------------------------
 AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3402 DA SRE/SEF/MG
 DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.
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	29/05/2015 11:43:26
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/05/2015 11:54:30

Transação efetuada com sucesso.

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



EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33G291116740558019
29/05/2015 11:45:50

Cliente

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

Código de barras digitado 856200000011 987500632011 505299900926 306001401539
Data pagamento
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198,75
Fls 458
ASSISTÊNCIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **343488546**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015  -  AUTO-ATENDIMENTO  -  11.54.32
3604803604

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8    CONTA:        412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras  85620000001-1   98750061201-3
                  50529990092-6   30600140153-9
Data do pagamento                   29/05/2015
Valor Total                             198,75
------------------------------------------------
 AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
 DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	29/05/2015 11:45:52
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/05/2015 11:54:30

Transação efetuada com sucesso.

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

MOD 06.01

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
GUIA DE ARRECADAÇÃO

		18 - VALIDADE DA GUIA 29/05/2015	19 - RECEITA 182,45
20 - EXERCÍCIO 2015	21 - PLACA HGE1515	22 - RENAVAM 00023000016	23 - MULTA 32,49
		3 IPVA TERCEIRA PARCELA	24 - JUROS 3,89
			25 - TAXA EXPEDIENTE *****
			26 - TOTAL 198,75

85620000001-1 98750063201-1 50529990092-6 30600140153-9

VIA - BANCO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Pagamentos com código de barras

A33G291116740558022
29/05/2015 11:48:46

Cliente

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

Código de barras digitado 866700000023 474209248605 800092306003 144021115130
Data pagamento
Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
247,42
Fls 459
CPAD/TSJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **343491548**.

Usuário: J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.57.13
3604803604

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3604-8    CONTA:        412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH
================================================
Convenio  DPVAT  SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras   866700000002-3   474209248605
                   800092306003-3   144021115130
Data do pagamento                      29/05/2015
Valor em Dinheiro                          247,42
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                247,42
================================================
DOCUMENTO:  052907
AUTENTICACAO SISBB:
4.03F.54B.041.37B.9BB
```

Assinada por	J7965064 ELISEU LEMOS PADILHA	29/05/2015 11:48:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	29/05/2015 11:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Via Convênio

GUIA DE PAGAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

EXERCÍCIO	UF	VENCIMENTO
2015	MG	CONTRA APRESENTAÇÃO

NOME: Fundacao Ulisses Grimaraes de Mg

CNPJ		PLACA		
01.291.255/0001-13		HGE1515		
CÓD. RENAVAM		MARCA/MODELO		
00923060014		FIAT/DUCATO MINIBUS		
ANO/FAB	CÓD. SEGURO	CHASSI		
2007	04	93W244M2382016028		
PREMIO LÍQUIDO R$		CUSTO BILHETE R$	IOF R$	TOTAL R$
R$ 242,33		R$ 4,15	R$ 0,94	R$ 247,42

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
ASJUR/SJD

86670000002 3 47420924850 5 80009230600 3 14402111513 0

Corte aqui

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

EXERCÍCIO	UF	VENCIMENTO
2015	MG	CONTRA APRESENTAÇÃO

NOME: Fundacao Ulisses Guimaraes de Mg

CNPJ		PLACA		
01.291.255/0001-13		HGE1515		
CÓD. RENAVAM		MARCA/MODELO		
00923060014		FIAT/DUCATO MINIBUS		
ANO/FAB	CÓD. SEGURO	CHASSI		
2007	04	93W244M2382016028		
PREMIO LÍQUIDO R$		CUSTO BILHETE R$	IOF R$	TOTAL R$
R$ 242,33		R$ 4,15	R$ 0,94	R$ 247,42

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 461
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(a) anexo, à fl. 461.

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

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