Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 173-59.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do 65 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

65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
ORIGINAL

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

PROTOCOLO SPED:

FUNDAÇÃO ULYSES GUIMARÃES

ANEXO

- XLIX -

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 0023 - FUG MA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000092	**FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO**	4110-05	30/11/2015	11/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	3,00	500,00	

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 30/11/2015
03.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
500,00	**0,00**
Valor Líquido	**500,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	500,00	40,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 0023 - FUG MA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000092	**FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO**	4110-05	30/11/2015	11/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	3,00	500,00	

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 30/11/2015
03.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
500,00	**0,00**
Valor Líquido	**500,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	500,00	40,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
ASSINATURA

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000091 ANDREA LOPES VALE PORTO	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 3,00	375,00	
AUX ADM VII /0023			
03.00 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 1.500,00			
BASE DO FGTS : 375,00	TOTAL DE PROVENTOS :	375,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 30,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 375,00
BASE DO FGTS MÊS : 375,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000092 FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 3,00	500,00	
AUX. ADMIN. VI /0023			
03.00 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 2.000,00			
BASE DO FGTS : 500,00	TOTAL DE PROVENTOS :	500,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 40,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 500,00
BASE DO FGTS MÊS : 500,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		875,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 875,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 875,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 875,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 875,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 70,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 70,00
TOTAL DE TRABALHADORES	: 2	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	: 2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2015
NR. DOCUMENTO 553.656.000.029.238
VALOR TOTAL 416,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABEL YOSHIKO SHIBUYA
AGENCIA: 3656-0 CONTA: 29.238-9
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO C.6BF.9C6.D60.88E.A9F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
ASSESSORIA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3656-0	
Conta corrente	29238-9	ISABEL YOSHIKO SHIBUYA
Valor	416,67	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	02/12/2015 16:11:34
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	02/12/2015 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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 0014 - FUG GO

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000101	**ISABEL YOSHIKO SHIBUYA**	4110-10	30/11/2015	11/2015	Assist. administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2,50	416,67	

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 30/11/2015
02.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
416,67	**0,00**
Valor Líquido	**416,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	416,67	33,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIA

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 0014 - FUG GO

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000101	**ISABEL YOSHIKO SHIBUYA**	4110-10	30/11/2015	11/2015	Assist. administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2,50	416,67	

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 30/11/2015
02.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
416,67	**0,00**
Valor Líquido	**416,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	416,67	33,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG GO | PÁGINA : 4

COMPETÊNCIA : 11/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2015 | PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
ASSISTENTE

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000101 ISABEL YOSHIKO SHIBUYA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	2,50 416,67	

ASSIST. /0014

02.50 AVOS 13°

SALÁRIO BASE	2.000,00				
BASE DO FGTS	416,67	TOTAL DE PROVENTOS	416,67	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	33,33	BASE DO INSS	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	416,67
BASE DO FGTS MÊS	416,67	BASE DO INSS MÊS	0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		416,67

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	416,67	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	416,67	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	416,67	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	416,67	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	33,33	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	33,33
TOTAL DE TRABALHADORES	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :11/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	

```
02/12/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:48:20
359603596            SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   02/12/2015
NR. DOCUMENTO                554.434.000.005.462
VALOR TOTAL                                375,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE CAMILO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2          CONTA:            5.462-3
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.E1E.52E.5FC.24A.E15
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4434-2	
Conta corrente	5462-3	ELIANE CAMILO DA SILVA
Valor	375,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	02/12/2015 16:23:26
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	02/12/2015 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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

0022 - FUG AP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000090	**ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS**	4110-10	30/11/2015	11/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	3,00	375,00	

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 30/11/2015
03.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
375,00	**0,00**
Valor Líquido	**375,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	0,00	375,00	30,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

0022 - FUG AP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000090	**ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS**	4110-10	30/11/2015	11/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	3,00	375,00	

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 30/11/2015
03.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
375,00	**0,00**
Valor Líquido	**375,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	0,00	375,00	30,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG AP | PÁGINA : 7

COMPETÊNCIA : 11/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2015 | PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CERTIFICADO

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000090 ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	3,00 375,00	
AUX ADM VII /0022			
03.00 AVOS 13°			

SALÁRIO BASE :	1.500,00				
BASE DO FGTS :	375,00	TOTAL DE PROVENTOS :	375,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	30,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	375,00
BASE DO FGTS MÊS :	375,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		375,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	375,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	375,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	375,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	375,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	30,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	30,00
TOTAL DE TRABALHADORES :	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				COMPETÊNCIAS
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18		DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:11/2015			
BASE DE TRABALHADORES :	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES :	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0,00	(=) VALOR TOTAL :	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00	

Emissão de comprovantes

A33M021451763627011
02/12/2015 15:02:30

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:00:18
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2015
NR. DOCUMENTO 554.606.000.007.790
VALOR TOTAL 3.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUZA & VITAL LTDA
AGENCIA: 4606-X CONTA: 7.790-9
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 7.5CC.4CA.E59.142.98A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
OFÍCIO

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

RECEBEMOS DE SOUZA e VITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.038.403 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOUZA e VITAL LTDA

206 SUL AV. NS 04 PAC, 13-A

PLANO DIRETOR SUL
PALMAS
TO
TEL/FAX: 6332152224
CEP: 77020-506

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.038.403
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1715 1138 1545 0600 0128 5500 1000 0384 03

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
317150011897441 - 18/11/2015 15:38:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA - ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
290512956		38.154.506/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0015-13	18/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DOS GIRASSOIS, S/N	PLANO DIRETOR SUL		77015-007	18/11/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PALMAS	6332155014	TO		15:38:19

FATURA

OUTROS

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	3.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0005	OLEO DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	334,4500	2,990010	1.000,01						
0001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	588,2330	3,570000	2.099,99						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (2282) LUCAS - ATEND.: HELIO - VENDA(S): 803343, 804365, 80483 2, 807107, 809174, 809202, 809388, 811917, 812256, 812264, 813822, 8138 37, 818658, 818773, 819811, 822405, 823749, 825122, 830216 , 833156, 842510, 827535, 827544, 827550, 827565, 827567 - COO.CF(S): 5 35172, 536338, 536853, 539412, 541793, 541827, 542036, 544938, 545319, 545328, 547095, 547116, 552500, 552625, 553810, 556764, 55 8253, 559829, 565758, 569180, 579932, 562612, 562624, 562630, 562648, 5	

Emissão de comprovantes

A336031428510393010
03/12/2015 14:52:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.52.29
3596303596          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0564-9 - ALDEOTA-U.FORTALEZA
CONTA:        9.102-2

FAVORECIDO:   JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA
CPF/CNPJ:      644.440.313-87
VALOR: R$                                  312,50
DEBITO EM: 02/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB:         3.3AD.328.072.522.855
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
ASSESSORIA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	564	ALDEOTA-U.FORTALEZA
Conta corrente (com DV)	91022	
CPF	644.440.313-87	
Nome favorecido	JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.201	
Valor	312,50	
Data transferência	02/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	33AD328072522855	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	02/12/2015 15:53:36
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	02/12/2015 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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

0024 - FUG CE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000095	**JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA**	4110-10	30/11/2015	11/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2,50	312,50	

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 30/11/2015
02.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
312,50	**0,00**
Valor Líquido	**312,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	0,00	312,50	25,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
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

0024 - FUG CE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000095	**JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA**	4110-10	30/11/2015	11/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2,50	312,50	

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 30/11/2015
02.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
312,50	**0,00**
Valor Líquido	**312,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	0,00	312,50	25,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.29
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0619-X - DEL PASEO
CONTA: 300.011.622-7

FAVORECIDO: GERALDA DE ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ: 171.768.753-91
VALOR: R$ 416,67
DEBITO EM: 02/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 9.0CE.000.592.6A4.F2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	619	DEL PASEO
Conta corrente (com DV)	13000116227	
CPF	171.768.753-91	
Nome favorecido	GERALDA DE ARAUJO LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.202	
Valor	416,67	
Data transferência	02/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	90CE0005926A4F2D	
Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	02/12/2015 15:56:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	02/12/2015 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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

0024 - FUG CE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000098	**GERALDA DE ARAUJO LIMA**	4110-10	30/11/2015	11/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2,50	416,67	

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 30/11/2015
02.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
416,67	**0,00**
Valor Líquido	**416,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	416,67	33,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 17
CPADI SJS

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

0024 - FUG CE

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000098	**GERALDA DE ARAUJO LIMA**	4110-10	30/11/2015	11/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2,50	416,67	

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 30/11/2015
02.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
416,67	**0,00**
Valor Líquido	**416,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	416,67	33,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 18
PROCESSO

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000095 JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 2,50	312,50	
ASS. ADMIN. VII /0024			
02.50 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 1.500,00			
BASE DO FGTS : 312,50	TOTAL DE PROVENTOS :	312,50	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 25,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 312,50
BASE DO FGTS MÊS : 312,50	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000098 GERALDA DE ARAUJO LIMA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 2,50	416,67	
ASSIST. ADMIN. VI /0024			
02.50 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 2.000,00			
BASE DO FGTS : 416,67	TOTAL DE PROVENTOS :	416,67	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 33,33	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 416,67
BASE DO FGTS MÊS : 416,67	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		729,17

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 729,17	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 729,17	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 729,17	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 729,17	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 58,33	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 58,33
TOTAL DE TRABALHADORES	: 2	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	: 2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				COMPETÊNCIAS DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		4.531,69

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 4.531,69	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 4.531,69	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 4.531,69	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 4.531,69	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 362,52	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 362,52
TOTAL DE TRABALHADORES	: 68	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	: 14

GPS - ANALÍTICA

				COMPETÊNCIAS DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
~~SECOMTEC/HOME ASSES CONTABIL S/C LTDA~~	~~:11/2015~~				
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19

TRABALHADORES			PROVENTOS			DESCONTOS	
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0,00					
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0,00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00		

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.52.29
3596303596          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0309-3 - NITEROI-CENTRO
CONTA:    1.025.769-7

FAVORECIDO:  ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ:      355.070.477-15
VALOR: R$                                  187,50
DEBITO EM: 02/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB:         8.7B0.344.228.8C4.8C9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	309	NITEROI-CENTRO
Conta corrente (com DV)	10257697	
CPF	355.070.477-15	
Nome favorecido	ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	120.203	
Valor	187,50	
Data transferência	02/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	87B03442288C48C9	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	02/12/2015 16:00:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	02/12/2015 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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

0004 - FUG RJ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000103	**ÂNGELA MARIA DOS SANTOS ALVES**	4110-10	30/11/2015	11/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1,50	187,50	

Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/10/2015 a 30/11/2015
01.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
187,50	**0,00**
Valor Líquido	**187,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	0,00	187,50	15,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

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

0004 - FUG RJ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000103	**ÂNGELA MARIA DOS SANTOS ALVES**	4110-10	30/11/2015	11/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1,50	187,50	

Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/10/2015 a 30/11/2015
01.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
187,50	**0,00**
Valor Líquido	**187,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	0,00	187,50	15,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
ASSINADO

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS
000103 ÂNGELA MARIA DOS SANTOS ALVES	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	1,50	187,50	
ASS. ADMIN. VII /0004				
01.50 AVOS 13°				

SALÁRIO BASE	1.500,00				
BASE DO FGTS	187,50	TOTAL DE PROVENTOS	187,50	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	15,00	BASE DO INSS	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	187,50
BASE DO FGTS MÊS	187,50	BASE DO INSS MÊS	0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		187,50

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	187,50	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	187,50	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	187,50	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	187,50	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	15,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	15,00
TOTAL DE TRABALHADORES	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :11/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.52.29
3596303596          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3484-3 - CURITIBA PB TRIB CONTAS
CONTA:        5.681-1

FAVORECIDO:   RACHEL ENGELMAN
CPF/CNPJ:      051.615.879-11
VALOR: R$                                  416,67
DEBITO EM: 02/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120204
AUTENTICACAO SISBB:         9.D47.35B.6B7.018.E31
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
ASSESSORIA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	3484	CURITIBA PB TRIB CONTAS
Conta corrente (com DV)	56811	
CPF	051.615.879-11	
Nome favorecido	RACHEL ENGELMAN	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.204	
Valor	416,67	
Data transferência	02/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9D4735B6B7018E31	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	02/12/2015 16:08:42
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	02/12/2015 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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 0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000093	**RACHEL ENGELMAN**	4110-05	30/11/2015	11/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2,50	416,67	

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 21/07/2015 a 30/11/2015
02.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
416,67	**0,00**
Valor Líquido	**416,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	416,67	33,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPAD1/S.O.

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 0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000093	**RACHEL ENGELMAN**	4110-05	30/11/2015	11/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2,50	416,67	

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 21/07/2015 a 30/11/2015
02.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
416,67	**0,00**
Valor Líquido	**416,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	416,67	33,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
25
OFÍCIO

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000093 RACHEL ENGELMAN	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 2,50	416,67	
AUX. ADMIN. VI /0012			
02.50 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 2.000,00			
BASE DO FGTS : 416,67	TOTAL DE PROVENTOS :	416,67	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 33,33	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 416,67
BASE DO FGTS MÊS : 416,67	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000094 KAUANA PEREIRA NUNES	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 2,50	312,50	
AUX ADM VII /0012			
02.50 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 1.500,00			
BASE DO FGTS : 312,50	TOTAL DE PROVENTOS :	312,50	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 25,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 312,50
BASE DO FGTS MÊS : 312,50	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		729,17

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 729,17	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 729,17	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 729,17	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 729,17	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 58,33	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 58,33
TOTAL DE TRABALHADORES	: 2	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	: 2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :11/2015

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.52.29
3596303596           SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0901-6 - TERRA DE AREIA
CONTA: 350.535.960-3

FAVORECIDO:  ALUISIO CURTINOVE TEIXEIRA
CPF/CNPJ:      581.657.380-20
VALOR: R$                                  166,67
DEBITO EM: 02/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120205
AUTENTICACAO SISBB:          3.45B.773.807.711.E04
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
DESENTRANHADO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	901	TERRA DE AREIA
Conta corrente (com DV)	3505359603	
CPF	581.657.380-20	
Nome favorecido	ALUISIO CURTINOVE TEIXEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.205	
Valor	166,67	
Data transferência	02/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	345B773807711E04	
Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	02/12/2015 16:15:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	02/12/2015 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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 0017 - FUG RS 2

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000105	**ALUISIO CURTINOVE TEIXEIRA**	4110-10	30/11/2015	11/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1,00	166,67	

Data da Admissão : 03/11/2015 Período : 03/11/2015 a 30/11/2015
01.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
166,67	**0,00**
Valor Líquido	**166,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	166,67	13,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

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 0017 - FUG RS 2

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000105	**ALUISIO CURTINOVE TEIXEIRA**	4110-10	30/11/2015	11/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1,00	166,67	

Data da Admissão : 03/11/2015 Período : 03/11/2015 a 30/11/2015
01.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
166,67	**0,00**
Valor Líquido	**166,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	0,00	166,67	13,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG RS 2 | PÁGINA : 5

COMPETÊNCIA : 11/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2015 | PERÍODO : 01/11/2015 a 30/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
ASSESSORIA

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS
000105 ALUISIO CURTINOVE TEIXEIRA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI	1,00	166,67	
ASSIST. ADMIN. VI /0017				
01.00 AVOS 13°				

SALÁRIO BASE :	2.000,00				
BASE DO FGTS :	166,67	TOTAL DE PROVENTOS :	166,67	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	13,33	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	166,67
BASE DO FGTS MÊS :	166,67	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		166,67				

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	166,67	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	166,67	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	166,67	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	166,67	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	13,33	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	13,33
TOTAL DE TRABALHADORES :	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.628.131/0001-18				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2015				
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.52.29
3596303596          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:       412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0590-8 - BH AV AMAZONAS
CONTA:       79.256-0

FAVORECIDO:  WALLACE JONATHAS BANDEIRA
CPF/CNPJ:     013.876.806-41
VALOR: R$                                 312,50
DEBITO EM: 02/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120206
AUTENTICACAO SISBB:        D.A06.7D8.754.F4B.7C5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
ORIGINAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	590	BH AV AMAZONAS
Conta corrente (com DV)	792560	
CPF	013.876.806-41	
Nome favorecido	WALLACE JONATHAS BANDEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.206	
Valor	312,50	
Data transferência	02/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DA067D8754F4B7C5	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	02/12/2015 16:19:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	02/12/2015 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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
000096	**WALLACE JONATHAS BANDEIRA**	4110-10	30/11/2015	11/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2,50	312,50	

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 30/11/2015
02.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
312,50	**0,00**
Valor Líquido	**312,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	0,00	312,50	25,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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 0020 - FUG MG

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000096	**WALLACE JONATHAS BANDEIRA**	4110-10	30/11/2015	11/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2,50	312,50	

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 30/11/2015
02.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
312,50	**0,00**
Valor Líquido	**312,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	0,00	312,50	25,00	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 | FUG MG | PÁGINA : 6

COMPETÊNCIA : 11/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2015 | PERÍODO : 01/11/2015 a 30/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ASSINATURA

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000096 WALLACE JONATHAS BANDEIRA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARI 2,50 312,50	
AUX ADM VII /0020		
02.50 AVOS 13°		

SALÁRIO BASE :	1.500,00				
BASE DO FGTS :	312,50	TOTAL DE PROVENTOS :	312,50	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	25,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	312,50
BASE DO FGTS MÊS :	312,50	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		312,50

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	312,50	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	312,50	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	312,50	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	312,50	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	25,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	25,00
TOTAL DE TRABALHADORES :	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	1

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :11/2015

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES :	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES :	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0,00	(=) VALOR TOTAL :	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855706	3	R$ 1000,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855706	3	

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

e centavos acima

a NBASTIAN FOTOGRAFIA COMUNICAÇÃO Ltda ou à sua ordem

Brasília 24 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 32
CPAD/SJD

ICA-3604-031115-O

⑈00135963⑈ 0188557065⑆ 2250⑆1212603⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

03/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:31:36
481119873 0219
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NBASTIAN FOTOGRAFIA E COM
AGENCIA: 0828-1 CONTA: 79.055-9

DATA	03/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.987.300.219
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.000,00
VALOR TOTAL	1.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.A58.9E5.70B.984.13D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)

Número da NF-em	**766**
Data e Hora de Emissão	**24/11/2015 13:58**
Código de Verificação	**8037A9A8-A087-537C-E577-8DD84BF65331**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
OFÍCIO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**05.802.600/0001-97**	Inscrição Municipal:	**77877**
Razão Social:	**NBASTIAN FOTOGRÁFICA COMUNICAÇÃO LTDA - ME**		
Endereço:	**RUA CAÇADOR 320, SALA 02 - ANITA GARIBALDI**		
CEP:	**89203-610**	Inscrição Estadual:	**255784074**
Município:	**JOINVILLE**	Estado:	**SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**00.628.131/0001-18**	Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:	**FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**		
Endereço:	**PRAÇA DOS TRÊS PODERES, CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO I, SALA 01 A 04 S/N - ZONA CÍVICO ADMINISTRATIVA**		
CEP:	**70160-900**	Inscrição Estadual:	
Município:	**BRASÍLIA**	Estado:	**DF**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Fotografia no Congresso da Fundação Ulysses Guimarães, realizado no Hotel Nacional

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Código do Serviço: **13.03** - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e c

Valor Retenções (R$)	Base Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**1.000,00**	**5,00%**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.

Gmail by Google

dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

Fwd: NBASTIAN AGÊNCIA - NF-em 766 gerada

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> 24 de novembro de 2015 14:27
Para: dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

Fls. 34

---------- Mensagem encaminhada ---------
De: **Wendel Lopes** <wealfoto@gmail.com>
Data: 24 de novembro de 2015 14:27
Assunto: Fwd: NBASTIAN AGÊNCIA - NF-em 766 gerada
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Segue email do outro Fotografo com nota a ser impressa pelo link. Qualquer duvida me fala!!

Valeu Pati

Em 24 de novembro de 2015 14:20, Jose Ribeiro da Paixao <zecaribeiro7@globo.com> escreveu:

> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto:**NBASTIAN AGÊNCIA - NF-em 766 gerada
> **Data:**24/11/2015 13:57
> **De:**"Prefeitura Municipal de Joinville - NFem" <nfem@joinville.sc.gov.br>
> **Para:**zecaribeiro7@globo.com
>
> O prestador NBASTIAN AGÊNCIA gerou uma Nota Fiscal Eletrônica Municipal para você. Para visualizar a nota, visite o seguinte endereço:
>
> https://nfem.joinville.sc.gov.br/processos/imprimir_nfe.aspx?codigo=8037A9A8-A087-537C-E577-8DD84BF65331&numero=766&documento_prestador=05802600000197
>
> Caso não consiga visualizar a uNF-em, acesse o endereço https://nfem.joinville.sc.gov.br e informe os dados:
> CPF/CNPJ do Prestador: 05802600000197
> Número da NF-em: 766
> Código de Verificação: 8037A9A8-A087-537C-E577-8DD84BF65331
>
> Em caso de dúvidas, entre em contato com o prestador deste serviço pelo e-mail nbastian@nbastian.com, ou pelo te
> lefone (47)99640920.
>
> Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Portal de Nota Fiscal Eletrônica Municipal (NF-em). Favor não responder.
> Dados para depósito :
> Banco Brasil
> 0828-1
> 79055-9
> NBastian Agencia
>
> **Zeca Ribeiro**
> Reporter Fotográfico - Registro Profissional 65198/DF
> José Ribeiro

061-8206-4161

https://www.facebook.com/zecaribeirodf

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
OFICIAL

--
Wendel Lopes
Repórter Fotográfico
61 8101-9545
wendellopes@pixelimagem.com.br
www.pixelimagem.com.br
OBS:
Solicitamos sua atenção para o cumprimento da Lei do Direito Autoral n.º 5988, de 14 de dezembro de 1973, Cap. IV, Parágrafo 1º do artigo 82º, que determina:
"A fotografia quando divulgada, indicará de forma legível, o nome de seu autor".

--
--

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Atenciosamente,

Patricia de Souza

Gerente Administrativo

FUG Nacional

Fone: (61) 3325-5510

Email: patriciafugnacional@gmail.com

www.fundacaoulysses.org.br

R$3.000,00

Nº855724
001-BANCO DO BRASIL

TRES MIL REAIS

ANDERSO CORDOVA NUNES

BRASILIA - 30 NOVEMBRO 2015

PAGTO REFERENTE NF N. 00058, ANIMAÇÕES GRAFICAS CURSOS FUG EM NOV. 2015 PARA FUG NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

03/12/2015 - BANCO DO BRASIL 15:31:15
481119873 0218
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.987.300.218
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR.AUTENTICACAO E.F0A.7B3.166.CD2.A93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/SJD

ANIMONSTRO

Anderson Cordova Nunes / 01621354083

Rua França, 102 | Jardim Esplanada
CEP 94120-055 | Gravataí | RS
Fones: (51) 8473.2565 / 3111.0115
E-mail: andersson @animonstro.com.br

Inscr. Municipal 65452 CNPJ 14.432.895/0001-48

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

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

Nº 00058

Data da Emissão: 23 / 11 / 20 15

Cliente: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO 1 26º ANDAR SALA 3 e 4

Município: BRASÍLIA Estado: DF

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

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Valor R$
1	ANIMAÇÕES GRAFICAS CURSOS FUG	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
02 Tl. 3x50 - 000.051 a 000.150 - 04/2015 - AIDOF/ISSQN 84/2015

TOTAL R$ 3.000,00

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O041214199022012
04/12/2015 12:43:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
OFICIALIZADO

Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Data 03/12/2015 Valor R$ 11.727,00 C cheque 355725

Importe referente a TED Devolvida, documento 645.675, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze mil e setecentos e vinte e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA em 04/12/2015 12:43:27

refazer pdfs

03/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:15
4811198/3 0208

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-1 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	645.675
DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA R.M INFORMADA	3596
CONTA R.M INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	CALIA/ Y2 PROPAGANDA E MA
CNPJ	04.784.569/0001 46
BANCO	399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
AGENCIA 0454 CORPORATIVA SP	CONTA 000000054138
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	11.727,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.727,00

NR.AUTENTICACAO 7.938.43F.0D4.B08.9F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

cheque volta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
PROCESSO

R$11.727,00

Nº855725
001-BANCO DO BRASIL

ONZE MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS

CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA

BRASILIA 30 NOVEMBRO 2015

PAGTO REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA EVENTO 1 CONGRESSSO FUG,
REALIZADO EM 17/11/2015,
AUT. PRODUÇAO AP 3960 - GS IMAGENS DO BRASIL - VALOR 6.000,00
AUT. PRODUÇAO AP 4000 - GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO - VALOR 5727,00

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

Brasília, 30 de Novembro de 2015

FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRÊS PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26 ANDAR SALA 2 E 3.

Calia

A/C PATRICIA

Encaminho anexas as notas fiscais listadas abaixo e processos de comprovação.

PI/AP	VEICULO	NF VEICULO	TOTAL DA NF-e CALIA | Y2	Vencimento
3980	G & S IMAGENS DO BRASIL	95436	6.000,00	Contra Apresentação
4000	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO	3423	5.727,00	Contra Apresentação
	VALOR TOTAL		11.727,00	

Atenciosamente,

Watina Carvalho
Financeiro
Tel.: (61) 3039 8888

RECEBIDO POR:

DATA: ____/____/____

_____As
sinatura (Nome legível)
Carimbo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ASSINADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855753	5	R$ 650,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855753	5	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Bruno Neiva Pinheiro ou à sua ordem

Brasília 24 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 41
CPAD/TSJD

⑈00135965⑈ 01885575354⑆ 272041212605⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto referente cobertura fotografica I Congresso FUG Nacional em 17/11/2015

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

03/12/2015 BANCO DO BRASIL - 15:32:49
481119873 0220
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRUNO NEIVA PINHEIRO
AGENCIA: 4595-0 CONTA: 16.331-7

DATA	03/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.987.300.220
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	650,00
VALOR TOTAL	650,00

NR.AUTENTICACAO E.751.BB1.856.E34.1E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

1ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
42

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53151122145287000180000361758 2	000361758	650,00	19/11/2015 08:52:53	19/11/2015 08:52:53

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
BRUNO NEIVA PINHEIRO 71821686187		22145287000180	0771443700161	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SHIN QI 7 CONJUNTO 10 CASA 03 Nº03	SETOR DE HABITACOES	BRASILIA	DF	71.515-100

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES		00628131000118		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
CÂMARA DOS DEPUTADOS , ANEXO I – 26º ANDAR, SLS. 3 E 4		BRASÍLIA-DF	DF	70.160-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTO	1	650,00		0,00	650,00	0,00
					Totais	650,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53151122145287000180000361758 2

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: A/C Heber - Orçamento

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
43

Comunicação Digital <comunicacaodigitalbsb@gmail.com> 24 de novembro de 2015 13:25
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Oi, Paty!
]
Segue nota fiscal para pagamento do fotógrafo que Lara tinha aprovado com ministro João Henrique.

qqer coisa me avise.

Heber
--------- Mensagem encaminhada ---------
De: **Bruno Pinheiro** <brunoneiva.pinheiro@gmail.com>
Data: 19 de novembro de 2015 09:00
Assunto: Re: A/C Heber - Orçamento
Para: Comunicação Digital <comunicacaodigitalbsb@gmail.com>

Bom dia, Heber. Tudo bem!

Além dos documentos anexos, necessários para faturamento, segue o link de acesso e download as fotografias.

http://www.brunopinheirofotografia.com/

Já vou aproveitar e deixar os dados bancários, caso optem por transferência. E lembro que a nota está anexo.

Banco do Brasil
Ag 4595-0
Cc 1633-7
Bruno Neiva Pinheiro
CPF 718.216.861-87

Muito obrigado!
Espero que tenha chegado no ponto ideal da demanda.
Valeu!

bp
Bruno Pinheiro
Fotografia
61 | 8133-2396

Nota Fiscal - Fundação Ulysses Guimarães.pdf
171K

07/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:20:11
481119873 0205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CADASTRO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090243163000901388001124663100001607 00

NOSSO NUMERO	22431630001388001
CONVENIO	02243163
JFN DA CRUZ ME	
AG/COD. BENEFICIARIO	1339/00017643
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2015
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.607,00
VALOR COBRADO	1.607,00

NR.AUTENTICACAO 2.744.609.E28.D12.E73
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

BENEFICIARIO: JFN DA CRUZ ME	
PARCELA / PLANO: 1/1	VENCIMENTO: 03/12/2015
CODIGO CEDENTE: 1339-0/17643-5	
ESPECIE: REAL	QUANTIDADE:
VALOR DO DOCUMENTO: 1.607,00	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(+) MORA / MULTA / JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
NOSSO NUMERO: 22431630001388001	
NUMERO DO DOCUMENTO: 891001	
SACADO: 458-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 00.628.131/0001-18 / PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2-S/N PLANO PILOTO / 70160-900 - BRASILIA DF Fone:	
Sacador/Avalista	

FICHA CEDENTE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO SACADO

BENEFICIARIO: JFN DA CRUZ ME CNPJ: 12.130.675/0001-34 SIA SUL TR 07 LT 100 CJ E SL 138 - FECAB 71208-900 - BRASÍLIA - DF	
PARCELA / PLANO: 1/1	VENCIMENTO: 03/12/2015
CODIGO CEDENTE: 1339-0/17643-5	
ESPECIE: R$	QUANTIDADE:
VALOR DO DOCUMENTO: 1.607,00	
(-) DESCONTO	(+) OUTROS ACRESCIMOS
(+) MORA / MULTA / JUROS	(=) VALOR COBRADO
NOSSO NUMERO: 22431630001388001	
NUMERO DO DOCUMENTO: 891001	
SACADO: 458-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 00.628.131/0001-18 / PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2-S/N PLANO PILOTO / 70160-900 - BRASILIA DF	
Sacador/Avalista	

BOLETO EMITIDO POR ARPA SISTEMAS
WWW.ARPASISTEMAS.COM.BR

AUTENTICACAO MECANICA

JFN DA CRUZ ME
Insc. Estadual: 0754238200110
SIA SUL TR 07 LT 100 CJ E SL 138 - FECAB SIA
71208-900 - BRASÍLIA - DF
Fone: (61) 3046-6866
james_flavio@emporioautomacao.com.br

CNPJ: 12.130.675/0001-34

ORDEM DE SERVIÇO N. 395

Não é documento fiscal. Não é válido como recibo e como garantia de mercadoria. Não comprova pagamento. É vedada a autenticação deste documento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 45
ASCOM/TSJD

Cliente: 458 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CPF/CNPJ:** 00.628.131/0001-18 **IE/RG:**ISENTO
Endereço: PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2, S/N
Bairro: PLANO PILOTO **Contato:** DIONE
Cidade: 70160-900 - BRASILIA/DF **Fone:** ( ) 3216-9758 **Celular:** ( ) -
Atendente: 13 - PEDRO FERREIRA MOTA **Data/Hora:** 26/11/2015 - 12:59:24 **Status:** ABERTA

PEÇAS

Código	Código de Fábrica	Descrição	UN.	Quant.	Valor Unit.	Desconto	Valor Total

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Código	Série	Patrimônio	Cor
410			

Modelo: **Marca:**

essórios:

roblema Relatado: INSTALAÇÃO E CONGURAÇÃO DE IMPRESSORA DE CHEQUE DP-20

Problema Constatado:

Situação: ORÇAMENTO

SERVIÇOS

Descrição	UN.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Técnico: 1 - ADMINISTRADOR				
CHAMADO TÉCNICO AVULSO	UN	1,000	235,000	235,00
			TOTAL	**235,00**

OBSERVAÇÕES GERAIS

Aquisição adaptada Usb-Serial

TOTAIS	
SERVIÇOS R$:	235,00
PEÇAS R$:	0,00
GERAL R$:	235,00

Assinatura do Cliente

RECEBEMOS DE JFN DA CRUZ ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO	NF-e
/ /	458 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1.607,00	Nº: 891 - 1/1 SÉRIE: 28

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Automação Comercial e Gerencial
Empório (61)3046-6866

JFN DA CRUZ ME

SIA SUL TR 07 LT 100 CJ E SL 138 - FECAB - SIA
71208-900-BRASÍLIA-DF
(61) 3046-6866
james_flavio@emporioautomacao.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº: 891
SÉRIE: 28
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
5315 1112 1306 7500 0134 5502 8000 0008 9117 5627 4956

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

Protocolo de Autorização de Uso
353150039458478 26/11/2015 13:12:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
46
CANHOTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.130.675/0001-34	0754238200110	

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	26/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2, S/N	PLANO PILOTO		70160-900	26/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	( ) 3216-9758	DF	ISENTO	13:03:08

FATURA

NF891/1	02/12/2015	1.607,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
ISENTO	0,00	0,00	235,00

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	1.372,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
1ª via Vendedor:13 - PEDRO FERREIRA MOTAPROCON 151 - SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - BRASÍLIA/DF TROCA SOMENTE ATÉ 7 DIAS CORRIDOS. NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÃO DE VALORES. 458 -	

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
84	IMP DE CHEQUE BEMATECH DP-20 Serial: 379903000015812	84433223	0102	5102	UN	1,000	1372,000	1372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO SERVIÇO

Código	Descrição do Serviço	CFOP	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Desconto Acréscimo	Valor Total	Aliq. ISS	Valor ISS	Valor Aprox. dos Tributos
42	CHAMADO TÉCNICO AVULSO	5933	UN	1,000	235,000	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00

00198.38952 31468.203679 00054.589189 3 66300000232990

BANCO DO BRASIL

Vencimento 02/12/2015

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 Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00367 - 0 / 54589-9	83895314682-9	8257	2.329,90

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

47

BB Cobrança 2.05.07

BANCO DO BRASIL 001-9 00198.38952 31468.203679 00054.589189 3 66300000232990

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 02/12/2015

Cedente
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

Agência / Código Cedente 00367-0 / 54589-9

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc	Aceite	Data Proc
05/11/2015	8257	DM	N	05/11/2015

Nosso Número 83895314682-9

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento 2.329,90

Instruções de responsabilidade do cedente
Multa.....: 10,00% após 5 dias corridos do vencimento

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

BB Cobrança 2.05.07

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Porto Materiais de Escritorio LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.257 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.008.257
SÉRIE :2
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4315 1100 3347 2700 0105 5500 2000 0082 5710 0464 0320

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. 48
ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo.	143150185392733 - 2015-11-05T10:06:30-02:00

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	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
03369	CARTUCHO HP 951XL AM 17 ML OR	84439923	0500	6102	UN	1	117,60000	117,60						22,84
01709	TONER HP 540A PR OR	84439933	0500	6102	UN	1	262,00000	262,00						50,88
01716	COLA BASTAO 40G PRITT	35061090	0500	6102	UN	3	12,00000	36,00						7,63
01261	PAPEL A4 500FLS CHAMEX	48025610	0500	6102	PC	20	15,80000	316,00						93,31
03044	TONER HP CE285 PR OR	84439933	0500	6102	UN	2	225,00000	450,00						87,39
14	FOSFORO	36050000	0500	6102	CX	3	2,50000	7,50						2,28
03368	CARTUCHO HP 951XL MAG 17 ML OR	84439923	0500	6102	UN	2	118,50000	237,00						46,03

Porto Materiais de Escritorio LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO 4315 1100 3347 2700 0105 5500 2000 0082 5710 0464 0320
Rua Moura Azevedo, 575 Sao Geraldo Porto Alegre RS TEL/FAX: 5133954087 CEP: 90230151	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.008.257 SÉRIE :2 FOLHA:1 de 2	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 143150185392733 - 2015-11-05T10:06:30-02:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda a prazo.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962462683	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.334.727/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	04/11/2015
ENDEREÇO Pc Tres Poderes Cam dos Dep sala, 2601	BAIRRO/DISTRITO Zona Civico Administrativo	CEP 70.160-900		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2015
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 5130727015	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:06:31

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
00008257,	02/12/2015	2.329,90

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	2.329,90

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	505,41	2.329,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
03511	CAFE MELITTA EFORTE 500G	09012100	0500	6102	PC	12	9,60000	115,20						24,42
03607	COPO PLASTICO 150ML BR COPOZAN	39241000	0500	6102	CT	10	2,80000	28,00						6,61
03632	COPO PLASTICO 200ML COPOZAN-2500	39241000	0500	6102	CT	10	3,30000	33,00						7,78
02116	DETERGENTE LAVA LOUCAS LIQ 500ML GOTA LIMPA	34022000	0500	6102	UN	6	1,20000	7,20						2,39
184	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BR	68053090	0500	6102	UN	4	1,30000	5,20						1,58
02788	FILTRO CAFE NR 103 C/30UN BRIGITTA	48232099	0500	6102	CX	5	3,00000	15,00						4,62
03867	LIMPADOR AJAX F FLORES BOUQUET-RS	34022000	0500	6102	UN	4	5,50000	22,00						7,32
00051	LIMPADOR PERFUMADO CASA	39241000	0500	6102	UN	2	4,00000	8,00						1,89
01528	LUVA LATEX AMARELA P	39262000	0500	6102	PAR	5	3,00000	15,00						3,39
03509	PANO PERFLEX C/5	63079090	0101	6102	PC	4	2,60000	10,40						2,21
03322	PAPEL HIGIENICO 30MT FL DUPLA SUBLIME C/16RLS	48181000	0500	6102	PCT	4	18,00000	72,00						15,26
01385	PAPEL TOALHA BR LUXO 20x21C/1000	48182000	0500	6102	PCT	8	10,00000	80,00						17,46
03779	SACO LIXO 20L AZUL 40X50	39232190	0500	6102	CT	8	9,00000	72,00						18,40
00899	CARTUCHO HP 950XL 53ML PR OR	84439923	0500	6102	UN	2	151,60000	303,20						58,88
03367	CARTUCHO HP 951XL CY 17 ML OR	84439923	0500	6102	UN	1	117,60000	117,60						22,84

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,92 COR RESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,80 , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Tri P aprox R$: 187,72 Federal 317,69 Estadual Fonte: IBPT RS Soi7eW	

00198.38952 31468.203679 00054.589189 3 66300000232990

BANCO DO BRASIL

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 Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00367 - 0 / 54589-9	83695314682-9	6257	2.329,90

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Vencido pague somente no Banco do Brasil. Após o vencimento pague somente em agência do Banco do Brasil. Não receber após 5 dias corridos do vencimento. Em caso de dúvidas procure o cedente. Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00198.38952 31468.203679 00054.589189 3 66300000232990

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 02/12/2015

Cedente
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

Agência / Código Cedente: 00367-0 / 54589-9

Data do documento	Nº Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Proc	Nosso Número
05/11/2015	6257	DM	N	05/11/2015	83695314682-9

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=)Valor do Documento
18 / 19	R$			2.329,90

Instruções de responsabilidade do cedente
Multa.....: 10,00% após 5 dias corridos do vencimento

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

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

03/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:40
4:1110873 0217
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.987.300.217
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.329,90
VALOR TOTAL	2.329,90

NR.AUTENTICACAO E.7F7.D45.5A4.9EC.3B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Porto Materiais de Escritorio LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.257 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.008.257
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4315 1100 3347 2700 0105 5500 2000 0082 5710 0464 0320

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 51
OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143150185392733 - 2015-11-05T10:06:30-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda a prazo.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0962462683		00.334.727/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	04/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Pc Tres Poderes Cam dos Dep sala, 2601	Zona Civico Administrativo	70.160-900		04/11/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	5130727015	DF		10:06:31

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000082577	02/12/2015	2.329,90

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	2.329,90

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	505,41	2.329,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
03511	CAFE MELITTA EFORTE 500G	09012100	0 500	6102	PC	12	9,60000	115,20						24,42
03607	COPO PLASTICO 150ML BR COPOZAN	39241000	0 500	6102	CT	10	2,80000	28,00						6,61
03632	COPO PLASTICO 200ML COPOZAN-2500	39241000	0 500	6102	CT	10	3,30000	33,00						7,78
02116	DETERGENTE LAVA LOUCAS LIQ 500ML GOTA LIMPA	34022000	0 500	6102	UN	6	1,20000	7,20						2,39
03484	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BR	68053090	0 500	6102	UN	4	1,30000	5,20						1,58
02788	FILTRO CAFE NR 103 C/30UN BRIGITTA	48232099	0 500	6102	CX	5	3,00000	15,00						4,62
03867	LIMPADOR AJAX F FLORES BOUQUET-RS	34022000	0 500	6102	UN	4	5,50000	22,00						7,32
00051	LIMPADOR PERFUMADO CASA	39241000	0 500	6102	UN	2	4,00000	8,00						1,89
01528	LUVA LATEX AMARELA P	39262000	0 500	6102	PAR	5	3,00000	15,00						3,39
03509	PANO PERFLEX C/5	63079090	0 101	6102	PC	4	2,60000	10,40						2,21
03322	PAPEL HIGIENICO 30MT FL DUPLA SUBLIME C/16RLS	48181000	0 500	6102	PCT	4	18,00000	72,00						15,26
01385	PAPEL TOALHA BR LUXO 20x21C/1000	48182000	0 500	6102	PCT	8	10,00000	80,00						17,46
03779	SACO LIXO 20L AZUL 40X50	39232190	0 500	6102	CT	8	9,00000	72,00						18,40
00899	CARTUCHO HP 950XL 53ML PR OR	84439923	0 500	6102	UN	2	151,60000	303,20						58,88
03367	CARTUCHO HP 951XL CY 17 ML OR	84439923	0 500	6102	UN	1	117,60000	117,60						22,84

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,92 COR RESPONDENTE A ALIQUOTA DE 8,80%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Tri b aprox R$: 187,72 Federal 317,69 Estadual Fonte: IBPT RS 5oi7eW	

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 000.008.257
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 000.008.257
SÉRIE :2
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4315 1100 3347 2700 0105 5500 2000 0082 5710 0464 0320

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a prazo.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143150185392733 - 2015-11-05T10:06:30-02:00

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	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
03369	CARTUCHO HP 951XL AM 17 ML OR	84439923	0 500	6102	UN	1	117,60000	117,60						22.84
01709	TONER HP 540A PR OR	84439933	0 500	6102	UN	1	262,00000	262,00						50,88
01716	COLA BASTAO 40G PRITT	35061090	0 500	6102	UN	3	12,00000	36,00						7,63
01261	PAPEL A4 500FLS CHAMEX	48025610	0 500	6102	PC	20	15,80000	316,00						93,31
03044	TONER HP CE285 PR OR	84439933	0 500	6102	UN	2	225,00000	450,00						87.39
03514	FOSFORO	36050000	0 500	6102	CX	3	2,50000	7,50						2,28
03368	CARTUCHO HP 951XL MAG 17 ML OR	84439923	0 500	6102	UN	2	118,50000	237,00						46.03

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Pagamento Porto Materiais de Escritório

1 mensagem

Administrativo EAD/FUG <adm@fundacaoulysses.org.br> 3 de dezembro de 2015 12:02
Responder a: adm@fundacaoulysses.org.br
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Patrícia,

Segue abaixo dados para depósito referente ao boleto da Porto que venceu ontem.

Banco do Brasil

Agência 0367-0

Conta Corrente 54589-9

CNPJ 00.334.727/0001-05

Porto Materiais de Escritório Ltda

Solicito que após o depósito realizado com data de hoje, me encaminhar o comprovante para que seja dada baixa no boleto já vencido.

Fico no aguardo!

Att.,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 53
ASSESSORIA

03/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:20:57
481119873 0209

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	804.813
DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	000000412126
FAVORECIDO	ARATUR - AGENCIA DE VIAGE
CNPJ	01.825.210/0001 81
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2837	PENINSULA SUL-U CONTA 000000038148
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	34.202,37
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	34.202,37

NR.AUTENTICACAO 4.F15.454.E6A.521.F1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSINATURA

16-nov-15	JJ	957.2120.593986	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 265,00	R$ 59,35	R$324,35
16-nov-15	JJ	957.2120.593987	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 318,00	R$ 65,83	R$383,83
16-nov-15	JJ	957.2120.593988	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 239,00	R$ 59,35	R$298,35
17-nov-15	JJ	957.2120.914929	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 366,00	R$ 65,83	R$431,83
17-nov-15	JJ	957.2120.914926	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 318,00	R$ 65,83	R$383,83
17-nov-15	JJ	957.2120.914927	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 182,00	R$ 59,35	R$241,35
20-nov-15	JJ	957.2121086436	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX(Remarcação)	R$ 719,66	R$ 0,00	R$719,66
2[illegible]-nov-15	JJ	957.2121086437	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB(Remarcação)	R$ 0,00	R$ 140,00	R$140,00
2[illegible]-nov-15	JJ	957.2120.914971	FRANCISCO MENDONCA FILHO	BSB/CNF	R$ 544,90	R$ 80,32	R$625,22
20-nov-15	AD	904.0000.000000	FRANCISCO MENDONCA FILHO	CNF/BSB	R$ 583,90	R$ 83,84	R$667,74
28-nov-15	G3	OF984M	FRANCISCO MENDONCA FILHO	BSB/CNF	R$ 397,90	R$ 65,83	R$463,73
28-nov-15	JJ	9572121301292	FRANCISCO MENDONCA FILHO	CNF/BSB	R$ 663,90	R$ 91,84	R$755,74
28-nov-15	htl	ST.PAUL	FRANCISCO MENDONÇA FILHO	03 diárias (30 a 03/12)	R$ 801,54	R$ 89,06	R$890,60
16-nov-15	JJ	957.2120.145046	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB(Remarcação)	R$ 266,10	R$ 160,00	R$426,10
25-nov-15	JJ	957.2121.086495	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB	R$ 546,40	R$ 79,28	R$625,68
25-nov-15	JJ	957.2121.086497	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	R$ 468,72	R$ 72,70	R$541,42
19-nov-15	JJ	957.2120.914963	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	THE/BSB	R$ 1.020,00	R$ 121,35	R$1.141,35
19-nov-15	G3	RW1UXE	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	BSB/THE	R$ 692,90	R$ 95,12	R$788,02
25-nov-15	G3	VGS3HZ	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	BSB/THE	R$ 997,90	R$ 125,62	R$1.123,52
27-nov-15	JJ	957.2121.301270	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	CGH/BSB	R$ 468,90	R$ 71,53	R$540,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
ASSESSORIA

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=c4b8455e630c794eb4ad34d5b73cadfd

16	Tarifas (BB)	R$ 32,50	
20	Hospedagem Site (Locaweb)	R$ 89,70	
-	Locação Automóveis p/ roteiro	R$ 2.000,00	
-	Extras(compras)	R$ 1.000,00	
-	Fundo de Caixa	R$ 5.000,00	
-	Combustível	R$ 1.500,00	
-	Hospedagem/Alimentação	R$ 2.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
OFICINADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
OBSERVADO

AGENCIA: 0454-0 - CORONEL BORDINI
CONTA: 28.712-0

FAVORECIDO: ELISIANE DA SILVA
CPF/CNPJ: 497.413.490-68
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 03/12/2015

REPASSE EAD/RS

==========

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: E.52D.73B.7D4.724.4E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CFADI/SJD

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=c4b8455e630c794eb4ad34d5b73cadfd

francisco donato <franciscocarlosdonato@hotmail.com> 3 de dezembro de 2015 23:37
Para: gerencia@fundacaoulysses.org.br
Cc: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61

Boa noite,
Sra Gerente Nacional do EAD
Elisiane Silva
Solicitei a Patrícia para realizar o repasse e ela confirmou que faria contato e posterior deposito para você.
At.
Chico Donato

Enviado do meu iPhone
[Texto das mensagens anteriores oculto]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CRADASTRADO

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=c4b8455e630c794eb4ad34d5b73cadfd&codM...

PERM.:	**PLACA:** JHX 4653

Recebi (emos) de _____

meio a importância de R$ trinta

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	**Fone: (61)**
CNPJ/CPF:	

Apoio:

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

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.703/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70329-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6566 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 11/11/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
DESENTRANHADO

CNPJ/CPF:	Brasília, 30 / 11 / 2015
Apoio: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB CNPJ: 03.114.090/0001-30 – SHN Qd. 01, PTx/Ponto de Táxi Base 1 – Brasília/DF – CEP: 70.701-006	Ass. Condutor:

TAXI RECIBO

RG 1600 1

PERM.: 0727

PLACA: JJC 5527

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Hot cruso

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-8598 / 3385-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 03 / 12 / 15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
OFICIALIZADO

SINPETAXI

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

RECIBO

R$ [redacted]

Sócio
Perm. 2997
RG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CENSURADO

Recebi da _____
_____ CNPJ: _____
a importância de R$ _____
_____ referente a serviço de
TAXI . Placa (JDR 0211 DF)
Percurso: Hotel Nacional

Brasília/DF, 01 de Dezembro de 2015

Frank Maia

Tel: (61) 9806.9878

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.

TAXI RECIBO

R$ 14,00

PERM.: 2731

PLACA: JHZ8644

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ catorze

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto

MOTORISTA:

Fone: (61) 92712888

CNPJ/CPF: 86643903

Brasília/DF 05/12/2015

Assinatura

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.831.708/0001-00
PLL SUL - QD. 302 - BLOCO- BRASÍLIA - DF - CEP: 70326-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1979 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61)3363-7557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
ASSESSORIA

TAXI RECIBO

R$ 20

PERM.:

PLACA: BBS591

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ vinte reais

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

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

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-003
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 16/11/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSESSORIA

www.fundacaoulysses.org.br

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

22 vales a R$ 4,00 = R$

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSINATURA

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:
359603596 SEGUNDA VIA 0

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
NR. DOCUMENTO 560.261.000.053.546
VALOR TOTAL 201,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRO MARIA SANTAIO
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 53.546-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 5.A0E.655.3A3.1A0.65A

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b6bf8a7680a3fd3d2678f1a4a6773f2e

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CERTIFICADO

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL
359603596 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2015
NR. DOCUMENTO	550.542.088.301.496
VALOR TOTAL	184,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES SILVA A
AGENCIA: 0542-8 CONTA: 88.301.496-3
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO D.C62.3A0.AD3.6A8.2B7

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b6bf8a7680a3fd3d2678f1a4a6773f2e

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
ASSINATURA

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a51b82db1aee5d948f5a90aa338f8493

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
DF/TSE

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
1008	Edição de revistas Consultoria política relativa à pesquisa e redação, com vistas ao Congresso Nacional dessa Fundação, realizado no dia 17 de novembro de 105. Vencimento: Contra a apresentação. Valor líquido R$ 15.300,00. Retenções: IRPJ 1,5% (R$ 229,50), IN 38/03 (4,65%) R$ 711,45. Após retenções: R$ 14.359,05. Para depósito: Agência 2901-7, Conta corrente 26.323-0, Banco do Brasil Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.733,50	99999999		5933	Unid	1,0000	15.300,0000	15.300,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
OBSERVADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Isenta	15.300,00	15.300,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.733,50	

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.69	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Serviço	1 - Saída	0 - À vista	Fl8jEZdgb+vmdqGzPlg6DLQSNWA=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
DESENTRANHADO

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150039628660	27/11/2015 às 11:33:24-02:00	27/11/2015 às 11:34:31
Carta de Correção Eletrônica (Cód.: 110110)	353150039718298	27/11/2015 às 19:05:16-02:00	27/11/2015 às 19:06:42

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Chave de Acesso	Data Evento
38.013.082/0001-81	53151138013082000181550010000000401707200000	27/11/2015 às 18:59:31-02:00

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
EDITORA JCN LTDA	
CNPJ	Endereço
38.013.082/0001-81	SBS Quadra 02 Bloco E Sala 206 Sobreloja Parte H7, 12
Bairro / Distrito	CEP
Asa Sul	70317-900
Município	Telefone
5300108 - Brasilia	(61)3244-3076
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0730556200140	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
Isenta	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSESSORIA

Dados do Destinatário

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CRIMINAL

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 1.
359603596 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.017.363
VALOR TOTAL 132,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEMARY S ANTUNES RAINHA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 17.363-0
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 5.C89.FD1.180.780.8C9

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b6bf8a7680a3fd3d2678f1a4a6773f2e

22 Vales a R$ 7,20 = R$ 158,40 (P 0010.1 - FUG - DIONNE COELHO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
ASSINATURA

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:18:44
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2015
NR. DOCUMENTO	553.596.000.041.254
VALOR TOTAL	158,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONNE COELHO
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 41.254-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 4.EA5.A0A.74B.269.6AD

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b6bf8a7680a3fd3d2678f1a4a6773f2e

22 vales a R$ 9,00 = R$ 198,00 (P 0012.1 - FUG - JANETH LOPES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
DESENTRANHADO

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:18:45
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.106.993
VALOR TOTAL 198,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANETH JESUS C LOPES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 106.993-4
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 9.AF5.6F5.4A9.6AE.445

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b6bf8a7680a3fd3d2678f1a4a6773f2e

22 vales a R$ 6,00 = R$ 132,00 (P 0016.1 - FUG - TAYANA TOMAZONI)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CRIMINAL

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:18:44
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.111.982
VALOR TOTAL 132,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYANA MORITZ TOMAZONI
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 111.982-6
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 1.79C.9FB.7E2.84F.9BD

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b6bf8a7680a3fd3d2678f1a4a6773f2e

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ORIGINAL

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:18:44
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.112.157
VALOR TOTAL 259,16

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENAN DE SOUSA ARAUJO
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 112.157-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 5.47A.5E9.A97.085.011

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b6bf8a7680a3fd3d2678f1a4a6773f2e

22 Vales a R$ 8,00 = R$ 176,00 (Y 0023.1 FUG LARISSA PIRES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CENDIVISJD

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:18:44
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
NR. DOCUMENTO 554.275.000.014.537
VALOR TOTAL 176,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA PIRES REIS
AGENCIA: 4275-7 CONTA: 14.537-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO B.C37.647.0EB.77B.D84

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b6bf8a7680a3fd3d2678f1a4a6773f2e

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
ORIGINAL

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:18:45
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
NR. DOCUMENTO 554.434.000.905.462
VALOR TOTAL 101,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE CAMILO DA SILVA
AGENCIA: 4434-2 CONTA: 5.462-3
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 2.92C.495.B6E.79A.BCF

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b6bf8a7680a3fd3d2678f1a4a6773f2e

22 Vales a R$ 10,20 = R$ 224,40 (P 0020.1 - TUG - TAYLLA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
ASSESSORIA

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:18:44
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
NR. DOCUMENTO 554.545.000.019.150
VALOR TOTAL 224,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYLLA FERREIRA PEREIRA
AGENCIA: 4545-4 CONTA: 19.150-7
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 8.970.902.E9E.5CA.909

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b6bf8a7680a3fd3d2678f1a4a6773f2e

20 Vales a R$ 9,00 = R$ 180,00 ([illegible] PATRICIA SOUZA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CADASTRO

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:18:45
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2015
NR. DOCUMENTO	554.884.000.217.227
VALOR TOTAL	180,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENE R SOUZA

AGENCIA: 4884-4 CONTA:	217.227-5
NR. DOCUMENTO	553.596.000.412.126
NR.AUTENTICACAO	5.AF2.FD3.C4B.695.375

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b6bf8a7680a3fd3d2678f1a4a6773f2e

A33M041110924389010
04/12/2015 11:22:13

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
DOCUMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.14
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85810000002-1	16700239201-9
	51204337557-5	38406281311-0
Data do pagamento		04/12/2015
Identificador		33755738406281311
Data de vencimento		04/12/2015
Valor Total		216,70

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	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	04/12/2015 11:18:33
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/12/2015 11:22:13

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/12/2015 15:57:38

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2	61-33255510	70160-900

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PRACA DOS TRES PODER	BRASILIA	DF	523	1	1

11- Identificador
33755738406281311

12- Total a Recolher
216,70

13- Data de Validade = 04/12/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000021 167002392019 512043375575 384062813110

Autenticação mecânica

Via Empresa

Decisão func.
Newton Melo
Mato (FUG/RJ)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/12/2015 15:57:38

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
UNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2	61-33255510	70.160-900

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PRACA DOS TRES PODER	BRASILIA	DF	523	1	1

11- Identificador
33755738406281311

12- Total a Recolher
216,70

13- Data de Validade = 04/12/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000021 167002392019 512043375575 384062813110

Autenticação mecânica

Via Banco

TER ... HO

Rescisão Newton

Final R.J.

01 CNPJ/CEI: 00.000.000/0000-00	02 Ra: F
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartament: PC DOS TRES PODERES CAM	PODERES - PLANO
05 Município: BRASILIA	
10 PIS/PASEP: 127.07354.60-2	11 N: I
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamen: RUA GUANABARA 8	
14 Município: MANGARATIBA	CPF: 053.409.787-10
19 Data de Nascimento: 09/08/1978	20 Nome da Mãe: DENIZE VIE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CPADI/SJD

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratoria de direito recíproco de ... cipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.000,00	01/10/2015	/ /	12/11/2015	RA2

28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
		01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.002.193.00000-4	00.113.605/0001-99 - FEDERACAO DO COMERCIO DO DF

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 12/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	800,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	66,67
62 Salário-Família	20,96	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	166,67	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	166,67	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	55,56
69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	1.276,53

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	64,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	13,33	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	77,33
				VALOR LÍQUIDO	1.199,20

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00.000.000/0000-00	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
127.07354.60-2	NEWTON MELLO MOTTA NETO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
1125909 / 00002 / RJ	053.409.787-10	09/08/1978	DENIZE VIEIRA MOTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
ASSESSORIA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/10/2015	/ /	12/11/2015	RA2	

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia _____ / _____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.199,20 (um mil, cento e noventa e nove reais e vinte centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____, _____ de _____ de _____ .

ELISEU LEMOS PADILHA
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33755738406281311

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ/CEI: 00.628.13[illegible]/0001-18

Endereço

Logradouro: PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2

Bairro: PRACA DOS TRES PODER

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.160-900

FPAS: 523

Simples: 1

CNAE: 8412400

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: NEWTON MELLO MOTTA NETO

PIS/PASEP: 12707354602

Admissão: 01/10/2015

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/08/1978

Data Opcão: 01/10/2015

CTPS: 1125909/00002

Movimentação: 12/11/2015 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	966,67	0,00	237,33
Depósito	0,00	77,33	0,00	94,93
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	8,17	0,00	12,54
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	23,73

Valor Trabalhador: 172,26

Valor Devido pela Empresa: 216,70

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
ORIGINAL

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empresa Outorgada: SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME:00603381
CNPJ: 00.603.381/0001-01

Empresa Outorgante: FUND ULISSES GUIMARAES
CNPJ: 00.628.131/0001-18

Trabalhador: NEWTON MELLO MOTTA NETO
PIS/PASEP/NIT: 127.07354.60-2

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AS-12707354602-04683041-19

Disponível para Saque a Partir de: 10/12/2015

Imprimir esta tela e anexá-la ao TRCT ou anotar a Chave de Identificação e a data disponível para saque no TRCT, na via destinada ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), saque seu FGTS em um terminal de auto-atendimento da CAIXA, nas Casas Lotéricas ou Correspondentes CAIXA AQUI, com cartão do cidadão e senha, ou em qualquer agência da Caixa, a partir da data disponível para saque acima informada.

20151203

RETORNAR | GERAR GRRF | IMPRIMIR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
ASSINATURA

Declaração

Declaramos para os devidos fins que NEWTON MELLO MOTTA NETO, portador(a) da CTPS 1125909 Série 00002/RJ, foi nosso(a) empregado(a) no período de 01/10/2015 a 12/11/2015, cujo último cargo exercido foi Assist. Admin. VI, não constando nada em nossos arquivos que possa desaboná-lo(a).

Declaramos outrossim, que o(a) mesmo(a) sempre pautou pela pontualidade e honestidade em seu setor de trabalho e digno(a) de uma grande responsabilidade.

Sendo assim, não há documento que possa desabonar sua boa conduta moral, profissional ou pessoal.

Por ser verdade firmo e assino a presente declaração, dando fé e teor ao futuro que possa destinar.

BRASILIA-DF, 12 de Novembro de 2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ :00.000.000/0000-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/TSJD

Declaração

Declaramos para os devidos fins que NEWTON MELLO MOTTA NETO, portador(a) da CTPS 1125909 Série 00002/RJ, foi nosso(a) empregado(a) no período de 01/10/2015 a 12/11/2015, cujo último cargo exercido foi Assist. Admin. VI, não constando nada em nossos arquivos que possa desaboná-lo(a).

Declaramos outrossim, que o(a) mesmo(a) sempre pautou pela pontualidade e honestidade em seu setor de trabalho e digno(a) de uma grande responsabilidade.

Sendo assim, não há documento que possa desabonar sua boa conduta moral, profissional ou pessoal.

Por ser verdade firmo e assino a presente declaração, dando fé e teor ao futuro que possa destinar.

BRASILIA-DF, 12 de Novembro de 2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ :00.000.000/0000-00

Aviso Prévio do Empregador - Indenizado

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.000.000/0000-00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
OFÍCIO

Empregado : 000104 NEWTON MELLO MOTTA NETO
CTPS : 1125909 Série : 00002/RJ
Lotação : 0004 - FUG RJ

BRASILIA-DF, 12 de Novembro de 2015

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos rescindir, a partir desta data, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 01/10/2015.

Solicitamos seu comparecimento, de posse da Carteira do Trabalho e Previdência Social, a(o) departamento pessoal situado a PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601/2604 PRACA DOS TRES PODERES - PLANO, BRASILIA-DF, às _____:_____ h, em 20/11/2015 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Observação :

_____
Empregador

Ciente do Empregado e seu Responsável legal (quando menor).

_____
Local e Data

_____ _____
Empregado Responsável legal (quando menor)

_____ _____
Testemunha Testemunha

Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.

Aviso Prévio do Empregador - Indenizado

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ :00.000.000/0000-00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
ASSINATURA

Empregado : 000104 NEWTON MELLO MOTTA NETO
CTPS : 1125909 Série : 00002/RJ
Lotação : 0004 - FUG RJ

BRASILIA-DF, 12 de Novembro de 2015

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos rescindir, a partir desta data, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 01/10/2015.

Solicitamos seu comparecimento, de posse da Carteira do Trabalho e Previdência Social, a(o) departamento pessoal situado a PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601/2604 PRACA DOS TRES PODERES - PLANO, BRASILIA-DF, às _____:_____ h, em 20/11/2015 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Observação :

_____
Empregador

Ciente do Empregado e seu Responsável legal (quando menor).

_____
Local e Data

_____ _____
Empregado Responsável legal (quando menor)

_____ _____
Testemunha Testemunha

Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 03/12/2015 14:15:1[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ASSESSORIA

Nome:	**NEWTON MELLO MOTTA NETO**		
PIS/PASEP/NIT:	**127.07354.60-2**		
Empresa:	FUND ULISSES GUIMARAES		
CNPJ/CEI/CPF:	00.628.131/0001-18		
Cód. Estab.:	09960300281218	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000014807	Data Admissão:	01/10/2015
Data/Cód. Movimentação:	03/11/2015 - J	Data Opção:	01/10/2015
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 160,00	Base:	BR
SALDO:	**R$ 160,00**	Atualizado em:	03/12/2015

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/11/2015	DEPOSITO NO PRAZO OUTUBRO/2015	160,00	160,00

IMPRIMIR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 96
DADOS

RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.000.000/0000-00
Endereço : PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601/2604 - PRACA DOS TRES PODERES - PLANO - BRASILIA - DF
Nome do Segurado : NEWTON MELLO MOTTA NETO
CPF : 053.409.787-10
CTPS e Série : 1125909 00002/RJ
NIS : 127.07354.60-2
Data da Admissão : 01/10/2015
Data do Desligamento : 12/11/2015

84 Últimos Salários de Contribuição

Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim
10/2015	2.000,00	20/11/2015									
11/2015	800,00	18/12/2015									

Aumentos salariais (últimos 4) :

Valor/Mês e Ano	Motivo	Perc.

BRASILIA-DF, 12 de Novembro de 2015
Localidade e Data

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa

IMPORTANTE : A inexatidão das declarações constantes deste documento constitui crime previsto nos artigos 171 e 299 do Código Penal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
ASSESSORIA

RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OL	E	NB

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.000.000/0000-00
Endereço : PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601/2604 - PRACA DOS TRES PODERES - PLANO - BRASILIA - DF
Nome do Segurado : NEWTON MELLO MOTTA NETO
CPF : 053.409.787-10
CTPS e Série : 1125909 00002/RJ
NIS : 127.07354.60-2
Data da Admissão : 01/10/2015
Data do Desligamento : 12/11/2015

84 Últimos Salários de Contribuição

Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim	Mês e Ano	Valor	Recolhim
10/2015	2.000,00	20/11/2015									
11/2015	800,00	18/12/2015									

Aumentos salariais (últimos 4) :

Valor/Mês e Ano	Motivo	Perc.

BRASILIA-DF, 12 de Novembro de 2015
Localidade e Data

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa

IMPORTANTE : A inexatidão das declarações constantes deste documento constitui crime previsto nos artigos 171 e 299 do Código Penal.

A33O041129009355010
04/12/2015 11:49:27

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
98
CERTIFICADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.49.27
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio	CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	
Codigo de Barras	83650000004-4	62180006280-7
	00645980711-8	11550000000-1
Data do pagamento		04/12/2015
Valor em Dinheiro		462,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		462,18

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB:
A.CE2.97E.8DE.3B7.952

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	04/12/2015 11:46:33
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/12/2015 11:49:27

Transação efetuada com sucesso.

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

CEEE DISTRIBUIÇÃO

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

Série Única nº: 19647314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 99 ORIGINAL

Cliente e Unidade Consumidora

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

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
6459807 1

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 19/11/2015	23571	0
Leitura 20/10/2015	22966	0
Consumo	605 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	23/11/2015
Apresentação	27/11/2015
Próxima leitura prevista	**17/12/2015**

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
605 kWh	**NOV/2015**	**04/12/2015**	**R$**********462,18**

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	605	0,7306942	442,07
Iluminação Pública-CIP			20,11
Adicional Bandeira Vermelha	*R$*	*37,91*	

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	442,07	aliquota 25%	R$	110,52
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 3,2015%	R$	14,14

Composição da Fatura	R$
Geração	158,07
Transmissão	15,24
Distribuição (CEEE)	58,09
Encargos Setoriais	86,02
Tributos	124,66
Outros	20,10
Total	462,18

Consumos Faturados em kWh

	dias		consumo diário
2015 Nov	30	605	20.16
Out	32	522	16.31
Set	30	518	17.26
Ago	30	657	21.90
Jul	31	725	23.38
Jun	31	643	20.74
Mai	32	582	18.18
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

Reservado ao Fisco D0A1.1661.EEE8.4525.01CA.C1FD.638D.34C7

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

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4.59	9.19	18.38	0.07
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3.17	6.35	12.7	1
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Contínua(horas)	2.52			0.07
DICRI	Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				112.02

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

Autenticação Mecânica

ctd www.ctd.com.br

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

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 Novembro de 2015
06459807

Valor a pagar R$********462,18**

836500.000044 621800.062807 006459.807118 115500.000001

Mês/Ano	Vencimento	Composição do Valor
11/2015	04/12/2015	**********

CEEE DISTRIBUIÇÃO

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

Série Única nº: 19647314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
OFÍCIO

Cliente e Unidade Consumidora

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

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
6459807 1

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 19/11/2015	23571	0
Leitura 20/10/2015	22966	0
Consumo	605 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

...r de Potência	1,00000
...missão	23/11/2015
Apresentação	27/11/2015
Próxima leitura prevista	17/12/2015

Composição da Fatura	R$
Geração	158,07
Transmissão	15,24
Distribuição (CEEE)	58,09
Encargos Setoriais	86,02
Tributos	124,66
Outros	20,10
Total	462,18

Consumos Faturados em kWh

	dias		consumo diário
2015 Nov	30	605	20,16
Out	32	522	16,31
Set	30	518	17,26
Ago	30	657	21,90
Jul	31	725	23,38
Jun	31	643	20,74
Mai	32	582	18,18
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

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
605 kWh	NOV/2015	04/12/2015	R$**********462,18

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	605	0,7306942	442,07
Iluminação Pública-CIP			20,11

Adicional Bandeira Vermelha R$ 37,91

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$ 442,07	aliquota 25%	R$	110,52
PIS/COFINS	Conf. Rés. ANEEL nº 234/2005	aliquota 3,2015%	R$	14,14

Autenticação Mecânica

Reservado ao Fisco D0A1.1661.EEE8.4525.01CA.C1FD.638D.34C7

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

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4,59	9,19	18,39	0,07
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3,17	6,35	12,7	1
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Contínua(horas)	2,52			0,07
DICRI	Duração de Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				112,02

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

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

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

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

CEEE DISTRIBUIÇÃO

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Novembro de 2015
06459807

Valor a pagar R$**********462,18

836500.000044 621800.062807 006459.807118 115500.000001

/Ano	Vencimento	Composição do Valor
015	04/12/2015	**********

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	688	BARRA DO PIRAI RJ
Conta corrente (com DV)	159300	
CPF	753.102.447-00	
Nome favorecido	LEENE MARQUES DE OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.403	
Valor	6.297,43	
Data transferência	04/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	386A53DB933CEDA0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	04/12/2015 12:30:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/12/2015 12:33:17

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.37.56
3596303596          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0688-2 - BARRA DO PIRAI RJ
CONTA:       15.930-0

FAVORECIDO:  LEENE MARQUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:      753.102.447-00
VALOR: R$                                  6.297,43
DEBITO EM: 04/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB:         3.86A.53D.B93.3CE.DA0
```

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 03/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSINATURA

DADOS DA EMPRESA

Razão Social **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890** **CNPJ 00.000.000/0000-00**

Endereço **PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601/2604** Telefone **(61)3325-5510**

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

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050101**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**LEENE MARQUES DE OLIVEIRA**		
CPF	**753.102.447-00**	Identidade Nº	**056972789**
NIS	**123.63009.33-0**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		8.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		513,01
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.189,56
			8.000,00	**1.702,57**
			Valor Líquido	**6.297,43**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 3 de Dezembro de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

A336041259345347034
04/12/2015 13:18:43

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103

Debitado		
Agência	3596-3	
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	120.404	
Valor	176,00	
Data transferência	04/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DBDD04805B2DD409	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	04/12/2015 12:54:25
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/12/2015 13:18:43

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 : ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA
CTPS : 53669
Série : 00009/DF
Função : Garçom

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

22 vales a R$ 8,00 = R$ 176,00 (P 0028.1 - FUG - ANDERSON)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.23
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0280-1 - SAMAMBAIA SUL
CONTA: 623-9

FAVORECIDO: ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA
CPF/CNPJ: 665.166.681-91
VALOR: R$ 176,00
DEBITO EM: 04/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB: D.BDD.048.05B.2DD.409

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
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	120.405	
Valor	176,00	
Data transferência	04/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0D5835D00F0ED030	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	04/12/2015 13:06:32
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/12/2015 13:18:43

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
OFICIAL(S)

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : SERGIO RODRIGUES NUNES
CTPS : 36801
Série : 00021/DF
Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

22 vales a R$ 8,00 = R$ 176,00 (P 0031.1 - FUG - SERGIO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.23
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 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$ 176,00
DEBITO EM: 04/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120405
AUTENTICACAO SISBB: 0.D58.35D.00F.0ED.030

Florianópolis (SC) de 01 dezembro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSISTÊNCIA

A/C

Dr. Francisco Donato

Secretário Executivo da FUG/ Nacional

Brasília (DF)

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, encaminhar a **contas da Fundação Ulysses Guimarães de Santa Catarina**, referente ao mês de **novembro com vencimento até o dia 05/12 para serem pagas através da FUG Nacional.**

- Condomínio, Luz , Aluguel e GVT;

Tesouraria
Comprovantes
- AGENDAMENTOS

Atenciosamente,

Geovanni J. Zanini

Tesoureiro da FUG/SC

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

FW: Contas Fug/SC

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
106
CLASSIFICAÇÃO

Maria Aparecida Sitonio <cidasitonio@hotmail.com> 30 de novembro de 2015 16:31
Para: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>

Boa tarde Patricia ;

Segue em anexo , contas digitalizadas da FUG/SC referentes ao mês de novembro com vencimento até o dia 05/12/2015, para serem pagas através da FUG/Nacional. As originais estão sendo encaminhadas por SEDEX.

Atenciosamente;

CIDA SITÔNIO
FUG/SC

From: neivasumny@hotmail.com
To: cidasitonio@hotmail.com
Subject: documento
Date: Mon, 30 Nov 2015 16:45:51 +0000

documento digitalizado

Digitalizar_2015_11_30_13_42_02_516.pdf
1867K

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.51
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: JOAO H A SOUSA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84670000002-5	56250082089-8
	99981472460-8	29011317499-6
Data do pagamento		04/12/2015
Valor em Dinheiro		256,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		256,25

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 1069
CPAD/SJD

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/12/2015 13:30:37
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	04/12/2015 13:45:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.04
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84670000002-5	56250082089-8
	99981472460-8	29011317499-6
Data do pagamento		04/12/2015
Valor em Dinheiro		256,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		256,25

DOCUMENTO: 120406
AUTENTICACAO SISBB: 5.477.910.A82.1C4.16B

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 03 / 05 / 16

Assinatura do responsável

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria" e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

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. 107
CPAD/SJD

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

AVENIDA RIO BRANCO 333
CENTRO
88015-201 FLORIANOPOLIS SC

Data de Vencimento **05/11/2015**

Valor a Pagar (R$) **256,25**

Código do cliente
8999 9814 7246 DV. 0

Nº do Telefone
4830241500/4830289915

Período de apuração
19/09/2015 a 18/10/2015

Data de emissão
19/10/2015

Tipo de cliente
Não residencial

Estado de instalação
Santa Catarina

Número da fatura
0290113174-0

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 25 Mega (045)	105,80
Telefone	
25 Ilimitado - franquia LDN (032)	29,90
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas (029)	67,60
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas (029)	47,90
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**251,20**
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	5,05
Total	**5,05**
TOTAL GERAL A PAGAR	**256,25**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Lig Locais Celular (VC1)	0	0	4:18

Informamos que em 11/10/2015, os celulares da Região do Brasil com DDDs 71, 73, 74, 75, 77, 79, 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 tiveram o acréscimo do 9º digito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 251,20.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/10/2015 favor desconsiderar esta mensagem.

***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.**
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias)

(046) PSABL/011/POS/SCM (032) PAS 045/POS/LDN (029) PAS 042/POS/LOCAL

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9814 7246	**899998147246-0**	**0290113174-0**	**05/11/2015**	**256,25**

GVT

84670000002 5 56250082089 8 99981472460 8 29011317499 6

562430317663

0000028860 - 0000014430

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.51
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: JOAO H A SOUSA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84670000002-5	58810082089-7
	99981472460-8	29720405399-7
Data do pagamento		04/12/2015
Valor em Dinheiro		258,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		258,81

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CADASTRO

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/12/2015 13:31:53
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	04/12/2015 13:45:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.04
3596303596 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84670000002-5	58810082089-7
	99981472460-8	29720405399-7
Data do pagamento		04/12/2015
Valor em Dinheiro		258,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		258,81

DOCUMENTO: 120407
AUTENTICACAO SISBB: 3.FBD.089.C2B.BFA.91E

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria" e cartas para: Rua Lourenço Pinto, 299 CEP 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA 103 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA 106 25 | DEFICIENTES AUDITIVOS SOS FALA 142 | www.gvt.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

AVENIDA RIO BRANCO 333
CENTRO
88015-201 FLORIANOPOLIS SC

Data de Vencimento **05/12/2015**

Valor a Pagar (R$) **258,81**

Código do cliente **8999 9814 7246** DV 0

Nº do Telefone **4830241500/4830289915**

Período de apuração 19/10/2015 a 18/11/2015

Data de emissão 19/11/2015

Tipo de cliente Não residencial

Estado de instalação Santa Catarina

Número da fatura 0297204053-0

RESUMO
PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

	VALOR (R$)
Serviço Internet Power 25 Mega (045)	105,80

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg das faturas com vencimento em:



A GVT QUER SEMPRE O MELHOR PARA VOCÊ.

GVT

GVT
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Rua Lourenço Pinto, 299 - Centro
Curitiba-PR - CEP 80010-160

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Não procurado
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em
Responsável

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 256,25.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/11/2015 favor desconsiderar esta mensagem.

*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.
*Código de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo de ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias)

(045) PSASL/011/POS/SCM (032) PAS 045/POS/LDN (029) PAS 042/POS/LOCAL

Destinado Agência — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9814 7246	**899998147246-0**	**0297204053-0**	**05/12/2015**	**258,81**

GVT

84670000002 5 58810082089 7 99981472460 8 29720405399 7

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

AVENIDA RIO BRANCO 333
CENTRO
88015-201 FLORIANOPOLIS SC

Data de Vencimento **05/12/2015**

Valor a Pagar (R$) **258,81**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CRAZITISJO

Código do cliente
8999 9814 7246 DV C

Nº do Telefone
4830241500/4830289915

Período de apuração
19/10/2015 a 18/11/2015

Data de emissão
19/11/2015

Tipo de cliente
Não residencial

Estado de instalação
Santa Catarina

Número da fatura
0297204053 0

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 35 Mega (340)	105,40
Telefone	
25 Ilimitado - Franquia 1 Lin (022)	29,90
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 Linhas (023)	67,60
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 Linhas (023)	47,90
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**251,20**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Mulas)	7,61
Total	**7,61**
TOTAL GERAL A PAGAR	**258,81**

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Lig Local Celular (VCI)	0	4,10	0

A partir de 02/04/16, devido à reestruturação da GVT e Vivo, o código 25 será descontinuado e substituído pelo código 15 (para realizações de ligações de longa distância). Se você tem o Ligue Fácil ou Ligue Simples, fique tranquilo, as adequações serão realizadas e mantidas as condições comerciais contratadas. Para saber mais acesse www.gvt.com.br/Longa-Distancia.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 256,25.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/11/2015 favor desconsiderar esta mensagem.

***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.**
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: **12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.800 minutos (30 dias)

(046) PSABL/011/POS/SCM (032) PAS 045/POS/LDN (028) PAS 042/POS/LOCAL

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9814 7246	**899998147246-0**	**0297204053-0**	**05/12/2015**	**258,81**

GVT

84670000002 5 58810082089 7 99981472460 8 29720405399 7

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.51
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: JOAO H A SOUSA

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83690000000-8	21010162000-8
	00101020151-3	78570113435-1
Data do pagamento		04/12/2015
Valor em Dinheiro		21,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		21,01

DOCUMENTO: 120408
AUTENTICACAO SISBB:
B.5C0.367.D1A.CD8.375

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/12/2015 13:33:12
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	04/12/2015 13:45:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
ASSINATURA

FAT-01-20151785701134-35
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 285756

Celesc Distribuição S.A.

Mês/Ano Referência	Nº Unidade Consumidora
11/2015	24012450

Dados do Consumidor

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CPJ: 00628131001009
AV RIO BRANCO, 333 - SL 503
88015201-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANÓPOLIS-SC
Loc/Etapa/Liv:0101,02,014886 - Medidor: 1548206 - TENSAO NOMINAL: 220v - U - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal da Operacao: 5.258 — Tipo do Disjuntor: 30 — FS [1.7.86.2]

Descrição do Consumo

Medidor	1548206	Consumo Med/Fat	21/30	Unidade de Medida	Kwh
Leit. Atual	10429	Numero de Dias Faturado	33	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	10408	Consumo Medio Diario (KWh)	0,64	Fator de Potencia	
				Fator da Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	02/10/2015
Leit. Atual	04/11/2015
Emissao/Apresentacao	04/11/2015
Prox. Leitura	02/12/2015

Indicadores de Continuidade

AGO/15	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
DMIC	2,69			0,00

Conj.ANEEL: ILHA CENTRO CM (R$): 5,65

Histórico de Consumo

NOV/15	OUT/15	SET/15	AGO/15	JUL/15	JUN/15	MAI/15	ABR/15	MAR/15	FEV/15	JAN/15	DEZ/14	NOV/14
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CUSTO DISP SISTEMA	30	0,621000	18,63
ADICIONAL BAND. VERMELHA			1,88
Subtotal 1			20,51
COSIP			0,00
MULTA CONTA ANTERIOR 09/2015			0,41
JUROS CONTA ANTERIOR 09/2015			0,09
Subtotal 2			0,50

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	8,78	DISTRIBUICAO	2,53
TRANSMISSAO	0,48	TRIBUTOS	5,83
ENC. SETORIAIS	2,80	SOMA DEMONSTRATIVO	20,51

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 0,50

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	20,51	25	5,12
PIS/PASEP			0,13
COFINS			0,58

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:03/10-04/11
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobrancas.
DEBITOS: 04/2015 R$ 20,17

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
07/12/2015	R$ 21,01

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 06/11/2015

6F0A.018D.DD75.C571.4C93.0298.48C2.3F6B

FS [1.7.86.2]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Apresentação
Autenticacao no verso
10429-21-000-06:40:08

Mês/Ano Referência	Data de Vencimento
11/2015	07/12/2015

Número da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20151785701134-35	24012450	R$ 21,01

836900000008 210101620008 001010201513 785701134351

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

Celesc Distribuição S.A.

Referência à Fatura	Nosso Número Código do Cliente
11/2015	24012450

Destinatário/Consumidor

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (CPJ: 00628131000169)

AV RIO BRANCO, 999 - SL 503
88015201-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Alim/Sub: 01.07.014605 - Medidor: 15488200 - TENSAO (V)(FASE): 220V - GRUPO B
Classificacao: 09 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - CONFASICO
Cod. Fiscal da Operacao: 5.253 - Tipo de Assinante: 30 - FS:[1,7,26,2]

Dados do Consumo

Medidor	15488200	Consumo Med/Fat		21/30	Unidade de Medida
Leit. Atual	10429	Numero de Dias Faturado		31	Origem da Leitura
Leit. Anter.	10408	Consumo Medio Diario (kWh)		0,68	Fator de Potencia
					Fator de Multiplicacao

Leit. Anterior	02/10/2015	ANO/15	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
Leit. Atual	04/11/2015	DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
Emissão/Apresentacao	04/11/2015	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Prox. Leitura	02/12/2015	DMIC	2,69			0,00

Consumo(kWh) - ULTIMO CENTENO DE (R$)1.5,65

Historico de Consumo

NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Discriminacao do Fornecimento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CUSTO DISP SISTEMA	30	0,621000	18,63
ADICIONAL BAND. VERMELHA			1,68
Subtotal 1			20,31
COSIP			0,00
MULTA CONTA ANTERIOR 09/2015			0,41
JUROS CONTA ANTERIOR 09/2015			0,09
Subtotal 2			0,50

Composicao do Preco (Art.81 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	8,78	DISTRIBUICAO	2,53
TRANSMISSAO	0,48	TRIBUTOS	5,83
ENC. SETORIAIS	2,80	SOMA DEMONSTRATIVO	20,51

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 0,50

Tributos (ICMS) Discriminados para Fins de Direito

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	20,51	25	5,12
PIS/PASEP			0,13
COFINS			0,58

Mensagens

Periodos Bandeiras: Vermelha 09/10-04/11
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de Telefones fixos e moveis.
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.
DEBITOS: 04/2015 R$ 20,17

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor (R$) a Pagar
Multa de 2 % e Correcao Monetaria pelo IGPM (pro rata dia) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata dia) a serem cobrados na fatura posterior.	07/12/2015	R$ 21,01

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 06/11/2015

6F0A.018D.DD75.C571.4C93.0298.48C2.3F6B

Celesc Distribuição S.A.

FS[1,7,26,2]

Autenticacao no verso
10429-21-000-06-40-09

Referência à Fatura	Nosso Número Código do Cliente	Valor (R$) a Pagar	Data de Vencimento
11/2015			07/12/2015
01-26151765701134-35	24012450	R$	21,01

836900000008 2 10101620008 0 00101020151 3 78570113435 1

FAT-01-20151785701128-32
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 285755

Celesc
Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura	No. Unidade Consumidora
11/2015	24012468

Dados do Consumidor

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CPJ: 00628131001009
AV RIO BRANCO, 333 - SL 502
88015201-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Liv:0101,02,014806 - Medidor: 1605321 - TENSAO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 FS [1.7.56.2]

Descricao de Consumo

Medidor	1605321	Consumo Med/Fat	70/70	Unidade de Medida	Kwh
Leit. Atual	37995	Numero de Dias Faturado	33	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	37925	Consumo Medio Diario (Kwh)	2,12	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	02/10/2015
Leit. Atual	04/11/2015
Emissao/Apresentacao	04/11/2015
Prox. Leitura	02/12/2015

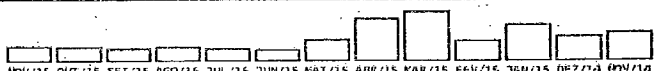
Indicadores de Continuidade

AGO/15	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
DMIC	2,69			0,00

Conj.ANEEL: ILHA CENTRO CM (R$): 12,22

Historico de Consumo

NOV/15	OUT/15	SET/15	AGO/15	JUL/15	JUN/15	MAI/15	ABR/15	MAR/15	FEV/15	JAN/15	DEZ/14	NOV/14
70	68	61	66	61	58	98	189	218	95	161	111	128



Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CONSUMO	70	0,620857	43,46
ADICIONAL BAND. VERMELHA			4,40
Subtotal 1			47,86
COSIP			7,25
MULTA CONTA ANTERIOR 09/2015			0,84
JUROS CONTA ANTERIOR 09/2015			0,19
Subtotal 2			8,28

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	20,44	DISTRIBUICAO	5,91
TRANSMISSAO	1,14	TRIBUTOS	13,61
ENC. SETORIAIS	6,76	SOMA DEMONSTRATIVO	47,86

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 1,03

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	47,86	25	11,96
PIS/PASEP			0,30
COFINS			1,35

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:03/10-04/11
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobrancas.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 114
CPAD/TSJD

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
07/12/2015	R$ 56,14

Reservado ao Fisco Periodo Fiscal: 06/11/2015

620D.DD9C.D0B4.73F0.A501.DDE4.7BD4.C223

FS [1.7.56.2]

Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadacao
Autenticacao no verso
37995-70-000-06:39:52

Mes/Ano - Fatura	Data de Vencimento
11/2015	07/12/2015

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20151785701128-32	24012468	R$ 56,14

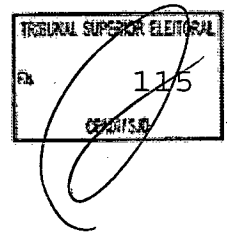
83610000000 6 56140162000 1 00101020151 3 78570112832 0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.45.51
3596303596

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3     CONTA:         412.126-0
EFETUADO POR: JOAO H A SOUSA
================================================
Convenio  CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras   83610000000-6   56140162000-1
                   00101020151-3   78570112832-0
Data do pagamento                    04/12/2015
Valor em Dinheiro                         56,14
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               56,14
================================================
DOCUMENTO:  120409
AUTENTICACAO SISBB:
0.1E9.C1C.F9C.6FD.D1D
```



Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/12/2015 13:34:25
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	04/12/2015 13:45:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
OFICIOSO

FAT-01-201517857011 28-32
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 285755

Celesc Distribuição S.A.

Mês/Ano Referência	Nº da Instalação
11/2015	24012468

Dados do Consumidor

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CPF: 00628131601089
AV RIO BRANCO, 333 - SL 502
88015201-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Liv:0101.02.014900 - Medidor: 1605321 - TENSAO NOMINAL: 220V - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL - SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cód. Fiscal de Operacao: 5.253 — Tipo de Utilizacao: 38 — FS [17.56.2]

Descrição do Consumo

Medidor	1605321	Consumo Med/Fat	70/70	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	37995	Numero de Dias Faturado	33	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter.	37925	Consumo Medio Diario (kWh)	2,12	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	02/10/2015
Leit. Atual	04/11/2015
Emissao/Apresentacao	04/11/2015
Prox. Leitura	02/12/2015

Indicadores de Continuidade

	Mes 10/15	Mes Anterior 09/15	Acumulado Ano Realizado	Acumulado 12 Meses
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
DMIC	2,69			0,00

Conj.:ANEEL - ILHA CENTRO G1 (RS): 13,22

Histórico de Consumo

NOV/15	OUT/15	SET/15	AGO/15	JUL/15	JUN/15	MAI/15	ABR/15	MAR/15	FEV/15	JAN/15	DEZ/14	NOV/14
70	66	41	46	61	58	66	189	218	55	161	111	126

Faturamento do Período

Item	Quant.	Tarifa	Total (R$)
CONSUMO	70	0,620357	43,46
ADICIONAL BAND. VERMELHA			4,40
Subtotal 1			47,86
COSIP			7,25
MULTA CONTA ANTERIOR 09/2015			0,84
JUROS CONTA ANTERIOR 09/2015			0,19
Subtotal 2			8,28

Composicao do Preco (Art. 21 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	20,44 %	DISTRIBUICAO	5,91
TRANSMISSAO	7,14 %	TRIBUTOS	13,61
ENC. SETORIAIS	6,70 %	SOMA DE CONSTRATIVO	47,86
Acrescimo a qualquer titulo			
Total (Multas, Juros + Correcao Monetaria)			1,03

Tributos (Incluídos) na Fatura

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	47,86	25	11,96
PIS/PASEP			0,30
COFINS			1,35

Mensagem

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:03/10-04/11
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem essas cobrancas.

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2 % + Correcao Monetaria pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em faturas posteriores.

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
07/12/2015	R$ 56,14

Reservado ao Fisco — Período Fiscal: 06/11/2015

620D.DD9C.D0B4.73F0.A501.DDE4.7BD4.C223

FS [17.56.2]

Celesc Distribuição S.A.

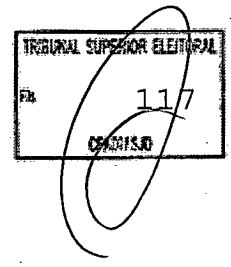
Autenticação no verso
37995.70.000.06.59.52

Mês/Ano Referência	Data de Vencimento
11/2015	07/12/2015

Número da Fatura	Nº da Instalação	Valor a Pagar (R$)
01-201517857011 28-32	24012468	R$ 56,14

836100000006 56140162000 1 001010201513 785701128320

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:45:51
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036000000084841098033107266330000032625
NR. DOCUMENTO 120.410
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 326,25
VALOR COBRADO 326,25

NR.AUTENTICACAO C.97C.E0E.60F.B49.F8D

Assinada por J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 04/12/2015 13:37:08
J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 04/12/2015 13:45:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER – Demonstrativo de rateio de Novembro de 2015

Despesas de condominio	Rateado	Total Lancado
Taxa de Condominio	274,06	38.756,66
Provisao P/Ferias e 13o	22,53	3.186,26
Total:	296,59	41.942,92

Resumo de rateio	
Despesas de condominio	296,59
Fundo de reserva 10,00 %	29,66
Total:	326,25

Demonstrativo Mensal

SALDO ANTERIOR	10/2015
BANCOS	258.637,58
Poupança Fundo de Reserva	152.983,26
Poupança Provisão 13°/Férias	36.071,39
Acordo De Taxas a Receber	729,71
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	22.740,98
Poupança Aplicação	13.021,06
Aplicação 2	25.481,87
TOTAL SALDO ANTERIOR	258.637,58
RECEITAS	10/2015
RECEITAS DE CONDOMINIO	47.017,44
Taxa de Condomínio	39.344,86
Fundo de Reserva	[illegible]
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	[illegible]
Provisão p/ 13º Salário	3.234,44
Lar Seguro Individual	15,90
RECEITAS FINANCEIRAS	1.580,28
Rendimentos Fundo Reserva	1.010,15
Rendimento Pop. 13º/Férias	214,08
Rendimentos Aplicações	356,05
MULTAS/JUROS	[illegible]
Multas	[illegible]
TOTAL RECEITAS	48.657,66
SALDO ANTERIOR + RECEITA	307.295,24
DESPESAS	10/2015
DESPESAS COM OBRA	11.645,55
Serviço de Pintor	10.645,55
Impermeabilização	1.000,00
DESPESAS COM MATERIAIS	294,75
Material de Expediente	90,40
Material de Limpeza e Conservaçao	154,87
Material p/ Copa e Cozinha	49,48
DESPESAS C/ SERVIÇOS	1.854,02
Serviço de Melhorias	1.224,45
ISS por Substituição Tributária	208,18
Serviço de Imunização/ Desratização/ Des	421,39
DESPESAS COM MANUTENÇAO	527,92
Manutençao Elevador	527,92
DESPESAS GERAIS	12.789,82
Consumo de Energia Elétrica	1.789,13
Consumo de Agua	10.170,24
Assessoria Contábil	827,65
Despesas com Correspondencia	2,80
DESPESAS BANCARIAS	355,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118

7506-3 / 0980331-9

Data Documento	Número do documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
20/11/2015	0118000A0503	OU	N	20/11/2015	00000008441-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	06	R$			326,25

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%.JUROS DE 1% AO MES.ESTE BOLETO TEM VALIDADE DE ATE 30 DIAS.VENCIDO O PRAZO ANTERIOR O PGTO SO PODERASER REALIZADO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,BORCHARDT ADVOGADOS LOCALIZADO NA: AV. MAURO RAMOS, 435 CENTRO FPOLIS. CONTATO: 3024-2444 OU 3324-0400

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
Fundacao Ulysses Guimaraes
Av AV RIO BRANCO, 333 Sala 503
CENTRO
88020-302 – FLORIANOPOLIS – SC

Bloco: A Unidade: 503

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Condomínios

... 10,00 %	296,50
	29,75
	326,25

Acordo de Taxas a Receber	(69,71)
Integralização de Capital	729,71
Unicred	7.609,31
Poupança Aplicação	22.740,98
Aplicação 2	13.021,06
TOTAL SALDO ANTERIOR	25.481,87
RECEITAS	258.637,58
	10/2015
RECEITAS DE CONDOMINIO	174,94
Taxa de Condomínio	47.017,44
Fundo de Reserva	39.344,86
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	4.256,04
Provisão p/ 13º Salário	16.820
Lar Seguro Individual	3.234,44
RECEITAS FINANCEIRAS	85,90
Rendimentos Fundo Reserva	1.580,28
Rendimento Pop. 13º/Férias	1.010,15
Rendimentos Aplicações	214,00
MULTAS/JUROS	356,05
Multas	59,94
TOTAL RECEITAS	59,94
SALDO ANTERIOR + RECEITA	48.657,66
DESPESAS	307.295,24
	10/2015
DESPESAS COM OBRA	
Serviço de Pintor	11.645,55
Impermeabilização	10.645,55
DESPESAS COM MATERIAIS	1.000,00
Material de Expediente	294,75
Material de Limpeza e Conservaçao	90,40
Material p/ Copa e Cozinha	154,87
DESPESAS C/ SERVIÇOS	49,48
Serviço de Melhorias	1.854,02
ISS por Substituição Tributária	1.224,45
Serviço de Imunização/ Desratização/ Des	208,18
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	421,39
Manutenção Elevador	527,92
DESPESAS GERAIS	527,92
Consumo de Energia Elétrica	12.789,82
Consumo de Agua	1.789,13
Assessoria Contábil	10.170,24
Despesas com Correspondencia	827,65
DESPESAS BANCARIAS	2,80
Tarifa Bancária	355,89
Tarifa Sobre Cobrança	13,95
DESPESAS COM PESSOAL	341,94
Folha de Pagamento	24.377,21
INSS	11.323,20
FGTS	4.932,85
PIS	1.028,98
Vale Transporte	128,47
PCMSO	748,27
Pró-labore Síndico	167,07
Vale Alimentaçao	1.576,00
Férias	1.939,34
IRRF - Assalariados	2.325,00
Uniformes	64,23
OUTRAS DESPESAS	123,80
Seguro	975,47
Coleta de Lixo Hospitalar	697,55
Suporte Seguro Emergencial	139,95
Telefone	15,90
TOTAL DESPESAS	122,07
SALDO ATUAL	52.820,63
	10/2015
BANCOS	
Poupança Fundo de Reserva	254.474,61
Poupança Provisão 13°/Férias	152.320,03
Acordo De Taxas a Receber	36.882,37
Integralização de Capital	729,71
Unicred	7.609,31
Poupança Aplicação	18.068,21
Aplicação 2	13.147,96
TOTAL SALDO ATUAL	25.711,02
DESPESA + SALDO ATUAL	254.474,61
	307.295,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
119
CADASTRO

Retire a 2ª via no site da Suporte
Seu código é: 0118000A0503
www.suportecondominios.com.br

Bradesco | 237-2 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Pagador
Fundacao Ulysses Guimaraes

Nosso Número	Agência/ Código do Beneficiário
00000008441-9	7506-3 / 0980331-9
Vencimento	**(=) Valor do documento**
05/12/2015	326,25

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23797.50603 60000.000848 41098.033107 2 66330000032625

Local de Pagamento
PAGAVEL PREF. NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EX

Vencimento: 05/12/2015

Beneficiário
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Agência/Código do Beneficiário: 7506-3 / 0980331-9

Data Documento	Número do documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2015	0118000A0503	OU	N	20/11/2015

Nosso Número: 00000008441-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	x Valor
	06	R$		

(=) Valor do Documento: 326,25

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%.JUROS DE 1% AO MES.ESTE BOLETO TEM VALIDADE DE ATE 30 DIAS.VENCIDO O PRAZO ANTERIOR O PGTO SO PODERASER REALIZADO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,BORCHARDT ADVOGADOS LOCALIZADO NA: AV. MAURO RAMOS, 435 CENTRO FPOLIS. CONTATO: 3024-2444 OU 3324-0400

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
Fundacao Ulysses Guimaraes
Av AV RIO BRANCO, 333 Sala 503
CENTRO
88020-302 - FLORIANOPOLIS - SC
Sacador/Avalista

Bloco: A Unidade: 503

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:45:51
359603596 0002

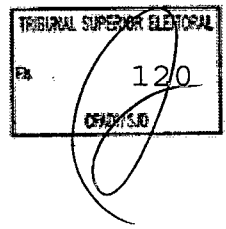
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036000000084840098033109166330000034742
NR. DOCUMENTO 120.411
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 347,42
VALOR COBRADO 347,42

NR.AUTENTICACAO 5.D7B.FEE.EA3.EC4.E7C



Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/12/2015 13:38:12
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	04/12/2015 13:45:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER – Demonstrativo de rateio de Novembro de 2015

Despesas de condominio	Rateado	Total Lancado
Taxa de Condominio	291,85	38.756,66
Provisao P/Ferias e 13o	23,99	3.186,26
Total:	315,84	41.942,92

Resumo de rateio	
Despesas de condominio	315,84
Fundo de reserva 10,00 %	31,58
Total:	347,42

Retire a 2ª via no site da Suporte
Seu código é: 0118000A0502
www.suportecondominios.com.br

Demonstrativo Mensal

SALDO ANTERIOR	10/2015
BANCOS	258.637,58
Poupança Fundo de Reserva	152.983,26
Poupança Provisão 13°/Férias	36.071,39
Acordo De Taxas a Receber	729,71
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	22.740,98
Poupança Aplicação	13.021,06
Aplicação 2	25.481,87
TOTAL SALDO ANTERIOR	[illegible]
RECEITAS	
RECEITAS DE CONDOMINIO	47.017,44
Taxa de Condominio	38.344,86
Fundo de Reserva	1.258,04
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	164,20
Provisão p/ 13º Salário	3.234,44
Lar Seguro Individual	[illegible]
RECEITAS FINANCEIRAS	[illegible]
Rendimentos Fundo Reserva	1.010,15
Rendimento Pop. 13º/Férias	214,08
Rendimentos Aplicações	356,05
MULTAS/JUROS	59,94
Multas	59,94
TOTAL RECEITAS	48.657,66
SALDO ANTERIOR + RECEITA	307.295,24
DESPESAS	10/2015
DESPESAS COM OBRA	11.645,55
Serviço de Pintor	10.645,55
Impermeabilização	1.000,00
DESPESAS COM MATERIAIS	294,75
Material de Expediente	90,40
Material de Limpeza e Conservaçao	154,87
Material p/ Copa e Cozinha	49,48
DESPESAS C/ SERVIÇOS	1.854,02
Serviço de Melhorias	1.224,45
ISS por Substituição Tributária	208,18
Serviço de Imunização/ Desratização/ Des	421,39
DESPESAS COM MANUTENÇAO	527,92
Manutençao Elevador	527,92
DESPESAS GERAIS	12.789,82
Consumo de Energia Elétrica	1.789,13
Consumo de Agua	10.170,24
Assessoria Contábil	827,65
Despesas com Correspondencia	2,80
DESPESAS BANCARIAS	355,89
Tarifa Bancária	13,95
Tarifa Sobre Cobrança	341,94
DESPESAS COM PESSOAL	24.377,21
Folha de Pagamento	11.323,20
INSS	4.932,85
FGTS	1.028,98
PIS	128,47
Vale Transporte	748,27
PCMSO	167,07
Pró-labore Síndico	1.576,00
Vale Alimentaçao	1.939,34
Férias	2.325,00
IRRF – Assalariados	84,23
Uniformes	123,80
OUTRAS DESPESAS	975,47
Seguro	697,55
Coleta de Lixo Hospitalar	139,95
Suporte Seguro Emergencial	15,90
Telefone	122,07
TOTAL DESPESAS	52.820,63
SALDO ATUAL	10/2015
BANCOS	254.474,61
Poupança Fundo de Reserva	152.326,03
Poupança Provisão 13°/Férias	36.882,37
Acordo De Taxas a Receber	729,71
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	18.068,21
Poupança Aplicação	13.147,96
Aplicação 2	25.711,02
TOTAL SALDO ATUAL	254.474,61
DESPESA + SALDO ATUAL	307.295,24

Bradesco | 237-2 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Pagador: Fundacao Ulysses Guimaraes

Nosso Número	Agência/ Código do Beneficiário
00000008440-0	7506-3 / 0980331-9

Vencimento	(=) Valor do documento
05/12/2015	347,42

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23797.50603 60000.000848 40098.033109 1 66330000034742

Local de Pagamento: PAGAVEL PREF. NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EX

Vencimento: 05/12/2015

Beneficiário: EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Agência/Código do Beneficiário: 7506-3 / 0980331-9

Data Documento	Número do documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data de Processamento
20/11/2015	0118000A0502	OU	N	20/11/2015

Nosso Número: 00000008440-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	x Valor
	06	R$		

(=) Valor do Documento: 347,42

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%.JUROS DE 1% AO MES.ESTE BOLETO TEM VALIDADE DE ATE 30 DIAS.VENCIDO O PRAZO ANTERIOR O PGTO SO PODERASER REALIZADO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,BORCHARDT ADVOGADOS LOCALIZADO NA: AV. MAURO RAMOS, 435 CENTRO FPOLIS. CONTATO: 3024-2444 OU 3324-0400

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
Fundacao Ulysses Guimaraes
Av AV RIO BRANCO, 333 Sala 502
CENTRO
88020-302 – FLORIANOPOLIS – SC
Sacador/Avalista

Bloco: A Unidade: 502

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Despesas de condominio	315,84
Fundo de reserva 10,00 %	31,58
Total:	347,42

Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	22.740,98
Poupança Aplicação	13.021,06
Aplicação 2	25.481,07
TOTAL SALDO ANTERIOR	258.637,58
RECEITAS	10/2015
RECEITAS DE CONDOMINIO	47.017,44
Taxa de Condominio	39.344,86
Fundo de Reserva	4.258,04
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	[illegible]
Provisão p/ 13º Salário	[illegible]
Lar Seguro Individual	15,20
RECEITAS FINANCEIRAS	1.580,28
Rendimentos Fundo Reserva	1.018,15
Rendimento Pop. 13º/Férias	274,08
Rendimentos Aplicações	356,05
MULTAS/JUROS	59,94
Multas	59,94
TOTAL RECEITAS	48.657,66
SALDO ANTERIOR + RECEITA	307.295,24
DESPESAS	10/2015
DESPESAS COM OBRA	11.645,55
Serviço de Pintor	10.645,55
Impermeabilização	1.000,00
DESPESAS COM MATERIAIS	294,75
Material de Expediente	50,40
Material de Limpeza e Conservaçao	154,87
Material p/ Copa e Cozinha	49,48
DESPESAS C/ SERVIÇOS	1.654,02
Serviço de Melhorias	1.224,45
ISS por Substituição Tributária	208,18
Serviço de Imunização/ Desratização/ Des	421,39
DESPESAS COM MANUTENÇAO	527,92
Manutenção Elevador	527,92
DESPESAS GERAIS	12.789,82
Consumo de Energia Elétrica	1.789,13
Consumo de Agua	10.170,24
Assessoria Contábil	827,65
Despesas com Correspondencia	2,80
DESPESAS BANCARIAS	355,89
Tarifa Bancária	13,85
Tarifa Sobre Cobrança	341,94
DESPESAS COM PESSOAL	24.377,21
Folha de Pagamento	11.323,20
INSS	4.932,65
FGTS	1.028,98
PIS	128,47
Vale Transporte	748,27
PCMSO	167,07
Pró-labore Síndico	1.576,00
Vale Alimentaçao	1.939,34
Férias	2.325,00
IRRF - Assalariados	84,23
Uniformes	123,80
OUTRAS DESPESAS	975,47
Seguro	697,55
Coleta de Lixo Hospitalar	139,95
Suporte Seguro Emergencial	15,90
Telefone	122,07
TOTAL DESPESAS	52.820,63
SALDO ATUAL	10/2015
BANCOS	254.474,61
Poupança Fundo de Reserva	152.326,03
Poupança Provisão 13º/Férias	36.882,37
Acordo De Taxas a Receber	729,71
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	18.068,21
Poupança Aplicação	13.147,96
Aplicação 2	25.711,02
TOTAL SALDO ATUAL	254.474,61
DESPESA + SALDO ATUAL	307.295,24

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122

Retire a 2ª via no site da Suporte
Seu código é: 0118000A0502
www.suportecondominios.com.br

Bradesco | 237-2 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Pagador
Fundacao Ulysses Guimaraes

Nosso Número	Agência/ Código do Beneficiário
00000008440-0	7506-3 / 0980331-9

Vencimento	(=) Valor do documento
05/12/2015	347,42

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23797.50603 60000.000848 40098.033109 1 66330000034742

Local do Pagamento
PAGAVEL PREF. NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EX

Vencimento: 05/12/2015

Beneficiário
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Agência/Código do Beneficiário: 7506-3 / 0980331-9

Data Documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2015	0118000A0502	OU	N	20/11/2015

Nosso Número: 00000008440-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	x Valor
	06	R$		

(=) Valor do Documento: 347,42

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%.JUROS DE 1% AO MES.ESTE BOLETO TEM VALIDADE DE ATE 30 DIAS.VENCIDO O PRAZO ANTERIOR O PGTO SO PODERASER REALIZADO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,BORCHARDT ADVOGADOS LOCALIZADO NA: AV. MAURO RAMOS, 435 CENTRO FPOLIS. CONTATO: 3024-2444 OU 3324-0400

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
Fundacao Ulysses Guimaraes
Av AV RIO BRANCO, 333 Sala 502
CENTRO
88020-302 - FLORIANOPOLIS - SC
Sacador/Avalista

Bloco: A Unidade: 502

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

R$5.568,03

Nº855766
001-BANCO DO BRASIL

CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS

CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A

BRASILIA 2 DEZEMBRO 2015

PAGAMENTO BOLETO ALUGUEL IMOVEL: 00697048
EAD/RS - VENC. 05/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CENSURADO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

07/12/2015 BANCO DO BRASIL 11:26:31
481119873 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090081976601089570289080007166330000556803
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.568,03
VALOR COBRADO 5.568,03

NR.AUTENTICACAO E.1B6.73F.844.A6E.595
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IMÓVEIS
CRÉDITO REAL

AG. FLORESTA
AV. BENJAMIN CONSTANT, 1845, TEL: 3337-5000

CNPJ: 92.691.336/0011-38

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00697048
ENDEREÇO : R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
LOCATÁRIO : 72741-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
COMPETÊNCIA: 11/2015 (NORMAL)
PROPRIET. : 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS

NN:109/001976601
AG/COD.CED:0897/02890-8

Vencimento
05/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 124
PROCESSO

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição			Valor
00001	ALUGUEL			5.590,66
00064	IPTU	10/10		455,15
00066	SEGURO FOGO	01/04		79,77
00611	IR FONTE		(PROPRIETARIO: 34471)	-560,45
00122	DOC			2,90
	TOTAL			5.568,03
	VLR.MULTA			556,51
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			6.124,54

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

I N F O R M A T I V O

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

O pagamento deste DOC não quita débitos anteriores. Após 5 dias vencido, somente no escritório de advocacia.

Informe-se sobre Seguro conteúdo/Assistência 24 h. Ligue 3214.1414 e solicite o setor de condomínios (condôminos) ou adminstração de bens (locatários).

Prezado Locatário: Informamos que a partir da segunda quinzena de dezembro de 2015, as guias de IPTU/2016, estarão disponíveis na Crédito Real, caso V.Sa., tenha interesse em proceder o pagamento à vista. Caso contrário, o pagamento será parcelado no boleto de aluguel em 10 parcelas a partir da competência fevereiro de 2016.
Sua solicitação pode ser feita pelo telefone 3394-3628 com a área de IPTU.

Autenticação Mecanica

Após o vencimento pagável conforme instruções

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 19766.010896 70289.080007 1 66330000556803

Local de pagamento
REDE BANCÁRIA
Imov:00697048-R PORTO ALEGRE, CONDE DE,4

Vencimento
05/12/2015

Cedente
CRÉDITO REAL IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS S/A CNPJ 926913360001/66

Agência/Código do Cedente
0897/02890-8

Data Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento
17/11/2015	00697048.04.11/2015.N			17/11/2015

Nosso número
109/001976601

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		X

(=) Valor do Documento
5.568,03

Instruções:(Texto de Responsabilidade do Cedente)
*PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.
*ATÉ 05 DIAS VENCIDO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO EMITENTE ACRESCIDO DE MULTA.
*É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A DEDUÇÃO DE VALORES. EXCETO SEGURO CONTEÚDO OPCIONAL.
*PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO ITAU - DA RUA SETE DE SETEMBRO, N° 746

**APÓS O VENCTO, MULTA DE R$556,51.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Unidade Cedente

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Imov.:697048
R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
90220-210 SAO GERALDO - PORTO ALEGRE-RS

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecanica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPAZ/ISJ

IMÓVEIS CRÉDITO REAL
AG. FLORESTA
AV. BENJAMIN CONSTANT, 1845, TEL: 3337-5000
CNPJ: 92.691.336/0011-38

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00697048
ENDEREÇO : R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
LOCATÁRIO : 72741-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
COMPETÊNCIA: 11/2015 (NORMAL) NN:109/001976601
PROPRIET. : 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS AG/COD.CED:0897/02890-8

Vencimento
05/12/2015

DEMONSTRATIVO

Código Descrição		Valor
00001-ALUGUEL		5.590,66
00064-IPTU	10/10	455,15
00066-SEGURO FOGO	01/04	79,77
00611-IR FONTE	(PROPRIETARIO: 34471)	-560,45
00122-DOC		2,90
TOTAL		5.568,03
VLR.MULTA		556,51
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		6.124,54

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

I N F O R M A T I V O

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

O pagamento deste DOC não quita débitos anteriores. Após 5 dias vencido, somente no escritório de advocacia.

Informe-se sobre Seguro conteúdo/Assistência 24 h. Ligue 3214.1414 e solicite o setor de condomínios (condôminos) ou adminstração de bens (locatários).

Prezado Locatário: Informamos que a partir da segunda quinzena de dezembro de 2015, as guias de IPTU/2016, estarão disponíveis na Crédito Real, caso V.Sa., tenha interesse em proceder o pagamento à vista. Caso contrário, o pagamento será parcelado no boleto de aluguel em 10 parcelas a partir da competência fevereiro de 2016.
Sua solicitação pode ser feita pelo telefone 3394-3628 com a área de IPTU.

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

DO BRASIL

TREZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

NET SERVICOS

BRASÍLIA 2 DEZEMBRO 2015

PAGAMENTO REFERENTE BOLETO BANCARIO NET SERVICOS EAD/RS
MESREFERENCIA NOV.2015 - VENC. 8/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
OFICIALIZADO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

07/12/2015 BANCO DO BRASIL - 11:25:41
481119673 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS		09500296201-7
Codigo de Barras	84610000[illegible]-9	00154378126-2
	51208078[illegible]-4	
Data do pagamento		07/12/201[illegible]
Valor em Dinheiro		309,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		309,50

NR.AUTENTICACAO 1.166.88D.73A.458.374

NET
MUNDO É DOS NETS

R CD DE PORTO ALEGRE, 00004
FLORESTA
PORTO ALEGRE RS

078/713960518

CPF/CNPJ
00.628.131/0001-18

08/12/2015

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

309,50

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
001/002
Fls.
127

Importante:

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

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

Minha NET:

- CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID
- CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M

descrição	total
NET TV	174,60
NET VIRTUA	134,90

Valor total
309,50

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/11/15 A 30/11/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/11/15 A 30/11/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID	104,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	164,70
A La Carte	
01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	9,90
Sub-Total A La Carte	9,90
Total NET TV	174,60

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M	134,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	134,90
Total NET VIRTUA	134,90

-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).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
078151310199664, 078151310199615, 078151310199524, 078151310199516, 078151310199466

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
R CD DE PORTO ALEGRE, 00004 - FLORESTA
PORTO ALEGRE RS
CPF/CNPJ 00.628.131/0001-18

Código : **078/713960518** Mês : **Novembro/2015**
Número : **0000112557** Emissão : **18/11/2015**
I.E : **ISENTO** Vencimento : **08/12/2015**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação 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					
01/11/15 A 30/11/15	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID	12,59	0,68	3,15	104,90
01/11/15 A 30/11/15	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	1,19	0,06	0,30	9,90
01/11/15 A 30/11/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,59	0,19	0,90	29,90
01/11/15 A 30/11/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,59	0,19	0,90	29,90
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				174,60
BANDA LARGA					
01/11/15 A 30/11/15	MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M	33,73	0,88	4,05	134,99
SUB TOTAL	BANDA LARGA				134,99

VALOR DA NOTA FISCAL: **309,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 128
ASSINATURA

COFINS	Base de Cálculo	309,50	Alíquota	3,00%	Valor	9,30
ICMS	Base de Cálculo	218,70	Alíquota	25,00%	Valor	54,69
PIS	Base de Cálculo	309,50	Alíquota	0,65%	Valor	2,00

Reservado ao Fisco
71BF.71D0.E9D1.EE7F.D9A0.9043.1991.BB0C

- 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 54,69 - PIS TOTAL 2,00 - COFINS TOTAL 9,30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	258,50	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPA/TSJ

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 12:21:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 258,50 (duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0020 - FUG MG

22 vales a R$	6,80 = R$	149,60	(P 0022.1 - FUG - ARABELLE)
22 vales a R$	4,95 = R$	108,90	(P 0022.2 - FUG - ARABELLE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:18:04
359603596          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   07/12/2015
NR. DOCUMENTO                 550.033.000.630.430
VALOR TOTAL                                258,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARABELLE M FRANCO
AGENCIA: 0033-7          CONTA:          630.430-3
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO             9.00E.BE3.278.060.1BC
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1226-2	
Conta corrente	51250-8	HAYANNE OHANA C FRANCA
Valor	176,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
DESENTRANHADO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:47:39
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

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	: HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA
CTPS	: 38808
Série	: 00031/DF
Função	: Auxiliar de escritório I

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0007 - FUG DF

22 vales a R$ 8,00 = R$ 176,00 (P 0037.1 - FUG - HAYANNE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:05:44
359603596          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/12/2015
NR. DOCUMENTO                551.226.000.051.250
VALOR TOTAL                                176,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAYANNE OHANA C FRANCA
AGENCIA: 1226-2          CONTA:         51.250-8
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.E9B.4C3.828.F14.D8C
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1430-3	
Conta corrente	17369-X	RAFAEL DA SILVA ARAUJO
Valor	239,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 09:54:25
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
EXAMINADO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: RAFAEL DA SILVA ARAUJO
CTPS	: 3099182
Série	: 00001/RS
Função	: Auxiliar de Almoxarifado

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 239,80 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

22 vales a R$ 10,90 = R$ 239,80 (P 0060.1 - FUG - RAFAEL ARAUJO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:05:42
359603596          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/12/2015
NR. DOCUMENTO                551.430.000.017.369
VALOR TOTAL                                239,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA ARAUJO
AGENCIA: 1430-3          CONTA:          17.369-X
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.07E.8BA.1F8.2E5.6C3
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 1535-0
Conta corrente 24906-8 ADRIANA V SILVA LOSSANI
Valor 308,00
Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 07/12/2015 12:18:48
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 07/12/2015 15:18:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSINATURA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI
CTPS : 98452
Série : 00098/SP
Função : Assist. administrativo II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 308,00 (trezentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0018 - FUG SP

22 vales a R$ 14,00 = R$ 308,00 (P 0043.1 - FUG - ADRIANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:18:04
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 551.535.000.024.906
VALOR TOTAL 308,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA V SILVA LOSSANI
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 24.906-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 6.287.D9D.D0F.D76.A81

A33I071412845212100
07/12/2015 15:18:03

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CERTIFICADO

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	212005-4	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Valor	118,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:54:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

22 vales a R$ 5,40 = R$ 118,80 (P 0018.1 - FUG - JUVANILDA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:18:01
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 551.617.000.212.005
VALOR TOTAL 118,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUVANILDA TAVARES DA GAMA
AGENCIA: 1617-9 CONTA: 212.005-4
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO C.9FE.59A.708.32D.F6E

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3378-2	
Conta corrente	29519-1	JANDERSON DE SOUZA BATIST
Valor	132,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 11:31:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 134
CERTIFICADO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JANDERSON DE SOUZA BATISTA
CTPS : 24208
Série : 00026/AM
Função : Aux. Servs Gerais II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

22 vales a R$ 6,00 = R$ 132,00 (P 0036.1 - FUG - JANDERSON)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:18:02
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 553.378.000.029.519
VALOR TOTAL 132,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANDERSON DE SOUZA BATIST
AGENCIA: 3378-2 CONTA: 29.519-1
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO C.248.133.D6D.5E6.E40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1863-5	
Conta corrente	85433-6	KAUANA PEREIRA NUNES
Valor	290,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 11:20:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CPI/2015

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: KAUANA PEREIRA NUNES
CTPS	: 6182337
Série	: 00030/PR
Função	: AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 290,40 (duzentos e noventa reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0012 - FUG PR

22 vales a R$ 13,20 = R$ 290,40 (P 0056.1 - FUG - KAUANA)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:18:02
359603596           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/12/2015
NR. DOCUMENTO              551.863.000.085.433
VALOR TOTAL                                290,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAUANA PEREIRA NUNES
AGENCIA: 1863-5          CONTA:         85.433-6
NR. DOCUMENTO              553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.115.95B.C5D.1AD.A09
```

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	3596-3
Conta corrente	412126-0

Creditado

Agência	2359-0	
Conta corrente	510037723-9	ANA PAULA BASTOS DE OLIVE
Valor	127,60	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 12:20:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

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	: ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA
CTPS	: 2448
Série	: 00018/AM
Função	: Secretária I

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 127,60 (cento e vinte e sete reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0019 - FUG AC

22 vales a R$ 5,80 = R$ 127,60 (P 0021.1 - FUG - ANA PAULA BASTOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:18:04
359603596           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/12/2015
NR. DOCUMENTO                 172.359.510.037.723
VALOR TOTAL                                127,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA BASTOS DE OLIVE
AGENCIA: 2359-0          CONTA:     510.037.723-9
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 173.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.205.DCF.6D1.1F9.894
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

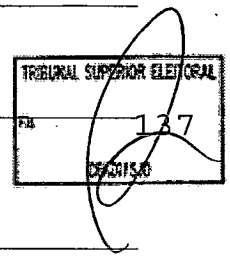
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2373-6	
Conta corrente	53669-5	JUSANA MORAES LIMA SOUZA
Valor	136,40	
Data	Nesta data	



Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 11:40:39
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

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	: JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA
CTPS	: 83579
Série	: 00010/MT
Função	: Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 136,40 (cento e trinta e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0015 - FUG MT

22 vales a R$ 6,20 = R$ 136,40 (P 0032.1 - FUG - JUSANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:18:03
359603596           SEGUNDA VIA                0004
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   07/12/2015
NR. DOCUMENTO                 552.373.000.053.669
VALOR TOTAL                                136,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUSANA MORAES LIMA SOUZA
AGENCIA: 2373-6          CONTA:           53.669-5
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.CFA.281.66A.9AD.DDE
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2953-X	
Conta corrente	29410-1	FRANCISCO ASSIS COSTA FH
Valor	118,80	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
ASSISTÊNCIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 12:28:34
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:26:45

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	: FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO
CTPS	: 95608
Série	: 00027/MA
Função	: Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0023 - FUG MA

22 vales a R$ 5,40 = R$ 118,80 (P 0050.1 - FUG - FRANCISCO DE ASSIS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:26:45
359603596          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/12/2015
NR. DOCUMENTO                552.953.000.029.410
VALOR TOTAL                              118,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ASSIS COSTA FH
AGENCIA: 2953-X          CONTA:         29.410-1
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.131.645.4DC.D0D.915
```

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2956-4	
Conta corrente	7811-5	ELIO COSTA DOS SANTOS
Valor	132,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 11:16:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0011 - FUG BA

22 vales a R$ 6,00 = R$ 132,00 (P 0023.1 - FUG - ELIO COSTA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:18:02
359603596          SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/12/2015
NR. DOCUMENTO               552.956.000.007.811
VALOR TOTAL                                132,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO COSTA DOS SANTOS
AGENCIA: 2956-4          CONTA:          7.811-5
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.0D9.745.F6E.A9B.731
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
OFICIOSO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:18:07
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 213,40 (duzentos e treze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

22 vales a R$ 9,70 = R$ 213,40 (P 0005.1 - FUG - JOLIE COELHO)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:05:43
359603596           SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==========================================
DATA DA TRANSFERENCIA                07/12/2015
NR. DOCUMENTO              553.202.000.021.146
VALOR TOTAL                              213,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOLIE DE CASTRO COELHO
AGENCIA: 3202-6          CONTA:         21.146-X
NR. DOCUMENTO              553.596.000.412.126
==========================================
NR.AUTENTICACAO          1.A9A.EA0.8A4.55B.D13
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:11:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 213,40 (duzentos e treze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

22 vales a R$ 9,70 = R$ 213,40 (P 0003.1 - FUG - FLAVIO CHRISTMANN)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO DO BRASIL  -    15:05:43
359603596          SEGUNDA VIA              0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:      412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/12/2015
NR. DOCUMENTO              553.202.000.024.123
VALOR TOTAL                               213,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO CHRISTMANN
AGENCIA: 3202-6          CONTA:       24.123-7
NR. DOCUMENTO              553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.4D6.55D.2E2.829.7FB
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 3202-6
Conta corrente 24128-8 ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor 426,80
Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 07/12/2015 10:04:19
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 07/12/2015 15:05:44

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 142
PROCESSO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA
CTPS : 90643
Série : 00050/RS
Função : AUX ADM V

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 426,80 (quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

22 vales a R$ 19,40 = R$ 426,80 (P 0001.1 - FUG - ANA BAPTISTA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:05:42
359603596           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/12/2015
NR. DOCUMENTO                553.202.000.024.128
VALOR TOTAL                                426,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA S BAPTISTA
AGENCIA: 3202-6          CONTA:         24.128-8
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.2CC.BE5.56A.DBE.2C1
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	286,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPI/PSOL

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:14:49
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

22 vales a R$ 13,00 = R$ 286,00 (P 0009.1 - FUG - TIAGO ARAUJO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:05:43
359603596          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3            CONTA:       412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/12/2015
NR. DOCUMENTO              553.202.000.024.227
VALOR TOTAL                                286,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO KONRATH ARAUJO
AGENCIA: 3202-6            CONTA:        24.227-6
NR. DOCUMENTO              553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.C0B.B7A.A6E.E4B.5BD
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3325-1	
Conta corrente	15347-8	ALAN BENEDITO O OJEDA
Valor	136,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 11:39:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSINATURA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA
CTPS	: 4765576
Série	: 00002/MT
Função	: AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 136,40 (cento e trinta e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0015 - FUG MT

22 vales a R$ 6,20 = R$ 136,40 (P 0033.1 - FUG - ALAN)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:18:03
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 553.325.000.015.347
VALOR TOTAL 136,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN BENEDITO O OJEDA
AGENCIA: 3325-1 CONTA: 15.347-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CFE.2A1.122.E5C.8D7

A33I071412845212059
07/12/2015 15:05:44

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
OPOSIÇÃO

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1889-9	
Conta corrente	52785-8	CALI C BARBOSA NUNES
Valor	213,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 09:49:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

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	: CALI CRISTINA BARBOSA NUNES
CTPS	: 7999
Série	: 00017/RS
Função	: Ass. Admin. VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 213,40 (duzentos e treze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

22 vales a R$ 9,70 = R$ 213,40 (P 0059.1 - FUG - CALI)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:42
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 551.889.000.052.785
VALOR TOTAL 213,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CALI C BARBOSA NUNES
AGENCIA: 1889-9 CONTA: 52.785-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 1.FFB.759.E0E.A5A.0AB

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3378-2	
Conta corrente	32195-8	HAUANE P VASCONCELOS
Valor	132,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CEAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 11:30:16
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

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	: HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS
CTPS	: 500798
Série	: 00022/AM
Função	: Auxiliar de Informática

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

22 vales a R$ 6,00 = R$ 132,00 (P 0069.1 - FUG - HAUANE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:18:02
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 553.378.000.032.195
VALOR TOTAL 132,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAUANE P VASCONCELOS
AGENCIA: 3378-2 CONTA: 32.195-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO B.515.A25.7DF.0EB.5E4

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	3596-3
Conta corrente	412126-0

Creditado

Agência	3378-2	
Conta corrente	510031710-4	ALANA P BATISTA SANTOS
Valor	132,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 11:31:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS
CTPS	: 8396853
Série	: 00040/AM
Função	: SERVS GERAIS

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

22 vales a R$ 6,00 = R$ 132,00 (P 0035.1 - FUG - ALANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    - BANCO DO BRASIL -   15:18:03
359603596          SEGUNDA VIA             0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/12/2015
NR. DOCUMENTO              173.378.510.031.710
VALOR TOTAL                              132,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALANA P BATISTA SANTOS
AGENCIA: 3378-2          CONTA:    510.031.710-4
VARIACAO DA POUPANCA                         51
NR. DOCUMENTO              173.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          A.90F.E37.458.E2C.7A1
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

Aplicação em poupança

Debitado

Nome		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	

Creditado

Agência	3502-5	
Conta corrente	510035502-2	NOEME BRITTO DA SILVA
Valor	118,80	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSISTO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 11:00:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

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	: NOEME BRITO DA SILVA
CTPS	: 38624
Série	: 00033/PE
Função	: Assist. Admin. IV

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

22 vales a R$ 5,40 = R$ 118,80 (P 0019.1 - FUG - NOEME)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:18:01
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 173.502.510.035.502
VALOR TOTAL 118,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOEME BRITTO DA SILVA
AGENCIA: 3502-5 CONTA: 510.035.502-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO A.2A3.6E5.9A7.A86.18D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 3656-0
Conta corrente 29238-9 ISABEL YOSHIKO SHIBUYA
Valor 290,40
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 149
ASSINATURA

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 07/12/2015 11:36:16
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 07/12/2015 15:18:03

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 : ISABEL YOSHIKO SHIBUYA
CTPS : 15091
Série : 00038/SP
Função : Assist. administrativo VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 290,40 (duzentos e noventa reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0014 - FUG GO

22 vales a R$ 13,20 = R$ 290,40 (P 0063.1 - FUG - ISABEL YOSHIKO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:18:03
359603596           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/12/2015
NR. DOCUMENTO                553.656.000.029.238
VALOR TOTAL                               290,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABEL YOSHIKO SHIBUYA
AGENCIA: 3656-0          CONTA:          29.238-9
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.9C5.36C.F66.FF7.62F
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	4301-X	
Conta corrente	226109-X	FERNANDA FONSECA FELIX
Valor	116,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:24:49
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ORIGINAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : FERNANDA FONSECA FELIX
CTPS : 72437
Série : 00015/RN
Função : Monitora de EAD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 116,60 (cento e dezesseis reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0005 - FUG RN

22 vales a R$ 5,30 = R$ 116,60 (P 0041.1 - FUG - FERNANDA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:05:44
359603596          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/12/2015
NR. DOCUMENTO              554.301.000.226.109
VALOR TOTAL                               116,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA FONSECA FELIX
AGENCIA: 4301-X          CONTA:        226.109-X
NR. DOCUMENTO              553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          5.557.182.9A9.728.C2F
```

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	5743-6	
Conta corrente	22462-6	JOAO DIONISIO P ARAUJO *
Valor	132,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 09:56:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: JOAO DIONISIO PEREIRA DE ARAUJO
CTPS	: 5898197
Série	: 00030/TO
Função	: Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

22 vales a R$ 6,00 = R$ 132,00 (P 0029.1 - FUG - JOAO DIONISIO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:05:42
359603596           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/12/2015
NR. DOCUMENTO                555.743.000.022.462
VALOR TOTAL                              132,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO DIONISIO P ARAUJO  *
AGENCIA: 5743-6          CONTA:          22.462-6
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.05D.1D7.837.9F8.34E
```

A336041324425677025
04/12/2015 13:45:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:45:51
359603596 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490001911078870000200000185223166330000194105

NR. DOCUMENTO	120.701
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.941,05
VALOR COBRADO	1.941,05

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/12/2015 13:29:12
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	04/12/2015 13:45:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153

Cedente:	ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA
Ag./Cod. Cedente:	1078.870.00000019-1
Data do Documento:	12/11/2015
Nosso Número:	800000000018522-3
Nº do Documento:	95NOV15
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Endereço: Av. Rio Branco, 333 - Salas 502 e
Centro

Cidade: Florianopolis - SC

CEP: 88015-201

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 375,47 APOS : 05/12/2015
JUROS DE R$: 0,58 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

ALUG./NOV/15R$ 1.877,31 +T.BANC. R$ 2,50
PARCELA 10 DE IPTU R$ 61,24

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/12/2015	1.941,05	

CAIXA | 104-0 | 10490.00191 10788.700002 00000.185223 1 66330000194105

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 05/12/2015

Cedente
ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA

Agencia/Cod.Cedente 1078.870.00000019-1

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
12/11/2015	95NOV15		DM	N	12/11/2015
Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*		*Valor*
	SR	R$			X

Nosso Número 800000000018522-3

(=)Valor do Documento 1.941,05

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 375,47 APOS : 05/12/2015
JUROS DE R$: 0,58 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 00.628.131/0010-09
Av. Rio Branco, 333 - Salas 502 e 503 - Centro - Florianopolis-SC
CEP : 88015-201

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

COBRANÇA CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154

Cedente:	ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA
Ag./Cod. Cedente:	1078.870.00000019-1
Data do Documento:	12/11/2015
Nosso Número:	800000000018522-3
Nº do Documento:	95NOV15
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Endereço: Av. Rio Branco, 333 - Salas 502 e
Centro

Cidade: Florianopolis - SC

CEP: 88015-201

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 375,47 APOS : 05/12/2015
JUROS DE R$: 0,58 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

ALUG./NOV/15R$ 1.877,31 +T.BANC. R$ 2,50
PARCELA 10 DE IPTU R$ 61,24

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/12/2015	1.941,05	

CAIXA | **104-0** | **10490.00191 10788.700002 00000.185223 1 66330000194105**

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 05/12/2015

Cedente
ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA

Agência/Cod.Cedente 1078.870.00000019-1

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
12/11/2015	95NOV15		DM	N	12/11/2015
Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*		*Valor*
	SR	R$			X

Nosso Número 800000000018522-3

(=)Valor do Documento 1.941,05

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 375,47 APOS : 05/12/2015
JUROS DE R$: 0,58 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 00.628.131/0010-09
Av. Rio Branco, 333 - Salas 502 e 503 - Centro - Florianopolis-SC
CEP : 88015-201

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:14:38
359603596 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

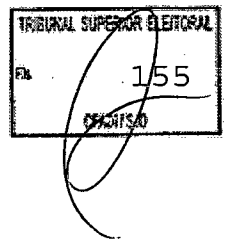
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036000000083086098033102266330000017454

NR. DOCUMENTO	120.702
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	174,54
VALOR COBRADO	174,54

NR.AUTENTICACAO E.E35.872.FB1.A1E.7CE



EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER – Demonstrativo de rateio de Novembro de 2015

Despesas de condominio	Rateado	Total Lancado
Taxa de Condominio	146,62	38.756,66
Provisao P/Ferias e 13o	12,05	3.186,26
Total:	158,67	41.942,92

Resumo de rateio

Despesas de condominio	158,67
Fundo de reserva 10,00 %	15,87
Total:	174,54

Demonstrativo Mensal

SALDO ANTERIOR	10/2015
BANCOS	258.637,58
Poupança Fundo de Reserva	152.983,26
Poupança Provisão 13°/Férias	36.071,39
Acordo De Taxas a Receber	729,71
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	22.740,98
Poupança Aplicação	13.021,06
Aplicação 2	25.481,87
TOTAL SALDO ANTERIOR	258.637,58
RECEITAS	10/2015
RECEITAS DE CONDOMINIO	47.017,44
Taxa de Condominio	39.344,86
Fundo de Reserva	4.258,04
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	15,90
Provisão p/ 13º Salário	1.580,28
Lar Seguro Individual	1.010,16
RECEITAS FINANCEIRAS	214,08
Rendimentos Fundo Reserva	356,05
Rendimento Pop. 13º/Férias	59,94
Rendimentos Aplicações	39,01
MULTAS/JUROS	48.657,26
Multas	307.295,24
TOTAL RECEITAS	
SALDO ANTERIOR + RECEITA	
DESPESAS	10/2015
DESPESAS COM OBRA	11.645,55
Serviço de Pintor	10.645,55
Impermeabilização	1.000,00
DESPESAS COM MATERIAIS	294,75
Material de Expediente	90,40
Material de Limpeza e Conservaçao	154,87
Material p/ Copa e Cozinha	49,48
DESPESAS C/ SERVIÇOS	1.854,02
Serviço de Melhorias	1.224,45
ISS por Substituição Tributária	208,18
Serviço de Imunização/ Desratização/ Des	421,39
DESPESAS COM MANUTENÇAO	527,92
Manutençao Elevador	527,92
DESPESAS GERAIS	12.789,82
Consumo de Energia Elétrica	1.789,13
Consumo de Agua	10.170,24
Assessoria Contábil	827,65
Despesas com Correspondencia	2,80
DESPESAS BANCARIAS	355,89
Tarifa Bancária	13,95
Tarifa Sobre Cobrança	341,94
DESPESAS COM PESSOAL	24.377,21
Folha de Pagamento	11.323,20
INSS	4.932,85
FGTS	1.028,98
PIS	128,47
Vale Transporte	748,27
PCMSO	167,07
Pró-labore Síndico	1.576,00
Vale Alimentaçao	1.939,34
Férias	2.325,00
IRRF – Assalariados	84,23
Uniformes	123,80
OUTRAS DESPESAS	975,47
Seguro	697,55
Coleta de Lixo Hospitalar	139,95
Suporte Seguro Emergencial	15,90
Telefone	122,07
TOTAL DESPESAS	52.820,63
SALDO ATUAL	10/2015
BANCOS	254.474,61
Poupança Fundo de Reserva	152.326,03
Poupança Provisão 13°/Férias	36.882,37
Acordo De Taxas a Receber	729,71
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	18.068,21
Poupança Aplicação	13.147,96
Aplicação 2	25.711,02
TOTAL SALDO ATUAL	254.474,61
DESPESA + SALDO ATUAL	307.295,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

156

Retire a 2ª via no site da Suporte
Seu código é: 0118000A0G22
www.suportecondominios.com.br

Bradesco | 237-2 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nosso Número
00000008386-2

Agência/ Código do Beneficiário
7506-3 / 0980331-9

Vencimento
05/12/2015

(=) Valor do documento
174,54

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23797.50603 60000.000830 86098.033102 2 66330000017454

Local de Pagamento
PAGAVEL PREF. NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EX

Vencimento
05/12/2015

Beneficiário
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Agência/Código do Beneficiário
7506-3 / 0980331-9

Data Documento	Número do documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data de Processamento
20/11/2015	0118000A0G22	OU	N	20/11/2015

Nosso Número
00000008386-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	x Valor
	06	R$		

(=) Valor do Documento
174,54

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%.JUROS DE 1% AO MES.ESTE BOLETO TEM VALIDADE DE ATE 30 DIAS.VENCIDO O PRAZO ANTERIOR O PGTO SO PODERASER REALIZADO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,BORCHARDT ADVOGADOS LOCALIZADO NA: AV. MAURO RAMOS, 435 CENTRO FPOLIS. CONTATO: 3024-2444 OU 3324-0400

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV. Rio Branco, 333 Garagem G22
Centro
88020-302 – Florianopolis – SC
Sacador/Avalista

Bloco: A Unidade: G22

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Suporte Condomínios

Fundo de reserva 10,00 %	15,87
Total:	174,54

Unicred	22.740,98
Poupança Aplicação	13.021,05
Aplicação 2	25.481,67
TOTAL SALDO ANTERIOR	258.637,58
	10/2015
RECEITAS	
RECEITAS DE CONDOMINIO	47.017,44
Taxa de Condominio	39.344,86
Fundo de Reserva	4.258,04
Rateio Coleta de Lixo Hospitalar	164,20
Provisão p/ 13º Salário	3.234,44
Lar Seguro Individual	15,90
RECEITAS FINANCEIRAS	1.580,28
Rendimentos Fundo Reserva	1.010,15
Rendimento Pop. 13º/Férias	214,00
Rendimentos Aplicações	356,05
MULTAS/JUROS	59,94
Multas	59,94
TOTAL RECEITAS	48.657,66
SALDO ANTERIOR + RECEITA	307.295,24
	10/2015
DESPESAS	
DESPESAS COM OBRA	11.645,55
Serviço de Pintor	10.645,55
Impermeabilização	1.000,00
DESPESAS COM MATERIAIS	294,75
Material de Expediente	90,40
Material de Limpeza e Conservaçao	154,87
Material p/ Copa e Cozinha	49,48
DESPESAS C/ SERVIÇOS	1.854,02
Serviço de Melhorias	1.224,45
ISS por Substituição Tributária	208,18
Serviço de Imunização/ Desratização/ Des.	421,39
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	527,92
Manutenção Elevador	527,92
DESPESAS GERAIS	12.789,82
Consumo de Energia Elétrica	1.789,13
Consumo de Agua	10.170,24
Assessoria Contábil	827,65
Despesas com Correspondencia	2,80
DESPESAS BANCARIAS	355,89
Tarifa Bancária	13,95
Tarifa Sobre Cobrança	341,94
DESPESAS COM PESSOAL	24.377,21
Folha de Pagamento	11.323,20
INSS	4.932,65
FGTS	1.028,98
PIS	128,47
Vale Transporte	748,27
PCMSO	167,07
Pró-labore Síndico	1.576,00
Vale Alimentaçao	1.939,34
Férias	2.325,00
IRRF - Assalariados	84,23
Uniformes	123,80
OUTRAS DESPESAS	975,47
Seguro	697,55
Coleta de Lixo Hospitalar	139,95
Suporte Seguro Emergencial	15,90
Telefone	122,07
TOTAL DESPESAS	52.829,63
SALDO ATUAL	10/2015
BANCOS	254.474,61
Poupança Fundo de Reserva	152.326,03
Poupança Provisão 13º/Férias	36.882,37
Acordo de Taxas a Receber	729,71
Integralização de Capital	7.609,31
Unicred	16.068,21
Poupança Aplicação	13.147,96
Aplicação 2	25.711,02
TOTAL SALDO ATUAL	254.474,61
DESPESA + SALDO ATUAL	307.295,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
157
CPAD/SEJUD

Receba a 2ª via no site da Suporte
Sem código e R$ 0,[illegible]
www.suportecondominios.com.br

Bradesco | 237-2 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nosso Número: 00000008386-2
Agência/ Código do Beneficiário: 7506-3 / 0980331-9
Vencimento: 05/12/2015
(=) Valor do documento: 174,54

Autenticação mecânico

Bradesco | 237-2 | 23797.50603 60000.000830 86098.033102 2 66330000017454

Local de Pagamento
PAGAVEL PREF. NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EX

Vencimento: 05/12/2015

Beneficiário
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Agência/Código do Beneficiário: 7506-3 / 0980331-9

Data Documento	Número do documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2015	0118000A0G22	OU	N	20/11/2015

Nosso Número: 00000008386-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie do Maedo	Quantidade	x Valor
	06	R$		

(=) Valor do Documento: 174,54

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%.JUROS DE 1% AO
MES.ESTE BOLETO TEM VALIDADE DE ATE 30
DIAS.VENCIDO O PRAZO ANTERIOR O PGTO SO
PODERASER REALIZADO NO ESCRITORIO DE
ADVOCACIA,BORGHARDT ADVOGADOS LOCALIZADO NA:
AV. MAURO RAMOS, 435 CENTRO FPOLIS. CONTATO:
3024-2444 OU 3324-0400

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

Bloco: A Unidade: G22

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV. Rio Branco, 333 Garagem G22
Centro
88020-302 - Florianopolis - SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
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	120.703	
Valor	110,00	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	46CB9069E78B9DB1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 09:57:52
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

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	: JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO
CTPS	: 99635
Série	: 00014/AM
Função	: Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 110,00 (cento e dez reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

22 vales a R$ 5,00 = R$ 110,00 (P 0030.1 - FUG - JULIANO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.38
3596303596          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3433-9 - MANAUS-BOULEVARD
CONTA:  60.022.692-8

FAVORECIDO:  JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO
CPF/CNPJ:      493.183.492-20
VALOR: R$                                  110,00
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB:         4.6CB.906.9E7.8B9.DB1
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
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	120.704	
Valor	253,00	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	758C2671B5A335DA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSESSORIA

Assinada por		
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:07:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

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	: GILDA DA SILVA ALVES
CTPS	: 69089
Série	: 00029/RS
Função	: SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

22 vales a R$ 11,50 = R$ 253,00 (P 0027.1 - FUG - GILDA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.38
3596303596          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0959-8 - VIAMAO
CONTA: 300.021.805-3

FAVORECIDO:  GILDA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ:      534.519.610-91
VALOR: R$                                  253,00
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120704
AUTENTICACAO SISBB:         7.58C.267.1B5.A33.5DA
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
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 POUPANCA	
Número documento	120.705	
Valor	389,40	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	027D8187EE2760D2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASSISTÊNCIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:09:48
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

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	: MARCIO DE LIMA BARCELLOS
CTPS	: 409649
Série	: 00002/RS
Função	: Aux. de escritório II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 389,40 (trezentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

22 vales a R$ 17,70 = R$ 389,40 (P 0007.1 - FUG - MARCIO BARCELLOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
07/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.
3596303596 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0449-9 - SAO JOAO
CONTA: 300.018.521-7

FAVORECIDO: MARCIO DE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ: 837.891.030-04
VALOR: R$ 389,40
DEBITO EM: 07/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120705
AUTENTICACAO SISBB: 0.27D.818.7EE.276.0D2

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
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	120.706	
Valor	389,40	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	329E413422361F42	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:12:50
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 389,40 (trezentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

22 vales a R$ 17,70 = R$ 389,40 (P 0004.1 - FUG - IVO BARCELLOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -     AUTOATENDIMENTO       - 16.14.38
3596303596         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
               DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:       412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2284-5 - BARNABE
CONTA:       20.833-6

FAVORECIDO:  IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ:      943.633.310-20
VALOR: R$                                  389,40
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120706
AUTENTICACAO SISBB:         3.29E.413.422.361.F42
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
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	120.707	
Valor	213,40	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	53690570CD9B5A2D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
PROCESSO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:17:13
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

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$ 213,40 (duzentos e treze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

22 vales a R$ 9,70 = R$ 213,40 (P 0002.1 - FUG - ELISIANE SILVA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.38
3596303596          SEGUNDA VIA                0003
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0434-0 - CORONEL BORDINI
CONTA:       28.712-0

FAVORECIDO:  ELISIANE DA SILVA
CPF/CNPJ:      497.413.490-68
VALOR: R$                                 213,40
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120707
AUTENTICACAO SISBB:          5.369.057.0CD.9B5.A2D
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	309	NITEROI-CENTRO
Conta corrente (com DV)	10257697	
CPF	355.070.477-15	
Nome favorecido	ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.708	
Valor	259,60	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3EEA0EF168E757DE	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:21:11
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

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	: ÂNGELA MARIA DOS SANTOS ALVES
CTPS	: 17276
Série	: 00085/RJ
Função	: Ass. Admin. VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 259,60 (duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0004 - FUG RJ

22 vales a R$ 11,80 = R$ 259,60 (P 0067.1 - FUG - ANGELA MARIA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.14.38
3596303596           SEGUNDA VIA                0004
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0309-3 - NITEROI-CENTRO
CONTA:    1.025.769-7

FAVORECIDO:  ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ:      355.070.477-15
VALOR: R$                                  259,60
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120708
AUTENTICACAO SISBB:          3.EEA.0EF.168.E75.7DE
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	80	NATAL
Conta corrente (com DV)	10502068	
CPF	048.620.044-23	
Nome favorecido	DANNYELLA PEZZI ARAUJO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.709	
Valor	116,60	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B720CE0EA47D649A	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:23:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CERTIDÃO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: DANNYELA PEZZI ARAUJO
CTPS	: 3514766
Série	: 00040/RN
Função	: Coordenadora Adjunta EAD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 116,60 (cento e dezesseis reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0005 - FUG RN

22 vales a R$ 5,30 = R$ 116,60 (P 0040.1 - FUG - DANNYELLA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.38
3596303596          SEGUNDA VIA                0006
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0080-9 - NATAL
CONTA:   1.050.206-8

FAVORECIDO:  DANNYELLA PEZZI ARAUJO
CPF/CNPJ:      048.620.044-23
VALOR: R$                                  116,60
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120709
AUTENTICACAO SISBB:         B.720.CE0.EA4.7D6.49A
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1979	AVENIDA AFONSO PENA
Conta corrente (com DV)	291182	
CPF	273.617.641-34	
Nome favorecido	NELSON BATISTOTE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.710	
Valor	132,00	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	81CFEC4651363FCD	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSISTÊNCIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:31:03
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

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	: NELSON BATISTOTE
CTPS	: 57428
Série	: 00547/MS
Função	: Auxiliar Adm. II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0006 - FUG MS

22 vales a R$ 6,00 = R$ 132,00 (P 0044.1 - FUG - NELSON)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.38
3596303596          SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1979-8 - AVENIDA AFONSO PENA
CONTA:       29.118-2

FAVORECIDO:  NELSON BATISTOTE
CPF/CNPJ:      273.617.641-34
VALOR: R$                                 132,00
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120710
AUTENTICACAO SISBB:         8.1CF.EC4.651.363.FCD
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	3937	PERSONNALITE CAMPO GDE
Conta corrente (com DV)	50155	
CPF	465.785.951-04	
Nome favorecido	IVANA PEREIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.711	
Valor	132,00	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	82A2FCB8C6B14D57	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:39:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: IVANA PEREIRA
CTPS	: 18746
Série	: 00014/MS
Função	: AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0006 - FUG MS

22 vales a R$ 6,00 = R$ 132,00 (P 0045.1 - FUG - IVANA)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.39
3596303596          SEGUNDA VIA                0003
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                   COMPROVANTE DE
                   DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3937-3 - PERSONNALITE CAMPO GDE
CONTA:        5.015-5

FAVORECIDO:  IVANA PEREIRA
CPF/CNPJ:      465.785.951-04
VALOR: R$                                  132,00
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120711
AUTENTICACAO SISBB:         8.2A2.FCB.8C6.B14.D57
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	5	CONGRESSO
Conta corrente (com DV)	34369	
CPF	268.668.201-97	
Nome favorecido	LUSINETE CONSUELO NUNES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.712	
Valor	176,00	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EC83D45B09420E64	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:49:11
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL
CTPS	: 91255
Série	: 00018/DF
Função	: Assist. Administrativo I

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0007 - FUG DF

22 vales a R$ 8,00 = R$ 176,00 (P 0038.1 - FUG - LUSINETE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -       AUTOATENDIMENTO        - 16.14.39
3596303596           SEGUNDA VIA                0005
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0005-1 - CONGRESSO
CONTA:         3.436-9

FAVORECIDO:  LUSINETE CONSUELO NUNES
CPF/CNPJ:      268.668.201-97
VALOR: R$
DEBITO EM: 07/12/2015                        176,00
================================================
DOCUMENTO: 120712
AUTENTICACAO SISBB:          E.C83.D45.B09.420.E64
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989	COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	264430	
CPF	047.110.913-43	
Nome favorecido	ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.713	
Valor	110,00	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	789330672DA0DB7E	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
ASSINATURA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 10:50:25
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:05:44

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 : ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES
CTPS : 97595
Série : 00026/PI
Função : Processamento de Dados

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 110,00 (cento e dez reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0008 - FUG PI

22 vales a R$ 5,00 = R$ 110,00 (P 0053.1 - FUG - ABELARDO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.14.39
3596303596          SEGUNDA VIA               0002
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:       26.443-0

FAVORECIDO:  ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES
CPF/CNPJ:       047.110.913-43
VALOR: R$                                110,00
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120713
AUTENTICACAO SISBB:         7.893.306.72D.A0D.B7E
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
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 POUPANCA	
Número documento	120.714	
Valor	118,80	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B426449AC4782E3F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 11:06:05
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

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	: VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CTPS	: 77617
Série	: 00016/PB
Função	: Auxiliar Servis Gerais

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

22 vales a R$ 5,40 = R$ 118,80 (P 0020.1 - FUG - VICENTINA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.39
3596303596           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1010-3 - CEFET JAGUARIBE
CONTA:          946-5

FAVORECIDO:  VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ:      407.804.814-53
VALOR: R$                                  118,80
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120714
AUTENTICACAO SISBB:         B.426.449.AC4.782.E3F
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	3484	CURITIBA PB TRIB CONTAS
Conta corrente (com DV)	56811	
CPF	051.615.879-11	
Nome favorecido	RACHEL ENGELMAN	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	120.715
Valor	145,20
Data transferência	07/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9D183B0010F61BEE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CEADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 11:19:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

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	: RACHEL ENGELMAN
CTPS	: 5663290
Série	: 00030/PR
Função	: Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0012 - FUG PR

22 vales a R$ 6,60 = R$ 145,20 (P 0055.1 - FUG - RACHEL ENGELMAN)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.39
3596303596          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3484-3 - CURITIBA PB TRIB CONTAS
CONTA:        5.681-1

FAVORECIDO:  RACHEL ENGELMAN
CPF/CNPJ:      051.615.879-11
VALOR: R$                                145,20
DEBITO EM: 07/12/2015
==============================================
DOCUMENTO: 120715
AUTENTICACAO SISBB:         9.D18.3B0.010.F61.BEE
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2234	MARISTA
Conta corrente (com DV)	1092762	
CPF	363.959.431-20	
Nome favorecido	MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.716	
Valor	145,20	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C3EAF6625D29CE14	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 11:34:53
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
OBSERVADO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS
CTPS : 7171004
Série : 00040/GO
Função : Assist. Admin. IX

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0014 - FUG GO

22 vales a R$ 6,60 = R$ 145,20 (P 0042.1 - FUG - MARIA ELIZABETE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.39
3596303596           SEGUNDA VIA                0003
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2234-9 - MARISTA
CONTA:      109.276-2

FAVORECIDO:  MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS
CPF/CNPJ:       363.959.431-20
VALOR: R$                                  145,20
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120716
AUTENTICACAO SISBB:         C.3EA.F66.25D.29C.E14
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	823	JUCUTUQUARA
Conta corrente (com DV)	205047	
CPF	716.107.744-34	
Nome favorecido	DEBORA MARIA DE LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.717	
Valor	107,80	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C0F04E019827CEA6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 11:42:49
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

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 : DEBORA MARIA DE LIMA
CTPS : 64449
Série : 00042/PE
Função : Aux. Admin. III

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 107,80 (cento e sete reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0016 - FUG ES

22 vales a R$ 4,90 = R$ 107,80 (P 0051.1 - FUG - DEBORA MARIA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.39
3596303596 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0823-0 - JUCUTUQUARA
CONTA: 20.504-7

FAVORECIDO: DEBORA MARIA DE LIMA
CPF/CNPJ: 716.107.744-34
VALOR: R$ 107,80
DEBITO EM: 07/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120717
AUTENTICACAO SISBB: C.0F0.4E0.198.27C.EA6

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	21	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV)	118	CONCEICAO DA BARRA
Conta corrente (com DV)	10404382	
CPF	994.928.227-68	
Nome favorecido	CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.718	
Valor	88,00	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E6940368ED5FF201	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
ASSINATURA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 11:44:27
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

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	: CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI
CTPS	: 66295
Série	: 00005/ES
Função	: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 88,00 (oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0016 - FUG ES

22 vales a R$ 4,00 = R$ 88,00 (P 0052.1 - FUG - CARLOS HENRIQUE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.39
3596303596          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0118-X - CONCEICAO DA BARRA
CONTA:   1.040.438-2

FAVORECIDO:  CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI
CPF/CNPJ:      994.928.227-68
VALOR: R$                                  88,00
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120718
AUTENTICACAO SISBB:         E.694.036.8ED.5FF.201
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	590	BH AV AMAZONAS
Conta corrente (com DV)	792560	
CPF	013.876.806-41	
Nome favorecido	WALLACE JONATHAS BANDEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.719	
Valor	310,20	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6D685E2E7941A05F	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 12:22:56
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:18:03

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : WALLACE JONATHAS BANDEIRA
CTPS : 25321
Série : 00105/MG
Função : AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 310,20 (trezentos e dez reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0020 - FUG MG

22 vales a R$ 14,10 = R$ 310,20 (P 0057.1 - FUG - WALLACE)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.39
3596303596          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0590-8 - BH AV AMAZONAS
CONTA:       79.256-0

FAVORECIDO:  WALLACE JONATHAS BANDEIRA
CPF/CNPJ:      013.876.806-41
VALOR: R$                                  310,20
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120719
AUTENTICACAO SISBB:         6.D68.5E2.E79.41A.05F
```

A33I071412845212112
07/12/2015 15:26:45

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPAD/1500

Debitado		
Agência	3596-3	
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	120.720	
Valor	121,00	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AE9F9871F3265A13	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 12:24:37
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:26:45

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	: JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR
CTPS	: 57116
Série	: 00005/SE
Função	: Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0021 - FUG SE

22 vales a R$ 5,50 = R$ 121,00 (P 0047.1 - FUG - JOSE ELIAS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.40
3596303596          SEGUNDA VIA              0004
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0015-9 - DISTRITO INDUSTRIAL
CONTA:       55.930-0

FAVORECIDO:  JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ:      589.993.705-00
VALOR: R$                                  121,00
DEBITO EM: 07/12/2015
==================================================
DOCUMENTO: 120720
AUTENTICACAO SISBB:        A.E9F.987.1F3.265.A13
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1500	AUGUSTO LEITE
Conta corrente (com DV)	13321705	
CPF	516.630.315-68	
Nome favorecido	LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.721	
Valor	121,00	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B95709271BB81F42	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 12:26:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:26:45

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
OFICIOSO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO
CTPS	: 97572
Série	: 00003/SE
Função	: AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0021 - FUG SE

22 vales a R$ 5,50 = R$ 121,00 (P 0054.1 - FUG - LEONEIDE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.40
3596303596          SEGUNDA VIA                0002
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1500-6 - AUGUSTO LEITE
CONTA:   1.332.170-5

FAVORECIDO:  LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO
CPF/CNPJ:      516.630.315-68
VALOR: R$                                  121,00
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120721
AUTENTICACAO SISBB:         B.957.092.71B.B81.F42
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 177

Nome do Empregado : JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA
CTPS : 611179
Série : 00001/CE
Função : Ass. Admin. VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 07/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0024 - FUG CE

16 vales a R$ 5,50 = R$ 88,00 (P 0058.1 - FUG - JOSE ERONILDO)
Outros = R$ -76,80

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA
CTPS : 611179
Série : 00001/CE
Função : Ass. Admin. VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0024 - FUG CE

22 vales a R$ 5,50 = R$ 121,00 (P 0058.1 - FUG - JOSE ERONILDO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.40
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0564-9 - ALDEOTA-U.FORTALEZA
CONTA: 9.102-2

FAVORECIDO: JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA
CPF/CNPJ: 644.440.313-87
VALOR: R$ 132,20
DEBITO EM: 07/12/2015

==========

DOCUMENTO: 120722
AUTENTICACAO SISBB: A.218.AA2.A96.F4C.3CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.40
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0619-X - DEL PASEO
CONTA: 300.011.622-7

FAVORECIDO: GERALDA DE ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ: 171.768.753-91
VALOR: R$ 132,20
DEBITO EM: 07/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120723
AUTENTICACAO SISBB: F.E2C.38C.037.BAF.70B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CED/TSE

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
ASSESSORIA

Nome do Empregado : GERALDA DE ARAUJO LIMA
CTPS : 11104
Série : 00009/CE
Função : Assist. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 07/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0024 - FUG CE

16 vales a R$ 5,50 = R$ 88,00 (P 0061.1 - FUG - GERALDA)
Outros = R$ -76,80

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : GERALDA DE ARAUJO LIMA
CTPS : 11104
Série : 00009/CE
Função : Assist. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0024 - FUG CE

22 vales a R$ 5,50 = R$ 121,00 (P 0061.1 - FUG - GERALDA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
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 POUPANCA	
Número documento	120.724	
Valor	118,80	
Data transferência	07/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	46E4E3BAF0C82CB3	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	07/12/2015 15:42:43
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	07/12/2015 15:49:35

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA
CTPS	: 9321884
Série	: 00001/BA
Função	: Coordenador de curso

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0011 - FUG BA

22 vales a R$ 5,40 = R$ 118,80 (P 0064.1 - FUG - JOSE CARLOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.40
3596303596           SEGUNDA VIA                0003
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3138-0 - PRINCESA DO SERTAO
CONTA: 300.006.915-0

FAVORECIDO:  JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA
CPF/CNPJ:      220.444.265-87
VALOR: R$                                  118,80
DEBITO EM: 07/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120724
AUTENTICACAO SISBB:        4.6E4.E3B.AF0.C82.CB3
```

Emissão de comprovantes

A33O071538297806080
07/12/2015 16:22:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.46
3596303596 SEGUNDA VIA 0009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000000-9	31520179151-7
	20758705000-4	06281310001-1
Data do pagamento		07/12/2015
CNPJ/CEI/CPF		00628131/0001-18
COMPETENCIA		11/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2015
VALOR DEPOSITO		31,52
Valor Total		31,52

DOCUMENTO: 120725
AUTENTICACAO SISBB: 3.454.772.A2E.48F.0B5

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2015 - 14:57:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

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

858300000009 315201791517 207587050004 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2015 - 14:57:24

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

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

858300000009 315201791517 207587050004 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.46
3596303596 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000152-1	23690179151-6
	20758705080-2	06281310001-1
Data do pagamento		07/12/2015
CNPJ/CEI/CPF		00628131/0001-18
COMPETENCIA		11/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2015
VALOR DEPOSITO		15.223,69
Valor Total		15.223,69

DOCUMENTO: 120726
AUTENTICACAO SISBB: 9.F5F.E7C.0A8.1C9.435

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CONFERE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2015 - 15:32:31

GFIP - SEFIP 8.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSINATURA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				(0061)33255510
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	190.296,13	64	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	11/2015	07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.223,69	0,00	15.223,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

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

858500001521 236901791516 207587050802 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2015 - 15:32:31

GFIP - SEFIP 8.40

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	190.296,13	64	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	11/2015	07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.223,69	0,00	15.223,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

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

858500001521 236901791516 207587050802 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2015 - 14:57:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186

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	190.662,80	65	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	11/2015	07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.253,02	0,00	15.253,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

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

858800001527 530201791513 207587050802 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2015 - 14:57:24

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	190.662,80	65	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	11/2015	07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.253,02	0,00	15.253,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

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

858800001527 530201791513 207587050802 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor foi debitado!

Aviso de lançamento

A33A081631833160012
08/12/20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASSISTIDO

Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Data 07/12/2015 Valor R$ 137,14 D

Importe referente a Pagamento de Telefone, documento 49.146, lote 13013, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e trinta e sete reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO em 08/12/2015 16:55:31

Faz um 21 Embratel

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02612293

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES 00 SN SN ANDG
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

POSTAGEM: 26/11/2015 VENCIMENTO: 06/12/2015

72113435751917500002316843026115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
188

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel, será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse: fazum21.com.br

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 16668438

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/12/2015	R$ 137,14

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Novembro/2015
data de emissão:	24/11/2015
nº da fatura:	0230511309534
nº da nota fiscal:	MULTIPLAS
cód. para débito automático:	16668438-1

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R$ 117,58

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	137,14
Total da Conta:	R$	137,14

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
5130309090	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar	1	00:03:11	6,36
5130309090	Total	1	00:03:11	6,36
	Total do Resumo	1	00:03:11	6,36

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos	-	21/10/2015 a 20/11/2015	130,78
		Subtotal:	130,78

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar - PAS 116-LD - Data de adesão: 21/10/2008

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP Roaming / Fixo						
51 30309090	RS Area 55	51 94285770	30/10/2015	09:45:35	00:03:11	Dia	6,36
			Subtotal:		00:03:11		6,36

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3596.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
16668438	0230511309534	06/12/2015	DÉBITO AUTOMÁTICO

846400000010 371400060021 305113095346 201512060009

02612293 / 001 - 003

73753

Faz um 21 Embratel

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

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	
código conta	16668438
mês de referência	Novembro/2015
data de emissão	21/1/2015
nº da fatura	023051/309534

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(Classe: E)
Fls. 189

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS 3 PODERES 00 SN AN26 S 1
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	130,78

Número: 000004601 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo ICMS 32,69 PIS 3,92 COFINS 0,85	R$	130,78

Total dos Serviços	R$	130,78

Reservado ao Fisco
43DA.BB00.4238.A54E.62B8.8102.1A06.90CE

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 130,78	25%	R$ 32,69

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

02612293 / 002 - 003 73755

Faz um 21 Embratel

R Gilberto Laste, 52 - Térreo - Santa Tereza - Porto Alegre - RS
Cep: 90850-300 - CNPJ: 40.432.544/0101-00 - I.E.: 096/3109456

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	16668438
mês de referência	Novembro/2011
data de emissão	[illegible]
nº da fatura	0230511309634

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 190

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0005-41

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

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	6,36

Número: 000017297 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo 300 A Cobrar ICMS 1,59 PIS 0,19 COFINS 0,04	R$	6,36

Total dos Serviços	R$	6,36

Reservado ao Fisco
4188.C7FE.B2A9.50EB.EC45.CA55.0139.31EB

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 6,36	25%	R$ 1,59

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

02612293 / 003 - 003 73757

A33A081631833160010
08/12/2015 16:45:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ORIGINAL

08/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:45:44
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO DO BRASIL

00190000090259037100700080358187166360000109118
NR. DOCUMENTO 120.801
NOSSO NUMERO 25903710000080358
CONVENIO 02590371
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 3530/00014640
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.091,18
VALOR COBRADO 1.091,18
NR.AUTENTICACAO D.447.832.C32.3E1.644

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	08/12/2015 16:43:33
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	08/12/2015 16:45:44

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/12/2015	03530-0/000000014640-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.091,18		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	25903710000080358-6	80358

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/12/2015	03530-0/000000014640-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
1.091,18	25903710000080358-6

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
ASSESSORIA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02590.371007 00080.358187 1 66360000109118

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/11/2015	80358	DS	S	25/11/2015

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R$	0,00	

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 4,36 POR DIA CORRIDO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.

Vencimento	08/12/2015
Agência / Código Cedente	03530-0/000000014640-4
Nosso Número	25903710000080358-6
(=) Valor do Documento	1.091,18
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001-18
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04 B. FLOR
90.220-210 - PORTO ALEGRE DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/4283	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	26/11/2015 às 13:42:30	25/11/2015	a4df0cd6

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. 193
OFICIALIZADO

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	AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 0 A 18	PORTO ALEGRE	3	99,50	298,50	*
2	6567	AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 19 A 43	PORTO ALEGRE	4	116,95	467,80	*
3	6567	AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 44 A 48	PORTO ALEGRE	2	162,44	324,88	*

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$):	1.091,18	**Vencimento:**	08/12/2015
Retenções Federais:	0,00	Título	80358
Valor Líquido:	**1.091,18**	Competência assist.:	12/2015

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$ 291,35 (26,7%) - Fonte: IBPT

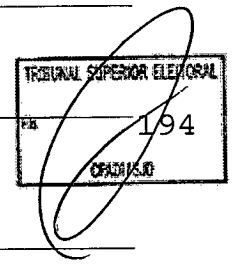
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	52892-7	NEWTON MELLO MOTTA NETO
Valor	1.780,00	
Data	Nesta data	



Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	09/12/2015 11:42:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	09/12/2015 12:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

```
09/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:44:15
359603596           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/12/2015
NR. DOCUMENTO                550.392.000.052.892
VALOR TOTAL                            1.780,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEWTON MELLO MOTTA NETO
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          52.892-7
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.4B7.BFB.C29.E32.CBC
```

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

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 01/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
ASSINADO

DADOS DA EMPRESA

Razão Social **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890** **CNPJ 00.628.131/0001-18**

Endereço **PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601/2604** Telefone **(61)3325-5510**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
REFERENTE 09/2015

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050174**	Lotação	**0002 - FUG MATRIZ**
Nome	**NEWTON MELLO MOTTA NETO**		
CPF		Identidade Nº	
NIS	**127.07354.60-2**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	
Dados Bancários			

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 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, 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 Dezembro de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

A336091627231131012
09/12/2015 16:41:12

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
ANÁLISE

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2953-X	
Conta corrente	29410-1	FRANCISCO ASSIS COSTA FH
Valor	4.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	09/12/2015 16:37:43
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	09/12/2015 16:41:12

Transação efetuada com sucesso.

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

```
09/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:41:13
359603596           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/12/2015
NR. DOCUMENTO                552.953.000.029.410
VALOR TOTAL                            4.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ASSIS COSTA FH
AGENCIA: 2953-X          CONTA:          29.410-1
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.64A.14F.60F.DFC.83A
```

repasse p/ transporte de alunos p/ evento FUG/MA - FUG/MA

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

A33D091224195405014
09/12/2015 12:44:14

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
ASSESSORIA

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2234	MARISTA
Conta corrente (com DV)	3000006435	
CNPJ	00.628.131/0007-03	
Nome favorecido	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.901	
Valor	4.836,87	
Data transferência	09/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A1A3F2F58F5E77C8	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	09/12/2015 11:33:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	09/12/2015 12:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.45.49
3596303596           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                   COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2234-9 - MARISTA
CONTA: 300.000.643-5

FAVORECIDO:  FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 00.628.131/0007-03
VALOR: R$                                 4.836,87
DEBITO EM: 09/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB:         A.1A3.F2F.58F.5E7.7C8
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198

Goiânia, 23 de novembro de 2015.

Data / Vencimento	PREVISÃO DE GASTOS Outubro- 2015	Valor
03/11/2015	Vivo S/A. Celular – Ref. Outubro 2015	220,05
13/11/2015	Br Papelaria Ltda.	101,45
13/11/2015	Marco Empreendimentos Ltda.	2.000,00
13/11/2015	Zurich Minas Brasil Seguros S/A. (4ª parcela)	723,76
13/11/2015	Logics Tecnologia e Serviços Ltda.	162,00
16/11/2015	GVT – Internet	131,16
16/11/2015	Exata Administração e Serviços Ltda.	80,00
16/11/2015	SANEAGO	66,85
16/11/2015	Kaap Adm. Marketing Ltda. Correios	92,49
16/11/2015	CELG	234,64
23/11/2015	Oi S/A. Ref. Novembro 2015	314,47
27/11/2015	RCamargo Produções Culturais e Artísticas - Slide	100,00
27/11/2015	Paulo César Santos Gomes – (Motorista – DF 17/11/15)	250,00
27/11/2015	Elisandra Barbosa Cabral – Assessoria de Projeto	360,00
TOTAL		**4.836,87**

faturado em 9/12

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: Previsão de Gastos Novembro 2015 FUG Goiás

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
199

fuggo fuggo <fuggo@fuggo.org.br> 7 de dezembro de 2015 17:39
Para: Renan Araujo <renanfugnacional@gmail.com>, patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

--------- Mensagem encaminhada ---------
De: **fuggo fuggo** <fuggo@fuggo.org.br>
Data: 24 de novembro de 2015 12:07
Assunto: Previsão de Gastos Novembro 2015 FUG Goiás
Para: Renan Araujo <renanfugnacional@gmail.com>

Olá Bom Dia!

Segue previsão de gastos de novembro de 2015.

Att. Bete Costa

POR GENTILEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO!

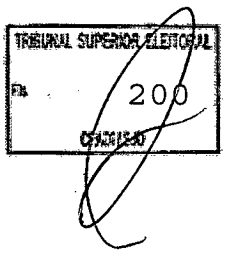
--
Fundação Ulysses Guimarães - Goiás
Rua R-9, Nº 78 - Quadra R-9, Lote 07 - Setor Oeste
Goiânia - GO - 74.125-110
(62) 3241.1600

--
Fundação Ulysses Guimarães - Goiás
Rua R-9, Nº 78 - Quadra R-9, Lote 07 - Setor Oeste
Goiânia - GO - 74.125-110
(62) 3241.1600

Previsão de Gastos Novembro 2015.doc
37K

Você está em:





Extrato por período

Cliente: FUND ULYSSES GUIMARAES

Conta: 2234 / 003 / 00000643-5

Data: 05/01/2015 - 08:17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.029,70 C
02/12/2014	001300	CHEQUE SAC	47,31 D	6.982,39 C
02/12/2014	001302	CHEQUE SAC	244,67 D	6.737,72 C
02/12/2014	001305	CHEQUE SAC	840,52 D	5.897,20 C
02/12/2014	001306	CHEQUE SAC	2.565,95 D	3.331,25 C
02/12/2014	001307	CHEQUE SAC	1.333,70 D	1.997,55 C
02/12/2014	001308	CHEQUE SAC	471,95 D	1.525,60 C
02/12/2014	001309	CHEQUE SAC	81,38 D	1.444,22 C
02/12/2014	001312	CHEQUE SAC	121,00 D	1.323,22 C
05/12/2014	112014	DB CEST PJ	21,50 D	1.301,72 C
08/12/2014	001304	CHEQ COMP	200,00 D	1.101,72 C
09/12/2014	001303	CHEQ COMP	72,40 D	1.029,32 C
15/12/2014	002234	DEB.AUTOR.	4.049,01 D	3.019,69 D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	242,66 C	2.777,03 D
15/12/2014	000073	TAR AD DEP	27,00 D	2.804,03 D
17/12/2014	000040	RG CDB FLX	3.000,00 C	195,97 C
17/12/2014	000000	DEB.JUROS	30,53 D	165,44 C
17/12/2014	000000	DEB.IOF	10,87 D	154,57 C
18/12/2014	000001	CRED TED	14.650,00 C	14.804,57 C
19/12/2014	000040	RG CDB FLX	6.718,05 C	21.522,62 C
22/12/2014	552351	APLICACAO	21.522,00 D	0,62 C
23/12/2014	001313	CHEQUE SAC	1.175,92 D	1.175,30 D
23/12/2014	001314	CHEQUE SAC	3.500,11 D	4.675,41 D
23/12/2014	001316	CHEQUE SAC	29,95 D	4.705,36 D
23/12/2014	001317	CHEQUE SAC	189,56 D	4.894,92 D
23/12/2014	001319	CHEQUE SAC	247,00 D	5.141,92 D

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	309	NITEROI-CENTRO
Conta corrente (com DV)	10257697	
CPF	355.070.477-15	
Nome favorecido	ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.902	
Valor	1.335,00	
Data transferência	09/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3D1EDD54E62C69E8	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	09/12/2015 11:40:08
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	09/12/2015 12:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 12.45.49
3596303596          SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                   COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0309-3 - NITEROI-CENTRO
CONTA:   1.025.769-7

FAVORECIDO:  ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ:      355.070.477-15
VALOR: R$                              1.335,00
DEBITO EM: 09/12/2015
==========================================
DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB:         3.D1E.DD5.4E6.2C6.9E8
```

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 01/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 202

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**	**CNPJ 00.628.131/0001-18**	
Endereço	**PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601/2604**	Telefone	**(61)3325-5510**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
REFERENTE MÊS 09/2015

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**050173**	Lotação	**0002 - FUG MATRIZ**
Nome	**ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES**		
CPF		Identidade Nº	
NIS	**106.77434.89-5**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		1.500,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		165,00
			1.500,00	**165,00**
			Valor Líquido	**1.335,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, 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 Dezembro de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa | Autônomo

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6427	BRASILIA/SUL
Conta corrente (com DV)	632549	
CNPJ	13.313.278/0001-60	
Nome favorecido	TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISM	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.903	
Valor	6.072,00	
Data transferência	09/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8F10DCB567650DF2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	09/12/2015 16:38:52
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	09/12/2015 16:41:12

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.43.20
3596303596          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL
CONTA:       63.254-9

FAVORECIDO:  TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TU
CPF/CNPJ: 13.313.278/0001-60
VALOR: R$                                6.072,00
DEBITO EM: 09/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB:         8.F10.DCB.567.650.DF2
```

RECEBEMOS DE TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052 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 000.000.052
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1213 3132 7800 0160 5500 1000 0000 5219 9630 5908

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DISTRITO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS		353150040839151 - 07/12/2015 13:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0756760800162		13.313.278/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	04/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRACA DOS TRES PODERES		70160-900	04/12/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF		13:15

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00

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
1	SERVICOS PRESTADOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 364,32	00		5933	UNIT	1,0000	6.072,0000	6.072,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	6.072,00	6.072,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -14 DIARIAS DE CARROS EXECUTIVO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO COM 35 HORAS EXTRAS , CONTA PARA DEPOSITO AG: 6427 C/C 63254-9 BANCO ITAU. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 364,32	

A33O091721471250010
09/12/2015 17:34:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
DOCUMENTO

09/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:34:48
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO ITAU S.A.

34191092489289600293580145580009366670004854100

NR. DOCUMENTO	120.904
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	48.541,00
VALOR COBRADO	48.541,00
NR.AUTENTICACAO	5.15E.655.58A.900.188

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	09/12/2015 17:32:51
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	09/12/2015 17:34:46

Transação efetuada com sucesso.

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

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	09/12/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	109/24928960-0	15/9341446	**48.541,00**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/9341446

---------- Autenticação Mecânica ----------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206
CPAD/SJD

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09248 92896.002935 80145.580009 3 66670004854100

Local de Pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	**C/ Apresentação**
Cedente	**Agência/Código do Cedente**
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/12/2015	15/9341446	DC	N	09/12/2015	109/24928960-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			**48.541,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
PC DOS 3 PODERES, ANEXO I SL 2604 AN 26 CMRA DEPUTADOS
CEP:70160-900 BRASILIA - DF
CNPJ:00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

Data:_____	Serviço	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
37	ADRIANA VALERIA LOSSANI	142.415.738-27	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
83	ADRIANE DOS PRAZERES SILVA	963.095.042-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
50	ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA	714.701.741-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
64	ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS	040.637.172-59	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
61	ALESSANDRO MARIA SAMPAIO	590.050.922-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
22	ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA	938.813.120-72	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____	Serviço	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
32	ANA PAULA TEIXEIRA BASTOS	525.242.132-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
43	ANDERSON C.DA COSTA VIEIRA	665.166.681-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
69	ANDREA LOPES VALE PORTO	015.263.893-80	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
76	ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES	355.070.477-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
5	ARABELLE DE MELO FRANCO	345.322.186-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
63	CALI CRISTINA BARBOSA NUNES	479.208.580-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
66	CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI	994.928.227-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
Fls. 207

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

Data:_____	Serviço	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
40	DANNYELLA PEZZI ARAÚJO	048.620.044-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
67	DEBORA MARIA DE LIMA	716.107.744-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
2	DIONNE COELHO	043.046.641-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
62	ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS	716.872.462-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

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

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
6	ELISIANE DA SILVA	497.413.490-68	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____	Serviço	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
4	FERNANDA FONSECA FELIX	049.031.154-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
20	FLAVIO CHRISTMANN	097.663.160-15	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____	Serviço	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
7	FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	520.998.497-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
68	FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHHO	020.030.283-31	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	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
57	GERALDA DE ARAUJO LIMA	171.768.753-91	PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

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

Data:_____	Serviço	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
78	HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS	804.352.892-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
OFICIAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
35	HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA		002.658.161-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**BIs**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
58	ISABEL YOSHIKO SHIBUYA		058.777.158-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**BIs**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
71	IVANA PEREIRA		465.785.951-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**BIs**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
10	IVO JOSE LIMA BARCELLOS		943.633.310-20	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**BIs**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
63	JANDERSON DE SOUZA BATISTA		000.082.672-35	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**BIs**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
1	JANETH DE J.C.LOPES		359.231.211-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**BIs**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
9	JOLIE DE CASTRO COELHO		000.419.530-29	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**BIs**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
56	JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA		644.440.313-87	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**BIs**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
60	JOSE GOMES DA SILVA		129.599.954-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**BIs**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
31	JOSÉ CARLOS DOS PASSOS SOUZA		220.444.265-87	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**BIs**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
73	JOSÉ ELIAS SANTOS JUNIOR		589.993.705-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**BIs**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
50	JOÃO DIONISIO PEREIRA DE ARAÚJO		046.477.091-24	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**BIs**	**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:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**BIs**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
209

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
51	JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA	690.760.491-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	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
17	JUVANILDA T. DA GAMA	219.839.414-68	JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	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
60	KAUANA PEREIRA NUNES	071.358.579-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	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
81	LARISSA BRAGA IERQUE	032.380.920-06	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	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
42	LARISSA PIRES REIS	059.601.581-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	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
74	LEONEIDE FIGUEIREDO AQUIO	516.630.315-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	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:_____	Serviço	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
65	MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS	363.959.431-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	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
82	MAURICIO FONTES DO VALE	851.623.702-82	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	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
40	MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO	903.886.310-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	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
21	MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS	837.891.030-04	PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	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
70	NELSON BATISTOTE	273.617.641-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	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
18	NOEME BRITO DA GAMA	846.832.014-53	JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	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
3	PATRICIA SALES F. DE SOUZA	559.576.091-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
DESENTRANHADO

Data:_____	Serviço	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**				
61	RACHEL ENGELMAN		051.615.879-11	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**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**				
62	RAFAEL DA SILVA ARAUJO		914.389.690-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**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:_____	**Serviço**	**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**				
80	RODRIGO SILVA BUZAR		706.852.403-63	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**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:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
52	ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA		538.350.851-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**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**				
33	SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL		713.888.341-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**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**				
48	SÉRGIO RODRIGUES NUNES		729.197.601-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**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:_____	**Serviço**	**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:_____	**Serviço**	**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:_____	**Serviço**	**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**				
29	VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA		407.804.814-53	JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA				
Data:_____	**Serviço**	**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**				
59	WALLACE JONATHAS BANDEIRA		013.876.806-41	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**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
211
ASSISTÊNCIA

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
79	WELLAYNE OLIVEIRA DO ROSARIO	728.536.462-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____

Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl Unit	Vl Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 212
CPI/CPSEO

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	66	14/12/2015	16/12/2015	46.200,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	3	14/12/2015	16/12/2015	2.100,00
	Total: 2	Total: 69		Total do Pedido:	48.300,00

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
10/12/2015	19:06

Código Autenticidade: **766R.2415.5421.1973699-L**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
352985	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000943628	3I	10/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
213
CPI/TSE

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	**00.628.131/0001-18**

Endereço	Complemento
PC DOS 3 PODERES, ANEXO I	SL 2604 AN 26 CMRA D

CEP	Bairro	Cidade	UF
70160-900	ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA	BRASILIA	DF

E-mail: FUGPMDB@YAHOO.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	84,00	84,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 REFEIÇÃO EMV 2100.00
TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ADM SERV 84.00\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$1.26
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 10/12/2015
Nro Pedido.: 9341446/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 2.100,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **2.184,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
943628	R$ 2.184,00	---------

Valor por Extenso: dois mil cento e oitenta e quatro reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **766R.2415.5421.1973699-L**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **352985** Série da Nota

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
10/01/2016	07:07

Código Autenticidade: **875Z.9085.8601.8062099-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
467688	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000113895	3J	10/01/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 214
CPAD/SJD

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**
Telefone
Inscrição Municipal **4.50869-9**
e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	**00.628.131/0001-18**

Endereço	Complemento
PC DOS 3 PODERES, ANEXO I	SL 2604 AN 26 CMRA D

CEP	Bairro	Cidade	UF
70160-900	ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA	BRASILIA	DF

E-mail
FUGPMDB@YAHOO.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	154,00	154,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

67 ALIMENTAÇÃO EMV 49700.00
GESTAO COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 134.00\TX EMISSAO CARTAO 20.00\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$2.31
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 10/01/2016
Nro Pedido.: 9540895/16

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 49.700,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 49.854,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
113895	R$ 49.854,00	---------

Valor por Extenso
quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **875Z.9085.8601.8062099-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **467688**
Série da Nota:

Local Data Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855704	7
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855704	7

R$ 5.944,36

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos — e centavos acima

a Paulo Rogerio dos Santos Baia ou à sua ordem

Brasília 12 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
215
CPI/SJR

⑈001359656⑈ 018855704⑆ 22004121260⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

481117435 0081

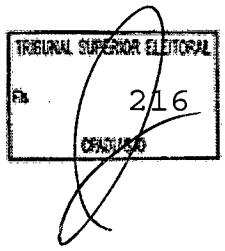
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.944,36
VALOR TOTAL	5.944,36

NR.AUTENTICACAO 3.B73.750.68B.F76.3CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO



Eu, **PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA**, CPF nº 328.825.487-53, declaro que recebi da empresa **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**, sob CNPJ nº 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 5944,36 (Cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) referente a serviço prestado conforme contrato.

Serviço Prestado ----------R$ 7000,00
IRRF ----------R$ 1055,64
Total liquido ----------R$ 5944,36

Dando pleno e total recibo, não tendo nada mais a receber,

_____, _____, de _____ de _____.

_____.
PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855720	9	R$ 5000,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855720	9	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

e centavos acima

a VERDE Source Tecnologia ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
217
CRAZIVSJD

⑈00135965⑈ 0188557205⑆ 283041212602⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:50:35
481117435 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090268013800100005521182766380000500000
NOSSO NUMERO 26801380000005521
CONVENTO 02680138
VERDE SOURCE TECNOLOGIA DA INF
AG/COD. BENEFICIARIO 4733/00015970
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.188.27E.900.C4D.AC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02680.138001 00005.521182 7 66380000500000

Beneficiário	Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
VERDE SOURCE TECNOLOGIA	4733-3 / 00015970-0	DM		26801380000005521

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
0552-1		10.250.386/0001-43	10/12/2015	5000,00

(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18

REF. 552-1 - Vendedor: PADRAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPADI/SJD

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02680.138001 00005.521182 7 66380000500000

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/12/2015

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
VERDE SOURCE TECNOLOGIA (CNPJ: 10.250.386/0001-43)	4733-3 / 00015970-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
10/12/2015	0552-1	DM	N	25/11/2015	26801380000005521

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18	R$			5000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

-
-
-
-

REF. 552-1 - 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

LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2015 VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS RES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SEM NUMERO - SALA 2601/2604 PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO RASILIA-DF

NF-e
Nº. 000.000.552
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP
RUA DAS PAINEIRAS LOTE 06 TORRE B SALA, 506 - ED. ONE MALL BUSINESS RE
AGUAS CLARAS - 71918-000
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6130364881

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.552
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1110 2503 8600 0143 5500 1000 [illegible]
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150039230061 - 25/11/2015 08:20:05

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0750791900160		10.250.386/0001-43

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	25/11/2015
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SEM NUMERO - SALA 2601/2604	PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO		70160-900	10/12/2015
IUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	DF			

ATURA / DUPLICATA
um. 552-1
enc. 10/12/2015
alor R$ 5.000,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,0
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
7	6399-2/00 - V-TRACKER - PLANO DEDICADO 5000 :: Total aprox. trib.: R$ 0.00(0,00 % - Fonte:IBPT).	00000000		5933	SRV	1,0000	5.000,0000	5.000,00					

ÁLCULO DO ISSQN

ISCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
750791900160	5.000,00		

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
f. Contribuinte: DOC: 50637-Fantasia: 38-FUG - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ALIQUOTA ISS 2% - AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL -	

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Mensalidade v-tracker - Monitoramento de redes sociais

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220

financeiro@verdesource.com.br <financeiro@verdesource.com.br> 25 de novembro de 2015 08:20
Para: gerencia@fundacaoulysses.org.br, patriciafugnacional@gmail.com, simone.marcial@gmail.com

Olá!

Anexamos nessa mensagem a NFE referente à utilização do sistema de monitoramento de redes sociais e mídias digital v-tracker.

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato.

Favor confirmar recebimento.

Razão Social/Nome: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Valor: 5.000,00

Chave de Acesso: 53151110250386000143550010000005521000005520

Para consulta, acesse http://www.nfe.fazenda.gov.br e informe a chave de acesso.

Caso precise dos dados das contas da empresa:

BB
Ag.: 4733-3
C.C.: 15970-0

2 anexos

53151110250386000143550010000005521000005520.pdf
12K

01614_boleto_552_1.pdf
88K

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855741	1	R$ 9.988,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855741	1	

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. Ltda ou à sua ordem

Brasília DF, 20 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221
CONTRA-SÃO

⑈00135960⑈ 0183557415⑆ 269041212601⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:43:00
481117435 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000019150000272307666380000998800
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.988,00
VALOR COBRADO 9.988,00

NR.AUTENTICACAO 9.F98.AEB.3EE.F93.289
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSESSORIA

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	10/12/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/11/2015	1.950	DS	N	13/11/2015	09 / 00000001950-2
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 112015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.327 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 000.000.327
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1100 6033 8100 0101 5500 1000 0003 2718 5203 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150036914452 - 06/11/2015 10:36

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	06/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,	PLANO PILOTO		70160-900	06/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33255510	DF		10:33

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5933	UN	1,0000	9.988,0000	9.988,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734287800112	9.988,00	9.988,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

R$173,30

Nº855768
001-BANCO DO BRASIL

CENTO E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS

GRUPO VOLPATO

BRASILIA 2 DEZEMBRO 2015

PAGAMENTO REFERENTE BOLETO - MONITORAMENTO DE ALARME - EAD/RS
VENC. 10/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

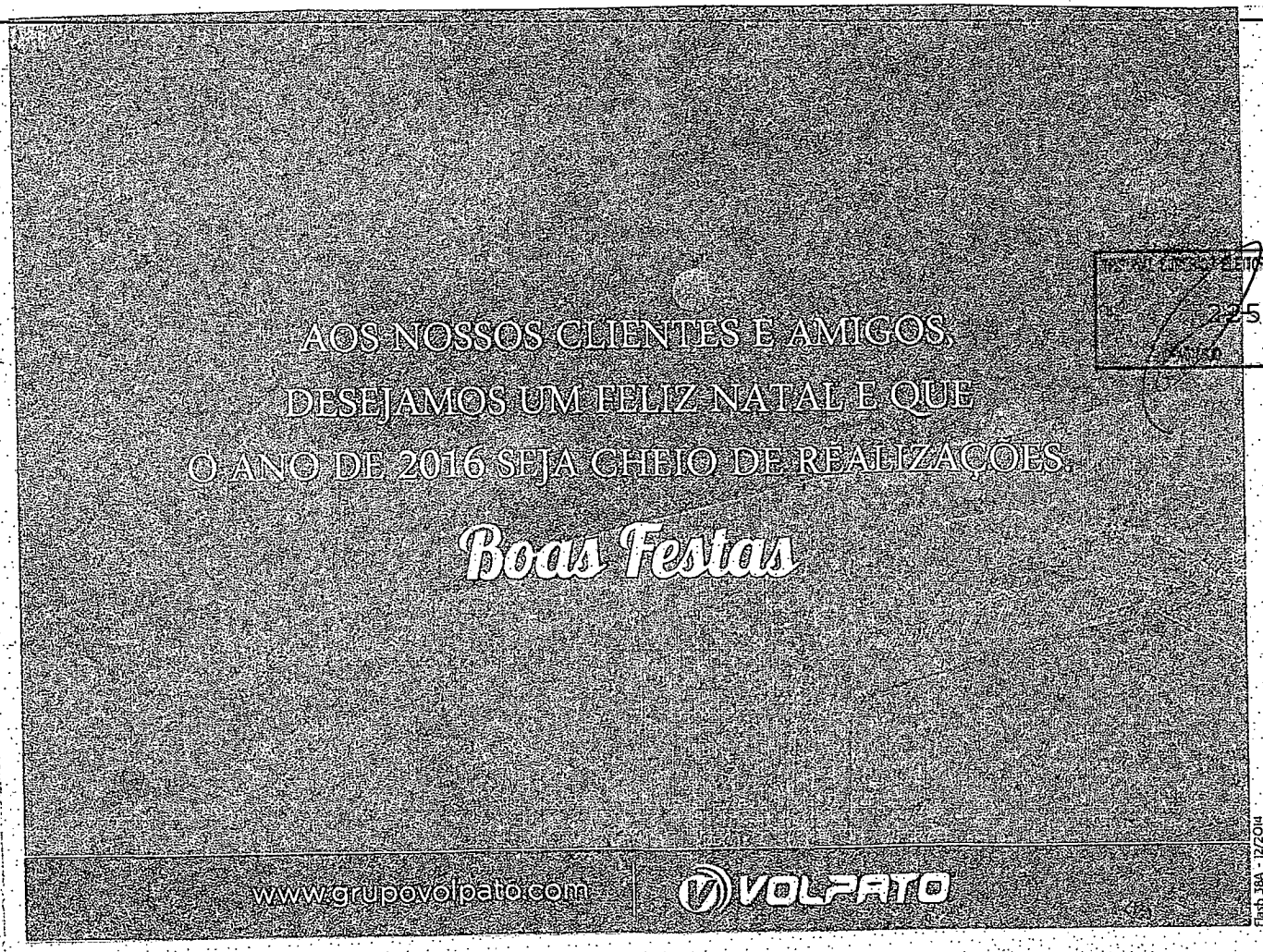
481117435 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191381305005898039724771390002866380000017330
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 173,30
VALOR COBRADO 173,30

NR.AUTENTICACAO F.0DE.36C.D62.A21.FA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



AOS NOSSOS CLIENTES E AMIGOS,
DESEJAMOS UM FELIZ NATAL E QUE
O ANO DE 2016 SEJA CHEIO DE REALIZAÇÕES.

Boas Festas

www.grupovolpato.com | VOLPATO

Flash 38A - 12/2014

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

Beneficiário: GRUPO VOLPATO				Nosso Número: 135005898	Vencimento: 10/12/2015
Data do Documento: 18/11/15	Número do Documento: 0000705130	Espécie Doc: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 18/11/15	Agência / Código do Beneficiário: 0392/47713-9
Carteira: 138	Moeda Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: 173,30

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação Mecânica

DESTAQUE AQUI

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.38130 50058.980397 24771.390002 8 66380000017330

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

Vencimento: 10/12/2015

BENEFICIÁRIO: GRUPO VOLPATO				CPF/CNPJ: 03438029000148	Agência/Código Beneficiário: 0392/47713-9
Data do Documento: 18/11/15	Nº do Documento: 0000705130	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data do Processamento: 18/11/15	Nosso Número: 138/135005898
Uso do Banco	Carteira: 138	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 173,30

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,05 AO DIA
APOS 10/12/2015 MULTA DE 3,47
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA
DEVOLVER EM 10/02/2016

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF - 00628131000118

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CD/DI/SJD

RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A.	341-7			Nosso Número 135005893	Vencimento 10/12/2016
Beneficiário GRUPO VOLPATO				Data Processamento 18/11/15	Agência / Código do Beneficiário 0392/47713-9
Data do Documento 18/11/15	Número do Documento 0000705130	Espécie Doc DMI	Aceite N	Valor	(=) Valor do Documento 173,30
Carteira 136	Moeda Espécie R$	Quantidade			
Pagador FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES					Autenticação Mecânica

A33I101109973915026
10/12/2015 11:19:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
ASSINATURA

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:35
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000225882456002999805166390000008400

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	84,00
VALOR COBRADO	84,00
NR.AUTENTICACAO	E.CBF.B34.67B.C89.CFD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	10/12/2015 11:01:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/12/2015 11:19:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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
NF-e: 18179954, Código de Verificação: ACD3VVMA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **11/12/2015**
Sacado: Fundacao Ulysses Guimaraes CNPJ: 000.628.131/0001-18	Núm. Documento 00022588256	Nosso Número 06 / 00022588256 - P	Valor do Documento **84.00**

Demonstrativo

Domínio: **ponteparaofuturo.org.br**
Manutenção de 09/12/2015 a 08/12/2018 R$ 84.00

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

dobre

Bradesco | 237-2

23792.37007 60002.258824 56002.999805 1 66390000008400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **11/12/2015**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 10/12/2015		Núm. Documento 00022588256		Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 10/12/2015	Carteira / Nosso Número 06 / 00022588256 - P
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento **84.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 19/12/2015
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 32.70 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

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

Sacado: Fundacao Ulysses Guimaraes
Câmara dos Deputados - Anexo I 26º a Salas 3 e 4
CNPJ: 000.628.131/0001-18

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 22588256 Série REG02, emitido em 09/12/2015

20151210u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
18179954	09/12/2015 11:43:57	ACD3-VVMA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 229 ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Câmara dos Deputados - Anexo I 26, Salas 3 e 4 - CEP: 70160-900**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 09/12/2015 a 08/12/2018 - ref. fat. 22588256

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$ 84,00

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	84,00	5,00%	4,20	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 22588256 Série REG02, emitido em 09/12/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2016;

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: Boletos registro de domínios

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 330

Comunicação Digital <comunicacaodigitalbsb@gmail.com> 9 de dezembro de 2015 12:07
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>, Bahia Brasília <jose.bahia@hotmail.com>, Lara Mueller <lgarciamueller@gmail.com>

Oi, Paty!

Td bem?

Pode nos ajudar com o pagamento desses dois boletos que se referem a compra de dois domínios de sites?

Assim que conseguirem pagar, pf, me avise para que possamos dar continuidade ao processo para o site. :)

Mto obrigado!

Heber

-------- Mensagem encaminhada --------
De: **André Giampaolo** <andregiampaolo@paramag.com.br>
Data: 9 de dezembro de 2015 11:47
Assunto: Boletos registro de domínios
Para: comunicacaodigitalbsb@gmail.com, Lara Mueller <lgarciamueller@gmail.com>

Bom dia,

Segue em anexo boletos referentes ao registro dos domínios ponteparaofuturo.org.br e umaponteparaofuturo.org.br com data de vencimento para 10/12/2015.

Cada domínio foi registrado por um período de três anos, para isso deve ser pago o valor de R$ 84,00 por domínio.

Segue em anexo também um arquivo com o passo a passo realizado para registro dos domínios.

Atenciosamente,

André Luiz Vidal Giampaolo

--
Comunicação Digital BSB

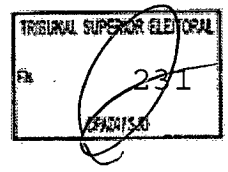
3 anexos

Boleto ponteparaofuturo.pdf
125K

Boleto umaponteparaofuturo.pdf
125K

Passo a passo.zip
3023K

Pagamento de títulos com débito em conta corrente




```
10/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:19:35
359603596                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792370076000225882478002999809166390000008400
NR. DOCUMENTO                            121.002
DATA DO PAGAMENTO                     10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         84,00
VALOR COBRADO                              84,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.AE3.290.E4A.21B.2DB
```

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	10/12/2015 11:02:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/12/2015 11:19:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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 [illegible]
NF-e: 18179976, Código de Verificação: MXEZ46HE

Fls. 232

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **11/12/2015**
Sacado: Fundacao Ulysses Guimaraes CNPJ: 000.628.131/0001-18	Núm. Documento 00022588278	Nosso Número 06 / 00022588278 - 0	Valor do Documento **84.00**

Demonstrativo

Domínio: **umaponteparaofuturo.org.br**
Manutenção de 09/12/2015 a 08/12/2018 R$ 84.00

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

dobre

Bradesco | 237-2

23792.37007 60002.258824 78002.999809 1 66390000008400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **11/12/2015**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 10/12/2015		Núm. Documento 00022588278	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 10/12/2015	Carteira / Nosso Número 06 / 00022588278 - 0
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **84.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 19/12/2015
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 32.70 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

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

Sacado: Fundacao Ulysses Guimaraes
Câmara dos Deputados - Anexo I 26º a Salas 3 e 4
CNPJ: 000.628.131/0001-18

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 22588278 Série REG02, emitido em 09/12/2015

20151210u05506560000136

Número da Nota	18179976
Data e Hora de Emissão	09/12/2015 11:49:06
Código de Verificação	MXEZ-46HE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 233

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Câmara dos Deputados - Anexo I 26, Salas 3 e 4 - CEP: 70160-900**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 09/12/2015 a 08/12/2018 - ref. fat. 22588278

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$ 84,00

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	84,00	5,00%	4,20	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 22588278 Série REG02, emitido em 09/12/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2016;

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSESSORIA

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:35
359603596 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO ITAU S.A.

34191578250727601293280779510009266380000106144

NR. DOCUMENTO	121.003
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.061,44
VALOR COBRADO	1.061,44
NR.AUTENTICACAO	6.57F.84D.128.4D6.3A8

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	10/12/2015 11:03:23
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/12/2015 11:19:35

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 11/12/2015 VALOR TOTAL: R$ 1.061,44 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS TRES PODERES AMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 002 CENTRO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.251.977
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda.
SHTN TRECHO 1 CONJUNTO, 1B BLOCO A/B
DISTRITO FEDERAL - 70800-200
Brasilia - DF Fone/Fax: 6134298000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.251.977
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1209 1095 6700 1732 5500 1000 2519 7710 6251 9777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias e/ou prestacao de servicos**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **353150041756755 - 14/12/2015 09:31:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0752323600244		09.109.567/0017-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	11/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 002	CENTRO			11/12/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF			00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
100	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	900,0000	900,00					
33	FRIGOBAR #28743	21069090	041	5929	UN	1,0000	8,2600	8,26	0,00	0,00		0,00	
540	LAVANDERIA	99999999		5933	UN	1,0000	15,8100	15,81					
ISS01	ISS	99999999		5933	UN	1,0000	45,7905	45,79					
TXSERV01	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1,0000	91,5810	91,58					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
SENTO	1.053,18	961,60	48,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Hospede: WELLINGTON MOREIRA FRANCO|UH: 9023|Tipo de UH: PEND|Reserva: 91639|Checkin: 10/11/15|CheckOut: 11/12/15|DIARIA 900,00|FRIGOBAR #28743 8,26|LAVANDERIA 15,81|DEPOSITO BANCARIO 1.061,44|TAXA DE SERVICO 91,58|ISS 45,79| Val. Aproximado dos Tributos: R$ 86,63 (9,01%)	

Segunda Via

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-236
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF 70800 200					
Data do documento 03/12/2015	No. Do documento 91639		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/12/2015
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$ ..... 2,09 AO DIA APOS 10/12/2015 MULTA DE ..... 21,23 corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) 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

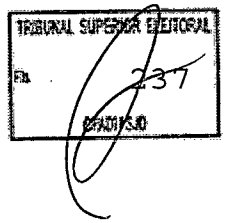
Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57825 07276.012932 80779.510009 2 66380000106144**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2015
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1
Data do documento 03/12/2015	No. Do documento 91639		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/12/2015
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$ ..... 2,09 AO DIA APOS 10/12/2015 MULTA DE ..... 21,23 corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:36
359603596 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO DO BRASIL

00190000090209031900100008012171466380000044703
NR. DOCUMENTO 121.004
NOSSO NUMERO 20903190000008012
CONVENIO 02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 447,03
VALOR COBRADO 447,03

NR.AUTENTICACAO 9.1F1.8B8.35C.CD4.465

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	10/12/2015 11:04:27
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/12/2015 11:19:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/12/2015

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
01/12/2015	00008012	DM	N	01/12/2015

Nosso Número: 20903190000008012

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

(=) Valor do Documento: 447,03

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,45 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/12/2015
MULTA DE R$ 8,94 APÓS 10/12/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5798
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSINATURA

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: 20903190000008012

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: 10/12/2015

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
01/12/2015	00008012	DM	N	01/12/2015

Nosso Número: 20903190000008012

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

(=) Valor do Documento: 447,03

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,45 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/12/2015
MULTA DE R$ 8,94 APÓS 10/12/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5798
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: 20903190000008012

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02090.319001 00008.012171 4 66380000044703

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/12/2015

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
01/12/2015	00008012	DM	N	01/12/2015

Nosso Número: 20903190000008012

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

(=) Valor do Documento: 447,03

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,45 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/12/2015
MULTA DE R$ 8,94 APÓS 10/12/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5798
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: 20903190000008012

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 5798

Emissão 01/12/2015

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
01/12/15	SL-M4070FR	1926	ZER4BQAF5001DCD		10.910	11.793	883		0	3000	0	R$ 200,00	0,045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
01/12/15	SL-M4070FR	1898	ZER4BQAF6000E4K		46.864	50.909	4.045	EQUIPAMENTO	0	3000	1.045	R$ 200,00	0,045	R$ 47,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,03

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 06/11/2015 à 01/12/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/12/2015	4.928	********	1.045	R$ 47,02	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,03

Demonstrativo de produção

Grupo	Total Páginas	% Produção	Total
EQUIPAMENTO EM DEMONSTRAÇÃO	4.045	82,08 %	R$ 366,93

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
239

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 01/12/2015

FATURA Nº 4497

1º Via

Fatura de Locação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
DESENTRANHADO

Dados do Cliente

Cliente	FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26		**Nome Fantasia**	FUNDAÇÃO ULISSES	
Endereço	CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4			**Bairro**	PLANO PILOTO
Cidade	BRASÍLIA	**Cep** 70000000	**CNPJ**	00.628.131/0001-18	**Inscr.Estad.** ISENTO
Telefone	3216-9758	(61)3225-2995	**Fax**	(00) 0000 0000	**Email** fug@syupmdb.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 4928 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 06/11/2015 à 01/12/2015

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$ 447,03**

A 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 4497**

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Boleto, fatura e Fechamento - MSA Tecnologia

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
241
CRIADO/SEO

MSA Financeio <msa.financeiro@gmail.com> 3 de dezembro de 2015 13:25
Para: fugpmdb@yahoo.com.br, Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>, janethefugnacional@gmail.com, patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>, dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

Boa tarde!

Seguem anexados o boleto e fatura.
Confirmar recebimento dos mesmos.

Att,
Cybelli

3 anexos

BOLETO ULISSES.pdf
13K

FATURA ULISSES.pdf
33K

FECHAMENTO ULISSES.pdf
46K

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:36
359603596 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO ITAU S.A.

34191127626541133689720595090000566380000046000
NR. DOCUMENTO 121.005
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 460,00
VALOR COBRADO 460,00

NR.AUTENTICACAO 1.A34.747.B40.77A.5B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
DOCUMENTO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	10/12/2015 11:05:27
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/12/2015 11:19:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **10/12/2015**
Beneficiário **DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP** CNPJ: 05.814.455/0001-64	Agência/Código Beneficiário 6892/05950-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **Q ST IND E ABAST SIA QUADRA 0523 SIA BRASILIA DF 71200 055**	

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/11/15	000023229	CT	N	27/11/15	112/76654113-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			**460,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 243 CRIADO

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,84 AO DIA
NAO RECEBER APOS 18/03/2016
DEVOLVER EM 18/03/2016
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26º ANDAR
70160-900 ESPLANADA BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12762 65411.336897 20595.090000 5 66380000046000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **10/12/2015**
Beneficiário **DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP** CNPJ: 05.814.455/0001-64	Agência/Código Beneficiário 6892/05950-9

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/11/15	000023229	CT	N	27/11/15	112/76654113-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			**460,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,84 AO DIA
NAO RECEBER APOS 18/03/2016
DEVOLVER EM 18/03/2016
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26º ANDAR
70160-900 ESPLANADA BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000023229 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP
SIA QUADRA 5-C A/E, 23
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

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

N. 000023229
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 1105 8144 5500 0164 5500 1000 0232 2910 0711 7374

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE BENS MOVE	353150039434525 26/11/2015 10:49:37-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0744751600144		05.814.455/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	26/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA	70160-900	26/11/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133255511	DF		10:27:00

FATURA

1 000023229 10/12/2015 460,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	460,00

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	460.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999	101	5933	UN	1,00	460,00	460.00	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
0744751600144			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150039434525 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 12/2015. ISS SUSPENSO CONF. ART. 3 INCISO II - LC 687 DE 17-12-03 Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.19.36
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84660000002-6	28700296201-0
	51210907000-7	00074389679-7
Data do pagamento		10/12/2015
Valor em Dinheiro		228,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		228,70

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	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	10/12/2015 11:06:28
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/12/2015 11:19:35

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

AV DUARTE DA SILVEIRA, 00767
TORRE
JOAO PESSOA PB

907/009118875 | 10/12/2015 | 228,70

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

Importante:

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

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

Minha NET:

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

descrição	total
NET TV	129,06
NET VIRTUA	95,01
Itens Eventuais	4,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246

Valor total
228,70

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	129,06
Sub-Total Mensalidade NET TV	129,06
Total NET TV	129,06

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	95,01
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	95,01
Total NET VIRTUA	95,01

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 12/11/15	0,15
MULTA 12/11/15	4,48
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,63
Total Itens Eventuais	4,63

-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 da 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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
907151372559885, 907151369490441, 907151344494559, 907151340647945, 907151246435106

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 9070091188750	Novembro/2015	10/12/2015	228,70

84660000002-6 28700296201-0 51210907000-7 00074389679-7

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1152
BAIRRO DOS ESTADOS
58030-001 - JOAO PESSOA - PB
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 : **Novembro/2015**
Número : **0000037534** Emissão : **23/11/2015**
I.E : **ISENTO** Vencimento : **10/12/2015**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação 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				
01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	13,83	0,84	3,87	129,06
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				129,06
BANDA LARGA				
01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	28,50	0,62	2,85	95,0
SUB TOTAL BANDA LARGA				95,0

VALOR DA NOTA FISCAL: **224,07**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
ASSINATURA

COFINS	Base de Cálculo	224,07	Alíquota	3,00%	Valor	6,72
ICMS	Base de Cálculo	141,11	Alíquota	30,00%	Valor	42,33
PIS	Base de Cálculo	224,07	Alíquota	0,65%	Valor	1,46

Reservado ao Fisco
7CC6.8E16.098C.0267.869F.5C30.C701.4BB8

- 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 42,33 - PIS TOTAL 1,46 - COFINS TOTAL 6,72

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:36
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192100753856380000200007340540366380000123000

NR. DOCUMENTO	121.007
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.230,00
VALOR COBRADO	1.230,00
NR.AUTENTICACAO	4.9CB.342.FEC.2C5.A5E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CENSURADO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	10/12/2015 11:12:55
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/12/2015 11:19:35

Transação efetuada com sucesso.

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

CLEMENTE DESIGN &Co.

CMT Design Ltda
Av. Cristovão Colombo, 100 / 401 - Bairro Floresta
90560-000 Porto Alegre - RS - Fone: 51 3312 8198

www.clementedesign.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249

CNPJ: 14.524.608/0001-20

Insc. Municipal: 275.899.2.8

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nº 057

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Rosa/Fixa - 3ª Via Verde/Contabilidade
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/01/2019

Data da emissão 08/12/2015

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL

Endereço: ESPLANADA DOS DEPUTADOS, 26º ANDAR, ANEXO I, SALAS 3-4

Município: BRASÍLIA CEP: 70160.900 Estado: DF

CNPJ/CPF: 00628.131/0001-18 Insc. Est. Insc. Munic.:

Valor	Vencimento	Forma de Pagamento
1.230,00	10/12/2015	DOC BANRISUL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO DOS SERVIÇOS
CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DIGITAL NOS FORMATOS PDF INTERATIVO - EPUB	1.230,00
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
(Espaço reservado a Fiscalização Municipal)	TOTAL ISSQN JÁ INCL. NO PREÇO 1.230,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN para Substituição Tributária		
	Valor Líquido	

Marcos dos Santos Gráfica - R. Salgado Filho, 856 - Alvorada - CNPJ 06.046.938/0001-29 - 02 Tls 3X50 - 001 a 100 - 01/2015 AIDF-RS 000609/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CFADI/SJD

CLEMENTE DESIGN&CO

CMT Design Ltda
Av. Cristovão Colombo, 100 / 401 - Bairro Floresta
90560-000 Porto Alegre - RS - Fone: 51 3312 8198

www.clementedesign.com.br

CNPJ: 14.524.608/0001-20

Insc. Municipal: 273.899.2.8

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nº 057

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Rosa/Fixa - 3ª Via Verde/Contabilidade
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/01/2019

Data da emissão 08/12/2015

Nome: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES NACIONAL

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

Município: BRASÍLIA CEP: 70160.900 Estado: DF

CNPJ/CPF: 00628.131/0001-18 Insc. Est. Insc. Munic.:

Valor	Vencimento	Forma de Pagamento
1.230,00	10/12/2015	DOC BANRISUL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO DOS SERVIÇOS
CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DIGITAL NOS FORMATOS PDF INTERATIVO - EPUB	1.230,00
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
(Espaço reservado a Fiscalização Municipal) TOTAL ISSQN JÁ INCL. NO PREÇO	1.230,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN para Substituição Tributária		
	Valor Líquido	

Marcos dos Santos Gráfica - R. Salgado Filho, 856 - Alvorada - CNPJ 06.046.938/0001-29 - 02 Tls 3X50 - 001 a 100 - 01/2015 AIDF-RS 000609/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES NACIONAL				NÚMERO DO DOCUMENTO: 057	VENCIMENTO: 10/12/2015
CEDENTE: CLEMENTE DESIGN E PROPAGANDA LTDA			AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0073-74 856380.0-68	ACEITE: S	NOSSO NÚMERO: 00000073.74
DATA DO DOCUMENTO: 08/12/2015	ESPÉCIE DOC: 8050/DM	ESPÉCIE: REAL	QUANTIDADE:	VALOR:	(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 1.230,00

Data de processamento 08/12/2015 11:07:57 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| *04192.10075 38563.800002 00007.340540 3 66380000123000*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **BDL**					VENCIMENTO: 10/12/2015
CEDENTE: CLEMENTE DESIGN E PROPAGANDA LTDA CNPJ 08909976/0001-93					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0073-74 856380.0-68
DATA DO DOCUMENTO: 08/12/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 057	ESPÉCIE DOC: 8050/DM	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 08/12/2015	NOSSO NÚMERO: 00000073.74
USO DO BANCO	ESPÉCIE: Real	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 1.230,00

INSTRUÇÃO
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 3,28 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS
PROTESTAR CASO IMPAGO 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA E MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO FUNDACAO ULISSES GUIMARAES NACIONAL CNPJ: 00628131000118
70160-900 CAM. DEPUTADOS, 26° AD - ANEXO I SL 3/4 BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855717	9	R$ 3.255,64
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855717	9	

Pague por este cheque a quantia de Tres mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima

a DARF ou à sua ordem

ICA-3604-031115-O

BANCO DO BRASIL

Brasília 25 de novembro de 2015

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
252
CPAD/SJD

⑈00135960⑈ 01885571754 2930412126014

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

14/12/2015 BANCO DO BRASIL 12:12:17
481117435 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000032 55640064535
21006281310 00105885334

DATA DO PAGAMENTO	14/12/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,64

NR.AUTENTICACAO 6.0E8.79F.199.0E8.944

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
DOCUMENTO

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
6133255510

IR ELIZABETH NEY LEÃO

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.95.63.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000032-5 55640064535-5 21006281310-5 00105885334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855718	7
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855718	7

R$ 1.468,14

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos e centavos acima

a DDRF ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia - DF, 25 de novembro de 2015

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 11/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.828.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
254
DIRETOR

⑈00135969⑈ 01885571854 208041212609⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

14/12/2015 BANCO DO BRASIL 12:15:55
481117435 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000014 6814006453[illegible]
21006281310 0010588[illegible]334
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.468,14

NR.AUTENTICACAO F.C58.2B0.B52.053.6B4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.468,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.468,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 255

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
6133255510

IR ARTEMIA LOPES LUSTOSA

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.95.63.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000014-5 68140064535-1 21006281310-5 00105885334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855719	5	R$ 1.055,64
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855719	5	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima

a DARF ou à sua ordem

Brasília 25 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 256
DIVISÃO

ICA-3604-031115-C

⑈00135968⑈ 0188557195⑆ 207041212601⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

14/12/2015 BANCO DO BRASIL 12:14:53
481117435 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS	85690000010 55640064535
	21006281310 00105885334
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.055,64
NR.AUTENTICACAO	5.21A.DA4.29E.496.D24

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.055,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.055,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
DOCUMENTO

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
6133255510

IR PAULO ROGÉRIO DOS SANT OS BAIA

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.95.63.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000010-5 55640064535-5 21006281310-5 00105885334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Nº855723
001-BANCO DO BRASIL

R$16.000,47

DEZESSEIS MIL REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

UNIVERSO ONLINE LTDA

BRASILIA 30 NOVEMBRO 2015

pagamento referente servico (veiculacão publicidade)

(para evento : 1 CONGRESSO FUG REALIZADO EM 17/11/2015)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSESSORIA DE APOIO À COMISSÃO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

14/12/2015 - BANCO DO BRASIL 12:16:52
481117435 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO:

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059237229730698000005596088664300001600047
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 16.000,47
VALOR COBRADO 16.000,47

NR.AUTENTICACAO 4.5F6.1CC.4A8.F63.662
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

UNIVERSO ONLINE S/A - DIVISÃO UOL

FATURA

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1384 - JD. PAULISTANO - SÃO PAULO - SP - CEP 01452-002
C.N.P.J: 01.109.184/0004-38 - I.E: 114.816.816.117 - C.C.M: 3.218.906-0 - TEL.: (011) 3038-8256

Nº DA FATURA	000038104
DATA DE EMISSÃO	17/11/2015
VENCIMENTO	15/12/2015
DUPLICATA Nº	000038104-001
1a VIA DESTINATÁRIO	

NOME DO SACADO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
ENDEREÇO: PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS D SN — **CEP:** 70160900
CIDADE: BRASILIA — **ESTADO:** DF
C.N.P.J.: 00.628.131.0001-18 — **IE:** ISENTO

VALOR POR EXTENSO *** DEZESSEIS MIL REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS ***

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	16.000,47	16.000,47
	A/C: CALIA/Y2 PROPAGANDA End: AV MARIA COELHO AGUIAR 215 CEP: 05.804-900 SAO PAULO - SP CNPJ: 04.784.569/0001-46		
	PI - 020576 Campanha - Congresso da Fug		
	Valor de Referência do Desconto-Padrão (remuneração da agência - item 1.11 das Normas Padrão da Atividade Publicitária): R$ 4.000,12		
	FICA DISPENSADO DA EMISSÃO DA NF-e DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/3 ITEM 17-07 - PMSP		

Obs: Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para: l-adm-Faturamento@uolinc.com

TOTAL DOS SERVIÇOS	16.000,47
DESCONTOS	
TOTAL DA FATURA	16.000,47

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 259

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855750	0
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855750	0

R$ 1.944,47

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos — x — e centavos acima

a GPS ou à sua ordem

ICA-3604-031115-O

BANCO DO BRASIL

Brasília-DF, 24 de novembro de 2015

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
260
CHAPÁTIGO

⑈00135968⑈ 0183557505⑆ 2990412126 08⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:11:30
481117435 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000019-9 44470.[illegible]-0
10106649300-0 01252015117-1
Data do pagamento 14/12/2015
Valor Total 1.944,47

NR.AUTENTICACAO C.162.068.366.267.737

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	11/2015
5 - IDENTIFICADOR	01.066.493/0001-25
6 - VALOR INSS	1.944,47
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.944,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

SOBERANA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
ADE CONJ. 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - DF

REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA 370
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2015**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

2ª via CONTRIBUINTE

85880000019-9 | 44470270263-0 | 10106649300-0 | 01252015117-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1535-0	
Conta corrente	24906-8	ADRIANA V SILVA LOSSANI
Valor	949,25	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 16:26:10
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:38:08

Transação efetuada com sucesso.

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

```
14/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:38:08
359603596          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/12/2015
NR. DOCUMENTO                 551.535.000.024.906
VALOR TOTAL                                949,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA V SILVA LOSSANI
AGENCIA: 1535-0          CONTA:         24.906-8
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO             6.024.1BC.459.105.85C
```

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço : PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ : 00.628.131/0001-18
0018 - FUG SP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	**ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Assist. administrativo II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			870,75

Data da Admissão : 01/10/2012 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**1.050,75**
Valor Líquido	**949,25**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	1.129,25	90,34	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
263
OFÍCIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço : PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ : 00.628.131/0001-18
0018 - FUG SP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	**ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Assist. administrativo II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			870,75

Data da Admissão : 01/10/2012 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**1.050,75**
Valor Líquido	**949,25**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	1.129,25	90,34	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2373-6	
Conta corrente	53669-5	JUSANA MORAES LIMA SOUZA
Valor	559,99	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 16:21:52
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:38:08

Transação efetuada com sucesso.

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

```
14/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:38:08
359603596           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/12/2015
NR. DOCUMENTO                552.373.000.053.669
VALOR TOTAL                                559,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUSANA MORAES LIMA SOUZA
AGENCIA: 2373-6          CONTA:          53.669-5
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.485.6AB.014.071.45E
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço : PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ : 00.628.131/0001-18
0015 - FUG MT

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000085	**JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	8,00	1.333,33	
74	INSS	8,00		106,67
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			666,67

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 31/12/2015
08.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.333,33	**773,34**
Valor Líquido	**559,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.333,33	666,66	53,33	1.037,07

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSISTÊNCIA

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço : PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ : 00.628.131/0001-18
0015 - FUG MT

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000085	**JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	8,00	1.333,33	
74	INSS	8,00		106,67
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			666,67

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 31/12/2015
08.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.333,33	**773,34**
Valor Líquido	**559,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.333,33	666,66	53,33	1.037,07

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3325-1	
Conta corrente	15347-8	ALAN BENEDITO O OJEDA
Valor	420,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 266
PROCESSO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 16:21:11
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:38:08

Transação efetuada com sucesso.

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

```
14/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:38:08
359603596           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3           CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/12/2015
NR. DOCUMENTO                553.325.000.015.347
VALOR TOTAL                                420,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN BENEDITO O OJEDA
AGENCIA: 3325-1           CONTA:         15.347-8
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.893.65B.71D.1F6.D56
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0015 - FUG MT

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000083	**ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA**	4110-10	20/12/2015	13/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	8,00	1.000,00	
74	INSS	8,00		80,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			500,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 31/12/2015
08.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.000,00	**580,00**
Valor Líquido	**420,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.000,00	500,00	40,00	920,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261
OFICIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0015 - FUG MT

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000083	**ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA**	4110-10	20/12/2015	13/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	8,00	1.000,00	
74	INSS	8,00		80,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			500,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 31/12/2015
08.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.000,00	**580,00**
Valor Líquido	**420,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.000,00	500,00	40,00	920,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3378-2	
Conta corrente	32195-8	HAUANE P VASCONCELOS
Valor	932,24	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
OFICIO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 16:08:17
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
14/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:36:29
359603596           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/12/2015
NR. DOCUMENTO               553.378.000.032.195
VALOR TOTAL                                932,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAUANE P VASCONCELOS
AGENCIA: 3378-2          CONTA:          32.195-8
NR. DOCUMENTO               553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.7C1.7F2.58B.D43.617
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	20/12/2015	13/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			432,76

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**567,76**
Valor Líquido	**932,24**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.067,24	85,38	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
269
DESENTRANHADO
Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	20/12/2015	13/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			432,76

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**567,76**
Valor Líquido	**932,24**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.067,24	85,38	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

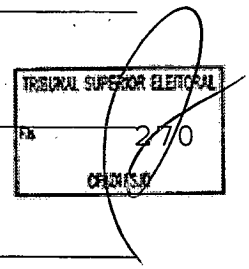
Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	3596-3
Conta corrente	412126-0

Creditado

Agência	3378-2	
Conta corrente	510031710-4	ALANA P BATISTA SANTOS
Valor	253,62	
Data	Nesta data	



Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 16:10:02
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
14/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:36:29
359603596          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/12/2015
NR. DOCUMENTO                 173.378.510.031.710
VALOR TOTAL                               253,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALANA P BATISTA SANTOS
AGENCIA: 3378-2          CONTA:    510.031.710-4
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO                 173.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.88B.0E5.F37.9E0.AF6
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000088	**ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS**	5143-20	20/12/2015	13/2015	SERVS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	7,00	548,33	
74	INSS	8,00		43,87
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			250,84

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/06/2015 a 31/12/2015
07.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
548,33	**294,71**
Valor Líquido	**253,62**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	548,33	297,49	23,80	314,87

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000088	**ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS**	5143-20	20/12/2015	13/2015	SERVS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	7,00	548,33	
74	INSS	8,00		43,87
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			250,84

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/06/2015 a 31/12/2015
07.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
548,33	**294,71**
Valor Líquido	**253,62**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	548,33	297,49	23,80	314,87

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	3596-3
Conta corrente	412126-0

Creditado

Agência	3502-5	
Conta corrente	510035502-2	NOEME BRITTO DA SILVA
Valor	1.003,67	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 272
ASCI/STE

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 15:46:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
14/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:36:28
359603596          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/12/2015
NR. DOCUMENTO               173.502.510.035.502
VALOR TOTAL                             1.003,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOEME BRITTO DA SILVA
AGENCIA: 3502-5          CONTA:    510.035.502-2
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO               173.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.62F.B95.17A.4FA.F3A
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Assist. Admin. IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.159,47	
74	INSS	9,00		194,35
82	IRRF	7,50		4,58
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			956,87

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.159,47	**1.155,80**
Valor Líquido	**1.003,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.076,41	2.159,47	1.202,60	96,21	1.965,12

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO
273

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Assist. Admin. IV

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.159,47	
74	INSS	9,00		194,35
82	IRRF	7,50		4,58
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			956,87

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.159,47	**1.155,80**
Valor Líquido	**1.003,67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.076,41	2.159,47	1.202,60	96,21	1.965,12

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000042	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	5143-20	20/12/2015	13/2015	Aux. Servs Gerais II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.560,00	
74	INSS	9,00		140,40
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			537,50

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.560,00	**677,90**
Valor Líquido	**882,10**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.560,00	1.022,50	81,80	1.040,42

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
274
OFICIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000042	**JANDERSON DE SOUZA BATISTA**	5143-20	20/12/2015	13/2015	Aux. Servs Gerais II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.560,00	
74	INSS	9,00		140,40
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			537,50

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.560,00	**677,90**
Valor Líquido	**882,10**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.560,00	1.022,50	81,80	1.040,42

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000097	**CALI CRISTINA BARBOSA NUNES**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	5,00	625,00	
74	INSS	8,00		50,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			312,50

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 31/12/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
625,00	**362,50**
Valor Líquido	**262,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	625,00	312,50	25,00	385,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000097	**CALI CRISTINA BARBOSA NUNES**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	5,00	625,00	
74	INSS	8,00		50,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			312,50

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 31/12/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
625,00	**362,50**
Valor Líquido	**262,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	625,00	312,50	25,00	385,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000094	**KAUANA PEREIRA NUNES**	4110-10	20/12/2015	13/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	5,00	625,00	
74	INSS	8,00		50,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			312,50

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 21/07/2015 a 31/12/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
625,00	**362,50**
Valor Líquido	**262,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	625,00	312,50	25,00	385,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
276

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000094	**KAUANA PEREIRA NUNES**	4110-10	20/12/2015	13/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	5,00	625,00	
74	INSS	8,00		50,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			312,50

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 21/07/2015 a 31/12/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
625,00	**362,50**
Valor Líquido	**262,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	625,00	312,50	25,00	385,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0014 - FUG GO

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000101	**ISABEL YOSHIKO SHIBUYA**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Assist. administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	5,00	833,33	
74	INSS	8,00		66,67
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			416,67

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 31/12/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
833,33	**483,34**
Valor Líquido	**349,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	833,33	416,66	33,33	577,07

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0014 - FUG GO

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000101	**ISABEL YOSHIKO SHIBUYA**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Assist. administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	5,00	833,33	
74	INSS	8,00		66,67
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			416,67

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 31/12/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
833,33	**483,34**
Valor Líquido	**349,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	833,33	416,66	33,33	577,07

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Auxiliar Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.098,67	
74	INSS	8,00		87,89
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			506,30

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.098,67	**594,19**
Valor Líquido	**504,48**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.098,67	1.098,67	592,37	47,39	821,19

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
278
CPI/DIRJO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Auxiliar Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.098,67	
74	INSS	8,00		87,89
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			506,30

Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.098,67	**594,19**
Valor Líquido	**504,48**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.098,67	1.098,67	592,37	47,39	821,19

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**TIAGO KONRATH ARAUJO**	3744-05	20/12/2015	13/2015	Coordenador de vídeo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	4.882,18	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	22,50		346,93
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			2.163,32

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
4.882,18	**3.023,26**
Valor Líquido	**1.858,92**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.694,40	4.882,18	2.718,86	217,51	4.369,17

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
279
FOLHA
EXPEDIÇÃO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**TIAGO KONRATH ARAUJO**	3744-05	20/12/2015	13/2015	Coordenador de vídeo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	4.882,18	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	22,50		346,93
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			2.163,32

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
4.882,18	**3.023,26**
Valor Líquido	**1.858,92**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.694,40	4.882,18	2.718,86	217,51	4.369,17

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	9,00	1.510,65	
74	INSS	9,00		135,96
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			750,00

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/04/2015 a 31/12/2015
09.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.510,65	**885,96**
Valor Líquido	**624,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.014,20	1.510,65	760,65	60,85	1.374,69

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
230
OFÍCIO

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	9,00	1.510,65	
74	INSS	9,00		135,96
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			750,00

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/04/2015 a 31/12/2015
09.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.510,65	**885,96**
Valor Líquido	**624,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.014,20	1.510,65	760,65	60,85	1.374,69

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000082	**JOSE GOMES DA SILVA**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	8,00	1.333,33	
74	INSS	8,00		106,67
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			666,67

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 31/12/2015
08.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.333,33	**773,34**
Valor Líquido	**559,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.333,33	666,66	53,33	1.226,66

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
231
OFÍCIO
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000082	**JOSE GOMES DA SILVA**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	8,00	1.333,33	
74	INSS	8,00		106,67
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			666,67

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 31/12/2015
08.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.333,33	**773,34**
Valor Líquido	**559,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.333,33	666,66	53,33	1.226,66

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000081	**ALESSANDRO MARIA SAMPAIO**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	8,00	1.333,33	
74	INSS	8,00		106,67
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			666,67

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 31/12/2015
08.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.333,33	**773,34**
Valor Líquido	**559,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.333,33	666,66	53,33	1.226,66

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000081	**ALESSANDRO MARIA SAMPAIO**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	8,00	1.333,33	
74	INSS	8,00		106,67
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			666,67

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 04/05/2015 a 31/12/2015
08.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.333,33	**773,34**
Valor Líquido	**559,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.333,33	666,66	53,33	1.226,66

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Jornalista Master

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	7.884,70	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.157,85
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			3.493,75

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
7.884,70	**5.164,61**
Valor Líquido	**2.720,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.581,44	7.884,70	4.390,95	351,28	7.371,69

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
283
CONTEÚDO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Jornalista Master

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	7.884,70	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.157,85
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			3.493,75

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
7.884,70	**5.164,61**
Valor Líquido	**2.720,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.581,44	7.884,70	4.390,95	351,28	7.371,69

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Coordenador Executivo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	7.786,39	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.130,82
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			3.588,20

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
7.786,39	**5.232,03**
Valor Líquido	**2.554,36**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.786,39	7.786,39	4.198,19	335,86	7.273,38

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
284
CONFERIDO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Coordenador Executivo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	7.786,39	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.130,82
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			3.588,20

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
7.786,39	**5.232,03**
Valor Líquido	**2.554,36**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.786,39	7.786,39	4.198,19	335,86	7.273,38

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço : PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ : 00.628.131/0001-18
0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000100	**RAFAEL DA SILVA ARAUJO**	4141-05	20/12/2015	13/2015	Auxiliar de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	5,00	541,67	
74	INSS	8,00		43,33
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			270,84

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 31/12/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
541,67	**314,17**
Valor Líquido	**227,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.300,00	541,67	270,83	21,67	498,34

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 285
ASSESSORIA

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço : PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ : 00.628.131/0001-18
0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000100	**RAFAEL DA SILVA ARAUJO**	4141-05	20/12/2015	13/2015	Auxiliar de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	5,00	541,67	
74	INSS	8,00		43,33
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			270,84

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 03/08/2015 a 31/12/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
541,67	**314,17**
Valor Líquido	**227,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.300,00	541,67	270,83	21,67	498,34

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0007 - FUG DF

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Auxiliar de escritório I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.528,57	
74	INSS	9,00		137,57
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			704,41

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.528,57	**841,98**
Valor Líquido	**686,59**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.528,57	1.528,57	824,16	65,93	1.391,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
286

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0007 - FUG DF

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Auxiliar de escritório I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.528,57	
74	INSS	9,00		137,57
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			704,41

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.528,57	**841,98**
Valor Líquido	**686,59**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.528,57	1.528,57	824,16	65,93	1.391,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0005 - FUG RN

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**FERNANDA FONSECA FELIX**	1311-15	20/12/2015	13/2015	Monitora de EAD

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			750,00

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**885,00**
Valor Líquido	**615,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	750,00	60,00	1.175,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
287
OFICINA
Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0005 - FUG RN

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**FERNANDA FONSECA FELIX**	1311-15	20/12/2015	13/2015	Monitora de EAD

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			750,00

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**885,00**
Valor Líquido	**615,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	750,00	60,00	1.175,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESARIAL

A33M141631431507020
14/12/2015 17:06:41

Salários - Liberação de folha de pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
DADOS

Dados do pagamento

Agência do débito	3596-3
Conta do débito	412126-0
Data pagamento	14/12/2015
Valor total pagamento	13.672,37

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CRISTINA DOS SANTOS B	3202-6	24128-8	0,00
JANDERSON DE SOUZA BATIST	3378-2	29519-1	882,10
RENAN DE SOUSA ARAUJO	3596-3	112157-X	0,00
PAULO ROGERIO DOS SANTOS	5974-9	52352-6	0,00
ROSANGELA RICOY CAPUCHINH	3387-1	17640-0	0,00
EVANDRO MESQUITA	3859-8	6907-8	0,00
CALI CRISTINA BARBOSA NUN	1889-9	52785-8	262,50
KAUANA PEREIRA NUNES	1863-5	85433-6	262,50
ELIZABETH NEY LEAO	4884-4	213045-9	0,00
JAMILE FARAJ	4884-4	266426-7	0,00
JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA	3596-3	268443-8	0,00
PATRICIA REGINA SALES FRA	4884-4	217227-5	0,00
FLAVIO CHRISTMANN	3202-6	24123-7	0,00
DIONNE COELHO	3596-3	41254-6	0,00
ELISIANE DA SILVA	2733-2	13429-5	0,00
ISABEL YOSHIKO SHIBUYA	3656-0	29238-9	349,99
ELIO COSTA DOS SANTOS	2956-4	7811-5	504,48
TAYANA MORITZ TOMAZONI	3596-3	111982-6	0,00
MICHELLE SILVEIRA ROLANTE	1889-9	52754-8	0,00
MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA	3596-3	109873-X	0,00
TIAGO KONRATH ARAUJO	3202-6	24227-6	1.858,92
TAYLLA FERREIRA PEREIRA	4545-4	19150-7	0,00
JUVANILDA TAVARES DA GAMA	1617-9	212005-4	1.003,67
JOAO DIONISIO PEREIRA DE	5743-6	22462-6	624,69
ARABELLE DE MELO FRANCO	33-7	630430-3	0,00
ADRIANA VALERIA SILVA LOS	1535-0	24906-8	0,00
LARISSA PIRES REIS	4275-7	14537-8	0,00
JOSE GOMES DA SILVA	542-8	88301496-3	559,99
ROSEMARY SOARES ANTUNES R	3596-3	17363-0	0,00
MARCELO JULIAO PAIVA	4345-1	5059-8	0,00
EURICO BATISTA	8615-0	6146-8	0,00
MARCELO LINS DE MOURA	2863-0	33194-5	0,00
RAFAEL DINIZ LOBO	3603-X	8337-2	0,00
ELIANE CAMILO DA SILVA	4434-2	5462-3	0,00
ARTEMIA LOPES LUSTOSA	44-2	37043-6	0,00
JUSANA MORAES DE LIMA E S	2373-6	53669-5	0,00
ALESSANDRO MARIA SAMPAIO	261-5	53546-X	559,99
JANETH DE JESUS CARNEIRO	3596-3	106993-4	0,00
SIMONE MARIA MARQUES MARC	3596-3	12981-X	0,00
JOLIE DE CASTRO COELHO	3202-6	21146-X	2.720,09
ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA	3325-1	15347-8	0,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA	2953-X	29410-1	0,00
MARCIO BERNARDES DE CARVA	1863-5	619007-3	2.554,36
RAFAEL DA SILVA ARAUJO	1430-3	17369-X	227,50
HAYANNE OHANA COSTA FRANC	1226-2	51250-8	686,59
FERNANDA FONSECA FELIX	4301-X	226109-X	615,00

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:42:44
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 17:06:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33M141604279343060
14/12/2015 16:42:45

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2880
ASSAJSJD

Dados do pagamento

Agência do débito	3596-3
Conta do débito	412126-0
Data pagamento	14/12/2015
Valor total pagamento	13.672,37

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	
ANA CRISTINA DOS SANTOS B	3202-6	24128-8	0,00
JANDERSON DE SOUZA BATIST	3378-2	29519-1	882,10
RENAN DE SOUSA ARAUJO	3596-3	112157-X	0,00
PAULO ROGERIO DOS SANTOS	5974-9	52352-6	0,00
ROSANGELA RICOY CAPUCHINH	3387-1	17640-0	0,00
EVANDRO MESQUITA	3859-8	6907-8	0,00
CALI CRISTINA BARBOSA NUN	1889-9	52785-8	262,50
KAUANA PEREIRA NUNES	1863-5	85433-6	262,50
ELIZABETH NEY LEAO	4884-4	213045-9	0,00
JAMILE FARAJ	4884-4	266426-7	0,00
JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA	3596-3	268443-8	0,00
PATRICIA REGINA SALES FRA	4884-4	217227-5	0,00
FLAVIO CHRISTMANN	3202-6	24123-7	0,00
DIONNE COELHO	3596-3	41254-6	0,00
ELISIANE DA SILVA	2733-2	13429-5	0,00
ISABEL YOSHIKO SHIBUYA	3656-0	29238-9	349,99
ELIO COSTA DOS SANTOS	2956-4	7811-5	504,48
TAYANA MORITZ TOMAZONI	3596-3	111982-6	0,00
MICHELLE SILVEIRA ROLANTE	1889-9	52754-8	0,00
MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA	3596-3	109873-X	0,00
TIAGO KONRATH ARAUJO	3202-6	24227-6	1.858,92
TAYLLA FERREIRA PEREIRA	4545-4	19150-7	0,00
JUVANILDA TAVARES DA GAMA	1617-9	212005-4	1.003,67
JOAO DIONISIO PEREIRA DE	5743-6	22462-6	624,69
ARABELLE DE MELO FRANCO	33-7	630430-3	0,00
ADRIANA VALERIA SILVA LOS	1535-0	24906-8	0,00
LARISSA PIRES REIS	4275-7	14537-8	0,00
JOSE GOMES DA SILVA	542-8	88301496-3	559,99
ROSEMARY SOARES ANTUNES R	3596-3	17363-0	0,00
MARCELO JULIAO PAIVA	4345-1	5059-8	0,00
EURICO BATISTA	8615-0	6146-8	0,00
MARCELO LINS DE MOURA	2863-0	33194-5	0,00
RAFAEL DINIZ LOBO	3603-X	8337-2	0,00
ELIANE CAMILO DA SILVA	4434-2	5462-3	0,00
ARTEMIA LOPES LUSTOSA	44-2	37043-6	0,00
JUSANA MORAES DE LIMA E S	2373-6	53669-5	0,00
ALESSANDRO MARIA SAMPAIO	261-5	53546-X	559,99
JANETH DE JESUS CARNEIRO	3596-3	106993-4	0,00
SIMONE MARIA MARQUES MARC	3596-3	12981-X	0,00
JOLIE DE CASTRO COELHO	3202-6	21146-X	2.720,09
ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA	3325-1	15347-8	0,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA	2953-X	29410-1	0,00
MARCIO BERNARDES DE CARVA	1863-5	619007-3	2.554,36
RAFAEL DA SILVA ARAUJO	1430-3	17369-X	227,50
HAYANNE OHANA COSTA FRANC	1226-2	51250-8	686,59
FERNANDA FONSECA FELIX	4301-X	226109-X	615,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **397744493**.

Usuário: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

13.672,37

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha. em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 03 / 05 / 16
Assinatura do responsável

EMPRESARIAL

A33M141604279343048
14/12/2015 16:36:27

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289

Debitado		
Agência	3596-3	
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	121.401	
Valor	624,69	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4E145AEC8480CA5A	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 10:14:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.45.08
3596303596           SEGUNDA VIA                0003
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                   COMPROVANTE DE
                   DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3433-9 - MANAUS-BOULEVARD
CONTA:  60.022.692-8

FAVORECIDO:  JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO
CPF/CNPJ:      493.183.492-20
VALOR: R$                                   624,69
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB:         4.E14.5AE.C84.80C.A5A
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	9,00	1.510,65	
74	INSS	9,00		135,96
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			750,00

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/04/2015 a 31/12/2015
09.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.510,65	**885,96**

Valor Líquido **624,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.014,20	1.510,65	760,65	60,85	1.185,10

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 290 CONFERE

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	9,00	1.510,65	
74	INSS	9,00		135,96
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			750,00

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/04/2015 a 31/12/2015
09.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.510,65	**885,96**

Valor Líquido **624,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.014,20	1.510,65	760,65	60,85	1.185,10

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
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	121.402	
Valor	3.613,11	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291

Autenticação SISBB ECE6001318D8A16E

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 10:30:25
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -     AUTOATENDIMENTO       - 16.45.08
3596303596          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0434-0 - CORONEL BORDINI
CONTA:       28.712-0

FAVORECIDO:  ELISIANE DA SILVA
CPF/CNPJ:      497.413.490-68
VALOR: R$                                  3.613,11
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB:          E.CE6.001.318.D8A.16E
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	**ELISIANE DA SILVA**	1421-15	20/12/2015	13/2015	Gerente de programa

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	10.867,72	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.926,05
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			4.815,55

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
10.867,72	**7.254,61**
Valor Líquido	**3.613,11**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
10.449,73	10.867,72	6.052,17	484,17	10.165,12

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
292
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	**ELISIANE DA SILVA**	1421-15	20/12/2015	13/2015	Gerente de programa

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	10.867,72	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.926,05
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			4.815,55

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
10.867,72	**7.254,61**
Valor Líquido	**3.613,11**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
10.449,73	10.867,72	6.052,17	484,17	10.165,12

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
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	121.403	
Valor	2.159,28	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	23BCE7520349099E	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
DENTRO

Assinada por		
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 10:38:40
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.08
3596303596          SEGUNDA VIA                0004
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2284-5 - BARNABE
CONTA:       20.833-6

FAVORECIDO:  IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ:      943.633.310-20
VALOR: R$                                2.159,28
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121403
AUTENTICACAO SISBB:         2.3BC.E75.203.490.99E
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Analista administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	5.895,32	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		610,78
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			2.612,25

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
5.895,32	**3.736,04**
Valor Líquido	**2.159,28**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.668,58	5.895,32	3.283,07	262,65	5.382,31

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
294
Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Analista administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	5.895,32	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		610,78
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			2.612,25

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
5.895,32	**3.736,04**
Valor Líquido	**2.159,28**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.668,58	5.895,32	3.283,07	262,65	5.382,31

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
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 POUPANCA	
Número documento	121.404	
Valor	2.281,04	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CENSURADO

Autenticação SISBB 4FB52B47448B3633

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 10:43:27
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.45.08
3596303596         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:       412.126-0
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0449-9 - SAO JOAO
CONTA: 300.018.521-7

FAVORECIDO:  MARCIO DE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ:     837.891.030-04
VALOR: R$                              2.281,04
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121404
AUTENTICACAO SISBB:        4.FB5.2B4.744.8B3.633
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Aux. de escritório II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	4.000,00	
74	INSS	11,00		440,00
82	IRRF	15,00		179,20
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.099,76

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
4.000,00	**1.718,96**
Valor Líquido	**2.281,04**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.000,00	4.000,00	2.900,24	232,02	3.560,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
296
CADASTRO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Aux. de escritório II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	4.000,00	
74	INSS	11,00		440,00
82	IRRF	15,00		179,20
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.099,76

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
4.000,00	**1.718,96**
Valor Líquido	**2.281,04**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.000,00	4.000,00	2.900,24	232,02	3.560,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
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 POUPANCA	
Número documento	121.405	
Valor	362,32	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
DOCUMENTO

Autenticação SISBB	9D329A90E0D58EAB	
Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 11:07:15
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.08
3596303596          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0959-8 - VIAMAO
CONTA: 300.021.805-3

FAVORECIDO:  GILDA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ:      534.519.610-91
VALOR: R$                                  362,32
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121405
AUTENTICACAO SISBB:         9.D32.9A9.0E0.D58.EAB
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	SERVIÇOS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	10,00	783,33	
74	INSS	8,00		62,67
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			358,34

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 02/03/2015 a 31/12/2015
10.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
783,33	**421,01**
Valor Líquido	**362,32**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	783,33	424,99	34,00	531,07

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	SERVIÇOS GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	10,00	783,33	
74	INSS	8,00		62,67
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			358,34

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 02/03/2015 a 31/12/2015
10.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
783,33	**421,01**
Valor Líquido	**362,32**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	783,33	424,99	34,00	531,07

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	309	NITEROI-CENTRO
Conta corrente (com DV)	10257697	
CPF	355.070.477-15	
Nome favorecido	ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	121.406	
Valor	157,50	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
PROCESSO

Autenticação SISBB 71A306C81BFD25DC

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 11:20:11
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.08
3596303596          SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0309-3 - NITEROI-CENTRO
CONTA:    1.025.769-7

FAVORECIDO:  ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ:      355.070.477-15
VALOR: R$                                  157,50
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121406
AUTENTICACAO SISBB:         7.1A3.06C.81B.FD2.5DC
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0004 - FUG RJ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000103	**ÂNGELA MARIA DOS SANTOS ALVES**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	3,00	375,00	
74	INSS	8,00		30,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			187,50

Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/10/2015 a 31/12/2015
03.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
375,00	**217,50**
Valor Líquido	**157,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	375,00	187,50	15,00	345,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 390

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0004 - FUG RJ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000103	**ÂNGELA MARIA DOS SANTOS ALVES**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	3,00	375,00	
74	INSS	8,00		30,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			187,50

Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/10/2015 a 31/12/2015
03.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
375,00	**217,50**
Valor Líquido	**157,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	375,00	187,50	15,00	345,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	80	NATAL
Conta corrente (com DV)	10502068	
CPF	048.620.044-23	
Nome favorecido	DANNYELLA PEZZI ARAUJO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.407	
Valor	820,00	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	679650B3ACBD71EC	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 11:22:25
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
ISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
4/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.08
3596303596          SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0080-9 - NATAL
CONTA:    1.050.206-8

FAVORECIDO:  DANNYELLA PEZZI ARAUJO
CPF/CNPJ:       048.620.044-23
VALOR: R$                                  820,00
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121407
AUTENTICACAO SISBB:         6.796.50B.3AC.BD7.1EC
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0005 - FUG RN

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000054	**DANNYELA PEZZI ARAUJO**	2394-05	20/12/2015	13/2015	Coordenadora Adjunta

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.000,00

Data da Admissão : 01/06/2013 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**1.180,00**
Valor Líquido	**820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	1.000,00	80,00	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. 302
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0005 - FUG RN

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000054	**DANNYELA PEZZI ARAUJO**	2394-05	20/12/2015	13/2015	Coordenadora Adjunta

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.000,00

Data da Admissão : 01/06/2013 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**1.180,00**
Valor Líquido	**820,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	1.000,00	80,00	1.820,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1979	AVENIDA AFONSO PENA
Conta corrente (com DV)	291182	
CPF	273.617.641-34	
Nome favorecido	NELSON BATISTOTE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.408	
Valor	1.086,54	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPI/PMDB

Autenticação SISBB	8859220482A50A01	
Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 11:29:14
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.08
3596303596           SEGUNDA VIA                0005
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1979-8 - AVENIDA AFONSO PENA
CONTA:       29.118-2

FAVORECIDO:  NELSON BATISTOTE
CPF/CNPJ:      273.617.641-34
VALOR: R$                                 1.086,54
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121408
AUTENTICACAO SISBB:          8.859.220.482.A50.A01
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0006 - FUG MS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**NELSON BATISTOTE**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Auxiliar Adm. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.604,00	
74	INSS	11,00		286,44
82	IRRF	7,50		31,02
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.200,00

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.604,00	**1.517,46**

Valor Líquido **1.086,54**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.604,00	2.604,00	1.404,00	112,32	2.317,56

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
304
OFICIAL(A)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0006 - FUG MS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**NELSON BATISTOTE**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Auxiliar Adm. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.604,00	
74	INSS	11,00		286,44
82	IRRF	7,50		31,02
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.200,00

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.604,00	**1.517,46**

Valor Líquido **1.086,54**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.604,00	2.604,00	1.404,00	112,32	2.317,56

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	3937	PERSONNALITE CAMPO GDE
Conta corrente (com DV)	50155	
CPF	465.785.951-04	
Nome favorecido	IVANA PEREIRA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.409
Valor	367,50
Data transferência	14/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB E2D5E6DFB6B7319A

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 12:28:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.08
3596303596           SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3937-3 - PERSONNALITE CAMPO GDE
CONTA:        5.015-5

FAVORECIDO:  IVANA PEREIRA
CPF/CNPJ:      465.785.951-04
VALOR: R$                                   367,50
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121409
AUTENTICACAO SISBB:         E.2D5.E6D.FB6.B73.19A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
DESENTRANHADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0006 - FUG MS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000089	**IVANA PEREIRA**	4110-10	20/12/2015	13/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	7,00	875,00	
74	INSS	8,00		70,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			437,50

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/06/2015 a 31/12/2015
07.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
875,00	**507,50**
Valor Líquido	**367,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	875,00	437,50	35,00	805,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
306
CÂMARA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0006 - FUG MS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000089	**IVANA PEREIRA**	4110-10	20/12/2015	13/2015	AUX ADM VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	7,00	875,00	
74	INSS	8,00		70,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			437,50

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/06/2015 a 31/12/2015
07.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
875,00	**507,50**
Valor Líquido	**367,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	875,00	437,50	35,00	805,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	5	CONGRESSO
Conta corrente (com DV)	34369	
CPF	268.668.201-97	
Nome favorecido	LUSINETE CONSUELO NUNES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.410	
Valor	1.131,73	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	670B261030070F69	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 15:41:22
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.08
3596303596          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0005-1 - CONGRESSO
CONTA:        3.436-9

FAVORECIDO:  LUSINETE CONSUELO NUNES
CPF/CNPJ:      268.668.201-97
VALOR: R$                                  1.131,73
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121410
AUTENTICACAO SISBB:          6.70B.261.030.070.F69
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0007 - FUG DF

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Assist. Administrativo I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.339,02	
74	INSS	11,00		257,29
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			950,00

Data da Admissão : 01/08/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.339,02	**1.207,29**
Valor Líquido	**1.131,73**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.021,41	2.339,02	1.389,02	111,12	1.702,55

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0007 - FUG DF

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Assist. Administrativo I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.339,02	
74	INSS	11,00		257,29
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			950,00

Data da Admissão : 01/08/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.339,02	**1.207,29**
Valor Líquido	**1.131,73**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.021,41	2.339,02	1.389,02	111,12	1.702,55

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989	COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	264430	
CPF	047.110.913-43	
Nome favorecido	ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.411	
Valor	615,00	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CENSURADO

Autenticação SISBB F71EDB06473C1E60

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 15:43:25
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.08
3596303596           SEGUNDA VIA                0001
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                   COMPROVANTE DE
                   DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:       26.443-0

FAVORECIDO:  ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES
CPF/CNPJ:      047.110.913-43
VALOR: R$                                  615,00
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121411
AUTENTICACAO SISBB:          F.71E.DB0.647.3C1.E60
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0008 - FUG PI

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000032	**ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES**	3171-10	20/12/2015	13/2015	Processamento de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			750,00

Data da Admissão : 01/07/2011 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**885,00**

Valor Líquido
615,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	750,00	60,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0008 - FUG PI

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000032	**ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES**	3171-10	20/12/2015	13/2015	Processamento de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.500,00	
74	INSS	9,00		135,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			750,00

Data da Admissão : 01/07/2011 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.500,00	**885,00**

Valor Líquido
615,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	750,00	60,00	1.365,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
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 POUPANCA	
Número documento	121.412	
Valor	434,80	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	678D4EEAE3E67CEA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
OFICIALIZADO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 15:48:10
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.08
3596303596           SEGUNDA VIA                0002
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1010-3 - CEFET JAGUARIBE
CONTA:          946-5

FAVORECIDO:  VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ:      407.804.814-53
VALOR: R$                                  434,80
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121412
AUTENTICACAO SISBB:          6.78D.4EE.AE3.E67.CEA
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Auxiliar Servis Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	940,00	
74	INSS	8,00		75,20
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			430,00

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
940,00	**505,20**

Valor Líquido
434,80

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	940,00	510,00	40,80	864,80

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
312
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Auxiliar Servis Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	940,00	
74	INSS	8,00		75,20
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			430,00

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
940,00	**505,20**

Valor Líquido
434,80

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
940,00	940,00	510,00	40,80	864,80

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
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 POUPANCA	
Número documento	121.413	
Valor	1.239,50	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	28111F957A0F1F67	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 15:58:07
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.08
3596303596           SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3138-0 - PRINCESA DO SERTAO
CONTA: 300.006.915-0

FAVORECIDO:  JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA
CPF/CNPJ:      220.444.265-87
VALOR: R$                                1.239,50
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121413
AUTENTICACAO SISBB:         2.811.1F9.57A.0F1.F67
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA**	2394-05	20/12/2015	13/2015	Coordenador de curso

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			580,50

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**760,50**
Valor Líquido	**1.239,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	1.419,50	113,56	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
ASSISTÊNCIA

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA**	2394-05	20/12/2015	13/2015	Coordenador de curso

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			580,50

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**760,50**
Valor Líquido	**1.239,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	1.419,50	113,56	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3566	PCA JOAO T.SANTOS,U. L.FREITAS
Conta corrente (com DV)	25135	
CPF	048.064.175-72	
Nome favorecido	CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.414
Valor	848,72
Data transferência	14/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB E3585E1693835207

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 16:02:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
PROCESSO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.08
3596303596          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3566-1 - PCA JOAO T.SANTOS,U. L.FREITAS
CONTA:        2.513-6

FAVORECIDO:  CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS
CPF/CNPJ:      048.064.175-72
VALOR: R$                                  848,72
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121414
AUTENTICACAO SISBB:          E.358.5E1.693.835.207
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000038	**CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Assist. Admin. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.889,53	
74	INSS	9,00		170,06
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			870,75

Data da Admissão : 01/06/2012 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.889,53	**1.040,81**
Valor Líquido	**848,72**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.889,53	1.889,53	1.018,78	81,50	1.719,47

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

ARQUIVAL SUPERIOR ELEITORAL
316

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000038	**CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Assist. Admin. II

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.889,53	
74	INSS	9,00		170,06
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			870,75

Data da Admissão : 01/06/2012 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.889,53	**1.040,81**
Valor Líquido	**848,72**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.889,53	1.889,53	1.018,78	81,50	1.719,47

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	3484	CURITIBA PB TRIB CONTAS
Conta corrente (com DV)	56811	
CPF	051.615.879-11	
Nome favorecido	RACHEL ENGELMAN	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.415
Valor	349,99
Data transferência	14/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C32F104C6480A413

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CREDITADO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 16:05:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.09
3596303596          SEGUNDA VIA                0005
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3484-3 - CURITIBA PB TRIB CONTAS
CONTA:        5.681-1

FAVORECIDO:  RACHEL ENGELMAN
CPF/CNPJ:      051.615.879-11
VALOR: R$                                  349,99
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121415
AUTENTICACAO SISBB:         C.32F.104.C64.80A.413
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000093	**RACHEL ENGELMAN**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	5,00	833,33	
74	INSS	8,00		66,67
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			416,67

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 21/07/2015 a 31/12/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
833,33	**483,34**
Valor Líquido	**349,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	833,33	416,66	33,33	766,66

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
318

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0012 - FUG PR

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000093	**RACHEL ENGELMAN**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	5,00	833,33	
74	INSS	8,00		66,67
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			416,67

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 21/07/2015 a 31/12/2015
05.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
833,33	**483,34**
Valor Líquido	**349,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	833,33	416,66	33,33	766,66

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2234	MARISTA
Conta corrente (com DV)	1092762	
CPF	363.959.431-20	
Nome favorecido	MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.416
Valor	1.341,00
Data transferência	14/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AAEEA4CC28060128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 16:12:07
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.09
3596303596          SEGUNDA VIA                0003
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2234-9 - MARISTA
CONTA:      109.276-2

FAVORECIDO:  MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS
CPF/CNPJ:      363.959.431-20
VALOR: R$                                 1.341,00
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121416
AUTENTICACAO SISBB:         A.AEE.A4C.C28.060.128
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0014 - FUG GO

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Assist. Admin. IX

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	3.114,56	
74	INSS	11,00		342,60
82	IRRF	7,50		50,88
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.380,08

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.114,56	**1.773,56**
Valor Líquido	**1.341,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.994,77	3.114,56	1.734,48	138,76	2.582,37

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 320

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0014 - FUG GO

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Assist. Admin. IX

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	3.114,56	
74	INSS	11,00		342,60
82	IRRF	7,50		50,88
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			1.380,08

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.114,56	**1.773,56**
Valor Líquido	**1.341,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.994,77	3.114,56	1.734,48	138,76	2.582,37

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	823	JUCUTUQUARA
Conta corrente (com DV)	205047	
CPF	716.107.744-34	
Nome favorecido	DEBORA MARIA DE LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.417	
Valor	979,73	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	24951F769A2D5579	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
DESENTRANHADO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 16:17:14
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.09
3596303596          SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0823-0 - JUCUTUQUARA
CONTA:       20.504-7

FAVORECIDO:  DEBORA MARIA DE LIMA
CPF/CNPJ:      716.107.744-34
VALOR: R$                                   979,73
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121417
AUTENTICACAO SISBB:          2.495.1F7.69A.2D5.579
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0016 - FUG ES

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000047	**DEBORA MARIA DE LIMA**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. III

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.080,00	
74	INSS	9,00		187,20
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			913,07

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.080,00	**1.100,27**
Valor Líquido	**979,73**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.080,00	1.166,93	93,35	1.892,80

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
322

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0016 - FUG ES

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000047	**DEBORA MARIA DE LIMA**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. III

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.080,00	
74	INSS	9,00		187,20
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			913,07

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.080,00	**1.100,27**
Valor Líquido	**979,73**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.080,00	1.166,93	93,35	1.892,80

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

EMPRESARIAL

A33M141604279343057
14/12/2015 16:38:08

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
DOCUMENTO

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES
Creditado		
Banco	21	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV)	118	CONCEICAO DA BARRA
Conta corrente (com DV)	10404382	
CPF	994.928.227-68	
Nome favorecido	CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.418	
Valor	938,53	
Data transferência	14/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2C9B1F247A9C8DA0	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 16:19:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:38:08

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.09
3596303596          SEGUNDA VIA                0003
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA:        412.126-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0118-X - CONCEICAO DA BARRA
CONTA:   1.040.438-2

FAVORECIDO:  CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI
CPF/CNPJ:      994.928.227-68
VALOR: R$                                  938,53
DEBITO EM: 14/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121418
AUTENTICACAO SISBB:          2.C9B.1F2.47A.9C8.DA0
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0016 - FUG ES

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI**	2611-25	20/12/2015	13/2015	ASSESSOR DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			881,47

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**1.061,47**
Valor Líquido	**938,53**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	1.118,53	89,48	1.251,23

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
314
Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0016 - FUG ES

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI**	2611-25	20/12/2015	13/2015	ASSESSOR DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			881,47

Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**1.061,47**
Valor Líquido	**938,53**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	1.118,53	89,48	1.251,23

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

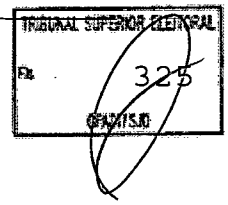
Assinatura

Data

EMPRESARIAL

A33M141631431507014
14/12/2015 17:03:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:03:49
359603596 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO ITAU S.A.

34191577910642771557591137530001666430000022900
NR. DOCUMENTO 121.419
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 229,00
VALOR COBRADO 229,00
NR.AUTENTICACAO A.EF7.356.E59.53C.349

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:49:58
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 17:03:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/12/2015
Beneficiário: HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04					Agência/Código Beneficiário: 5579/11375-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA CARLOS GOMES 434 EXPEDICIONARIOS JOAO PESSOA PB 58040-080					
Data do documento: 18/11/2015	No. Do documento: 9015	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 18/11/2015	Nosso Número: 157/79064277-1
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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57791 06427.715575 91137.530001 6 66430000022900**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/12/2015
Beneficiário: HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04					Agência/Código Beneficiário: 5579/11375-3
Data do documento: 18/11/2015	No. Do documento: 9015	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 18/11/2015	Nosso Número: 157/79064277-1
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO 1000786

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KMVZ4X4FA

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
20/11/2015	20/11/2015	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
HOMESEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME	HOMESEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA	18.561.861/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1212052	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
AV BANANEIRAS	427

COMPLEMENTO	BAIRRO
SL 102	MANAIRA

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58038-170	(83) 3221-7480	elizeteguedes@hotmail.com

Fls 327

DECISÃO

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira	767

COMPLEMENTO	BAIRRO
	Torre

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

	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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PATRIMONIAL E PREVENTIVO NOVEMBRO 2015.

Valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$ 10,30

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

Gmail

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

BOLETO E NOTA FISCAL

1 mensagem

FLÁVIANA SANTOS <sachomesegpb@gmail.com> 24 de novembro de 2015 18:08
Para: FUG PARAÍBA <estadualpb@fugpmdb.org.br>, nildagama@gmail.com, Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>, patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fls. 328

Boa tarde, segue boleto e nota fiscal referente ao monitoramento eletrônico patrimonial e preventivo novembro 2015.

HomeSeg MONITORAMENTO 24H
Fláviana Santos
Aux. Administrativo - +55 (83) 8616-6388
Avenida Carlos Gomes, 434 - Expedicionários - João Pessoa/PB
www.homesegpb.com.br - 83 3506.3744

2 anexos

FUNDAÇÃO ULYSSES.pdf
134K

NOTA FUNDAÇÃO ULYSSES.pdf
70K

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

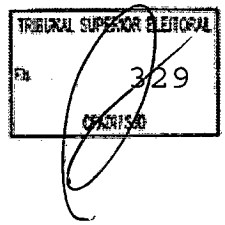
14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:03:49
359603596 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO ITAU S.A.

34191578338463134054826364020003566430000019000
NR. DOCUMENTO 121.420
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
NR.AUTENTICACAO 1.031.C06.B69.1E5.3CB



Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:53:28
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 17:03:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

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 15/12/2015
Beneficiário JA AUTOMACAO C I LTDA CNPJ 10.793.103/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0542/63640-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCRN 706 707 BLOCO C 34 SALA 302 ASA NORTE BRASILIA DF 70740-630					
Data do documento 14/12/2015	No. Do documento 000708		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/12/2015
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$ 0,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 5,70 OBRIGADO POR ESCOLHER A JA AUTOMACAO					Nosso Número 157/83846313-4 (=) Valor do Documento 190,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118 Endereço: PRACA TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57833 84631.340548 26364.020003 5 66430000019000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2015
Beneficiário JA AUTOMACAO C I LTDA CNPJ 10.793.103/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0542/63640-2
Data do documento 14/12/2015	No. Do documento 000708		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/12/2015
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$ 0,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 5,70 OBRIGADO POR ESCOLHER A JA AUTOMACAO					Nosso Número 157/83846313-4 (=) Valor do Documento 190,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118 Endereço: PRACA TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.708 SÉRIE: 1

JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME

SCRN 706/707 Bloco C, Entrada, 34 - Sala 302 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6130326102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.708
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1210 7931 0300 0100 5500 1000 0007 0810 0000 8039

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
331
CPAD/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353150041608989 - 11/12/2015 17:39

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	11/12/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRAÇA DOS TRES PODERES	70160-900	11/12/2015

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		16:24

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	190,00

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	190,00

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	Fonte de alimentação monitor 19v Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,39	85285120	0102	5102	UN	1,0000	190,0000	190,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751993900126			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Simples Nacional Aliquota de Venda 5,47% Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,39	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:03:49
359603596 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.A.

23792757006900000134200001398205166420000065854
NR. DOCUMENTO 121.421
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 658,54
VALOR COBRADO 658,54

NR.AUTENTICACAO A.D2C.E2E.929.565.42F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
DOCUMENTO

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	14/12/2015 16:59:47
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	14/12/2015 17:03:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

mobiPronto

Recibo do Sacado

Cedente **CNPJ: 11.043.671/0001-56**	Agência/Código Cedente **2757-0/0013982-3**	Vencimento **14/12/2015**
Sacado **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**	Número do Documento **13559**	Nosso Número **06/90000013400-P**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **658,54**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SERVIÇOS MOBI PRONTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 333

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Bradesco **237-2** 23792.75700 69000.001342 00001.398205 1 66420000065854

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **14/12/2015**
Cedente **CNPJ: 11.043.671/0001-56**					Agência/Código Cedente **2757-0/0013982-3**
Data Documento **14/12/2015**	Número do Documento **13559**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **14/12/2015**	Nosso Número **06/90000013400-P**
Uso do Banco **8650** / CIP **000**	Carteira **06**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **658,54**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Pagar em qualquer banco, preferencialmente Bradesco. Sr Caixa, favor não receber após o vencimento.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES** **Câmara dos Deputados - Anexo I 26º ANDAR - SALAS 3 E 4 BRASILIA DF 70160-900** Sacador/Avalista					**CNPJ: 00.628.131/0001-18** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Gmail

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Boleto para pagamento - Mobi Pronto

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
DOCUMENTO

Administrativo EAD/FUG <adm@fundacaoulysses.org.br> 14 de dezembro de 2015 10:37
Responder a: adm@fundacaoulysses.org.br
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>
Cc: gerencia@fundacaoulysses.org.br

Patrícia,

Conforme solicito pela Elisiane, encaminho boleto da Mobi Pronto para pagamento no dia de hoje.

Favor enviar o comprovante de pagamento, para que eu possa agilizar a liberação do serviço.

Att.,

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
www.fundacaoulysses.org.br
51 3072 7015
ead@fundacaoulysses.org.br

Ivo Barcellos
Diretor Administrativo
E-mail: adm@fundacaoulysses.org.br

Rua Conde de Porto Alegre, 04
Bairro Floresta - Porto Alegre/RS
Cep 90220-210

avast! be free Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

14 dez - MobiPronto.pdf
121K

IQ-UP Tecnologia da Informação Ltda. R GERCILIO MACHADO 150SALA 4 28993-000 Centro BACAXA - SAQUAREMA RJ CNPJ: 11.043.671/0001-56 INSC.MUNICIPAL: 9001-9	**Nota Fiscal de Serviços**	000011859
	Válida para Emissão até 03/12/2016	
	1ª VIA - CLIENTE	
	Data de Emissão: 15/12/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335

USUÁRIO DOS SERVIÇOS	RECIBO DO SACADO		
CLIENTE/SACADO: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			
Endereço: Câmara dos Deputados - Anexo I 26° ANDAR - SALAS 3 E 4	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:70160900	UF: DF
CNPJ: 00.628.131/0001-18	Insc. Estadual e/ou Municipal:		
Banco/Agência/Conta Corrente:	Carteira:	Nosso Número:	

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10000	CRÉDITOS (SMS)	0,070	700,00
1	CUSTO FINANCEIRO SOBRE A MODALIDADE DE PGTO	1,70	1,70

Retenção de impostos conforme legislação em vigor: IRPJ...(1,50%): 10,53 COFINS.(3,00%): 21,05 CSLL...(1,00%): 7,02 PIS....(0,65%): 4,56	VALOR DO SERVIÇO	701,70
	I.S.S.	
Nota Fiscal de Serviços emitida conforme Requerimento n° 000004/2014 de 03/12/2014	VALOR TOTAL	701,70

LOTE 000004 - NF de n° 00008750 a 000020000

IQ-UP Tecnologia da Informação Ltda. R GERCILIO MACHADO 150SALA 4 28993-000 Centro BACAXA - SAQUAREMA RJ CNPJ: 11.043.671/0001-56 INSC.MUNICIPAL: 9001-9	Nota Fiscal de Serviços	000011859
	Válida para Emissão até 03/12/2016	
	1ª VIA - CLIENTE	
	Data de Emissão: 15/12/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336

USUÁRIO DOS SERVIÇOS	RECIBO DO SACADO

CLIENTE/SACADO: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			
Endereço: Câmara dos Deputados - Anexo I 26° ANDAR - SALAS 3 E 4	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:70160900	UF: DF
CNPJ: 00.628.131/0001-18	Insc. Estadual e/ou Municipal:		
Banco/Agência/Conta Corrente:	Carteira:	Nosso Número:	

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10000	CRÉDITOS (SMS)	0,070	700,00
1	CUSTO FINANCEIRO SOBRE A MODALIDADE DE PGTO	1,70	1,70

Retenção de impostos conforme legislação em vigor: IRPJ...(1,50%): 10,53 COFINS.(3,00%): 21,05 CSLL...(1,00%): 7,02 PIS....(0,65%): 4,56	VALOR DO SERVIÇO	701,70
	I.S.S.	
Nota Fiscal de Serviços emitida conforme Requerimento n° 000004/2014 de 03/12/2014	VALOR TOTAL	701,70

LOTE 000004 - NF de n° 00008750 a 000020000

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
Fls. 337

Referência DEZEMBRO/2015

Telefone (61) 3325 5510

Vencimento 14/12/2015

Total a pagar R$ 1.795,56

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 709,13**
OI FIXO	709,13
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$ 990,84**
LIGACOES FIXO-FIXO	34,94
LIGACOES FIXO-MOVEL	924,19
OUTROS VALORES	31,71

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: 1512.000069373
Sequencial: 901288548 201512 32105
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/12/2015**
Valor a pagar:	**1.795,56**

N° Identificador para Débito Automático: 901.288.548-0

84680000017 2 95560014901 2 28854820151 7 23210500000 3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.068.632 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 338 DOCUMENTO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/10/2015 a 25/11/2015
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: 01/12/2015

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	301,31	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	75,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EA4B.5E17.1B85.9171.837A.B33D.5799.498A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	0	25% ICMS	167,89
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				167,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2015	MIN. 0000001383,3	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2015	MIN. 0000001026,9	
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	25/10/2015	MIN. 0000002410,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2015	00000397/000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	26/10/2015	12:18:38	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,35
10	26/10/2015	12:35:48	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,12
11	26/10/2015	13:31:49	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,63
12	26/10/2015	16:18:55	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	1,26
13	26/10/2015	17:42:28	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,70
14	26/10/2015	18:59:58	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
15	27/10/2015	11:20:29	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,70
16	27/10/2015	16:04:53	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,77
17	28/10/2015	11:41:47	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184594165	25% ICMS	0,84
18	28/10/2015	12:25:23	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,19
19	28/10/2015	17:09:18	00:05:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	3,99
20	28/10/2015	17:42:40	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	2,31
21	28/10/2015	17:46:18	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	0,35
22	28/10/2015	17:49:02	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	1,89
23	29/10/2015	12:10:26	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185424787	25% ICMS	0,63
24	29/10/2015	12:16:03	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,35
25	29/10/2015	13:06:07	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,35
26	29/10/2015	14:11:34	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181244092	25% ICMS	0,35
27	29/10/2015	18:17:22	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,63
28	03/11/2015	13:26:26	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,40
29	03/11/2015	13:45:28	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
30	03/11/2015	17:16:44	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,63
31	03/11/2015	18:03:57	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196560015	25% ICMS	0,42
32	04/11/2015	16:17:19	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199896648	25% ICMS	1,19
33	05/11/2015	09:40:22	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	1,26
34	05/11/2015	10:50:31	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,56
35	05/11/2015	11:39:56	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	1,82
36	05/11/2015	14:15:39	00:04:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	2,87
37	06/11/2015	09:44:58	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199656875	25% ICMS	0,63
38	06/11/2015	11:39:10	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193399805	25% ICMS	0,35
39	06/11/2015	14:13:25	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,98

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
40	06/11/2015	14:44:46	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183322268	25% ICMS	0,35
41	06/11/2015	15:28:22	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	1,33
42	09/11/2015	10:46:43	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199432380	25% ICMS	1,05
43	09/11/2015	10:48:36	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181735495	25% ICMS	0,63
44	09/11/2015	12:50:21	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191849476	25% ICMS	0,49
45	09/11/2015	12:58:28	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181440061	25% ICMS	1,26
46	09/11/2015	13:41:36	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	1,47
47	09/11/2015	14:23:47	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
48	09/11/2015	14:32:22	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,70
49	09/11/2015	14:34:32	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,35
50	09/11/2015	14:46:02	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	1,05
51	09/11/2015	19:19:58	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	1,40
52	09/11/2015	20:29:02	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
53	10/11/2015	09:39:26	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,40
54	10/11/2015	11:36:34	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196164150	25% ICMS	0,35
55	10/11/2015	14:58:29	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196226409	25% ICMS	0,35
56	10/11/2015	15:05:59	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	1,19
57	10/11/2015	15:46:01	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,35
58	10/11/2015	17:44:17	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	0,35
59	10/11/2015	17:50:33	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,35
60	10/11/2015	18:01:21	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,63
61	10/11/2015	18:44:11	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,98
62	10/11/2015	19:18:00	00:03:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	2,17
63	10/11/2015	19:23:46	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,49
64	11/11/2015	09:17:05	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,35
65	11/11/2015	10:08:32	00:02:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	2,10
66	11/11/2015	10:14:40	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,70
67	11/11/2015	10:28:52	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,91
68	11/11/2015	11:35:55	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181440041	25% ICMS	0,56
69	11/11/2015	11:43:00	00:05:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182992523	25% ICMS	3,71
70	11/11/2015	12:01:00	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181480049	25% ICMS	0,77
71	11/11/2015	12:24:37	00:03:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	2,66
72	11/11/2015	13:50:41	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,70
73	11/11/2015	14:25:31	00:02:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	2,10
74	11/11/2015	14:47:50	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196715232	25% ICMS	0,77
75	11/11/2015	16:22:22	00:03:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181553321	25% ICMS	2,52
76	11/11/2015	17:15:52	00:09:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	6,65
77	11/11/2015	18:27:29	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,98
78	11/11/2015	18:54:52	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196940695	25% ICMS	0,49
79	11/11/2015	19:10:11	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,77
80	12/11/2015	09:41:24	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,35
81	12/11/2015	10:32:47	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199428021	25% ICMS	0,35
82	12/11/2015	10:44:55	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	2,10
83	12/11/2015	14:01:08	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,42
84	12/11/2015	15:27:50	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,70
85	12/11/2015	16:09:49	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192576173	25% ICMS	2,52
86	12/11/2015	18:20:09	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	2,17
87	13/11/2015	10:48:24	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199616631	25% ICMS	1,96
88	13/11/2015	10:52:44	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	1,19
89	13/11/2015	11:21:10	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,56
90	13/11/2015	15:11:05	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,49
91	13/11/2015	16:53:51	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,56
92	16/11/2015	08:56:59	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,35
93	16/11/2015	09:10:38	00:03:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	2,59
94	16/11/2015	10:04:04	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199822847	25% ICMS	0,56
95	16/11/2015	10:08:38	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,35
96	16/11/2015	10:09:28	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194194327	25% ICMS	0,70
97	16/11/2015	10:10:45	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199073118	25% ICMS	1,12
98	16/11/2015	10:17:41	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	1,05
99	16/11/2015	10:27:40	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849900	25% ICMS	0,35
100	16/11/2015	10:46:28	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,35
101	16/11/2015	11:03:17	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196459640	25% ICMS	0,49
102	16/11/2015	11:25:20	00:05:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	4,13
103	16/11/2015	11:51:44	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,35
104	16/11/2015	11:53:38	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	1,40
105	16/11/2015	12:02:50	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,35
106	16/11/2015	12:41:54	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
107	16/11/2015	13:54:28	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196459640	25% ICMS	0,49
108	16/11/2015	15:49:12	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196333217	25% ICMS	1,12
109	16/11/2015	15:51:07	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196333217	25% ICMS	1,12
110	16/11/2015	16:07:12	00:04:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199770903	25% ICMS	3,15
111	16/11/2015	16:26:00	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,56
112	16/11/2015	16:31:22	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011813	25% ICMS	0,77
113	16/11/2015	17:02:41	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,63
114	16/11/2015	17:14:56	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184031656	25% ICMS	0,49
115	16/11/2015	17:48:13	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196459640	25% ICMS	0,42
116	16/11/2015	17:59:42	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,33
117	18/11/2015	10:16:58	00:08:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199896648	25% ICMS	6,30
118	18/11/2015	11:57:11	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184191029	25% ICMS	0,35
119	18/11/2015	11:58:35	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,35
120	18/11/2015	12:00:15	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,77
121	18/11/2015	12:24:00	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,35
122	18/11/2015	12:28:28	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,63
123	18/11/2015	12:33:40	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,77
124	18/11/2015	12:35:04	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198065696	25% ICMS	0,49
125	18/11/2015	12:54:08	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181221115	25% ICMS	0,35
126	18/11/2015	16:00:52	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191155723	25% ICMS	0,49
127	18/11/2015	17:43:17	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	1,05
128	19/11/2015	11:15:54	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181685797	25% ICMS	1,89
129	19/11/2015	11:48:51	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199617874	25% ICMS	0,35
130	20/11/2015	10:28:44	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196333217	25% ICMS	0,63
131	20/11/2015	15:56:26	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	0,35

Continua na próxima página

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
132	20/11/2015	17:15:30	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,35
133	23/11/2015	11:50:29	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	0,91
134	24/11/2015	10:40:18	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183187654	25% ICMS	0,56
135	24/11/2015	10:56:07	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,35
136	24/11/2015	13:29:07	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193681902	25% ICMS	0,35
137	24/11/2015	14:54:56	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,49
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								133,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 339

Total Nota Fiscal OI 301,31

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.069.373

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
138	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/11/2015		6,25
139	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/11/2015		4,80
140	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/11/2015		12,55
141	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/11/2015		30,35
142	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/11/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				60,20

Total Documento Financeiro 60,20

Valor a pagar 361,51

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:000.068.638 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
Contrato Agrupador: 901.288.548-0
Contrato Agrupado: 907.292.312-5
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
Data de emissão: 01/12/2015

Período de: 26/10/2015 a 25/11/2015
Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Telefone Agrupado: 61 3223 7003
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	124,03	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	31,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B580.9F9A.3865.E105.EA23.CDF3.2C6F.F17A

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	68,33
Total SERVICOS MENSAIS				97,76

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2015	MIN. 0000000094,4	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2015	MIN. 0000000059,0	
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 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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2015	MIN. 0000000153,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2015	MIN. 0000000003,4	25% ICMS	0,38
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,38

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2015	00000068/000002,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	26/10/2015	16:15:17	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191760243	25% ICMS	1,00
10	26/10/2015	18:07:27	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199896648	25% ICMS	1,12
11	28/10/2015	15:18:19	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6174033806	25% ICMS	0,28
12	28/10/2015	15:50:40	00:04:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191153553	25% ICMS	2,24
13	03/11/2015	12:22:30	00:06:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	3,81
14	03/11/2015	12:47:00	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191153553	25% ICMS	1,73
15	03/11/2015	15:33:11	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196744273	25% ICMS	1,17
16	05/11/2015	16:02:32	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,56
17	10/11/2015	13:18:04	00:04:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	2,35
18	11/11/2015	14:40:06	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	1,06
19	12/11/2015	10:55:28	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199871610	25% ICMS	0,44
20	12/11/2015	15:32:34	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185633807	25% ICMS	0,95
21	12/11/2015	15:36:59	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	1,06
22	16/11/2015	10:25:13	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192790115	25% ICMS	0,44
23	16/11/2015	19:57:36	00:13:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042662	25% ICMS	7,40
24	18/11/2015	17:30:30	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6174033806	25% ICMS	0,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								25,89

Total Nota Fiscal OI	124,03
Valor a pagar	124,03

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:000.068.639 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: 26/10/2015 a 25/11/2015
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: 01/12/2015

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	158,06	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	39,51	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
97D9.9AFD.41F3.D907.7CFF.5D61.3284.BFC5

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	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	433500	25% ICMS	-5,79
4	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
5	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48

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

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
6	ASSINATURA OI VELOX NRES 15M	30	25% ICMS	394,69
	Total SERVICOS MENSAIS			158,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
340

Total Nota Fiscal OI 158,06

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.069.380

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	LOCACAO DE MODEM	25/11/2015		0,00
	Total ITENS FINANCEIROS			0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 158,06

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:000.068.633 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
Contrato Agrupador: 901.288.548-0
Contrato Agrupado: 901.288.545-6
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
Data de emissão: 01/12/2015

Período de: 26/10/2015 a 25/11/2015
Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Telefone Agrupado: 61 3325 5511
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	128,50	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	32,12	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6474.AAAB.E947.C24B.5B28.8E1F.07F4.87C5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	68,33
	Total SERVICOS MENSAIS			68,33

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2015	MIN. 0000000059,5	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2015	MIN. 0000000063,0	
	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	25/10/2015	MIN. 0000000122,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2015	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 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

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2015	00000098/000001,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	26/10/2015	16:30:17	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	0,89
9	26/10/2015	16:43:29	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192610767	25% ICMS	0,28
10	26/10/2015	18:41:40	00:06:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	3,70
11	26/10/2015	19:22:29	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	1,34
12	27/10/2015	10:23:29	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	0,56
13	27/10/2015	18:13:15	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,95
14	28/10/2015	12:07:40	00:05:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	3,19
15	28/10/2015	12:16:44	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	1,79
16	03/11/2015	12:55:00	00:02:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	1,51
17	03/11/2015	15:38:17	00:04:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042662	25% ICMS	2,52
18	03/11/2015	15:46:41	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042662	25% ICMS	1,34
19	03/11/2015	18:26:46	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192610767	25% ICMS	0,67
20	04/11/2015	11:59:18	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	1,45
21	04/11/2015	12:37:12	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,39
22	04/11/2015	13:56:51	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,95
23	04/11/2015	16:04:16	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,50
24	04/11/2015	17:37:32	00:05:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199610733	25% ICMS	3,02
25	06/11/2015	15:24:56	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,72
26	06/11/2015	16:40:50	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021713	25% ICMS	0,61
27	09/11/2015	10:27:18	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186119651	25% ICMS	0,89
28	09/11/2015	10:30:21	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184015555	25% ICMS	0,67
29	09/11/2015	10:32:42	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191119153	25% ICMS	0,28
30	09/11/2015	10:34:45	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182591100	25% ICMS	0,44
31	09/11/2015	13:46:31	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,33
32	09/11/2015	14:28:19	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,67
33	09/11/2015	15:47:50	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	0,84
34	09/11/2015	16:15:49	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185619685	25% ICMS	0,28
35	09/11/2015	16:18:24	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	1,28
36	09/11/2015	18:10:00	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	1,17
37	10/11/2015	10:29:50	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,28
38	10/11/2015	11:02:58	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	1,17
39	10/11/2015	12:19:33	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192610767	25% ICMS	1,34
40	10/11/2015	12:28:10	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192610767	25% ICMS	0,50
41	11/11/2015	11:20:54	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,44
42	11/11/2015	14:41:11	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042662	25% ICMS	1,00
43	11/11/2015	15:00:15	00:02:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196715232	25% ICMS	1,68
44	11/11/2015	15:36:50	00:05:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	3,19
45	11/11/2015	16:08:34	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192171719	25% ICMS	0,28
46	11/11/2015	19:21:22	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042662	25% ICMS	1,56
47	12/11/2015	11:03:24	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,44
48	12/11/2015	11:05:12	00:04:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	2,74
49	12/11/2015	13:17:05	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181532222	25% ICMS	0,44
50	12/11/2015	17:49:57	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
51	12/11/2015	18:33:05	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199567263	25% ICMS	0,28
52	12/11/2015	18:46:54	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,33
53	13/11/2015	11:40:42	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,67
54	13/11/2015	14:13:26	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184023319	25% ICMS	0,61
55	13/11/2015	16:50:52	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185299867	25% ICMS	0,28
56	16/11/2015	11:37:11	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,61
57	16/11/2015	12:01:30	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199770903	25% ICMS	0,89
58	16/11/2015	12:21:49	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196183230	25% ICMS	1,00
59	16/11/2015	16:03:36	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	0,28
60	16/11/2015	16:09:12	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	1,79
61	16/11/2015	16:20:19	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,28
62	16/11/2015	17:35:08	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332396	25% ICMS	0,39
63	17/11/2015	16:54:44	00:04:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198214319	25% ICMS	2,35
64	20/11/2015	14:26:23	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185196524	25% ICMS	0,33
65	24/11/2015	12:38:14	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185778649	25% ICMS	1,51
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								60,17

Total Nota Fiscal OI **128,50**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.069.374

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
66	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/11/2015		4,80
67	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/11/2015		12,55
68	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/11/2015		30,35
Total ITENS FINANCEIROS				47,70

Total Documento Financeiro **47,70**

Valor a pagar **176,20**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Oi S.A
Período: 26/10/2015 a 25/11/2015

FIXO

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.068.635 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
Contrato Agrupador: 901.288.548-0
Contrato Agrupado: 901.300.754-1
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
Data de emissão: 01/12/2015

Período de: 26/10/2015 a 25/11/2015
Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Telefone Agrupado: 61 3325 5512
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	437,81	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	109,45	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
45DF.57A4.500E.0FC1.5B17.EBD5.A3A7.1DA0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/10/2015	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	23/10/2015	17:29:25	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193992334	25% ICMS	1,05
4	26/10/2015	08:27:19	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
5	26/10/2015	11:13:45	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,98
6	26/10/2015	13:03:12	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199669705	25% ICMS	0,49
7	26/10/2015	13:31:14	00:14:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042662	25% ICMS	10,44
8	26/10/2015	15:35:08	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
9	26/10/2015	16:23:25	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185094951	25% ICMS	1,12
10	26/10/2015	16:35:36	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,35
11	26/10/2015	16:37:03	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,49
12	26/10/2015	16:48:53	00:03:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183421340	25% ICMS	2,52
13	26/10/2015	17:07:59	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198727137	25% ICMS	0,56
14	27/10/2015	10:03:40	00:03:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	2,73
15	27/10/2015	12:53:40	00:04:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	2,87
16	27/10/2015	13:07:12	00:05:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191471519	25% ICMS	4,13
17	27/10/2015	13:14:51	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185094951	25% ICMS	0,98
18	27/10/2015	13:16:21	00:03:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,17
19	27/10/2015	13:40:19	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199370606	25% ICMS	0,35
20	27/10/2015	13:41:02	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198370606	25% ICMS	0,35
21	27/10/2015	13:43:29	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198370606	25% ICMS	0,35
22	27/10/2015	14:08:02	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199020120	25% ICMS	1,75
23	27/10/2015	14:34:45	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198810431	25% ICMS	0,56
24	27/10/2015	14:41:54	00:04:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184323401	25% ICMS	3,43
25	27/10/2015	14:49:11	00:03:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199020120	25% ICMS	2,66
26	27/10/2015	16:51:24	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181642322	25% ICMS	0,35
27	27/10/2015	16:51:47	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181642322	25% ICMS	0,42
28	27/10/2015	17:33:13	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199020120	25% ICMS	0,63
29	28/10/2015	08:49:17	00:05:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,78
30	28/10/2015	09:03:40	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,77
31	28/10/2015	09:07:40	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
32	28/10/2015	11:07:08	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
33	28/10/2015	12:11:49	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181343485	25% ICMS	0,63
34	28/10/2015	12:18:53	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196927855	25% ICMS	0,35
35	28/10/2015	12:44:06	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,47
36	28/10/2015	12:49:32	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182158324	25% ICMS	0,98
37	28/10/2015	12:52:13	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	0,63
38	28/10/2015	12:53:16	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	0,35
39	28/10/2015	15:33:58	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192786592	25% ICMS	0,91
40	28/10/2015	17:13:40	00:06:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	4,27
41	28/10/2015	17:30:26	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,84
42	29/10/2015	07:55:25	00:04:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,08
43	29/10/2015	09:18:00	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185778649	25% ICMS	1,68
44	29/10/2015	09:53:00	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183495361	25% ICMS	1,33
45	29/10/2015	10:02:34	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181380850	25% ICMS	0,49
46	29/10/2015	10:03:30	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181380850	25% ICMS	1,05
47	29/10/2015	11:11:11	00:12:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	8,75

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
48	29/10/2015	12:27:07	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
49	29/10/2015	14:34:16	00:07:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	4,90
50	29/10/2015	14:46:33	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	1,19
51	29/10/2015	14:55:45	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	0,42
52	29/10/2015	16:50:29	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182158324	25% ICMS	0,84
53	29/10/2015	17:08:45	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,47
54	29/10/2015	17:25:02	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186016769	25% ICMS	0,77
55	29/10/2015	17:38:01	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	0,35
56	29/10/2015	17:38:56	00:03:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186163263	25% ICMS	2,52
57	29/10/2015	17:44:27	00:05:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	3,99
58	29/10/2015	18:16:58	00:10:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	7,56
59	29/10/2015	18:28:02	00:04:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	3,08
60	03/11/2015	06:49:52	00:08:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	5,81
61	03/11/2015	06:58:29	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,26
62	03/11/2015	07:24:06	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
63	03/11/2015	09:12:21	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199020120	25% ICMS	0,49
64	03/11/2015	09:21:48	00:03:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181516268	25% ICMS	2,59
65	03/11/2015	09:32:34	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186359903	25% ICMS	1,61
66	03/11/2015	09:40:05	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199511511	25% ICMS	1,19
67	03/11/2015	10:43:43	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181516268	25% ICMS	0,35
68	03/11/2015	10:49:14	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,42
69	03/11/2015	12:44:31	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	1,26
70	03/11/2015	12:46:52	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199020120	25% ICMS	0,84
71	03/11/2015	12:53:39	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,35
72	03/11/2015	16:26:15	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,96
73	03/11/2015	16:38:48	00:03:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181516268	25% ICMS	2,80
74	03/11/2015	16:43:55	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,56
75	03/11/2015	16:50:43	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192021856	25% ICMS	0,35
76	03/11/2015	17:30:05	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,98
77	03/11/2015	17:44:31	00:03:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199020120	25% ICMS	2,80
78	03/11/2015	17:51:24	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199020120	25% ICMS	1,40
79	04/11/2015	08:27:25	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199617874	25% ICMS	0,35
80	04/11/2015	09:09:13	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,35
81	04/11/2015	09:15:02	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192786592	25% ICMS	0,70
82	04/11/2015	10:52:36	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	1,61
83	04/11/2015	10:55:57	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198111699	25% ICMS	1,75
84	04/11/2015	10:59:31	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	0,98
85	04/11/2015	11:04:11	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199963505	25% ICMS	0,42
86	04/11/2015	11:05:52	00:05:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	3,99
87	04/11/2015	11:37:26	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
88	04/11/2015	11:52:15	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195153509	25% ICMS	0,98
89	04/11/2015	12:12:50	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,70
90	04/11/2015	12:19:37	00:06:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	4,55
91	04/11/2015	13:13:04	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182119428	25% ICMS	0,42
92	04/11/2015	13:23:40	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
93	04/11/2015	14:09:24	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,56
94	04/11/2015	14:15:04	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,42
95	04/11/2015	14:20:17	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199617874	25% ICMS	1,12
96	04/11/2015	15:41:12	00:04:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	3,22
97	04/11/2015	16:33:39	00:03:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	2,59
98	04/11/2015	16:40:41	00:05:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729167	25% ICMS	3,71
99	04/11/2015	16:47:24	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729167	25% ICMS	1,40
100	04/11/2015	19:38:19	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,42
101	05/11/2015	08:05:58	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,40
102	05/11/2015	08:12:09	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191471519	25% ICMS	1,19
103	05/11/2015	08:22:02	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,54
104	05/11/2015	10:00:28	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,35
105	05/11/2015	11:17:37	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,35
106	05/11/2015	13:11:08	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,77
107	06/11/2015	09:58:56	00:04:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184013869	25% ICMS	3,01
108	06/11/2015	11:13:09	00:05:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183421340	25% ICMS	3,57
109	06/11/2015	11:19:23	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181159533	25% ICMS	2,94
110	06/11/2015	14:33:07	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	2,10
111	06/11/2015	16:15:08	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767424	25% ICMS	0,91
112	06/11/2015	16:44:46	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181518698	25% ICMS	1,54
113	06/11/2015	16:49:43	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181518698	25% ICMS	0,56
114	06/11/2015	17:08:12	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,56
115	06/11/2015	17:22:31	00:08:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	6,30
116	06/11/2015	17:35:52	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193992334	25% ICMS	0,35
117	09/11/2015	07:40:20	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,98
118	09/11/2015	09:12:47	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191344006	25% ICMS	2,10
119	09/11/2015	11:02:22	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199346115	25% ICMS	0,42
120	09/11/2015	11:03:28	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,19
121	09/11/2015	11:09:12	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193287024	25% ICMS	0,77
122	09/11/2015	11:27:41	00:03:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	2,45
123	09/11/2015	11:34:53	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,54
124	09/11/2015	14:42:16	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	1,75
125	09/11/2015	15:01:11	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	1,26
126	09/11/2015	15:58:17	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	1,54
127	09/11/2015	16:24:32	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,84
128	09/11/2015	17:24:07	00:15:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196413348	25% ICMS	10,86
129	09/11/2015	19:15:37	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	0,35
130	09/11/2015	19:37:40	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185793003	25% ICMS	0,49
131	09/11/2015	19:55:03	00:04:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	3,15
132	09/11/2015	20:15:15	00:02:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192373748	25% ICMS	2,10
133	09/11/2015	20:40:08	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182119428	25% ICMS	1,26
134	10/11/2015	09:50:29	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196927855	25% ICMS	1,54
135	10/11/2015	10:24:24	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184452738	25% ICMS	1,26
136	10/11/2015	11:09:23	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,19
137	10/11/2015	11:12:20	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191344006	25% ICMS	0,98
138	10/11/2015	11:52:43	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
139	10/11/2015	13:08:45	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186421686	25% ICMS	1,68

Continua na próxima página

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
140	10/11/2015	13:16:02	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198609562	25% ICMS	1,68
141	10/11/2015	13:36:55	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,33
142	10/11/2015	14:05:55	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192023097	25% ICMS	2,94
143	10/11/2015	17:53:40	00:06:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192986618	25% ICMS	4,69
144	11/11/2015	08:08:13	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198609562	25% ICMS	0,77
145	11/11/2015	08:11:29	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184674514	25% ICMS	0,63
146	11/11/2015	08:36:19	00:03:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,80
147	11/11/2015	08:56:10	00:09:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192575305	25% ICMS	6,51
148	11/11/2015	09:05:40	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
149	11/11/2015	11:30:52	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,61
150	11/11/2015	12:09:21	00:02:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,61
151	11/11/2015	12:18:08	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192217421	25% ICMS	2,17
152	11/11/2015	13:31:43	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
153	11/11/2015	14:44:13	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,49
154	11/11/2015	16:34:52	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,35
155	11/11/2015	17:05:47	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,56
156	11/11/2015	17:23:41	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,35
157	11/11/2015	18:49:50	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,98
158	12/11/2015	09:21:08	00:16:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196145541	25% ICMS	11,35
159	12/11/2015	09:56:56	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
160	12/11/2015	12:01:52	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,40
161	12/11/2015	12:31:32	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,70
162	12/11/2015	12:40:41	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
163	12/11/2015	13:04:31	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185450218	25% ICMS	1,26
164	12/11/2015	13:16:15	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
165	12/11/2015	14:24:38	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,35
166	12/11/2015	15:33:37	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,91
167	12/11/2015	16:05:11	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	1,26
168	12/11/2015	16:09:27	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	0,77
169	12/11/2015	16:48:47	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
170	13/11/2015	10:42:25	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,26
171	13/11/2015	11:15:22	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,70
172	13/11/2015	11:37:34	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,70
173	13/11/2015	12:12:52	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	0,35
174	13/11/2015	18:40:45	00:07:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	5,11
175	13/11/2015	19:23:40	00:08:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	6,09
176	16/11/2015	08:25:53	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729167	25% ICMS	1,96
177	16/11/2015	08:50:25	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
178	16/11/2015	10:06:32	00:04:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191260793	25% ICMS	3,36
179	16/11/2015	10:27:38	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,63
180	16/11/2015	10:54:01	00:09:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	6,65
181	16/11/2015	11:04:48	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184674514	25% ICMS	0,91
182	16/11/2015	11:12:08	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,49
183	16/11/2015	11:18:58	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199661307	25% ICMS	0,35
184	16/11/2015	11:19:39	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011813	25% ICMS	0,56
185	16/11/2015	11:48:09	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,35
186	16/11/2015	12:08:38	00:05:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196413348	25% ICMS	3,57
187	16/11/2015	12:21:18	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	2,03
188	16/11/2015	12:34:39	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011813	25% ICMS	0,35
189	16/11/2015	12:35:18	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	1,19
190	16/11/2015	13:12:48	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
191	16/11/2015	13:20:18	00:03:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011813	25% ICMS	2,73
192	16/11/2015	13:25:02	00:03:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011813	25% ICMS	2,38
193	16/11/2015	13:47:35	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729167	25% ICMS	0,91
194	16/11/2015	13:54:53	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181688083	25% ICMS	0,35
195	16/11/2015	13:55:47	00:02:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181628083	25% ICMS	2,10
196	16/11/2015	14:44:35	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199816310	25% ICMS	0,42
197	16/11/2015	14:52:41	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021713	25% ICMS	0,35
198	16/11/2015	14:53:05	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184011713	25% ICMS	0,35
199	16/11/2015	14:58:21	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193287024	25% ICMS	0,70
200	16/11/2015	15:03:33	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192575305	25% ICMS	1,19
201	16/11/2015	15:32:41	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011813	25% ICMS	0,84
202	16/11/2015	16:16:59	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196413348	25% ICMS	1,68
203	16/11/2015	16:20:14	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199488438	25% ICMS	0,35
204	16/11/2015	16:21:09	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192582542	25% ICMS	1,68
205	16/11/2015	16:46:30	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,49
206	16/11/2015	17:21:45	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196465332	25% ICMS	0,77
207	16/11/2015	17:23:14	00:04:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	3,01
208	16/11/2015	17:50:04	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,35
209	16/11/2015	17:50:52	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	1,12
210	16/11/2015	17:52:42	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196465332	25% ICMS	1,40
211	17/11/2015	09:48:44	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011813	25% ICMS	0,56
212	17/11/2015	11:03:50	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011813	25% ICMS	0,35
213	17/11/2015	15:07:44	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191344006	25% ICMS	0,56
214	17/11/2015	15:08:56	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	1,12
215	17/11/2015	15:11:29	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,82
216	18/11/2015	16:02:35	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647934	25% ICMS	0,35
217	18/11/2015	16:03:09	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	1,61
218	18/11/2015	16:46:12	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,49
219	19/11/2015	08:24:45	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
220	19/11/2015	09:46:53	00:07:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191491493	25% ICMS	5,46
221	19/11/2015	11:39:25	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,91
222	19/11/2015	11:47:40	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547241	25% ICMS	1,96
223	19/11/2015	12:34:38	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186016769	25% ICMS	0,49
224	19/11/2015	13:51:23	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186163263	25% ICMS	0,35
225	19/11/2015	14:09:04	00:08:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767695	25% ICMS	5,81
226	19/11/2015	14:20:20	00:09:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199677270	25% ICMS	6,44
227	19/11/2015	14:38:58	00:05:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	3,57
228	19/11/2015	16:18:15	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185870131	25% ICMS	0,98
229	19/11/2015	17:13:33	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,70
230	20/11/2015	09:11:52	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181019545	25% ICMS	0,91

Continua na próxima página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
231	20/11/2015	09:56:31	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195518013	25% ICMS	2,17
232	20/11/2015	10:49:34	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
233	20/11/2015	10:59:00	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,19
234	20/11/2015	12:28:42	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886656	25% ICMS	0,77
235	23/11/2015	08:11:51	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,77
236	23/11/2015	11:13:10	00:11:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192276647	25% ICMS	7,98
237	23/11/2015	11:49:08	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,35
238	23/11/2015	11:56:55	00:06:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	4,48
239	23/11/2015	12:20:29	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185974130	25% ICMS	0,70
240	23/11/2015	12:25:18	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184909977	25% ICMS	0,35
241	23/11/2015	12:29:22	00:06:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647795	25% ICMS	4,27
242	23/11/2015	12:37:14	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
243	23/11/2015	13:08:56	00:03:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199756400	25% ICMS	2,17
244	23/11/2015	14:02:28	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	1,47
245	23/11/2015	14:06:03	00:03:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199857776	25% ICMS	2,17
246	23/11/2015	14:14:40	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199857776	25% ICMS	1,33
247	23/11/2015	16:13:07	00:04:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185870131	25% ICMS	3,43
248	23/11/2015	16:20:19	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191738619	25% ICMS	2,31
249	23/11/2015	17:08:44	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,75
250	23/11/2015	17:15:28	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184674514	25% ICMS	1,96
251	23/11/2015	17:19:53	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,56
252	24/11/2015	08:27:33	00:03:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186583892	25% ICMS	2,31
253	24/11/2015	11:13:37	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192023097	25% ICMS	0,42
254	24/11/2015	11:17:24	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192786592	25% ICMS	0,35
255	24/11/2015	11:36:47	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199655717	25% ICMS	0,35
256	24/11/2015	11:41:36	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,77
257	24/11/2015	12:44:15	00:02:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192865525	25% ICMS	2,10
258	24/11/2015	12:49:55	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,26
259	24/11/2015	12:52:36	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
260	24/11/2015	14:16:42	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192756937	25% ICMS	1,47
261	24/11/2015	16:40:31	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
262	24/11/2015	16:44:30	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021713	25% ICMS	1,05
263	24/11/2015	17:12:54	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199617874	25% ICMS	2,17
264	24/11/2015	17:16:42	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	1,33
265	24/11/2015	17:45:09	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165043	25% ICMS	1,05
266	24/11/2015	18:08:58	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021713	25% ICMS	0,35
267	25/11/2015	07:59:50	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181233073	25% ICMS	1,47
268	25/11/2015	08:07:28	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,33
269	25/11/2015	09:02:15	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199358410	25% ICMS	1,54
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								437,81

Total Nota Fiscal OI	437,81

Valor a pagar	437,81

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:000.068.634 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
Contrato Agrupador: 901.288.548-0
Contrato Agrupado: 901.300.753-3
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18
Data de emissão: 01/12/2015

Período de: 26/10/2015 a 25/11/2015
Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Telefone Agrupado: 61 3325 5513
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	73,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	18,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9893.C134.2E68.7BB1.CB46.4A26.C38B.EE12

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

FIXO

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN		30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
343

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2015	MIN. 0000000402,4
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2015	MIN. 0000000244,3
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	25/10/2015	MIN. 0000000646,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2015	00000110/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	26/10/2015	12:25:43	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,47
9	26/10/2015	15:40:52	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
10	26/10/2015	16:01:12	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
11	26/10/2015	18:46:30	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
12	27/10/2015	14:52:28	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,68
13	27/10/2015	16:05:20	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194132222	25% ICMS	1,96
14	27/10/2015	16:43:42	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199680706	25% ICMS	0,56
15	27/10/2015	20:00:07	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
16	28/10/2015	10:45:56	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
17	28/10/2015	12:09:19	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199889004	25% ICMS	0,63
18	28/10/2015	12:10:34	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193593025	25% ICMS	0,70
19	28/10/2015	12:36:07	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
20	28/10/2015	17:48:16	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185671470	25% ICMS	1,47
21	29/10/2015	09:27:30	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
22	29/10/2015	10:23:47	00:03:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181211300	25% ICMS	2,45
23	29/10/2015	11:37:07	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
24	29/10/2015	12:16:41	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
25	29/10/2015	12:23:04	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
26	29/10/2015	12:51:05	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
27	29/10/2015	14:35:23	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,61
28	29/10/2015	16:31:16	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181553321	25% ICMS	0,35
29	29/10/2015	16:55:16	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
30	03/11/2015	08:02:07	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
31	03/11/2015	12:16:51	00:12:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	8,40
32	03/11/2015	13:41:57	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,98
33	03/11/2015	15:31:37	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
34	03/11/2015	17:53:11	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	1,54
35	03/11/2015	19:17:05	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191340868	25% ICMS	1,47
36	03/11/2015	19:25:12	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,98
37	04/11/2015	10:41:25	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
38	04/11/2015	13:00:31	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
39	04/11/2015	19:36:40	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
40	09/11/2015	08:38:11	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,75
41	09/11/2015	13:12:33	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,35
42	09/11/2015	13:51:00	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
43	09/11/2015	15:46:42	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185671470	25% ICMS	0,49
44	09/11/2015	15:54:49	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
45	09/11/2015	20:16:40	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	1,75
46	10/11/2015	15:45:27	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
47	10/11/2015	18:04:00	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192986618	25% ICMS	1,33
48	11/11/2015	12:21:26	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184084709	25% ICMS	0,35
49	11/11/2015	12:50:18	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
50	11/11/2015	15:46:15	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181553321	25% ICMS	0,35
51	11/11/2015	15:49:32	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181553321	25% ICMS	1,68
52	11/11/2015	19:32:26	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
53	12/11/2015	09:14:45	00:06:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196145541	25% ICMS	4,27
54	12/11/2015	09:33:29	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
55	12/11/2015	12:42:31	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186663433	25% ICMS	0,35
56	12/11/2015	12:44:11	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186663433	25% ICMS	1,75
57	12/11/2015	12:51:55	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
58	13/11/2015	15:04:45	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184263543	25% ICMS	1,61
59	16/11/2015	09:50:02	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186583892	25% ICMS	0,35
60	16/11/2015	10:55:57	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,35
61	16/11/2015	10:59:38	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
62	16/11/2015	11:18:44	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,49
63	16/11/2015	12:14:03	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181510770	25% ICMS	1,89
64	16/11/2015	12:36:44	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,19
65	16/11/2015	15:18:49	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196145541	25% ICMS	0,98
66	16/11/2015	17:02:03	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	1,33
67	16/11/2015	17:06:39	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199949118	25% ICMS	0,35

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
68	16/11/2015	17:35:55	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
69	17/11/2015	17:41:04	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
70	17/11/2015	17:52:33	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185671470	25% ICMS	0,49
71	17/11/2015	17:54:42	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186663433	25% ICMS	2,52
72	17/11/2015	19:04:32	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,49
73	18/11/2015	10:41:28	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199219068	25% ICMS	1,68
74	18/11/2015	11:12:42	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,56
75	18/11/2015	15:36:16	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,49
76	19/11/2015	07:56:25	00:02:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,89
77	19/11/2015	11:01:10	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
78	24/11/2015	08:05:47	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,26
79	24/11/2015	09:31:48	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185870131	25% ICMS	0,84
80	24/11/2015	12:20:06	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182119428	25% ICMS	0,77
81	24/11/2015	14:54:15	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	0,56
82	25/11/2015	07:49:00	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**73,43**

Total Nota Fiscal OI **73,43**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.069.375

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
83	SIGA-ME	25/11/2015		6,25
84	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/11/2015		6,25
85	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/11/2015		30,35
86	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/11/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				**49,10**

Total Documento Financeiro **49,10**

Valor a pagar **122,53**

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:000.068.636 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: 26/10/2015 a 25/11/2015
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: 01/12/2015

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	45,74	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	11,43	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6665.B503.03D3.4740.8C87.3F1A.DA6D.0EB5

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**

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

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/10/2015	9013007533	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	26/10/2015	12:18:20	00:06:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	5,14
5	03/11/2015	11:12:02	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,30
6	03/11/2015	11:45:50	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,69
7	03/11/2015	12:15:31	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,99
8	06/11/2015	12:29:26	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198287702	25% ICMS	0,92
9	10/11/2015	14:30:21	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182601910	25% ICMS	0,38
10	12/11/2015	10:59:53	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,38
11	16/11/2015	10:09:54	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,38
12	16/11/2015	17:19:03	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,61
13	18/11/2015	15:55:02	00:04:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	3,83
14	23/11/2015	10:42:27	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196460847	25% ICMS	0,69
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								16,31

Total Nota Fiscal OI 45,74

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.069.377

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
15	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/11/2015		6,25
16	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/11/2015		4,80
17	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/11/2015		12,55
18	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/11/2015		30,35
19	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/11/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				60,20

Total Documento Financeiro 60,20

Valor a pagar 105,94

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:000.068.637 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: 26/10/2015 a 25/11/2015
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: 01/12/2015

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	309,48	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	77,37	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
99FC.F677.5072.51B0.8201.2641.189E.8179

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

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

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	68,33
Total SERVICOS MENSAIS				97,76

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2015	MIN. 0000000284,9
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2015	MIN. 0000000170,7
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2015	MIN. 0000000455,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2015	MIN. 0000000305,6	25% ICMS	34,56
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					34,56

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2015	00000266/000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	26/10/2015	09:45:28	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,84
10	26/10/2015	09:57:05	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184069477	25% ICMS	0,28
11	26/10/2015	09:57:57	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,28
12	26/10/2015	10:06:08	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199815489	25% ICMS	0,50
13	26/10/2015	10:07:27	00:03:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	2,24
14	26/10/2015	10:12:01	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,39
15	26/10/2015	10:16:41	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,39
16	26/10/2015	10:31:59	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184250757	25% ICMS	2,13
17	26/10/2015	11:23:34	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
18	26/10/2015	11:25:03	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,28
19	26/10/2015	11:32:21	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184254563	25% ICMS	0,28
20	26/10/2015	11:38:21	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,28
21	26/10/2015	14:37:44	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,00
22	26/10/2015	16:03:08	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196582420	25% ICMS	0,72
23	26/10/2015	17:08:33	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
24	26/10/2015	17:21:30	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199949701	25% ICMS	1,73
25	26/10/2015	17:28:14	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195565799	25% ICMS	0,44
26	26/10/2015	17:30:44	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195565799	25% ICMS	0,95
27	26/10/2015	17:51:43	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,39
28	26/10/2015	18:04:01	00:02:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185345984	25% ICMS	1,62
29	26/10/2015	18:52:22	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,39
30	26/10/2015	18:54:35	00:03:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196582420	25% ICMS	1,96
31	26/10/2015	19:07:16	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
32	26/10/2015	19:09:15	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	1,12
33	27/10/2015	09:40:59	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,56
34	27/10/2015	10:07:12	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,28
35	27/10/2015	11:40:12	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,44
36	27/10/2015	13:08:55	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
37	27/10/2015	13:12:42	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021048	25% ICMS	0,33
38	27/10/2015	17:13:11	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
39	27/10/2015	18:15:42	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
40	27/10/2015	18:19:23	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
41	27/10/2015	18:55:23	00:04:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	2,80
42	27/10/2015	19:04:10	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
43	27/10/2015	19:42:00	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	1,73
44	27/10/2015	20:00:20	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
45	27/10/2015	20:00:48	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
46	28/10/2015	09:50:35	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767424	25% ICMS	0,33
47	28/10/2015	10:04:52	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,28
48	28/10/2015	10:21:27	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,56
49	28/10/2015	10:30:59	00:04:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	2,74
50	28/10/2015	11:17:32	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	1,00
51	28/10/2015	13:13:14	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,50
52	28/10/2015	13:22:22	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191967494	25% ICMS	0,28
53	28/10/2015	13:42:55	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191967494	25% ICMS	1,12
54	28/10/2015	16:00:38	00:03:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	1,96
55	28/10/2015	16:04:22	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,95
56	28/10/2015	16:28:09	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	1,34
57	28/10/2015	17:27:33	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,33
58	28/10/2015	17:29:06	00:03:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	2,18
59	28/10/2015	18:26:17	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	1,06
60	28/10/2015	19:20:40	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
61	28/10/2015	19:22:00	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
62	29/10/2015	08:57:07	00:02:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191967494	25% ICMS	1,68
63	29/10/2015	15:22:20	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191921373	25% ICMS	0,50
64	29/10/2015	16:08:18	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,84
65	29/10/2015	17:19:14	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,39
66	29/10/2015	17:25:01	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185094025	25% ICMS	0,33
67	29/10/2015	17:25:46	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,28
68	29/10/2015	17:28:45	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
69	29/10/2015	17:29:07	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
70	29/10/2015	17:44:57	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,61
71	29/10/2015	18:07:45	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
72	29/10/2015	18:08:04	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
73	29/10/2015	18:13:54	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
74	03/11/2015	10:17:48	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
75	03/11/2015	10:30:32	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,28
76	03/11/2015	12:42:06	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,56
77	03/11/2015	12:57:24	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,72
78	03/11/2015	13:58:32	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
79	03/11/2015	16:41:57	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181621113	25% ICMS	0,39
80	03/11/2015	16:52:42	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181286283	25% ICMS	0,28
81	03/11/2015	17:42:24	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196715232	25% ICMS	1,23
82	03/11/2015	19:05:16	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184191029	25% ICMS	1,17
83	03/11/2015	19:16:44	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
84	03/11/2015	19:27:13	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
85	03/11/2015	19:40:00	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,50
86	03/11/2015	19:55:29	00:05:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182180183	25% ICMS	3,19
87	04/11/2015	10:38:15	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
88	04/11/2015	13:00:28	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199880642	25% ICMS	0,33
89	04/11/2015	13:14:10	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,33
90	04/11/2015	14:11:48	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,33
91	04/11/2015	15:05:33	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,95
92	04/11/2015	15:27:17	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192096820	25% ICMS	0,28
93	04/11/2015	15:27:49	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192096820	25% ICMS	0,33
94	04/11/2015	16:37:19	00:03:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191660643	25% ICMS	1,85
95	04/11/2015	18:00:00	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,39
96	04/11/2015	18:37:30	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
97	04/11/2015	19:38:23	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
98	04/11/2015	19:41:49	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
99	05/11/2015	09:52:34	00:03:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	2,01
100	05/11/2015	10:23:11	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181019545	25% ICMS	0,39
101	05/11/2015	14:21:59	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
102	05/11/2015	15:45:15	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
103	05/11/2015	16:16:28	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198055036	25% ICMS	0,56
104	05/11/2015	16:26:44	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199899296	25% ICMS	0,67
105	05/11/2015	17:29:44	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,67
106	05/11/2015	17:40:22	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199896648	25% ICMS	0,39
107	05/11/2015	17:42:14	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
108	06/11/2015	09:15:49	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,28
109	09/11/2015	11:44:25	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,89
110	09/11/2015	12:03:29	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
111	09/11/2015	12:35:31	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,78
112	09/11/2015	13:00:30	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,72
113	09/11/2015	14:06:24	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184478367	25% ICMS	1,23
114	09/11/2015	15:50:14	00:04:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	2,63
115	09/11/2015	16:12:49	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181594949	25% ICMS	0,28
116	09/11/2015	18:11:32	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199346115	25% ICMS	0,39
117	09/11/2015	18:13:45	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199346115	25% ICMS	1,06
118	09/11/2015	18:55:58	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199754542	25% ICMS	0,39
119	09/11/2015	19:20:06	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,44
120	09/11/2015	20:33:25	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
121	10/11/2015	09:43:00	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199754542	25% ICMS	0,28
122	10/11/2015	10:45:30	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,78
123	10/11/2015	11:14:56	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
124	10/11/2015	11:16:06	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	0,28
125	10/11/2015	12:15:36	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,39
126	10/11/2015	14:17:29	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
127	10/11/2015	15:12:43	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199646562	25% ICMS	1,23
128	10/11/2015	15:16:22	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,67
129	10/11/2015	15:42:53	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,61
130	10/11/2015	16:09:57	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
131	10/11/2015	16:22:51	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,67
132	10/11/2015	16:34:58	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,44
133	10/11/2015	16:41:13	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,28
134	10/11/2015	16:56:24	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	1,12
135	10/11/2015	17:22:04	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	1,00
136	10/11/2015	17:24:23	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,78
137	10/11/2015	17:31:38	00:05:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	3,08
138	10/11/2015	17:45:48	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,50
139	10/11/2015	17:48:00	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,67
140	10/11/2015	17:50:46	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181594999	25% ICMS	1,40
141	10/11/2015	17:58:22	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181440041	25% ICMS	0,95
142	10/11/2015	18:29:20	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,28
143	10/11/2015	18:36:33	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	1,00
144	10/11/2015	18:40:23	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
145	10/11/2015	18:59:46	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
146	10/11/2015	19:07:23	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,28
147	10/11/2015	19:19:29	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,67
148	10/11/2015	19:31:16	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,44
149	10/11/2015	19:46:16	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
150	10/11/2015	19:59:06	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,33
151	10/11/2015	20:06:24	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,89
152	10/11/2015	20:23:18	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,78
153	11/11/2015	09:37:10	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185758378	25% ICMS	0,72
154	11/11/2015	11:27:49	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199754542	25% ICMS	0,61
155	11/11/2015	11:31:39	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199754542	25% ICMS	0,56
156	11/11/2015	11:33:38	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	2,07
157	11/11/2015	11:58:43	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875687	25% ICMS	0,28
158	11/11/2015	12:03:59	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,50
159	11/11/2015	12:20:30	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
160	11/11/2015	12:22:48	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,61

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
161	11/11/2015	12:25:55	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,28
162	11/11/2015	12:29:25	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,33
163	11/11/2015	12:38:36	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,67
164	11/11/2015	13:42:02	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191967494	25% ICMS	0,28
165	11/11/2015	15:44:22	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	0,28
166	11/11/2015	16:23:45	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,39
167	11/11/2015	18:33:30	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
168	11/11/2015	19:44:08	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
169	11/11/2015	19:59:45	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,44
170	12/11/2015	10:10:11	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199781715	25% ICMS	1,56
171	12/11/2015	10:23:49	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199781715	25% ICMS	0,33
172	12/11/2015	10:31:30	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
173	12/11/2015	11:08:48	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199215633	25% ICMS	0,33
174	12/11/2015	12:01:42	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	1,96
175	12/11/2015	12:57:57	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
176	12/11/2015	13:15:52	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,39
177	12/11/2015	13:20:26	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,44
178	12/11/2015	13:39:34	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,61
179	12/11/2015	15:30:33	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,72
180	12/11/2015	15:43:15	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	0,28
181	12/11/2015	15:58:49	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199346115	25% ICMS	0,78
182	12/11/2015	16:14:17	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,50
183	12/11/2015	16:17:25	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,44
184	12/11/2015	16:52:56	00:03:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	2,13
185	12/11/2015	17:01:44	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	1,28
186	12/11/2015	17:06:29	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192609898	25% ICMS	0,28
187	12/11/2015	17:07:08	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192609898	25% ICMS	0,78
188	12/11/2015	17:22:53	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,33
189	13/11/2015	09:54:18	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553392	25% ICMS	1,40
190	13/11/2015	10:10:34	00:03:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	1,90
191	16/11/2015	09:56:27	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	1,34
192	16/11/2015	10:45:33	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,56
193	16/11/2015	10:46:53	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,95
194	16/11/2015	11:08:56	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,62
195	16/11/2015	11:32:20	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183435335	25% ICMS	0,28
196	16/11/2015	11:32:51	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,28
197	16/11/2015	12:14:27	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
198	16/11/2015	12:20:11	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,28
199	16/11/2015	12:56:27	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,33
200	16/11/2015	14:15:48	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	1,00
201	16/11/2015	15:06:44	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,44
202	16/11/2015	16:20:15	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184016991	25% ICMS	0,78
203	16/11/2015	16:23:20	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199812802	25% ICMS	0,28
204	16/11/2015	16:38:43	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,89
205	16/11/2015	16:54:32	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,39
206	16/11/2015	17:01:15	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199662168	25% ICMS	1,12
207	16/11/2015	17:28:52	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
208	16/11/2015	17:34:07	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199662168	25% ICMS	0,28
209	16/11/2015	17:41:04	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199662168	25% ICMS	0,28
210	16/11/2015	18:09:23	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,33
211	16/11/2015	18:10:29	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,33
212	16/11/2015	18:12:33	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	0,67
213	16/11/2015	18:41:16	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,33
214	17/11/2015	08:15:17	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,33
215	17/11/2015	08:42:52	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184250757	25% ICMS	0,39
216	17/11/2015	08:46:20	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184016991	25% ICMS	0,28
217	17/11/2015	09:00:37	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,33
218	17/11/2015	09:04:08	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,28
219	17/11/2015	09:26:00	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	1,06
220	17/11/2015	09:48:30	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
221	17/11/2015	09:50:07	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183639504	25% ICMS	0,39
222	17/11/2015	11:23:19	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182123135	25% ICMS	0,28
223	17/11/2015	12:16:36	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199812802	25% ICMS	0,33
224	17/11/2015	17:41:14	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,28
225	17/11/2015	18:07:03	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199878290	25% ICMS	0,28
226	18/11/2015	09:22:03	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
227	18/11/2015	09:35:35	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,50
228	18/11/2015	11:00:49	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191038424	25% ICMS	0,84
229	18/11/2015	11:06:58	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	1,00
230	18/11/2015	11:10:46	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,28
231	18/11/2015	11:46:34	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,28
232	18/11/2015	11:49:11	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181176073	25% ICMS	0,67
233	18/11/2015	12:50:10	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
234	18/11/2015	12:56:51	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
235	18/11/2015	16:48:19	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
236	18/11/2015	17:26:13	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184906025	25% ICMS	0,28
237	18/11/2015	17:56:35	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
238	18/11/2015	17:58:18	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185758378	25% ICMS	1,06
239	19/11/2015	09:52:35	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,96
240	19/11/2015	10:19:58	00:03:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182180183	25% ICMS	1,90
241	19/11/2015	10:27:24	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	1,12
242	19/11/2015	10:30:06	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191967494	25% ICMS	1,28
243	19/11/2015	11:13:43	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,39
244	19/11/2015	11:37:35	00:04:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191967494	25% ICMS	2,46
245	19/11/2015	17:12:07	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,28
246	23/11/2015	13:49:28	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	0,28
247	23/11/2015	15:11:04	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199754542	25% ICMS	0,67
248	24/11/2015	10:37:29	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,33
249	24/11/2015	10:57:12	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181767474	25% ICMS	0,28
250	24/11/2015	11:13:25	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191010616	25% ICMS	0,72
251	24/11/2015	12:08:14	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181480049	25% ICMS	0,84
252	24/11/2015	12:13:21	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181480049	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
253	24/11/2015	12:42:54	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,33
254	24/11/2015	13:05:21	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192220575	25% ICMS	0,28
255	24/11/2015	13:06:07	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192220575	25% ICMS	0,50
256	24/11/2015	15:06:32	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,50
257	24/11/2015	15:39:50	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181460049	25% ICMS	0,28
258	24/11/2015	15:51:10	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185619685	25% ICMS	0,56
259	24/11/2015	16:47:57	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
260	24/11/2015	17:06:40	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
261	24/11/2015	17:11:49	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184016991	25% ICMS	1,51
262	24/11/2015	17:42:04	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								170,74

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
263	13/11/2015	08:37:33	00:02:41	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6198011813	25% ICMS	1,51
264	13/11/2015	10:24:11	00:04:56	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6198011813	25% ICMS	2,80
265	17/11/2015	11:38:23	00:01:31	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,89
266	17/11/2015	12:20:41	00:00:49	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,50
267	18/11/2015	11:17:53	00:00:35	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,33
268	18/11/2015	11:51:24	00:00:42	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,39
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								6,42

Total Nota Fiscal OI	**309,48**
Valor a pagar	**309,48**

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.

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

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/10/2015 a 25/11/2015
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: 01/12/2015

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

Mês de referência
dezembro 2015

Número de seu telefone
61 3325 5511

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	27/10/2015	15:13:55	00:01:39	NOR	6133039831	0,00
2	29/10/2015	16:38:36	00:02:06	NOR	6133117119	0,00
3	03/11/2015	14:13:05	00:00:38	NOR	6133036230	0,00
4	03/11/2015	14:49:10	00:01:24	NOR	6133035947	0,00
5	03/11/2015	16:57:24	00:00:49	NOR	6132155925	0,00
6	04/11/2015	10:23:45	00:00:37	NOR	6132155925	0,00
7	04/11/2015	10:38:05	00:00:35	NOR	6132155925	0,00
8	04/11/2015	14:02:15	00:02:59	NOR	6133033000	0,00
9	04/11/2015	15:15:57	00:01:49	NOR	6130037009	0,00
10	04/11/2015	16:41:45	00:02:36	NOR	6134430043	0,00
11	06/11/2015	13:04:31	00:00:30	NOR	6130222129	0,00
12	09/11/2015	11:48:47	00:01:01	NOR	6132127600	0,00
13	09/11/2015	13:17:27	00:00:44	NOR	6134141414	0,00
14	11/11/2015	11:07:39	00:02:09	NOR	6133643974	0,00
15	11/11/2015	15:41:39	00:01:25	NOR	6132135707	0,00
16	11/11/2015	15:47:25	00:01:22	NOR	6132256451	0,00
17	11/11/2015	15:56:48	00:00:50	NOR	6132259704	0,00
18	11/11/2015	15:59:06	00:00:50	NOR	6132243003	0,00
19	11/11/2015	16:04:01	00:00:07	NOR	6132456929	0,00
20	11/11/2015	16:04:25	00:00:42	NOR	6130456929	0,00
21	11/11/2015	16:08:24	00:01:59	NOR	6132141565	0,00
22	11/11/2015	16:13:01	00:01:02	NOR	6132141541	0,00
23	11/11/2015	16:16:20	00:01:08	NOR	6132141342	0,00
24	11/11/2015	16:18:17	00:00:11	NOR	6130447560	0,00
25	11/11/2015	16:23:15	00:02:08	NOR	6134108600	0,00
26	11/11/2015	16:29:41	00:00:36	NOR	6139664611	0,00
27	11/11/2015	16:30:48	00:00:33	NOR	6139664614	0,00
28	11/11/2015	16:32:05	00:01:29	NOR	6133438060	0,00
29	11/11/2015	16:40:33	00:00:27	NOR	6132512121	0,00
30	11/11/2015	16:41:54	00:00:50	NOR	6134258300	0,00
31	11/11/2015	16:43:24	00:00:54	NOR	6134258300	0,00
32	11/11/2015	16:44:48	00:01:18	NOR	6132411300	0,00
33	11/11/2015	16:56:46	00:00:13	NOR	6130348677	0,00
34	12/11/2015	11:12:15	00:01:17	NOR	6134715318	0,00
35	12/11/2015	13:03:37	00:01:13	NOR	6133359200	0,00
36	12/11/2015	13:05:54	00:00:21	NOR	6130394224	0,00
37	12/11/2015	13:07:18	00:04:22	NOR	6134410212	0,00
38	12/11/2015	13:12:41	00:01:00	NOR	6132480303	0,00
39	12/11/2015	13:25:47	00:01:01	NOR	6134471998	0,00
40	12/11/2015	13:28:43	00:00:32	NOR	6133438100	0,00
41	12/11/2015	13:32:33	00:00:34	NOR	6133438157	0,00
42	12/11/2015	13:35:36	00:00:46	NOR	6133169287	0,00
43	12/11/2015	13:37:55	00:00:46	NOR	6133169287	0,00
44	12/11/2015	13:39:31	00:00:30	NOR	6133169412	0,00
45	12/11/2015	13:41:09	00:01:04	NOR	6132123875	0,00
46	12/11/2015	13:43:29	00:01:02	NOR	6132234274	0,00
47	12/11/2015	14:26:20	00:00:35	NOR	6132141348	0,00
48	12/11/2015	14:27:54	00:00:57	NOR	6133224568	0,00
49	12/11/2015	14:33:22	00:00:04	NOR	6133224568	0,00
50	12/11/2015	14:34:10	00:00:14	NOR	6133438030	0,00
51	12/11/2015	14:35:02	00:01:06	NOR	6133270050	0,00
52	12/11/2015	14:39:33	00:00:35	NOR	6132141064	0,00
53	12/11/2015	14:41:27	00:01:43	NOR	6121911650	0,00
54	12/11/2015	14:46:18	00:01:58	NOR	6132123871	0,00
55	12/11/2015	14:58:02	00:00:43	NOR	6132123809	0,00
56	12/11/2015	15:03:03	00:01:46	NOR	6133169239	0,00
57	12/11/2015	15:05:44	00:02:17	NOR	6121911650	0,00
58	12/11/2015	15:09:13	00:00:58	NOR	6133438030	0,00
59	12/11/2015	15:19:11	00:00:59	NOR	6132123855	0,00
60	12/11/2015	15:39:07	00:01:03	NOR	6137995325	0,00
61	12/11/2015	15:45:48	00:01:12	NOR	6137995854	0,00
62	12/11/2015	15:49:27	00:01:26	NOR	6130481600	0,00
63	12/11/2015	15:51:29	00:00:44	NOR	6130359090	0,00
64	12/11/2015	15:54:33	00:00:22	NOR	6133141414	0,00
65	12/11/2015	15:56:07	00:00:06	NOR	6137995313	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
66	12/11/2015	15:57:28	00:00:24	NOR	6137995315	0,00
67	12/11/2015	15:58:21	00:02:11	NOR	6133213308	0,00
68	12/11/2015	16:00:56	00:00:46	NOR	6133211313	0,00
69	12/11/2015	16:06:52	00:01:11	NOR	6133213900	0,00
70	12/11/2015	16:13:16	00:00:36	NOR	6132235961	0,00
71	12/11/2015	16:18:28	00:01:09	NOR	6133213900	0,00
72	12/11/2015	16:26:33	00:02:07	NOR	6130481600	
73	12/11/2015	16:44:14	00:00:46	NOR	6132141032	
74	12/11/2015	16:47:51	00:00:07	NOR	6134841585	0,00
75	12/11/2015	16:48:45	00:01:02	NOR	6133256254	0,00
76	12/11/2015	16:50:27	00:00:54	NOR	6133256763	0,00
77	12/11/2015	16:52:30	00:00:53	NOR	6139669696	0,00
78	12/11/2015	17:53:07	00:06:44	NOR	6132481561	0,00
79	12/11/2015	19:05:39	00:00:37	NOR	6132241000	0,00
80	12/11/2015	19:06:41	00:00:36	NOR	6132241000	0,00
81	13/11/2015	11:14:56	00:00:47	NOR	6132744411	0,00
82	13/11/2015	11:18:52	00:00:23	NOR	6132744594	0,00
83	13/11/2015	11:27:13	00:00:05	NOR	6133491330	0,00
84	13/11/2015	11:28:05	00:00:11	NOR	6130456588	0,00
85	13/11/2015	11:30:29	00:00:15	NOR	6133263102	0,00
86	13/11/2015	14:14:08	00:01:10	NOR	6132021453	0,00
87	16/11/2015	10:55:25	00:01:00	NOR	6133033252	0,00
88	16/11/2015	11:02:40	00:01:18	NOR	6139649700	0,00
89	16/11/2015	16:37:40	00:00:59	NOR	6135424202	0,00
90	17/11/2015	14:42:19	00:01:54	NOR	6132021453	0,00
91	18/11/2015	11:01:23	00:01:40	NOR	6133169922	0,00
92	18/11/2015	12:07:43	00:02:28	NOR	6139649700	0,00
93	19/11/2015	14:12:04	00:04:25	NOR	6132021453	0,00
94	20/11/2015	13:50:25	00:03:23	NOR	6132021453	0,00
95	20/11/2015	16:02:31	00:02:30	NOR	6132021453	0,00
96	24/11/2015	10:25:12	00:00:25	NOR	6133363890	0,00
97	24/11/2015	16:50:59	00:00:28	NOR	6130342733	0,00
98	24/11/2015	16:59:13	00:01:03	NOR	6130511334	0,00

TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO 01:15:23 0,00

FIXO

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/10/2015 a 25/11/2015
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: 01/12/2015

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

Mês de referência
dezembro 2015

Número de seu telefone
61 3325 5510

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
DENTRO

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
99	13/10/2015	14:06:49	00:00:49	NOR	6131037902	0,00
100	26/10/2015	10:20:57	00:03:50	NOR	6133442121	0,00
101	26/10/2015	11:10:49	00:00:37	NOR	6133442121	0,00
102	26/10/2015	12:37:29	00:01:29	NOR	6138770963	0,00
103	26/10/2015	13:03:07	00:02:01	NOR	6130450809	0,00
104	26/10/2015	13:57:08	00:02:19	NOR	6133442121	0,00
105	26/10/2015	14:56:01	00:00:25	NOR	6132453439	0,00
106	26/10/2015	14:58:39	00:00:15	NOR	6132453439	0,00
107	26/10/2015	15:13:06	00:00:36	NOR	6130450809	0,00
108	26/10/2015	17:10:26	00:01:35	NOR	6132135707	0,00
109	26/10/2015	17:55:50	00:02:27	NOR	6134431183	0,00
110	26/10/2015	18:38:24	00:01:40	NOR	6134477048	0,00
111	27/10/2015	10:55:42	00:02:19	NOR	6138770963	0,00
112	27/10/2015	11:57:11	00:02:35	NOR	6130450809	0,00
113	27/10/2015	12:24:43	00:00:57	NOR	6133453288	0,00
114	27/10/2015	12:30:10	00:05:54	NOR	6138770963	0,00
115	27/10/2015	14:36:00	00:05:03	NOR	6132988857	0,00
116	27/10/2015	16:33:11	00:01:10	NOR	6134715318	0,00
117	28/10/2015	15:12:02	00:00:16	NOR	6138770963	0,00
118	28/10/2015	17:31:23	00:01:53	NOR	6132457863	0,00
119	29/10/2015	10:48:08	00:03:41	NOR	6133032112	0,00
120	29/10/2015	13:06:19	00:02:07	NOR	6132444146	0,00
121	29/10/2015	14:40:28	00:00:35	NOR	6133819666	0,00
122	29/10/2015	16:13:35	00:00:29	NOR	6132169840	0,00
123	29/10/2015	17:03:50	00:00:25	NOR	6130371890	0,00
124	03/11/2015	11:00:58	00:01:00	NOR	6133263196	0,00
125	03/11/2015	11:33:14	00:00:27	NOR	6138770963	0,00
126	03/11/2015	12:31:28	00:00:19	NOR	6133263196	0,00
127	03/11/2015	13:21:40	00:00:20	NOR	6138770963	0,00
128	03/11/2015	13:50:30	00:02:00	NOR	6133264299	0,00
129	03/11/2015	13:55:06	00:02:32	NOR	6133458030	0,00
130	03/11/2015	14:00:07	00:02:06	NOR	6133442121	0,00
131	03/11/2015	14:06:15	00:01:32	NOR	6133470909	0,00
132	03/11/2015	14:08:23	00:00:17	NOR	6133264299	0,00
133	03/11/2015	14:11:09	00:00:39	NOR	6133031695	0,00
134	03/11/2015	14:12:23	00:00:28	NOR	6135614145	0,00
135	03/11/2015	14:14:25	00:00:58	NOR	6132455872	0,00
136	03/11/2015	14:15:49	00:00:27	NOR	6133036245	0,00
137	03/11/2015	14:16:39	00:00:20	NOR	6133036245	0,00
138	03/11/2015	14:17:35	00:00:19	NOR	6133036590	0,00
139	03/11/2015	14:18:36	00:01:09	NOR	6133036590	0,00
140	03/11/2015	14:22:05	00:00:55	NOR	6133036245	0,00
141	03/11/2015	14:24:09	00:00:41	NOR	6133031156	0,00
142	03/11/2015	14:25:34	00:00:52	NOR	6133032311	0,00
143	03/11/2015	14:27:48	00:01:47	NOR	6133036352	0,00
144	03/11/2015	14:30:32	00:00:27	NOR	6133031128	0,00
145	03/11/2015	14:31:38	00:00:41	NOR	6133036767	0,00
146	03/11/2015	14:33:37	00:01:09	NOR	6133039832	0,00
147	03/11/2015	14:35:56	00:00:28	NOR	6133036485	0,00
148	03/11/2015	14:39:20	00:00:42	NOR	6133036623	0,00
149	03/11/2015	14:41:50	00:00:42	NOR	6133032371	0,00
150	03/11/2015	14:44:22	00:00:33	NOR	6133032252	0,00
151	03/11/2015	14:45:22	00:00:49	NOR	6133172800	0,00
152	03/11/2015	14:46:27	00:01:12	NOR	6133032112	0,00
153	03/11/2015	14:51:47	00:02:39	NOR	6133036510	0,00
154	03/11/2015	14:57:56	00:00:20	NOR	6133032261	0,00
155	03/11/2015	14:58:32	00:01:05	NOR	6133032299	0,00
156	03/11/2015	15:00:51	00:00:48	NOR	6133036753	0,00
157	03/11/2015	16:11:46	00:03:08	NOR	6133470909	0,00
158	03/11/2015	18:42:53	00:05:11	NOR	6132159180	0,00
159	04/11/2015	09:49:30	00:04:19	NOR	6133442121	0,00
160	04/11/2015	10:22:59	00:00:08	NOR	6132155925	0,00
161	04/11/2015	11:28:41	00:01:12	NOR	6133363890	0,00
162	04/11/2015	13:24:36	00:01:01	NOR	6130301515	0,00
163	04/11/2015	13:47:49	00:00:25	NOR	6133032371	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
164	04/11/2015	13:49:20	00:01:05	NOR	6133032371	0,00
165	04/11/2015	13:50:58	00:00:41	NOR	6133039831	0,00
166	04/11/2015	13:52:22	00:01:00	NOR	6133036485	0,00
167	04/11/2015	13:53:53	00:00:24	NOR	6133036510	0,00
168	04/11/2015	13:55:12	00:00:59	NOR	6133036747	0,00
169	04/11/2015	13:57:28	00:00:21	NOR	6133032261	0,00
170	04/11/2015	13:58:12	00:00:18	NOR	6133032299	0,00
171	04/11/2015	13:58:50	00:02:03	NOR	6133032299	0,00
172	04/11/2015	14:07:08	00:01:44	NOR	6133036590	0,00
173	04/11/2015	14:10:21	00:01:28	NOR	6133036230	0,00
174	04/11/2015	14:24:23	00:12:34	NOR	6130037009	0,00
175	04/11/2015	14:38:37	00:00:38	NOR	6134628800	0,00
176	04/11/2015	14:53:11	00:01:40	NOR	6134628800	0,00
177	04/11/2015	17:13:47	00:00:54	NOR	6133643974	0,00
178	05/11/2015	12:13:07	00:01:28	NOR	6133643974	0,00
179	05/11/2015	15:50:51	00:02:31	NOR	6132159215	0,00
180	05/11/2015	16:57:29	00:00:37	NOR	6133172800	0,00
181	06/11/2015	09:39:51	00:02:03	NOR	6138770963	0,00
182	06/11/2015	10:14:09	00:02:27	NOR	6138770963	0,00
183	09/11/2015	09:25:29	00:06:08	NOR	6138770963	0,00
184	09/11/2015	11:44:19	00:05:49	NOR	6134456060	0,00
185	09/11/2015	11:51:17	00:04:22	NOR	6133458030	0,00
186	09/11/2015	12:05:43	00:00:53	NOR	6138770963	0,00
187	09/11/2015	14:08:55	00:01:23	NOR	6134456060	0,00
188	09/11/2015	14:10:35	00:01:48	NOR	6134456060	0,00
189	09/11/2015	14:38:20	00:04:15	NOR	6133363890	0,00
190	09/11/2015	15:56:58	00:03:28	NOR	6138770963	0,00
191	09/11/2015	18:13:10	00:00:28	NOR	6132159209	0,00
192	09/11/2015	18:41:34	00:01:49	NOR	6133483300	0,00
193	09/11/2015	19:29:42	00:00:39	NOR	61154	0,00
194	09/11/2015	20:04:41	00:01:05	NOR	6132158014	0,00
195	09/11/2015	20:28:50	00:01:33	NOR	6132158014	0,00
196	10/11/2015	11:28:05	00:00:44	NOR	6133499487	0,00
197	10/11/2015	11:36:57	00:00:23	NOR	6133033521	0,00
198	10/11/2015	11:37:35	00:00:53	NOR	6133034050	0,00
199	10/11/2015	12:28:00	00:00:29	NOR	6134426300	0,00
200	10/11/2015	12:28:40	00:02:40	NOR	6134426300	0,00
201	10/11/2015	12:34:29	00:01:32	NOR	6121915050	0,00
202	10/11/2015	12:36:46	00:00:09	NOR	6134453200	0,00
203	10/11/2015	15:51:43	00:07:50	NOR	6133355942	0,00
204	10/11/2015	17:32:14	00:01:01	NOR	6132159214	0,00
205	10/11/2015	18:09:27	00:00:45	NOR	6133033210	0,00
206	10/11/2015	18:58:25	00:01:50	NOR	6133033210	0,00
207	10/11/2015	20:29:31	00:00:33	NOR	6133035159	0,00
208	11/11/2015	09:23:22	00:00:05	NOR	6134267871	0,00
209	11/11/2015	09:30:20	00:02:04	NOR	6133458030	0,00
210	11/11/2015	09:53:46	00:06:54	NOR	6134267811	0,00
211	11/11/2015	10:16:01	00:00:46	NOR	6135851212	0,00
212	11/11/2015	10:17:01	00:03:01	NOR	6132347281	0,00
213	11/11/2015	10:30:02	00:00:04	NOR	6134267871	0,00
214	11/11/2015	10:31:25	00:02:58	NOR	6134267871	0,00
215	11/11/2015	11:06:03	00:02:44	NOR	6138770963	0,00
216	11/11/2015	11:37:36	00:00:48	NOR	6136225422	0,00
217	11/11/2015	11:53:47	00:00:35	NOR	6136225422	0,00
218	11/11/2015	12:18:56	00:00:27	NOR	6132159206	0,00
219	11/11/2015	12:19:44	00:01:00	NOR	6132159211	0,00
220	11/11/2015	13:45:12	00:03:39	NOR	6133643974	0,00
221	11/11/2015	15:48:31	00:01:14	NOR	6133442121	0,00
222	12/11/2015	09:45:38	00:01:33	NOR	6133643974	0,00
223	12/11/2015	10:01:41	00:02:02	NOR	6133539235	0,00
224	12/11/2015	10:53:10	00:00:17	NOR	6136250575	0,00
225	12/11/2015	11:45:42	00:00:51	NOR	6120238504	0,00
226	12/11/2015	11:55:37	00:00:29	NOR	6133172800	0,00

Continua na próxima página

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
227	12/11/2015	14:53:31	00:03:16	NOR	6133169320	0,00
228	12/11/2015	15:29:51	00:10:52	NOR	6133213308	0,00
229	13/11/2015	10:19:15	00:03:22	NOR	6138770963	0,00
230	13/11/2015	10:44:42	00:00:44	NOR	6132076891	0,00
231	13/11/2015	11:07:04	00:00:41	NOR	6133643974	0,00
232	13/11/2015	14:47:48	00:00:50	NOR	6133111653	0,00
233	13/11/2015	14:53:32	00:02:16	NOR	6133032119	0,00
234	13/11/2015	15:43:51	00:02:48	NOR	6133032119	0,00
235	16/11/2015	09:21:07	00:00:23	NOR	6132252995	0,00
236	16/11/2015	09:30:14	00:01:16	NOR	6138770963	0,00
237	16/11/2015	09:56:14	00:04:16	NOR	6134715318	0,00
238	16/11/2015	11:09:38	00:01:42	NOR	6133032119	0,00
239	16/11/2015	11:12:00	00:01:55	NOR	6133546800	0,00
240	16/11/2015	11:46:55	00:00:31	NOR	6132167999	0,00
241	16/11/2015	12:12:40	00:00:23	NOR	6133033252	0,00
242	16/11/2015	14:31:38	00:00:26	NOR	6135620107	0,00
243	16/11/2015	14:50:32	00:01:45	NOR	6134652187	0,00
244	16/11/2015	15:33:52	00:00:26	NOR	6132428234	0,00
245	16/11/2015	15:34:32	00:01:28	NOR	6132226154	0,00
246	16/11/2015	16:12:28	00:00:08	NOR	6132123821	0,00
247	16/11/2015	16:37:07	00:00:18	NOR	6135424202	0,00
248	16/11/2015	17:47:50	00:06:05	NOR	6133210487	0,00
249	18/11/2015	12:54:25	00:02:14	NOR	6133036245	0,00
250	18/11/2015	15:30:47	00:02:01	NOR	6132159214	0,00
251	18/11/2015	15:35:05	00:02:19	NOR	6133036245	0,00
252	18/11/2015	15:49:12	00:01:31	NOR	6134652580	0,00
253	18/11/2015	15:52:21	00:00:16	NOR	6133172800	0,00
254	18/11/2015	17:28:24	00:07:18	NOR	6134628800	0,00
255	19/11/2015	09:46:34	00:03:39	NOR	6133442121	0,00
256	19/11/2015	10:13:09	00:00:25	NOR	6133643974	0,00
257	19/11/2015	15:09:29	00:09:38	NOR	6140042101	0,00
258	19/11/2015	15:25:00	00:01:31	NOR	6134628854	0,00
259	19/11/2015	15:51:26	00:00:30	NOR	6133442121	0,00
260	19/11/2015	17:55:25	00:06:25	NOR	6132742401	0,00
261	20/11/2015	09:16:09	00:01:33	NOR	6132446070	0,00
262	20/11/2015	09:18:21	00:01:41	NOR	6133836435	0,00
263	20/11/2015	14:15:19	00:01:15	NOR	6138770963	0,00
264	20/11/2015	14:24:17	00:04:27	NOR	6132252995	0,00
265	20/11/2015	14:56:43	00:00:14	NOR	6133442121	0,00
266	23/11/2015	11:50:28	00:03:32	NOR	6130314141	0,00
267	23/11/2015	12:41:58	00:05:27	NOR	6140014611	0,00
268	23/11/2015	13:27:34	00:03:00	NOR	6132641692	0,00
269	23/11/2015	13:33:10	00:15:27	NOR	6131021938	0,00
270	23/11/2015	14:09:36	00:02:17	NOR	6133627782	0,00
271	24/11/2015	09:53:41	00:01:05	NOR	6133272901	0,00
272	24/11/2015	09:55:54	00:01:50	NOR	6133442121	0,00
273	24/11/2015	10:34:44	00:01:44	NOR	6134112901	0,00
274	24/11/2015	10:49:06	00:00:15	NOR	6138770963	0,00
275	24/11/2015	11:22:12	00:08:23	NOR	6131021938	0,00
276	24/11/2015	14:43:04	00:00:59	NOR	6133224777	0,00
277	24/11/2015	15:11:38	00:00:55	NOR	6133442121	0,00
278	24/11/2015	16:42:03	00:00:38	NOR	6133401552	0,00
279	24/11/2015	19:26:55	00:00:38	NOR	6133034607	0,00

TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO 03:49:27 0,00

FIXO

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/10/2015 a 25/11/2015
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: 01/12/2015

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

Mês de referência
dezembro 2015

Número de seu telefone
61 3325 5512

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
ASSESSORIA

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
280	13/10/2015	11:10:18	00:03:05	NOR	6130326102	0,00
281	23/10/2015	11:49:18	00:04:02	NOR	6133210487	0,00
282	23/10/2015	11:59:36	00:01:45	NOR	6133210487	0,00
283	26/10/2015	08:35:15	00:01:08	NOR	6132981505	0,00
284	26/10/2015	11:31:43	00:00:48	NOR	6130326102	0,00
285	26/10/2015	15:54:33	00:05:23	NOR	6130326102	0,00
286	26/10/2015	16:08:33	00:00:18	NOR	6130326102	0,00
287	26/10/2015	16:15:30	00:02:53	NOR	6130326102	0,00
288	26/10/2015	16:27:45	00:05:01	NOR	6132218525	0,00
289	26/10/2015	16:36:44	00:00:36	NOR	6133172800	0,00
290	27/10/2015	11:32:58	00:05:59	NOR	6130326102	0,00
291	27/10/2015	11:43:13	00:00:34	NOR	6130326102	0,00
292	27/10/2015	11:48:51	00:00:13	NOR	6132252995	0,00
293	27/10/2015	11:50:10	00:02:21	NOR	6130326102	0,00
294	27/10/2015	11:56:47	00:00:23	NOR	6121031515	0,00
295	27/10/2015	12:20:18	00:00:21	NOR	6130326102	0,00
296	27/10/2015	12:38:41	00:02:32	NOR	6133279596	0,00
297	27/10/2015	14:32:06	00:00:52	NOR	6130326102	0,00
298	27/10/2015	15:26:41	00:00:23	NOR	6130326102	0,00
299	27/10/2015	15:33:59	00:03:59	NOR	6133210487	0,00
300	27/10/2015	15:59:45	00:06:14	NOR	6135637517	0,00
301	27/10/2015	16:12:01	00:01:48	NOR	6132252995	0,00
302	27/10/2015	16:18:13	00:00:08	NOR	6132216563	0,00
303	27/10/2015	16:18:45	00:02:15	NOR	6132216563	0,00
304	27/10/2015	16:22:43	00:00:57	NOR	6130326102	0,00
305	27/10/2015	16:25:34	00:01:11	NOR	6133210487	0,00
306	28/10/2015	08:33:11	00:06:25	NOR	6133141620	0,00
307	28/10/2015	09:41:58	00:00:13	NOR	6132159611	0,00
308	28/10/2015	10:10:12	00:01:09	NOR	6130326102	0,00
309	28/10/2015	11:35:01	00:00:23	NOR	6132481561	0,00
310	28/10/2015	11:41:04	00:03:25	NOR	6132481561	0,00
311	28/10/2015	11:45:00	00:00:12	NOR	6132481561	0,00
312	28/10/2015	12:16:15	00:00:52	NOR	6133217575	0,00
313	28/10/2015	16:29:09	00:01:40	NOR	6133643974	0,00
314	28/10/2015	17:56:15	00:01:28	NOR	6132481561	0,00
315	28/10/2015	17:58:17	00:01:37	NOR	6132481561	0,00
316	29/10/2015	09:06:42	00:00:26	NOR	6132159211	0,00
317	29/10/2015	09:29:08	00:02:19	NOR	6130326102	0,00
318	29/10/2015	09:53:44	00:00:31	NOR	6130326102	0,00
319	29/10/2015	10:30:31	00:03:27	NOR	6132481561	0,00
320	29/10/2015	10:58:57	00:10:18	NOR	6133210487	0,00
321	29/10/2015	11:28:36	00:01:31	NOR	6133145225	0,00
322	29/10/2015	11:42:43	00:01:50	NOR	6130326102	0,00
323	29/10/2015	16:54:34	00:01:16	NOR	6132481561	0,00
324	29/10/2015	17:17:21	00:02:14	NOR	6137972738	0,00
325	29/10/2015	17:25:12	00:03:03	NOR	6132481561	0,00
326	29/10/2015	18:10:08	00:03:10	NOR	6132481561	0,00
327	03/11/2015	10:08:38	00:00:35	NOR	6132481561	0,00
328	03/11/2015	12:05:16	00:15:52	NOR	6131065200	0,00
329	03/11/2015	12:21:25	00:00:33	NOR	6133210487	0,00
330	03/11/2015	13:49:00	00:00:51	NOR	6133694837	0,00
331	03/11/2015	14:07:53	00:00:40	NOR	6133643974	0,00
332	03/11/2015	14:31:45	00:01:53	NOR	6132481561	0,00
333	03/11/2015	14:40:44	00:01:45	NOR	6132481561	0,00
334	03/11/2015	15:18:44	00:02:02	NOR	6132481561	0,00
335	03/11/2015	15:39:06	00:01:50	NOR	6132481561	0,00
336	03/11/2015	15:50:15	00:00:14	NOR	6132481561	0,00
337	03/11/2015	16:57:22	00:00:48	NOR	6132481561	0,00
338	03/11/2015	17:14:50	00:03:06	NOR	6132481561	0,00
339	03/11/2015	17:26:13	00:02:07	NOR	6130326102	0,00
340	03/11/2015	17:39:06	00:01:44	NOR	6132481561	0,00
341	04/11/2015	09:55:39	00:00:28	NOR	6132481561	0,00
342	04/11/2015	10:20:09	00:00:39	NOR	6130326102	0,00
343	04/11/2015	11:17:12	00:00:21	NOR	6134711034	0,00
344	04/11/2015	11:28:52	00:00:45	NOR	6132481561	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
345	04/11/2015	11:31:15	00:01:17	NOR	6121052067	0,00
346	04/11/2015	11:33:55	00:01:08	NOR	6121052067	0,00
347	04/11/2015	11:44:33	00:02:44	NOR	6132252995	0,00
348	04/11/2015	13:14:37	00:01:12	NOR	6133442121	0,00
349	04/11/2015	13:36:14	00:00:33	NOR	6133694837	0,00
350	04/11/2015	14:21:55	00:03:24	NOR	6133442121	0,00
351	04/11/2015	14:40:10	00:00:13	NOR	6121052067	0,00
352	04/11/2015	15:17:32	00:01:04	NOR	6133442121	0,00
353	04/11/2015	15:47:44	00:01:58	NOR	6132481561	0,00
354	04/11/2015	16:16:59	00:01:07	NOR	6132481561	0,00
355	04/11/2015	16:36:37	00:01:17	NOR	6121052067	0,00
356	04/11/2015	17:09:07	00:05:37	NOR	6132481561	0,00
357	04/11/2015	17:15:39	00:00:30	NOR	6131014140	0,00
358	04/11/2015	17:16:56	00:01:18	NOR	6133172815	0,00
359	04/11/2015	17:34:09	00:02:25	NOR	6132481561	0,00
360	05/11/2015	09:55:20	00:02:16	NOR	6132481561	0,00
361	05/11/2015	10:46:24	00:01:07	NOR	6132481561	0,00
362	05/11/2015	10:56:17	00:05:37	NOR	6132481561	0,00
363	05/11/2015	11:14:39	00:00:57	NOR	6132481561	0,00
364	05/11/2015	11:34:17	00:02:03	NOR	6132481561	0,00
365	05/11/2015	12:25:54	00:00:56	NOR	6133694837	0,00
366	05/11/2015	12:57:42	00:02:17	NOR	6133117396	0,00
367	05/11/2015	14:43:51	00:05:15	NOR	6132481561	0,00
368	05/11/2015	15:31:12	00:05:09	NOR	6133643974	0,00
369	05/11/2015	15:42:19	00:00:37	NOR	6133643974	0,00
370	06/11/2015	11:52:04	00:01:00	NOR	6133643974	0,00
371	06/11/2015	11:55:41	00:00:30	NOR	6132481561	0,00
372	06/11/2015	13:50:01	00:02:23	NOR	6132481561	0,00
373	06/11/2015	16:08:46	00:03:46	NOR	6132481561	0,00
374	06/11/2015	17:03:46	00:01:50	NOR	6132481561	0,00
375	06/11/2015	17:44:03	00:00:32	NOR	6132481561	0,00
376	09/11/2015	09:49:24	00:00:07	NOR	6133642121	0,00
377	09/11/2015	09:49:59	00:01:30	NOR	6133643974	0,00
378	09/11/2015	10:15:25	00:03:01	NOR	6121052067	0,00
379	09/11/2015	10:28:33	00:01:27	NOR	6132481561	0,00
380	09/11/2015	11:06:07	00:01:02	NOR	6137972738	0,00
381	09/11/2015	11:13:05	00:00:47	NOR	6121052067	0,00
382	09/11/2015	12:25:17	00:01:58	NOR	6134711034	0,00
383	09/11/2015	13:04:19	00:00:20	NOR	6134711034	0,00
384	09/11/2015	15:24:17	00:00:27	NOR	6132481561	0,00
385	10/11/2015	08:45:57	00:04:04	NOR	6132252995	0,00
386	10/11/2015	10:17:14	00:00:36	NOR	6132252995	0,00
387	10/11/2015	10:54:08	00:02:21	NOR	6132481561	0,00
388	10/11/2015	10:57:21	00:00:10	NOR	6132252995	0,00
389	10/11/2015	13:37:53	00:01:27	NOR	6130326102	0,00
390	10/11/2015	14:43:52	00:08:31	NOR	6130326102	0,00
391	10/11/2015	15:08:08	00:00:06	NOR	6132026102	0,00
392	10/11/2015	15:09:43	00:06:21	NOR	6130326102	0,00
393	10/11/2015	15:21:36	00:00:47	NOR	6132563156	0,00
394	10/11/2015	17:04:37	00:02:04	NOR	6132481561	0,00
395	10/11/2015	17:11:12	00:01:57	NOR	6132481561	0,00
396	10/11/2015	17:29:35	00:05:14	NOR	6133172800	0,00
397	10/11/2015	17:38:43	00:00:14	NOR	6133442121	0,00
398	10/11/2015	17:39:14	00:02:26	NOR	6133442121	0,00
399	10/11/2015	18:00:58	00:04:04	NOR	6132481561	0,00
400	11/11/2015	08:17:41	00:05:52	NOR	6133581724	0,00
401	11/11/2015	09:37:53	00:08:51	NOR	6132481561	0,00
402	11/11/2015	10:59:29	00:06:09	NOR	6130326102	0,00
403	11/11/2015	11:57:43	00:02:57	NOR	6133643974	0,00
404	11/11/2015	13:09:18	00:00:57	NOR	6132481561	0,00
405	11/11/2015	14:10:48	00:07:35	NOR	6132481561	0,00
406	11/11/2015	15:09:13	00:01:37	NOR	6132481561	0,00
407	11/11/2015	16:44:29	00:03:18	NOR	6132481561	0,00

Continua na próxima página

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
408	11/11/2015	16:49:20	00:00:41	NOR	6132481561	0,00
409	11/11/2015	16:54:13	00:00:39	NOR	6132159206	0,00
410	11/11/2015	17:05:27	00:03:33	NOR	6133210487	0,00
411	12/11/2015	09:37:17	00:03:41	NOR	6130326102	0,00
412	12/11/2015	09:45:29	00:05:47	NOR	6130326102	0,00
413	12/11/2015	10:22:26	00:02:44	NOR	6132481561	0,00
414	12/11/2015	10:43:05	00:03:40	NOR	6132481561	0,00
415	12/11/2015	10:51:32	00:01:20	NOR	6132481561	0,00
416	12/11/2015	10:54:42	00:02:25	NOR	6132481561	0,00
417	12/11/2015	11:15:54	00:01:40	NOR	6132981505	0,00
418	12/11/2015	11:45:31	00:06:29	NOR	6132481561	0,00
419	12/11/2015	12:08:04	00:02:06	NOR	6133172800	0,00
420	12/11/2015	12:53:05	00:00:45	NOR	6137972738	0,00
421	12/11/2015	14:36:01	00:01:52	NOR	6132481561	0,00
422	12/11/2015	15:08:10	00:00:19	NOR	6132481561	0,00
423	12/11/2015	15:38:16	00:00:37	NOR	6133442121	0,00
424	12/11/2015	16:51:12	00:02:06	NOR	6132481561	0,00
425	12/11/2015	17:04:26	00:01:17	NOR	6132481561	0,00
426	12/11/2015	17:20:43	00:02:21	NOR	6132481561	0,00
427	12/11/2015	17:39:53	00:01:27	NOR	6132481561	0,00
428	12/11/2015	18:07:01	00:00:19	NOR	6132481561	0,00
429	12/11/2015	18:38:24	00:02:06	NOR	6132481561	0,00
430	12/11/2015	19:01:37	00:00:34	NOR	6133694837	0,00
431	13/11/2015	10:35:41	00:00:56	NOR	6132076891	0,00
432	13/11/2015	11:05:38	00:00:11	NOR	6133031653	0,00
433	13/11/2015	11:07:15	00:03:31	NOR	6133442121	0,00
434	13/11/2015	11:21:08	00:00:19	NOR	6132481561	0,00
435	13/11/2015	12:04:15	00:01:51	NOR	6132481561	0,00
436	13/11/2015	12:38:45	00:03:12	NOR	6132481561	0,00
437	13/11/2015	14:25:46	00:01:39	NOR	6132481561	0,00
438	13/11/2015	15:05:46	00:01:03	NOR	6132481561	0,00
439	13/11/2015	15:08:13	00:00:12	NOR	6132481561	0,00
440	13/11/2015	16:04:51	00:01:01	NOR	6132481561	0,00
441	13/11/2015	16:17:43	00:02:18	NOR	6132481561	0,00
442	13/11/2015	16:30:10	00:00:48	NOR	6132481561	0,00
443	13/11/2015	16:32:11	00:02:40	NOR	6132481561	0,00
444	13/11/2015	16:41:39	00:04:05	NOR	6132481561	0,00
445	13/11/2015	17:48:45	00:01:06	NOR	6132481561	0,00
446	13/11/2015	18:21:32	00:02:21	NOR	6132481561	0,00
447	13/11/2015	18:27:43	00:00:08	NOR	6132481561	0,00
448	13/11/2015	18:49:53	00:02:47	NOR	6132481561	0,00
449	13/11/2015	19:12:42	00:00:38	NOR	6133694837	0,00
450	16/11/2015	10:17:18	00:00:22	NOR	6130326102	0,00
451	16/11/2015	12:16:29	00:00:25	NOR	6133694837	0,00
452	16/11/2015	13:58:45	00:02:25	NOR	6132481561	0,00
453	16/11/2015	14:38:01	00:01:51	NOR	6132481561	0,00
454	16/11/2015	14:43:51	00:05:39	NOR	6133117195	0,00
455	16/11/2015	14:52:31	00:00:32	NOR	6132159211	0,00
456	16/11/2015	15:06:50	00:00:36	NOR	6132481561	0,00
457	16/11/2015	15:08:56	00:00:47	NOR	6132481561	0,00
458	16/11/2015	15:27:12	00:00:30	NOR	6132481561	0,00
459	16/11/2015	15:38:41	00:00:52	NOR	6132481561	0,00
460	16/11/2015	15:50:36	00:01:31	NOR	6130326102	0,00
461	16/11/2015	16:05:26	00:00:41	NOR	6132481561	0,00
462	16/11/2015	16:28:51	00:01:46	NOR	6132481561	0,00
463	16/11/2015	16:31:30	00:03:03	NOR	6133210487	0,00
464	16/11/2015	16:50:17	00:10:11	NOR	6140040001	0,00
465	16/11/2015	17:07:49	00:10:44	NOR	6140030107	0,00
466	17/11/2015	09:19:36	00:01:11	NOR	6134039393	0,00
467	17/11/2015	09:21:06	00:02:15	NOR	6134039393	0,00
468	17/11/2015	09:24:33	00:00:10	NOR	6134039435	0,00
469	17/11/2015	09:26:51	00:01:30	NOR	6134039435	0,00
470	17/11/2015	11:04:29	00:03:18	NOR	6134039435	0,00
471	18/11/2015	16:24:45	00:04:32	NOR	6133442121	0,00
472	18/11/2015	17:08:33	00:00:49	NOR	6133224557	0,00
473	18/11/2015	17:12:47	00:02:16	NOR	6133643974	0,00
474	19/11/2015	08:29:13	00:01:25	NOR	6136231133	0,00
475	19/11/2015	09:53:30	00:01:42	NOR	6131900005	0,00
476	19/11/2015	10:36:45	00:00:25	NOR	6133643974	0,00
477	19/11/2015	14:32:33	00:01:13	NOR	6133442121	0,00
478	19/11/2015	14:49:30	00:03:32	NOR	6133643974	0,00
479	19/11/2015	15:27:32	00:00:15	NOR	6133411000	0,00
480	19/11/2015	15:28:06	00:00:15	NOR	6130249494	0,00
481	19/11/2015	15:40:46	00:01:12	NOR	6133643974	0,00
482	20/11/2015	10:13:28	00:00:12	NOR	6133643974	0,00
483	20/11/2015	11:56:16	00:00:38	NOR	6132481561	0,00
484	23/11/2015	09:08:17	00:01:09	NOR	6132427979	0,00
485	23/11/2015	10:49:33	00:01:13	NOR	6130326102	0,00
486	23/11/2015	11:41:46	00:01:42	NOR	6139017537	0,00
487	23/11/2015	12:46:06	00:00:21	NOR	6130326102	0,00
488	23/11/2015	14:09:41	00:02:35	NOR	6133198410	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
489	23/11/2015	15:22:35	00:01:03	NOR	6133198242	0,00
490	23/11/2015	16:01:14	00:00:46	NOR	6133198242	0,00
491	24/11/2015	09:55:20	00:01:13	NOR	6120237128	0,00
492	24/11/2015	10:20:24	00:01:39	NOR	6130326102	0,00
493	24/11/2015	14:22:04	00:02:21	NOR	6132252995	0,00
494	24/11/2015	16:49:05	00:00:53	NOR	6133442121	0,00
495	24/11/2015	17:56:27	00:03:39	NOR	6133210487	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			04:55:43			0,00

Oi S.A
Período: 26/10/2015 a 25/11/2015

Demonstrativo de Chamadas Locais

FIXO

Número do Cliente: 270018401000001 Periodo de: 26/10/2015 a 25/11/2015
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: 01/12/2015

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

Mês de referência
dezembro 2015

Número de seu telefone
61 3325 5513

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ASSESSORIA

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
496	26/10/2015	15:35:01	00:00:56	NOR	6132484968	0,00
497	26/10/2015	15:54:09	00:02:03	NOR	6133643974	0,00
498	26/10/2015	18:12:55	00:01:18	NOR	6134112447	0,00
499	26/10/2015	18:48:06	00:01:34	NOR	6133643974	0,00
500	26/10/2015	18:54:14	00:00:13	NOR	6134477048	0,00
501	27/10/2015	11:33:21	00:00:31	NOR	6134112447	0,00
502	27/10/2015	11:34:09	00:01:11	NOR	6134112712	0,00
503	27/10/2015	11:54:53	00:00:16	NOR	6133496344	0,00
504	27/10/2015	11:57:33	00:00:39	NOR	6121031515	0,00
505	27/10/2015	11:58:23	00:00:21	NOR	6121031515	0,00
506	27/10/2015	11:58:57	00:00:43	NOR	6133496344	0,00
507	27/10/2015	12:00:26	00:00:29	NOR	6132740204	0,00
508	27/10/2015	15:10:50	00:00:20	NOR	6133643974	0,00
509	27/10/2015	15:34:25	00:00:17	NOR	6133643974	0,00
510	27/10/2015	15:51:19	00:00:13	NOR	6134298016	0,00
511	27/10/2015	15:52:29	00:00:45	NOR	6134298021	0,00
512	27/10/2015	15:53:35	00:00:53	NOR	6134298009	0,00
513	27/10/2015	16:51:04	00:07:02	NOR	6132153308	0,00
514	27/10/2015	17:05:42	00:00:38	NOR	6134298009	0,00
515	27/10/2015	19:36:43	00:03:40	NOR	6134298000	0,00
516	28/10/2015	10:10:48	00:02:18	NOR	6132481561	0,00
517	28/10/2015	15:35:19	00:01:43	NOR	6133032119	0,00
518	28/10/2015	18:09:53	00:00:54	NOR	6133643974	0,00
519	29/10/2015	09:54:19	00:00:47	NOR	6132481561	0,00
520	29/10/2015	10:08:54	00:04:10	NOR	6133117144	0,00
521	29/10/2015	11:02:44	00:05:24	NOR	6130365513	0,00
522	29/10/2015	11:32:43	00:00:52	NOR	6132159207	0,00
523	29/10/2015	11:34:01	00:00:53	NOR	6132159211	0,00
524	29/10/2015	15:17:31	00:01:32	NOR	6133643974	0,00
525	29/10/2015	15:25:48	00:00:43	NOR	6134298000	0,00
526	03/11/2015	14:04:05	00:01:29	NOR	6135515130	0,00
527	03/11/2015	19:18:02	00:00:29	NOR	6134112447	0,00
528	04/11/2015	09:56:01	00:06:12	NOR	6139677001	0,00
529	04/11/2015	10:59:41	00:00:42	NOR	6130326102	0,00
530	04/11/2015	11:34:42	00:01:19	NOR	6132481561	0,00
531	04/11/2015	11:55:14	00:01:23	NOR	6133643974	0,00
532	04/11/2015	15:40:32	00:03:11	NOR	6132155308	0,00
533	04/11/2015	17:02:22	00:02:45	NOR	6132481561	0,00
534	05/11/2015	10:59:24	00:04:55	NOR	6134711034	0,00
535	05/11/2015	11:36:06	00:03:05	NOR	6134711034	0,00
536	09/11/2015	13:00:29	00:00:53	NOR	6132160000	0,00
537	09/11/2015	13:07:48	00:01:18	NOR	6132159206	0,00
538	09/11/2015	13:30:39	00:02:41	NOR	6133117195	0,00
539	09/11/2015	16:30:48	00:02:06	NOR	6133172800	0,00
540	10/11/2015	10:52:54	00:01:17	NOR	6133643974	0,00
541	11/11/2015	11:16:14	00:04:03	NOR	6133643974	0,00
542	11/11/2015	14:30:23	00:00:28	NOR	6133643974	0,00
543	11/11/2015	15:17:56	00:02:07	NOR	6133191111	0,00
544	11/11/2015	15:38:46	00:01:35	NOR	6133363902	0,00
545	11/11/2015	15:45:33	00:02:04	NOR	6132155612	0,00
546	11/11/2015	16:38:12	00:00:24	NOR	6132155612	0,00
547	11/11/2015	16:38:56	00:00:23	NOR	6133643974	0,00
548	11/11/2015	16:55:56	00:01:57	NOR	6132146790	0,00
549	11/11/2015	17:02:38	00:03:14	NOR	6132151308	0,00
550	11/11/2015	17:08:29	00:01:10	NOR	6133643974	0,00
551	11/11/2015	17:44:49	00:00:20	NOR	6133643974	0,00
552	12/11/2015	11:17:25	00:00:22	NOR	6132481561	0,00
553	12/11/2015	12:35:28	00:02:15	NOR	6133117100	0,00
554	12/11/2015	15:47:07	00:05:05	NOR	6132481561	0,00
555	12/11/2015	16:08:41	00:01:56	NOR	6132481561	0,00
556	12/11/2015	16:33:50	00:01:31	NOR	6132481561	0,00
557	12/11/2015	17:11:22	00:00:55	NOR	6132252995	0,00
558	13/11/2015	11:08:27	00:01:04	NOR	6133032112	0,00
559	13/11/2015	11:30:46	00:04:13	NOR	6133032112	0,00
560	13/11/2015	14:19:42	00:01:37	NOR	6132481561	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
561	16/11/2015	10:59:25	00:02:32	NOR	6134298000	0,00
562	16/11/2015	11:44:49	00:01:34	NOR	6133643974	0,00
563	16/11/2015	11:46:50	00:00:58	NOR	6130356060	0,00
564	16/11/2015	11:56:16	00:01:02	NOR	6132244026	0,00
565	16/11/2015	12:45:42	00:02:27	NOR	6133033000	0,00
566	16/11/2015	14:53:06	00:01:25	NOR	6132481561	0,00
567	18/11/2015	15:17:17	00:02:28	NOR	6132155308	0,00
568	19/11/2015	13:21:14	00:02:07	NOR	6134752064	0,00
569	19/11/2015	13:37:51	00:00:05	NOR	6132159219	0,00
570	20/11/2015	09:10:42	00:01:27	NOR	6136054452	0,00
571	23/11/2015	14:53:24	00:03:02	NOR	6133643974	0,00
572	23/11/2015	15:17:34	00:00:07	NOR	6133643974	0,00
573	23/11/2015	15:27:14	00:01:50	NOR	6133643974	0,00
574	24/11/2015	14:54:19	00:00:42	NOR	6133643974	0,00
575	24/11/2015	15:27:53	00:00:24	NOR	6133643974	0,00
576	24/11/2015	17:03:45	00:00:40	NOR	6133460777	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			01:36:36			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: 26/10/2015 a 25/11/2015
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: 01/12/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
dezembro 2015

Número de seu telefone
61 3325 5514

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
577	29/10/2015	14:42:15	00:06:01	NOR	6133819666	0,00
578	29/10/2015	17:05:49	00:05:41	NOR	6132444146	0,00
579	29/10/2015	17:12:43	00:00:46	NOR	6133432002	0,00
580	29/10/2015	17:13:51	00:08:47	NOR	6132429592	0,00
581	03/11/2015	14:00:56	00:00:37	NOR	6130348833	0,00
582	03/11/2015	14:01:57	00:01:51	NOR	6133453288	0,00
583	03/11/2015	14:53:11	00:04:24	NOR	6133263196	0,00
584	03/11/2015	18:03:10	00:01:39	NOR	6134628800	0,00
585	04/11/2015	15:49:13	00:02:27	NOR	6135679063	0,00
586	05/11/2015	12:28:43	00:00:20	NOR	6130365513	0,00
587	09/11/2015	12:01:52	00:00:26	NOR	6139018754	0,00
588	09/11/2015	12:02:44	00:02:44	NOR	6132988859	0,00
589	09/11/2015	12:26:40	00:00:13	NOR	6134458030	0,00
590	09/11/2015	12:27:30	00:01:48	NOR	6134456060	0,00
591	09/11/2015	13:41:34	00:05:30	NOR	6132165777	0,00
592	10/11/2015	10:54:40	00:02:44	NOR	6133442121	0,00
593	10/11/2015	14:49:48	00:00:45	NOR	6132159211	0,00
594	10/11/2015	16:09:23	00:03:15	NOR	6133442121	0,00
595	10/11/2015	16:51:03	00:01:48	NOR	6134267871	0,00
596	12/11/2015	10:02:41	00:00:10	NOR	6134271148	0,00
597	12/11/2015	16:27:30	00:02:54	NOR	6132481561	0,00
598	16/11/2015	10:58:47	00:02:04	NOR	6132481561	0,00
599	16/11/2015	11:44:19	00:00:16	NOR	6130365513	0,00
600	16/11/2015	16:07:43	00:01:28	NOR	6132265322	0,00
601	19/11/2015	10:56:27	00:03:30	NOR	6133442121	0,00
602	19/11/2015	12:01:49	00:01:17	NOR	6133944096	0,00
603	24/11/2015	10:34:57	00:00:17	NOR	6133442121	0,00
604	24/11/2015	11:38:21	00:00:52	NOR	6133442121	0,00
605	24/11/2015	15:25:02	00:01:02	NOR	6133442121	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:65:36			0,00

Demonstrativo de Chamadas Locais

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

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/10/2015 a 25/11/2015
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: 01/12/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
dezembro 2015

Número de seu telefone
61 3325 5515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
350

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
606	13/10/2015	12:44:10	00:00:38	NOR	6134715318	0,00
607	13/10/2015	12:55:24	00:01:35	NOR	6133363890	0,00
608	13/10/2015	12:58:17	00:01:19	NOR	6133442121	0,00
609	26/10/2015	09:37:40	00:00:33	NOR	6133643974	0,00
610	26/10/2015	09:52:34	00:02:13	NOR	6134715318	0,00
611	26/10/2015	10:28:10	00:01:03	NOR	6133032111	0,00
612	26/10/2015	10:47:31	00:03:10	NOR	6134112209	0,00
613	26/10/2015	11:11:05	00:03:15	NOR	6132267797	0,00
614	26/10/2015	11:43:42	00:00:06	NOR	6130429043	0,00
615	26/10/2015	14:20:19	00:02:51	NOR	6132159206	0,00
616	26/10/2015	14:27:47	00:03:49	NOR	6134715318	0,00
617	26/10/2015	15:18:44	00:00:26	NOR	6120223305	0,00
618	26/10/2015	15:47:32	00:00:10	NOR	6133172800	0,00
619	26/10/2015	15:48:32	00:00:45	NOR	6133172800	0,00
620	26/10/2015	16:03:49	00:00:42	NOR	6134112901	0,00
621	26/10/2015	16:09:06	00:01:50	NOR	6132069815	0,00
622	26/10/2015	16:21:03	00:00:42	NOR	6132155944	0,00
623	26/10/2015	16:23:16	00:01:42	NOR	6132069815	0,00
624	26/10/2015	16:51:58	00:00:26	NOR	6133172800	0,00
625	26/10/2015	16:55:05	00:03:17	NOR	6133172800	0,00
626	26/10/2015	17:42:47	00:01:11	NOR	6132159206	0,00
627	26/10/2015	18:17:43	00:00:24	NOR	6133643974	0,00
628	26/10/2015	18:18:45	00:00:28	NOR	6132159215	0,00
629	26/10/2015	18:28:52	00:00:16	NOR	6139647815	0,00
630	26/10/2015	18:36:09	00:00:39	NOR	6133643974	0,00
631	26/10/2015	18:36:59	00:00:17	NOR	6133643974	0,00
632	27/10/2015	09:14:12	00:01:43	NOR	6135424202	0,00
633	27/10/2015	09:42:52	00:00:57	NOR	6132069815	0,00
634	27/10/2015	10:14:47	00:00:40	NOR	6120223304	0,00
635	27/10/2015	11:18:01	00:07:36	NOR	6132159206	0,00
636	27/10/2015	11:49:12	00:00:14	NOR	6132159212	0,00
637	27/10/2015	11:49:48	00:01:59	NOR	6132159215	0,00
638	27/10/2015	12:41:37	00:02:14	NOR	6132457863	0,00
639	27/10/2015	13:10:44	00:00:18	NOR	6132484968	0,00
640	27/10/2015	14:29:32	00:00:59	NOR	6132484968	0,00
641	27/10/2015	15:09:31	00:01:13	NOR	6133442121	0,00
642	27/10/2015	16:32:24	00:00:57	NOR	6133172800	0,00
643	27/10/2015	16:39:33	00:05:08	NOR	6133363890	0,00
644	27/10/2015	16:55:29	00:00:58	NOR	6134715318	0,00
645	27/10/2015	17:10:32	00:00:25	NOR	6135431554	0,00
646	27/10/2015	17:43:15	00:03:20	NOR	6133643974	0,00
647	27/10/2015	18:10:35	00:01:02	NOR	6134112901	0,00
648	27/10/2015	18:12:45	00:00:39	NOR	6134112901	0,00
649	27/10/2015	19:34:32	00:01:31	NOR	6132159211	0,00
650	27/10/2015	19:53:48	00:01:54	NOR	6133032111	0,00
651	28/10/2015	09:50:08	00:00:35	NOR	6132158208	0,00
652	28/10/2015	09:51:21	00:02:08	NOR	6132162912	0,00
653	28/10/2015	09:54:55	00:00:41	NOR	6136250359	0,00
654	28/10/2015	10:04:05	00:01:48	NOR	6130471397	0,00
655	28/10/2015	10:26:57	00:01:07	NOR	6134715318	0,00
656	28/10/2015	12:42:46	00:02:30	NOR	6132457863	0,00
657	28/10/2015	13:17:39	00:00:43	NOR	6132069815	0,00
658	28/10/2015	14:06:51	00:01:02	NOR	6134715318	0,00
659	28/10/2015	16:11:48	00:01:34	NOR	6132159215	0,00
660	28/10/2015	17:38:16	00:00:19	NOR	6132457863	0,00
661	28/10/2015	17:41:34	00:00:54	NOR	6133224557	0,00
662	28/10/2015	17:52:22	00:01:01	NOR	6132159211	0,00
663	28/10/2015	18:12:16	00:00:16	NOR	6130450829	0,00
664	29/10/2015	15:22:13	00:01:36	NOR	6132162871	0,00
665	29/10/2015	16:05:19	00:01:15	NOR	6134715318	0,00
666	29/10/2015	16:10:42	00:01:19	NOR	6132169840	0,00
667	29/10/2015	16:12:52	00:00:20	NOR	6134715318	0,00
668	29/10/2015	16:32:48	00:01:53	NOR	6132159206	0,00
669	29/10/2015	16:37:39	00:00:43	NOR	6132159211	0,00
670	29/10/2015	16:50:41	00:03:11	NOR	6132159206	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
671	29/10/2015	17:52:11	00:01:26	NOR	6133036510	0,00
672	03/11/2015	09:03:38	00:00:45	NOR	6133363890	0,00
673	03/11/2015	09:40:23	00:00:39	NOR	6133643974	0,00
674	03/11/2015	09:48:52	00:03:06	NOR	6133643974	0,00
675	03/11/2015	10:02:55	00:01:10	NOR	6134752064	0,00
676	03/11/2015	10:34:32	00:01:03	NOR	6132159211	0,00
677	03/11/2015	10:54:10	00:00:46	NOR	6132155952	0,00
678	03/11/2015	11:19:28	00:00:52	NOR	6132159206	0,00
679	03/11/2015	12:45:44	00:00:20	NOR	6132250494	0,00
680	03/11/2015	12:52:39	00:00:28	NOR	6133442121	0,00
681	03/11/2015	12:53:48	00:01:43	NOR	6134715318	0,00
682	03/11/2015	13:46:35	00:00:44	NOR	6134330501	0,00
683	03/11/2015	13:52:35	00:00:38	NOR	6134330501	0,00
684	03/11/2015	14:50:17	00:02:53	NOR	6132159180	0,00
685	03/11/2015	15:53:47	00:00:26	NOR	6132252995	0,00
686	03/11/2015	16:23:38	00:03:01	NOR	6134715318	0,00
687	03/11/2015	16:27:27	00:01:45	NOR	6133442121	0,00
688	03/11/2015	17:08:51	00:00:21	NOR	6132155925	0,00
689	03/11/2015	18:31:00	00:00:38	NOR	6133036514	0,00
690	03/11/2015	19:37:28	00:00:31	NOR	6133033210	0,00
691	04/11/2015	09:41:59	00:00:32	NOR	6132155548	0,00
692	04/11/2015	09:43:56	00:00:29	NOR	6132155581	0,00
693	04/11/2015	10:10:42	00:00:32	NOR	6132155601	0,00
694	04/11/2015	10:11:53	00:00:54	NOR	6132155612	0,00
695	04/11/2015	10:21:37	00:01:39	NOR	6132155333	0,00
696	04/11/2015	10:27:50	00:00:22	NOR	6132155727	0,00
697	04/11/2015	10:28:51	00:01:11	NOR	6132155474	0,00
698	04/11/2015	10:31:10	00:00:59	NOR	6132155844	0,00
699	04/11/2015	10:39:36	00:00:19	NOR	6132155843	0,00
700	04/11/2015	10:40:15	00:01:51	NOR	6132155843	0,00
701	04/11/2015	10:42:34	00:00:39	NOR	6132155932	0,00
702	04/11/2015	10:43:47	00:00:41	NOR	6132155845	0,00
703	04/11/2015	11:18:44	00:04:03	NOR	6134715318	0,00
704	04/11/2015	11:33:02	00:00:19	NOR	6132159206	0,00
705	04/11/2015	11:36:54	00:00:23	NOR	6132159206	0,00
706	04/11/2015	11:38:09	00:01:03	NOR	6133117311	0,00
707	04/11/2015	11:53:02	00:00:14	NOR	6132159212	0,00
708	04/11/2015	12:09:15	00:03:11	NOR	6133036623	0,00
709	04/11/2015	12:13:14	00:05:33	NOR	6133036767	0,00
710	04/11/2015	12:53:41	00:01:26	NOR	6132159180	0,00
711	04/11/2015	12:56:46	00:00:49	NOR	6132159180	0,05
712	04/11/2015	13:00:09	00:00:34	NOR	6132159180	0,06
713	04/11/2015	13:44:22	00:01:04	NOR	6132234391	0,12
714	04/11/2015	13:47:23	00:00:28	NOR	6134715318	0,05
715	04/11/2015	15:32:45	00:03:16	NOR	6132244501	0,38
716	04/11/2015	16:05:31	00:00:33	NOR	6134112901	0,06
717	04/11/2015	16:07:04	00:05:06	NOR	6120237024	0,59
718	04/11/2015	16:59:30	00:06:22	NOR	6133643974	0,74
719	04/11/2015	17:34:53	00:02:01	NOR	6133643974	0,24
720	05/11/2015	09:33:48	00:00:49	NOR	6134715318	0,10
721	05/11/2015	09:36:14	00:02:48	NOR	6132047000	0,32
722	05/11/2015	10:25:47	00:01:15	NOR	6132252995	0,15
723	05/11/2015	10:50:04	00:00:43	NOR	6133031464	0,09
724	05/11/2015	12:00:12	00:00:12	NOR	6133442121	0,05
725	05/11/2015	13:53:39	00:00:42	NOR	6133442121	0,08
726	05/11/2015	13:58:09	00:01:21	NOR	6133363890	0,16
727	05/11/2015	14:00:06	00:04:17	NOR	6133363890	0,49
728	05/11/2015	14:08:47	00:05:56	NOR	6134715318	0,69
729	05/11/2015	14:59:47	00:02:29	NOR	6133146406	0,29
730	05/11/2015	15:30:27	00:00:41	NOR	6132159214	0,08
731	05/11/2015	15:55:38	00:01:24	NOR	6133036623	0,16
732	05/11/2015	16:12:01	00:01:30	NOR	6120238514	0,17
733	05/11/2015	17:36:42	00:00:29	NOR	6133643974	0,05

Continua na próxima página

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
734	05/11/2015	17:37:38	00:00:56	NOR	6132159214	0,11
735	05/11/2015	17:41:48	00:05:29	NOR	6133363890	0,63
736	09/11/2015	12:21:26	00:01:11	NOR	6134715318	0,13
737	09/11/2015	13:22:21	00:00:37	NOR	6133032119	0,08
738	09/11/2015	14:18:42	00:01:01	NOR	6139649700	0,12
739	09/11/2015	14:37:10	00:01:36	NOR	6133032118	0,18
740	09/11/2015	15:19:22	00:01:11	NOR	6132159214	0,13
741	09/11/2015	15:43:54	00:04:18	NOR	6134102014	0,49
742	09/11/2015	16:43:11	00:02:32	NOR	6133172800	0,30
743	09/11/2015	17:14:39	00:00:17	NOR	6133643974	0,05
744	09/11/2015	17:18:15	00:03:23	NOR	6133172800	0,39
745	09/11/2015	17:39:16	00:00:05	NOR	6140040001	0,05
746	09/11/2015	17:39:41	00:02:14	NOR	6140040001	0,26
747	09/11/2015	17:43:31	00:00:13	NOR	6132159206	0,05
748	09/11/2015	18:06:33	00:00:38	NOR	6132252995	0,08
749	09/11/2015	18:08:21	00:00:31	NOR	6132252995	0,06
750	09/11/2015	18:38:40	00:01:49	NOR	6134112901	0,22
751	09/11/2015	19:51:13	00:00:20	NOR	6133363890	0,05
752	09/11/2015	20:15:57	00:00:06	NOR	6120325039	0,05
753	09/11/2015	20:18:55	00:00:07	NOR	6120325041	0,05
754	10/11/2015	10:47:55	00:00:35	NOR	6133198410	0,06
755	10/11/2015	10:48:41	00:02:24	NOR	6133196078	0,27
756	10/11/2015	11:09:36	00:01:16	NOR	6120325620	0,15
757	10/11/2015	11:11:07	00:01:43	NOR	6120325041	0,20
758	10/11/2015	11:48:59	00:02:13	NOR	6134330501	0,26
759	10/11/2015	12:06:41	00:02:44	NOR	6133580264	0,32
760	10/11/2015	15:03:52	00:00:32	NOR	6132066841	0,06
761	10/11/2015	15:16:46	00:01:21	NOR	6133117195	0,16
762	10/11/2015	16:09:13	00:00:14	NOR	6134715318	0,05
763	10/11/2015	16:59:11	00:01:35	NOR	6134474306	0,18
764	10/11/2015	18:01:06	00:00:59	NOR	6134474306	0,11
765	10/11/2015	18:05:51	00:03:15	NOR	6133363890	0,38
766	10/11/2015	20:12:04	00:00:24	NOR	6133032119	0,05
767	10/11/2015	20:13:18	00:00:49	NOR	6133035159	0,10
768	10/11/2015	20:14:37	00:01:21	NOR	6133032119	0,16
769	10/11/2015	20:28:31	00:02:20	NOR	6133032119	0,27
770	11/11/2015	09:59:09	00:02:22	NOR	6133363890	0,27
771	11/11/2015	10:34:31	00:01:34	NOR	6132343956	0,18
772	11/11/2015	11:58:42	00:01:04	NOR	6132252995	0,12
773	11/11/2015	12:06:39	00:00:10	NOR	6134715318	0,05
774	11/11/2015	12:30:41	00:00:30	NOR	6133643974	0,05
775	11/11/2015	12:35:26	00:00:39	NOR	6134715318	0,08
776	11/11/2015	13:34:05	00:00:45	NOR	6133643974	0,09
777	11/11/2015	14:56:05	00:00:30	NOR	6133035159	0,05
778	11/11/2015	15:03:11	00:00:22	NOR	6133035159	0,05
779	11/11/2015	17:25:15	00:02:18	NOR	6132159180	0,26
780	11/11/2015	17:28:04	00:02:53	NOR	6132159180	0,33
781	11/11/2015	17:32:05	00:00:42	NOR	6132159180	0,08
782	11/11/2015	17:39:42	00:00:30	NOR	6133036651	0,05
783	11/11/2015	18:21:59	00:03:06	NOR	6120238504	0,36
784	11/11/2015	18:26:58	00:00:22	NOR	6120306142	0,05
785	11/11/2015	20:03:59	00:00:21	NOR	6133860646	0,05
786	12/11/2015	09:18:47	00:00:57	NOR	6133643974	0,11
787	12/11/2015	10:32:10	00:00:20	NOR	6134715318	0,05
788	12/11/2015	10:43:07	00:00:27	NOR	6136250575	0,05
789	12/11/2015	10:45:48	00:00:19	NOR	6133643974	0,05
790	12/11/2015	10:47:34	00:01:45	NOR	6133213308	0,20
791	12/11/2015	10:52:45	00:01:07	NOR	6134715318	0,13
792	12/11/2015	10:55:31	00:00:16	NOR	6133643974	0,05
793	12/11/2015	10:59:36	00:00:14	NOR	6133643974	0,05
794	12/11/2015	11:09:05	00:01:27	NOR	6134295151	0,17
795	12/11/2015	11:10:47	00:02:59	NOR	6134295151	0,34
796	12/11/2015	11:22:48	00:02:34	NOR	6133213308	0,30
797	12/11/2015	12:10:08	00:01:26	NOR	6133213308	0,17
798	12/11/2015	12:16:48	00:00:38	NOR	6134715318	0,08
799	12/11/2015	12:24:55	00:00:56	NOR	6134715318	0,11
800	12/11/2015	12:43:37	00:01:43	NOR	6133363890	0,20
801	12/11/2015	13:51:07	00:18:11	NOR	6133860646	2,11
802	12/11/2015	14:51:28	00:01:00	NOR	6134715318	0,11
803	12/11/2015	15:27:54	00:00:04	NOR	6133213308	0,05
804	12/11/2015	15:42:07	00:01:38	NOR	6133213308	0,19
805	12/11/2015	16:26:04	00:00:11	NOR	6134715318	0,05
806	12/11/2015	17:34:48	00:03:31	NOR	6133032119	0,41
807	16/11/2015	09:32:58	00:01:22	NOR	6133213308	0,16
808	16/11/2015	09:35:51	00:03:19	NOR	6132457863	0,39
809	16/11/2015	09:44:35	00:02:40	NOR	6133643974	0,31
810	16/11/2015	10:04:44	00:00:45	NOR	6134715318	0,09
811	16/11/2015	10:05:48	00:02:44	NOR	6133496060	0,32
812	16/11/2015	11:36:39	00:00:43	NOR	6133032119	0,09
813	16/11/2015	12:50:12	00:01:43	NOR	6134715318	0,20
814	16/11/2015	13:45:11	00:00:39	NOR	6134715318	0,08

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
815	16/11/2015	14:52:09	00:01:02	NOR	6134715318	0,12
816	16/11/2015	14:57:32	00:02:06	NOR	6134715318	0,24
817	16/11/2015	15:09:15	00:00:39	NOR	6133213308	0,08
818	16/11/2015	15:46:51	00:02:35	NOR	6132135707	0,30
819	16/11/2015	16:40:43	00:02:01	NOR	6133363890	0,24
820	16/11/2015	16:50:41	00:00:46	NOR	6133036510	0,09
821	16/11/2015	16:59:03	00:00:25	NOR	6133036510	0,05
822	17/11/2015	08:04:32	00:01:11	NOR	6133363890	0,13
823	17/11/2015	08:17:13	00:00:58	NOR	6133442121	0,11
824	17/11/2015	08:33:53	00:01:11	NOR	6139654210	0,13
825	17/11/2015	11:00:59	00:01:57	NOR	6134715318	0,23
826	17/11/2015	14:15:39	00:02:51	NOR	6134715318	0,33
827	17/11/2015	18:01:13	00:03:44	NOR	6133036651	0,44
828	17/11/2015	18:06:38	00:00:33	NOR	6133036651	0,06
829	17/11/2015	19:10:33	00:01:29	NOR	6133363890	0,17
830	18/11/2015	10:27:23	00:01:32	NOR	6133169922	0,18
831	18/11/2015	10:54:30	00:01:44	NOR	6134715318	0,20
832	18/11/2015	11:08:28	00:00:29	NOR	6132165000	0,05
833	18/11/2015	11:24:13	00:00:34	NOR	6133363890	0,06
834	18/11/2015	11:28:39	00:01:08	NOR	6132159214	0,13
835	18/11/2015	12:39:38	00:00:44	NOR	6133032119	0,09
836	18/11/2015	15:57:26	00:03:26	NOR	6133172800	[illegible]
837	18/11/2015	16:04:29	00:00:40	NOR	6134715318	
838	18/11/2015	16:15:46	00:03:35	NOR	6133363890	0,41
839	18/11/2015	17:04:50	00:01:30	NOR	6132159214	0,17
840	18/11/2015	17:06:37	00:00:47	NOR	6132159206	0,09
841	18/11/2015	17:08:06	00:00:52	NOR	6133146466	0,10
842	18/11/2015	17:33:18	00:01:21	NOR	6133146466	0,16
843	18/11/2015	17:51:48	00:01:51	NOR	6133643974	0,22
844	19/11/2015	09:33:56	00:00:50	NOR	6134715318	0,10
845	19/11/2015	09:43:46	00:01:46	NOR	6132155703	0,20
846	19/11/2015	10:11:48	00:00:46	NOR	6133351018	0,09
847	19/11/2015	10:12:49	00:01:08	NOR	6133355942	0,13
848	19/11/2015	11:33:01	00:00:14	NOR	6133643974	0,05
849	19/11/2015	14:10:25	00:01:41	NOR	6134715318	0,19
850	19/11/2015	14:15:47	00:02:53	NOR	6133442121	0,33
851	19/11/2015	15:10:14	00:00:35	NOR	6134298007	0,06
852	19/11/2015	16:57:36	00:07:42	NOR	6133363890	0,89
853	19/11/2015	17:12:51	00:06:37	NOR	6133363890	0,77
854	19/11/2015	17:29:01	00:01:31	NOR	6134715318	0,18
855	23/11/2015	12:53:49	00:02:47	NOR	6134715318	0,32
856	23/11/2015	14:07:30	00:00:31	NOR	6133409576	0,06
857	23/11/2015	16:14:39	00:00:39	NOR	6133643974	0,08
858	23/11/2015	17:09:18	00:04:12	NOR	6133363890	0,48
859	23/11/2015	17:21:07	00:03:46	NOR	6133363890	0,44
860	24/11/2015	10:01:11	00:03:20	NOR	6132177575	0,39
861	24/11/2015	10:08:09	00:01:52	NOR	6134715318	0,22
862	24/11/2015	10:32:25	00:02:44	NOR	6132482450	0,32
863	24/11/2015	10:42:53	00:02:21	NOR	6133463232	0,27
864	24/11/2015	11:45:17	00:00:41	NOR	6134715318	0,08
865	24/11/2015	13:41:46	00:01:31	NOR	6133036467	[illegible]
866	24/11/2015	13:47:27	00:10:13	NOR	6133768819	
867	24/11/2015	14:09:20	00:01:16	NOR	6133033520	0,15
868	24/11/2015	14:13:43	00:03:18	NOR	6134715318	0,38
869	24/11/2015	16:33:18	00:01:29	NOR	6132159212	0,17
870	24/11/2015	19:26:18	00:00:13	NOR	6133034607	0,05
871	24/11/2015	19:28:04	00:13:28	NOR	6133033488	1,56

TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO 04:36:43 34,56

Demonstrativo de Chamadas Locais

FIXO

Número do Cliente: 270018401000001 Periodo de: 26/10/2015 a 25/11/2015
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: 01/12/2015

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

Mês de referência
dezembro 2015

Número de seu telefone
61 3223 7003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
351

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
872	26/10/2015	11:02:24	00:01:24	NOR	6133663927	0,00
873	26/10/2015	11:07:55	00:01:43	NOR	6133449718	0,00
874	26/10/2015	18:35:30	00:02:08	NOR	6133032119	0,00
875	28/10/2015	12:44:40	00:04:46	NOR	6132453439	0,00
876	28/10/2015	15:32:02	00:04:31	NOR	6132155950	0,00
877	28/10/2015	15:40:49	00:00:48	NOR	6132155829	0,00
878	28/10/2015	15:54:35	00:02:46	NOR	6132155833	0,00
879	28/10/2015	16:02:06	00:02:00	NOR	6132155612	0,00
880	28/10/2015	17:01:16	00:03:37	NOR	6133036767	0,00
881	28/10/2015	17:05:43	00:07:07	NOR	6133036510	0,00
882	28/10/2015	17:18:54	00:06:08	NOR	6133032112	0,00
883	28/10/2015	17:53:24	00:02:18	NOR	6132155475	0,00
884	28/10/2015	18:00:28	00:03:06	NOR	6133031156	0,00
885	29/10/2015	11:04:03	00:03:42	NOR	6133036510	0,00
886	29/10/2015	11:13:47	00:03:57	NOR	6133036510	0,00
887	29/10/2015	11:23:50	00:00:15	NOR	6133036510	0,00
888	29/10/2015	11:25:18	00:01:33	NOR	6133036510	0,00
889	29/10/2015	16:11:03	00:00:37	NOR	6130342016	0,00
890	03/11/2015	12:26:45	00:02:37	NOR	6134112158	0,00
891	03/11/2015	12:39:14	00:00:45	NOR	6133035947	0,00
892	03/11/2015	15:17:39	00:03:00	NOR	6133035947	0,00
893	03/11/2015	15:22:30	00:00:31	NOR	6132446070	0,00
894	03/11/2015	15:23:57	00:01:12	NOR	6133460599	0,00
895	03/11/2015	15:26:04	00:01:59	NOR	6133032112	0,00
896	03/11/2015	15:34:33	00:04:21	NOR	6132155510	0,00
897	03/11/2015	15:40:48	00:00:57	NOR	6133032261	0,00
898	03/11/2015	15:42:24	00:02:10	NOR	6133039462	0,00
899	04/11/2015	16:10:49	00:04:44	NOR	6140044040	0,00
900	05/11/2015	12:00:58	00:01:28	NOR	6134112712	0,00
901	05/11/2015	17:39:43	00:01:16	NOR	6132446070	0,00
902	09/11/2015	10:58:13	00:01:14	NOR	6130342016	0,00
903	09/11/2015	12:57:23	00:01:30	NOR	6133031842	0,00
904	09/11/2015	14:26:28	00:01:23	NOR	6132446070	0,00
905	10/11/2015	10:39:01	00:03:13	NOR	6133032118	0,00
906	10/11/2015	11:03:54	00:01:14	NOR	6132155932	0,00
907	10/11/2015	11:49:26	00:02:56	NOR	6132155914	0,00
908	10/11/2015	12:12:02	00:03:09	NOR	6133405600	0,00
909	10/11/2015	12:49:10	00:03:25	NOR	6132159215	0,00
910	10/11/2015	13:11:33	00:00:56	NOR	6133405600	0,00
911	10/11/2015	14:15:53	00:01:36	NOR	6132083331	0,00
912	10/11/2015	14:47:11	00:00:20	NOR	6132159214	0,00
913	10/11/2015	15:55:25	00:01:02	NOR	6132159214	0,00
914	11/11/2015	15:51:29	00:00:31	NOR	6133035159	0,00
915	11/11/2015	16:10:37	00:06:07	NOR	6133261890	0,00
916	11/11/2015	16:27:05	00:00:49	NOR	6137173323	0,00
917	11/11/2015	16:28:46	00:00:52	NOR	6132478014	0,00
918	11/11/2015	16:30:28	00:02:05	NOR	6133169200	0,00
919	11/11/2015	17:01:41	00:00:33	NOR	6134108600	0,00
920	11/11/2015	17:05:02	00:00:49	NOR	6134267800	0,00
921	11/11/2015	17:06:27	00:00:56	NOR	6134266600	0,00
922	11/11/2015	17:07:38	00:00:45	NOR	6133278989	0,00
923	11/11/2015	17:08:44	00:01:12	NOR	6132141356	0,00
924	11/11/2015	17:10:52	00:01:00	NOR	6133169257	0,00
925	11/11/2015	17:12:39	00:01:31	NOR	6132123800	0,00
926	11/11/2015	17:15:24	00:00:52	NOR	6132234274	0,00
927	11/11/2015	17:43:42	00:01:09	NOR	6133251435	0,00
928	11/11/2015	17:45:25	00:00:36	NOR	6130481603	0,00
929	11/11/2015	17:47:02	00:01:10	NOR	6133157542	0,00
930	12/11/2015	09:33:17	00:00:15	NOR	6130342016	0,00
931	12/11/2015	09:52:24	00:02:51	NOR	6133291602	0,00
932	12/11/2015	10:01:38	00:01:21	NOR	6134267000	0,00
933	12/11/2015	10:59:26	00:00:47	NOR	6137995315	0,00
934	12/11/2015	11:01:05	00:00:49	NOR	6132123855	0,00
935	12/11/2015	17:30:24	00:10:02	NOR	6140071779	0,00
936	12/11/2015	17:58:08	00:02:11	NOR	6134112712	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
937	16/11/2015	10:08:42	00:04:57	NOR	6132159214	0,00
938	16/11/2015	15:46:04	00:05:26	NOR	6132262006	0,29
939	23/11/2015	16:49:21	00:00:47	NOR	6133388842	0,09
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			01:49:47			0,38

Nº855772
001-BANCO DO BRASIL

R$1.413,00

UM MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS

GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA

BRASILIA 9 DEZEMBRO 2015

PAG. REFERENT NF. 3532, SERV. 150 FOLHETOS - CARTAO DE BOAS VINDAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CENSURADO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

tilibra

16/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:37:22
481117435 0276
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRAFICA E EDITORA MOVIMEN
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 434.400-6

DATA 16/12/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.500.276
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.413,00
VALOR TOTAL 1.413,00

NR.AUTENTICACAO A.966.6C1.F3F.825./11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gráfica e Editora Movimento Ltda

Q SAA Quadra 3 Nº920
- Zona Industrial - Brasília - DF -
CEP:70632-300
Fone: (61)3248-2771 -
comercial@graficamovimento.com.b

MOVIMENTO
Gráfica e Editora

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3532
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 1208 2202 7500 0142

Consulta de autenticidad
www.nfe.fazenda.gov.br

mike

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150040593943 - 04/12/2015 às 12:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0747814000194		08.220.275/0001-42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
ASSESSORIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	04/12/2015
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Asa Sul	70160900	04/12/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	(61)3325-5510	DF		12:27

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003532/01	C/apresent.	1.342,35

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	0,00

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	1.413,00

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
	Orçamento 002977 Folhetos - Cartão de Boas Vindas - Prisma 22x29cm 4x0 cores Tinta escala em Supremo 250g. Saida em CTP. Prova Digital Inclusa Corte/vinco.	99000000	041	5933	Un	150	9,42	1.413,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747814000194	1.413,00	1.413,00	70,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL. AG: 1003-0 C/C: 434.400-6. ISS 5% = 70,65, IRPJ 4,8% = 67,82, CSLL 1% = 14,13, PIS 0,65% = 9,18 COFINS 3% = 42,39 Vr aprox.impostos Mun(70,65)/Est(0,00)/Fed(0,00)= 70,65	

Gráfica e Editora Movimento Ltda

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3532
SÉRIE: 1

Nº855773
001-BANCO DO BRASIL

R$25.499,00

VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA

BRASILIA 9 DEZEMBRO 2015

PGTO. NF. 3530, REFERENTE CARTILHAS:
- LIVRETO PROPOSTA ALTERACAO NO ESTATUTO PARTIDARIO - 500 UN
- LIVRETO UMA PROPOSTA PARA O FUTURO - 500 UN
- LIVRETO ATRAVESSAR A PONTE PARA O FUTURO COM ESTATUTO DEMOCRATICO - 500 UN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 354
OFICIALIZADO

cópia de cheque nº ☐ ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

16/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:36:16
48111435 0223
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRAFICA E EDITORA MOVIMEN
AGENCIA: 1003 0 CONTA: 54.400 6

DATA 16/12/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.435.500.223
VALOR CHEQUE BB FUNDO. 25.499,00
VALOR TOTAL 25.499,00

NR.AUTENTICACAO C.DA0.84C.CDF.8E0.30F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gráfica e Editora Movimento Ltda

Q SAA Quadra 3 Nº920
- Zona Industrial - Brasília - DF -
CEP:70632-300
Fone: (61)3248-2771 -
comercial@graficamovimento.com.b

MOVIMENTO
Gráfica e Editora

DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3530
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 1208 2202 7500 0142 5500 1000 0035 3010 0002 2260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENT		353150040579602 - 04/12/2015 às 11:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0747814000194		08.220.275/0001-42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CPMI-SE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	04/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And	Asa Sul	70160900		04/12/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	(61)3325-5510	DF		10:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003530/01	C/apresent.	25.499,00

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	25.499,00

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	25.499,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	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
B	Orçamento 002874 - Livreto/Cartilha - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO PARTIDARIO - Miolo: 16 págs, 21x29.7cm, 4 cores, Tinta escala Couchê Fosco 115g Saida em CTP. Prova Digital Inclusa.Intercalado. OBS.: Wirê-o preto e capas de acetato transparente na frente e no verso.	49011000	041	5101	Un	500	15,89	7.945,00	0,00	0,00		0	
B	Livreto/Cartilha - ATRAVESSAR A PONTE PARA O FUTURO COM ESTATUTO DEMOCRATICO Miolo: 20 págs, 21x29,7cm, 4 cores, Tinta escala em Couchê Fosco 115g. Saida CTP. Prova Digital Inclusa.Intercalado.OBS.: Wirê-o preto e capas de acetato transparente na frente e no verso.	49011000	041	5101	Un	500	17,19	8.595,00	0,00	0,00		0	
B	Livreto/Cartilha - UMA PONTE PARA O FUTURO Miolo: 20 págs 21x29.7cm 4 cores Tinta escala em Couchê Fosco 115g. Saida em CTP. Prova Digital Inclusa. Intercalado. Obs.: Wire-o preto e capas de acetato transparente na frente e no verso.	49011000	041	5101	Un	500	17,918	8.959,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL. AG: 1003-0 C/C: 434.400-6. ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE EDITORAÇÃO, ARTIGO 150 INCISO VI ALÍNEA "D" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.. IRPJ 4,8% = 1223,95, CSLL 1% = 254,99, PIS 0,65% = 165,74, COFINS 3% = 764,97	23089,35

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Gráfica e Editora Movimento Ltda
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº: 3530** **SÉRIE: 1**

NØ855774
001-BANCO DO BRASIL

R$897,00

OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS

GRAFICA E DITORA MOVIMENTO LTDA

PGTO REF. 150 UNIDADES FOLHETOS FUG CONGRESSO BRASÍLIA 9 DEZEMBRO 2015

NF. 3533

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

16/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:30:57
48111435 0274
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRAFICA E EDITORA MOVIMEN
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 454.400 6

DATA	16/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.274
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	897,00
VALOR TOTAL	897,00

NR.AUTENTICACAO D.68C.04C.F14.99E.720
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gráfica e Editora Movimento Ltda

Q SAA Quadra 3 Nº920
- Zona Industrial - Brasília - DF -
CEP:70632-300
Fone: (61)3248-2771 -
comercial@graficamovimento.com.b

MOVIMENTO
Gráfica e Editora

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3533
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 1208 2202 7500 0142 5500 1000 0035 3310 0002 2297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150040595628 - 04/12/2015 às 12:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
0747814000194		08.220.275/0001-42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 357
DATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes			00.628.131/0001-18	04/12/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Asa Sul	70160900	04/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3325-5510	DF		12:43

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003533/01	C/apresent.	852,15

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	0,00

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	897,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	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
	Orçamento 002978 - Folhetos - FUG/CONGRESSO 15x21cm, 4x0 cores, Tinta escala em Couchê Fosco 210g. Saida CTP. Prova Digital Inclusa.	99000000	041	5933	Un	150	5,98	897,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747814000194	897,00	897,00	44,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL. AG: 1003-0 C/C: 434.400-6. ISS 5% = 44,85, IRPJ 4,8% = 43,05, CSLL 1% = 8,97, PIS 0,65% = 5,83, COFINS 3% = 26,91 Vr aprox.impostos Mun(44,85)/Est(0,00)/Fed(0,00)= 44,85	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gráfica e Editora Movimento Ltda

NF-e
Nº: 3533
SÉRIE: 1

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL

Brasilia 16 de Novembro 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
OFÍCIO

OS: 1896-1898-1897

Cliente: **FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARAES**

END: **HOTEL NACIONAL**

A/C: **MILA - TEL: 8116-2727 - 9261-0767**

Quantidade	Unidade	
500	UND	CARTILHA - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO
500	UND	CARTILHA - ATRAVESSAR A PONTE PARA O FUTURO
500	UND	CARTILHA - UMA PONTE PARA O FUTURO
150	UND	PRISMA - CONGRESSO DA FUNDAÇÃO
150	UND	CARTÃO - PROGRAMAÇÃO

Recebi o material acima discriminado.

Data: 16 / 11 / 15 Hora: 09 : 05

Nome: Mila Rocha Mila

RG/Matrícula: _____

R$20.000,00
001-BANCO DO BRASIL

VINTE MIL REAIS

ENTRETEXTO SERVICOS LTDA

BRASILIA 10 DEZEMBRO

PAGTO NF.000208, SERVICOS REFERENTE TEXTOS ANALISES DE CONJUNTURA POLITICA PARA FUG NACIONAL NO MES DE 12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

0283
481117435

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	117.977
DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
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 0000060027
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	20,000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	20,000,00

NR.AUTENTICACAO 2.650.69B.D6E.05A.153
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

AIDF Nº 1.112.08089/2014
000208
NF Prorrogada até: 24/06/2016
Portaria SEFP nº: 268/2014

Data Limite P/ Emissão **24/06/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
EFADU/SJD

CLIENTE: Fundação Ulysses Guimarães Nacional

ENDEREÇO: Câmara dos Deputados - Ala Anexa

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
Brasília	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
00628131/0001-18		04/12/15

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Textos de análises e			20.000,00
		proposta de 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
000208

Entretexto Comunicação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
OFÍCIO

Brasília, 04 de dezembro de 2015

Senhor presidente,

Encaminho nota fiscal de prestação de serviços referente ao mês de dezembro 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

Nº855778
001-BANCO DO BRASIL

R$1.340,00

UM MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS

TECK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME

BRASILIA 10 DEZEMBRO 2015

PAGTO. NF. 000.000.344,REF. PRODUCAO MATERIAL GRAFICO DIGITAL PARA FUG NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
362
PROCESSO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

16/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:46:02
48111435 0285

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596 3 CONTA: 412.126 0

NR. DOCUMENTO	183.160
DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	000000412126
FAVORECIDO	TECK-IMPRESSAO DIGITAL LT
CNPJ	06.073.123/0001 39
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 8394	BRASILIA/CEILAN CONTA 00000000[illegible]52
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.340,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.340,00

NR.AUTENTICACAO 0.6F4.1E0.7E1.9B6.159
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE TECK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.344 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TECK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME

SIBS QUADRA 03 CONJUNTO A LOTES, 33/35 - - NUCLEO BANDEIRANTES, Brasilia, DF - CEP: 71736301 - Fone/Fax: 6133864022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.344
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1206 0731 2300 0139 5500 1000 0003 4010 5430 5007

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. 363

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150040855878 - 07/12/2015 14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745170400110		06.073.123/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	07/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	BRASÍLIA		70160-900	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

'AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

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
25	BACK DROP Backdrop Formato: 4,20 x 2,10 m. Material: metalon. Impressão: Digital. Entrega: Brasília / DF.	00000000		5933	UN	1,0000	575,0000	575,00					
25	BACK DROP Backdrop, Formato: 4,20 x 2,10 m. Material: lona fosca. Impressão: Digital. Acabamento: arrebite. Entrega: Brasília / DF.	00000000		5933	UN	1,0000	485,0000	485,00					
04	ADESIVO Adesivo, Formato: 4.00x1.00m. Material: adesivo vinil preto e vermelho com recorte eletrônico. Entrega: Brasília / DF.	00000000		5933	UN	1,0000	280,0000	280,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745170400110	1.340,00	1.340,00	812,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Bancários: Banco Itaú: AG 8394 C/C 05665-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:	

(61) 3352-9662
IMPRESSÃO EM GRANDES FORMATOS
www.teckdigital.com.br
CNPJ: 06.073.123/0001-39
CF/DF: 07.451.704/001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPA/JULIO

ANEXO IV

Da Instrução Normativa SRF nº 1244, de 30 de janeiro de 2012.

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART 3º

AO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES.

(Teck Impressão Digital LTDA ME), com sede (Sibs Quadra 03 Conjunto: A Lotes 33/35 – Nucleo Bandeirantes, Brasília - DF), inscrita no CNPJ (06073123/0001-39). DECLARA ao FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES.

para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

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

Brasília 07 de Dezembro de 2015.

Nome: DOUGLAS FELIPE CAMILO
Cargo: SOCIO
CPF: 83373004187

Inscrição no CNPJ
06.073.123/0001-39
TECK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME
SIBS Quadra 03 Conjunto A Lts. 33/35
N. Bandeirante - DF
CEP 71.736-301

(61) 3352-9662
IMPRESSÃO EM GRANDES FORMATOS
www.teckdigital.com.br
CNPJ: 06.073.123/0001-39
CF/DF: 07.451.704/001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 365
OFÍCIO

ORÇAMENTO

Brasília, 14 de julho de 2015.

À FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
A/C.: CALIA
ATT.: MARCIA LOIOLA /MARCOS ARAUJO / FERNANDA MACHADO

CAMPANHA:

Quant.	Descrição do Serviço	V. Unitário	V. Total
01	**Backdrop** **Formato:** 4,20 x 2,10 m **Material**: metalon. **Impressão**: Digital. **Entrega:** Brasília/DF	575,00	575,00
01	**Backdrop** **Formato:** 4,20 x 2,10 m **Material**: lona fosca. **Impressão**: Digital. **Acabamento**: arrebite. **Entrega:** Brasília/DF	485,00	485,00
	VALOR TOTAL		**1.060,00**

RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: Douglas.
TEL: 3352-9662/3036-1411/8402-3391
PRAZO DE PRODUÇÃO E ENTREGA: a combinar.
PROPOSTA COM VALIDADE DE [redacted]
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

TECK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME.
CNPJ: 06.073.123/0001-39
CF/DF: 07.451.704/001-10
Dados Bancários: ITAÚ
Ag: 8394
C/C: 05665-2

Teck Comunicação Visual – SIBS Qd. 03 Conj. A Lotes 33 e 35 (CEP: 71.736-301)

Patrícia Cantanhêde
Produção
RG: 3.072.333 SSP/DF
Calia/Y2 Propaganda & Marketing Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CPADI/SJD

Teck Comunicação Visual
Douglas Felipe Camilo (RG: 1.759.446 SSP/DF CPF: 833.730.041 -87)

Patrícia Cantanhêde
Produção
RG: 3.072.333 SSP/DF
Calia | Y2 Propaganda e Marketing Ltda

Brasília, 09 de Dezembro de 2015

FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRÊS PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26 ANDAR SALA 2 E 3.

Calia
COMUNICAÇÃO QUE TRANSFORMA

A/C PATRICIA

Encaminho anexas as notas fiscais listadas abaixo e processos de comprovação.

VEICULO	NF VEICULO	TOTAL DA NF-e CALIA Y2	Vencimento
TECK IMPRESSÃO DIGITAL	344	1.340,00	**Contra Apresentação**
VALOR TOTAL		1.340,00	

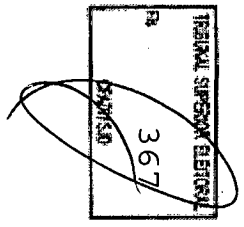
Atenciosamente,

Cristina Carvalho
Financeiro
Tel.: (61) 3039 8888

RECEBIDO POR:

DATA: ____/____/____

_____As
sinatura (Nome legível)
Carimbo



Nº855779
001-BANCO DO BRASIL

R$6.000,00

SEIS MIL REAIS

G&S IMAGENS DO BRASIL LTDA.

BRASÍLIA 10 DEZEMBRO

PATO. NF. 00095436, REFERENTE SERVIÇOS -CONGRESSO FUG EM 17/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2015
368

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:46:01
481117435 0284

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	115.381
DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	G & S IMAGENS DO BRASIL L
CNPJ	02.195.059/0001 08
BANCO	399 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU
AGENCIA 0454 CORPORATIVA SP	CONTA 0000054135
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.000,00

NR.AUTENTICACAO E.CAD.720.031.F08.DDE
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

RPS Nº 54502 Série C, emitido em 23/10/2015

20151026u021950590001081896411408 68

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00095436	26/10/2015 09:21:40	E1LC-KVFG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 369

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.195.059/0001-08** Inscrição Municipal: **2.640.675-6**

Nome/Razão Social: **G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.**

Endereço: **R ALEXANDRE DUMAS 01711, 2 ANDAR SALA GETTY - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04717-004**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **PC DOS TRÊS PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I , 26 ANDAR - BRASILIA - CEP: 70160-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **email@emai.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de Imagem(s)

Imagem	Uso	Indústria	Prot	Início	Término	Territ	Valor
82659086/	Brochura ou mala	Serviços legais	1	19/10/15	19/11/15	BR	1.300,00
82659086	Pacote digital:	Serviços legais	1	19/10/15	19/11/15	BR	2.200,00
82659086	Brindes de venda	Serviços legais	1	19/10/15	19/11/15		1.300,00
82659086	Display: publici	Serviços legais	1	19/10/15	19/11/15	BR	1.200,00

Venc: 23/11/2015
Obs: PP 003999 PIT FUN - 0001/15 CAMPANHA: CONGRESSO DA FUG. DADOS BANCÁRIOS HSBC 399 AG. 0454 C/C 00541-38 A/C CALIA/ Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.
NF-e vinculada ao Contrato de Licença dos sites www.gettyimages.com ou www.istockphoto.com
Trib aprox.: Federal (13,45%) e Municipal (5%) Fonte: IBPT 9oi3aC

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

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

Código do Serviço
02500 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	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 54502 Série C, emitido em 23/10/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2015;

gettyimages | brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
370
CONTROLADO

Orçamento Nº: 20543

Dados de Faturamento	Agência	Cliente
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES **Av PC DOS TRÊS PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR BRASILIA** **70160-900 BRASILIA DF** **Brazil** **00.628.131/0001-18**	**CALIA/ Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.** **Brazil**	**FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES** **FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES** **PC DOS TRÊS PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR BRASILIA** **70160-900 BRASILIA DF** **Brazil**

Data (Orçamento válido por 30 dias): **19/10/2015**
Informações do projeto:
Projeto Número:
Atendimento: **Keila Macedo**

ORÇAMENTO - TERMOS E CONDIÇÕES

Por favor confirme se o nome da Empresa, Endereço e todos os dados Cadastrais, (incluindo o número do CNPJ), preenchidos neste orçamento estão corretos. Se você não nos informar nenhuma correção antes de você dar um aceite neste orçamento, estas informações serão consideradas para emissão da NF-e. Caso após o encerramento do mês de emissão da NF-e você necessitar modificar alguma informação contida na mesma, você terá que arcar com os custos de cancelamento não compensáveis. (5% ISS). O valor deste orçamento inclui custos de download, pesquisa e custos de FTP.

As imagens fornecidas de personalidades conhecidas e ou participantes de esportes competitivos não podem ser divulgadas para fins promocionais. (Vide Contrato de Licença), através do site www.gettyimages.com.

A assinatura Padrão da iStock permite o acesso de apenas 1 (um) usuário por plano. Fale com o seu atendimento para verificar a opção de usuários adicionais.

Para estar de acordo com a compra de iStock: Declaro estar de acordo com os termos do contrato de licença da assinatura iStock by Getty Images disponível através do site http://portuguesbrasileiro.istockphoto.com/license.php.

Cancelamento iStock:

- 100% de ressarcimento em cancelamentos dentro de até 14 dias corridos ou até 5 downloads.
- SEM ressarcimento depois de 14 dias corridos ou mais de 5 downloads.
- Se algum dos 5 ou mais downloads foram utilizados e o cliente necessitar o cancelamento, ele terá que pagar uma licença individual para cada uma das imagens baixadas.

• **ORÇAMENTO:** Este orçamento é valido por trinta (30) dias de sua emissão. Se não recebermos dentro deste prazo uma Ordem de Faturamento, este perderá a sua validade e você deverá nos contatar para receber um novo orçamento. Contudo, o valor do licenciamento da Imagem poderá sofrer alteração dependendo de nossa tabela de preços.

• **USO PRÉVIO DA IMAGEM:** Caso você use alguma imagem, vídeo ou musica antes de nos enviar uma ordem de compra/faturamento, será considerado **sem autorização de licença de uso** e poderá ser cobrado 3 (três) vezes o custo original da imagem, vídeo ou música.

TERMOS E CONDIÇÕES DA NOTA FISCAL – NF-e

• **Caso a NF-e** emitida não seja paga de acordo com as condições de pagamento nela contidas, também será considerado uso indevido da imagem, vídeo ou música e poderá ser cobrado o valor de 3 (três) vezes mais do custo original da licença.

• **POLITICA DE CANCELAMENTO:** A política de cancelamento é aplicada somente para RM e RR e dentro do mês de faturamento. As imagens RF não estão sujeitas a cancelamentos.

Politica de Cancelamento RM/RR	Termos e Condições	% a ser pago pelo cliente
Rights Managed Images (Creative & Editorial) Rights Ready Footage Music Tracks	0-7 dias	0% do valor
	8-30 dias	50% do valor

Patrícia Cantanhêde
Produção
RG: 3.072.333 SSP/DF
Calia/Y2 Propaganda e Marketing Ltda

gettyimages | brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
DESENTRANHADO

Pos.	Item	Descrição	Valor BRL
1		**Código #: 82659086** Crédito: © Getty Images Brazil / Stone - RM Images Fotografo: Kelvin Murray Licença: Rights Managed Uso: De : 19/10/2015 Até : 19/11/2015 Indústria : Serviços legais Uso : convite Exclusividade : Sem Exclusividade Territórios : Brasil	R$1.300,00
2		**Código #: 82659086** Crédito: © Getty Images Brazil / Stone - RM Images Fotografo: Kelvin Murray Licença: Rights Managed Uso: De : 19/10/2015 Até : 19/11/2015 Indústria : Serviços legais Uso : Pacote digital: Web, celular e interativos Exclusividade : Sem Exclusividade Territórios : Brasil	R$2.200,00
3		**Código #: 82659086** Crédito: © Getty Images Brazil / Stone - RM Images Fotografo: Kelvin Murray Licença: Rights Managed Uso: De : 19/10/2015 Até : 19/11/2015 Indústria : Serviços legais Uso : agenda/bloco Exclusividade : Sem Exclusividade	R$1.300,00
4		**Código #: 82659086** Crédito: © Getty Images Brazil / Stone - RM Images Fotografo: Kelvin Murray Licença: Rights Managed Uso: De : 19/10/2015 Até : 19/11/2015 Indústria : Serviços legais Uso : Fundo de palco, banner e painel Exclusividade : Sem Exclusividade Territorio: Brasil	R$1.200,00

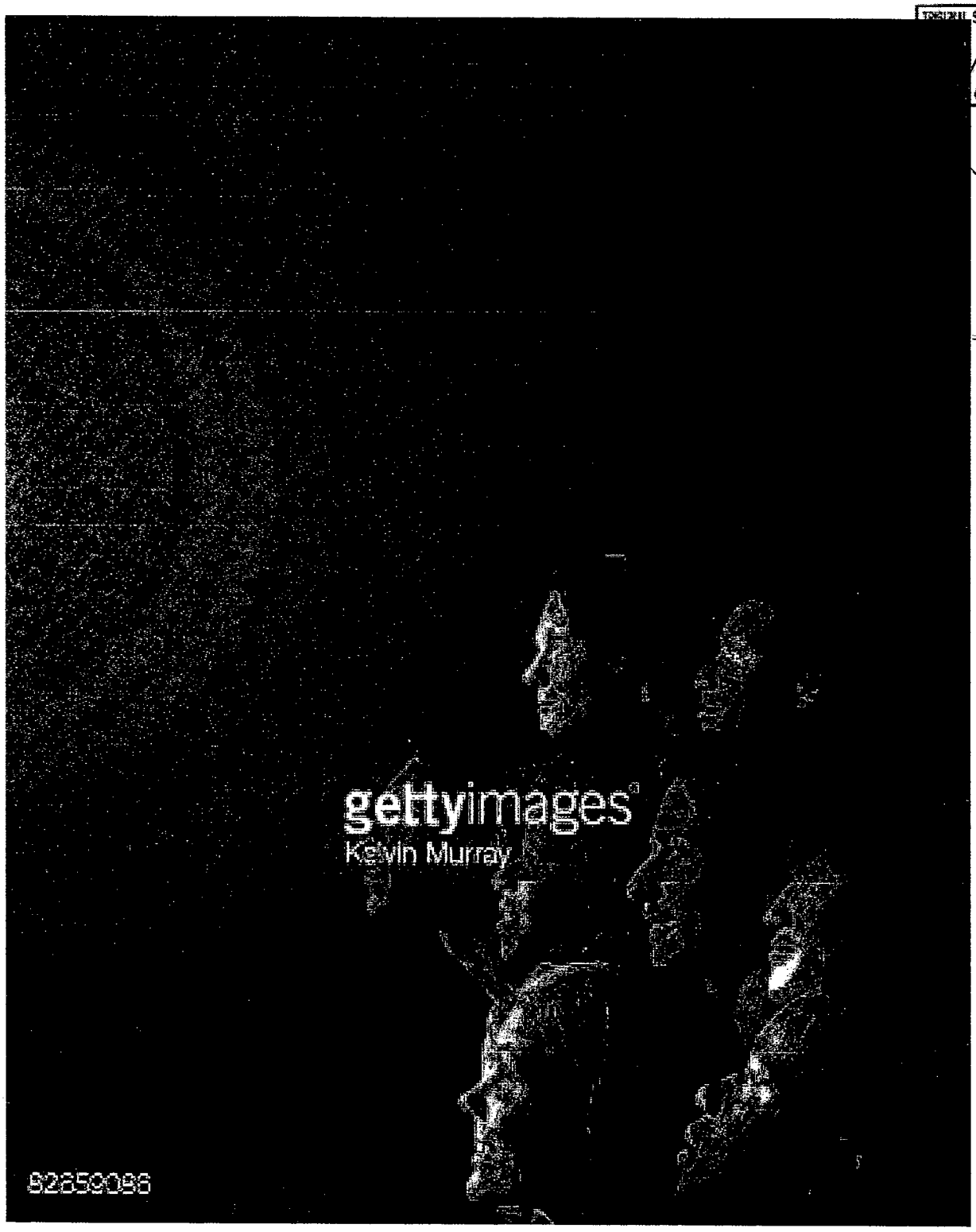
Subtotal R$	6.000,00
Total R$	**6.000,00**

02.195.059/0001-08
G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.
Rua Alexandre Dumas, 1711- Ed. Birmann 12
2º and. - Chác. Sto Antonio - CEP 04717-004
São Paulo - SP

Marcia Cristine da Silva
CPF: 324.691.998-40
RG: 33.768.532-0

Patricia Cantanhêde
Produção
RG: 3.072.333 SSP/DF
Calia \ Y2 Propaganda e Marketing Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
372
OFÍCIO 3.0



Patrícia Cantanhêde
Produtora
RG 3.072.353 SSP/DF
Calia Y2 Propaganda e Marketing Ltda

Calia
COMUNICAÇÃO QUE TRANSFORMA

CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA
AV MARIA COELHO AGUIAR,215 BL A 1AD
05804-900 SAO PAULO-SP
FONE (11)2122-8600 FAX (11)2122-8620
CNPJ: 04.784.569/0001-46
Inscr. Estadual: 116.808.713.114
Inscr. Municipal: 3.075.450-0

AUT PRODUÇÃO

AP 3980

DATA: 19/10/2015

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Campanha: CONGRESSO DA FUG
Produto: CONGRESSO
Espécie: LOCACAO FOTO
Título: LOCACAO FOTO PARA PECAS
Acabamento:
Pz.Entrega:

CNPJ: 00.628.131/0001-18
PIT: FUN-0001/15
Meio:
Formato:
Cores:
Validade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373

ESPECIFICAÇÕES

Locação de imagens RM, códigos 82659086. Com veiculação nacional, pelo período de 1 mês, para convite, internet, celular, interativos, fundo de palco, banner e painel, agenda e bloco.

OBS.: SEM CONCORRÊNCIA POR SE TRATAR DE FOTO DE BANCO DE IMAGENS.

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA 02.195.059/0001-08	C/APRES.	1	6.000,00	6.000,00
Subtotal Serviços Terceiros				**6.000,00**
Honorários (%)				**0,00**
Total Geral Custos Fixos				**6.000,00**

CALIAY2
Patrícia Cantanhêde
Produção
RG: 3.072.833 SSP/DF
Calia Y2 Propaganda e Marketing Ltda

Opção	Aprovação pelo Cliente	Data
		19/10/2015

Nº855780 R$5.727,00
001-BANCO DO BRASIL

CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS

GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA

BRASILIA 10 DEZEMBRO 2015

PGTO. NF. 3423, REF. PRODUÇAO DE LIVROS/CARTILHAS PARA EVENTO CONGRESSO PUG 374

EM 17/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

16/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:37:43
481117435 02/8
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA COLETIVA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRAFICA E EDITORA MOVIMEN
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 434.400 6

DATA 16/12/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.500.278
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.727,00
VALOR TOTAL 5.727,00

NR.AUTENTICACAO 8.0BF.13D.99B.9[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gráfica e Editora Movimento Ltda

Q SAA Quadra 3 Nº920
- Zona Industrial - Brasília - DF -
CEP:70632-300
Fone: (61)3248-2771 -
comercial@graficamovimento.com.b

MOVIMENTO
Gráfica e Editora

DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3423
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 1108 2202 7500 0142 5500 1000 0034 2310 0002 1198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENT		353150038622635 - 19/11/2015 às 16:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0747814000194		08.220.275/0001-42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
ASSESSORIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ulysses Guimaraes				00.628.131/0001-18	19/11/2015
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And			Asa Sul	70160900	19/11/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Brasilia	(61)3325-5510	DF			16:17

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003423/01	C/apresent.	5.727,00

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	5.727,00

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	5.727,00

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
B	PP 004039 Orçamento: 4000/1 Livreto/Cartilha - Informativo CONGRESSO DA FUG Produção e impressão de cartilha com 20 páginas no formato 21,0 x 29,7cm impresso a 4x4 cores no papel couche fosco 150g. Acabamento com wire-ô preto e capas de acetato frente e verso. Orç. Int.: 002874.05	49011000	041	5101	Un	300	19,09	5.727,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL. AG: 1003-0 C/C: 434.400-6. ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE EDITORAÇÃO, ARTIGO 150 INCISO VI ALÍNEA "D" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.. IRPJ 4,8% = 274,89, CSLL 1% = 57,27, PIS 0,65% = 37,22, COFINS 3% = 171,82 A/C CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Gráfica e Editora Movimento Ltda
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº: 3423** **SÉRIE: 1**

Brasília 13/11/2015

Fundacao Ulysses Guimarae
A/C Calia Comunicação
At. Marcos Araújo

Fone: 3039-8888 Fax:

MOVIMENTO
Gráfica e Editora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPADI/SJD

Prezado cliente,
Apresentamos nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) servico(s) conforme especificações abaixo:

Ítem(s) solicitado(s) do orçamento nro **002874.**

002874.05 **300 Livreto/Cartilha - Informativo**

Miolo: 20 págs, 21x29.7cm, 4 cores, Tinta escala em Couchê Fosco 150g. Saida em CTP. Prova Digital Inclusa. Intercalado.
Obs.: Wire-o preto na lateral esquerda e capas de acetato transparente na frente e no verso.

Total: R$5.727,00 **Unitário: R$19,09** **Pgto: A combinar** ddp

Validade da proposta : 60 dias

08 220 275/0001-42
GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA

Validade da proposta : 60 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de fotolito quando fornecido pelo cliente.

Atenciosamente,

SAA QD. 03 Nº 920
CEP 70632-300
BRASÍLIA - DF

Gustavo Faria de Carvalho
RG: 1.257.019 / CPF: 607.014.711-15
Sócio Gerente

Autorizo a confecção dos ítens acima assinalados,

Fundacao Ulysses Guimaraes

Patrícia Cantanhêde
Produção
RG: 3.072.333 SSP/DF
Calia | 72 Propaganda e Marketing Ltda

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL

Brasilia 29 de Outubro 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CPAD/TSJD

OS:

Cliente: **Camara dos Deputados**

END: **Camara dos Deputados ANEXO I 26º ANDAR**

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

A/C: **KATIA - 3325-5515**

Quantidade	Unidade	
150	UND	LIVRETO C/ WIRE-O

Recebi o material acima discriminado.

Data: 29/10/15 Hora: 11 : 20

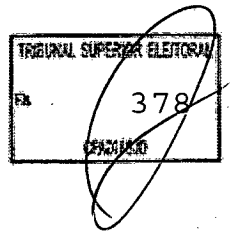
Nome: Mila Rocha Mila

RG/Matrícula: 1.625.266 SSP DF

Patrícia Cantanhêde
Produção
RG: 3.074.333 SSP DF
Calia Vª Propaganda e Marketing Ltda

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL

Brasilia 29 de Outubro 2015



OS:

Cliente: **Camara dos Deputados**

END: **Camara dos Deputados ANEXO I 26º ANDAR**

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES

A/C: **KATIA - 3325-5515**

Quantidade	Unidade	
150	UND	LIVRETO C/ WIRE-O

Recebi o material acima discriminado.

Data: 29/10/15 Hora: 12 : 25

Nome: Mira Rocha

RG/Matrícula: 1.625.266 DF

Patrícia Cantanhêde
Produção
RG: 3.072.383 SSP/DF
Calia|Y2 Propaganda e Marketing Ltda

Calia
COMUNICAÇÃO QUE TRANSFORMA

CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA
AV MARIA COELHO AGUIAR,215 BL A 1AD
05804-900 SAO PAULO-SP
FONE (11)2122-8600 FAX (11)2122-8620
CNPJ: 04.784.569/0001-46
Inscr. Estadual: 116.808.713.114
Inscr. Municipal: 3.075.450-0

AUT PRODUÇÃO

AP 4000

DATA: 28/10/2015

Cliente: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
Campanha: CONGRESSO DA FUG
Produto: CONGRESSO
Espécie:
Título:
Acabamento:
Pz.Entrega:

CNPJ: 00.628.131/0001-18
PIT: FUN-0001/15
Meio: GRAFICA OFF-SET
Formato:
Cores:
Validade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPJ/TSJD

ESPECIFICAÇÕES

Produção e impressão de cartilha com 20 páginas no formato 21,0x29,7cm impresso a 4x4 cores no papel couche fosco 150g.
acabamento com wire - o preto e capas de acetato frente e verso.

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS		CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
CARTILHA	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA 08.220.275/0001-42	C/APRES.	300	19,09	5.727,00
	Subtotal Serviços Terceiros				**5.727,00**
	Honorários (%)				**0,00**
	Total Geral Custos Fixos				**5.727,00**

Patrícia Cantanhêde
Produção
RG: 3.072.333/SSP/DF
Calia Y2 Propaganda e Marketing Ltda

Opção	Aprovação pelo Cliente	Data
		28/10/2015

Nº855782
001-BANCO DO BRASIL

R$9.988,00

NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS

SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL S/C

BRASILIA 10 DEZEMBRO 2015

PGTO. BOLETO, REF. NF. 000.000.342
SERV. CONTABIL 13/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

16/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:46:07
481117435 0286

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO	865.971
DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	000004121260
FAVORECIDO	SECOL SUPREMA ASSESSORIA
CNPJ	00.603.301/0001 01
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2918 SETOR SUDOESTE-	CONTA 000000072265
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	9.988,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.988,00

NR.AUTENTICACAO 6.C8B.716.4A8.7A2.8A9
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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

Detalhamento da Fatura:

Honorararios. **9.988,00**

Bradesco RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda CNPJ/CPF: 00.603.381/0001-01				2918-1/00002723-5	15/12/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
07/12/2015	1.956	DS	N	07/12/2015	09 / 00000001956-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	09	R$			9.988,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PAGADOR Fundação Ulysses Guimarães

Referente à Unidade: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: loc. anexo IV câmara dos deputados 70160900 - brasília/DF, Bairro: plano piloto

REFERENTE 132015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23792.91806 90000.000191 56000.272304 2 66430000998800

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/12/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda CNPJ/CPF: 00.603.381/0001-01					2918-1/00002723-5
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
07/12/2015	1.956	DS	N	07/12/2015	09 / 00000001956-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	09	R$			9.988,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: Fundação Ulysses Guimarães

Após 15/12/2015, multa de R$ 199,76 (2,00%)
Após 15/12/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 3,3293
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
REFERENTE 132015

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

Fundação Ulysses Guimarães - Secol
Fundação Ulysses Guimarães
loc. anexo IV câmara dos deputados
70160900 - brasília/DF, Bairro: plano piloto

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.342 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 000.000.342
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1200 6033 8100 0101 5500 1000 0003 4210 0108 9818

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 382

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353150041011878 - 08/12/2015 11:55
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	08/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,	PLANO PILOTO		70160-900	08/12/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33255510	DF		11:53

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 13/2015	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

Nº855771
001-BANCO DO BRASIL R$1.790,00

UM MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS

JA AUTOMACAO C I LTDA

BRASILIA 9 DEZEMBRO 2015
PAGAMENTO REFERENTE N.F. 000.000.692, VENC: 20/12/2015

REFERENTE PRESTACAO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FUG NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
383
CRIMINAL

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:45:13
481117435 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191578256187455054626364020003406480000017/0000
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.790,00
VALOR COBRADO 1.790,00

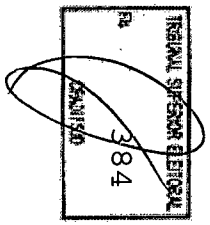
NR.AUTENTICACAO F.14C.7A7.B38.C74.E24
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/12/2015
Beneficiário JA AUTOMACAO C I LTDA CNPJ 10.793.103/0001-00						Agência/Código Beneficiário 0542/63640-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCRN 706 707 BLOCO C 34 SALA 302 ASA NORTE BRASILIA DF 70740-630						
Data do documento 07/12/2015	No. Do documento 000692		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/12/2015	Nosso Número 157/82618745-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.790,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,19 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 53,70 OBRIGADO POR ESCOLHER A JA AUTOMACAO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118 Endereço: PRACA TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.692 SÉRIE: 1

JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME

SCRN 706/707 Bloco C, Entrada, 34 - Sala 302 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6130326102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.692
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1210 7931 0300 0100 5500 1000 0006 9217 1220 2979

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
385
CONCURSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353150040115421 - 01/12/2015 17:21

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	01/12/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRAÇA DOS TRES PODERES -	70160-900	01/12/2015

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		17:20

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	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 em tecnologia da informação conforme contrato 000201436 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 146,96	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Simples nacional Aliquota de Serviço 8,21% Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 146,96	

Nº855781 R$610,22
001-BANCO DO BRASIL

SEISCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

MARKET LIST PROC DADOS LTDA

BRASÍLIA 10 DEZEMBRO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CPAD/SJD

PGT. BOLETO, REF. SERV.ENVIO DE MENSAGENS VIA WHATSAPP CONGRESSO
FUG NACIONAL EM 17/11/2015

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL - 13:51:08
48111/435 0326

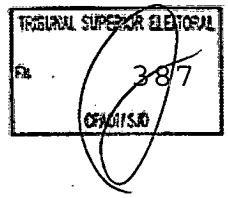
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341915781770368360924552384700031664500000610 22
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 610,22
VALOR COBRADO 610,22

NR.AUTENTICACAO 3.C77.00A.F40.5CC.E2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPAD/TSJD



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 17/12/2015
Beneficiário MARKET LIST PROC DADOS LTDA CNPJ 10.785.690/0001-95						Agência/Código Beneficiário 0925/52384-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA DOM PEDRO II 2715 1 ANDAR CARLOS PRATES BELO HORIZONTE MG 30710-010						
ata do documento 02/12/2015	No. Do documento 2015/975		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2015	Nosso Número 157/81703683-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 610,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 12,20 NEGATIVAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118
Endereço: PRACA TRES PODERES,SALA 2601/2604 70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: NOTA FISCAL 2015/975 FUNDACAO

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 388

Comunicação Digital <comunicacaodigitalbsb@gmail.com> 2 de dezembro de 2015 17:08
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>, Bahia Brasília <jose.bahia@hotmail.com>, Rose Rainha <rainharose@gmail.com>

Boa tarde, Paty e Beto!

Tudo bem?

Segue nota fiscal e boleto referente a envio de mensagem via Whatsapp feito para o Congresso.

Qualquer dúvida estou por aqui.

Obrigado!

Heber
--------- Mensagem encaminhada ---------
De: **Financeiro - Market List** <financeiro@marketlist.com.br>
Data: 2 de dezembro de 2015 15:20
Assunto: NOTA FISCAL 2015/975 FUNDACAO
Para: comunicacaodigitalbsb@gmail.com
Cc: eduardo@marketlist.com.br, debora@marketlist.com.br, Marcelo - Market List <marcelo@marketlist.com.br>

Em anexo:

- Boleto
- Nota fiscal

Solicitamos a gentileza de confirmar o recebimento.

Evite transtornos, caso seja necessário alguma alteração financeira, entre em contato com antecedência.
Negativação automática 5 dias após o vencimento.

NÃO PRORROGAMOS BOLETOS VENCIDOS, CASO SEJA NECESSÁRIO ALTERAÇÃO DE DATA DE PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO, FAVOR REEMITÍ-LOS NO ENDEREÇO ABAIXO:

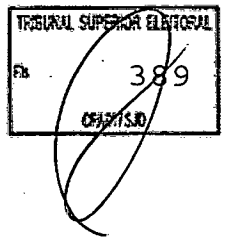
http://www.itau.com.br/servicos/boletos/

Att.

MARKETLIST

Departamento Financeiro

31 3567-7277



--

Comunicação Digital BSB

---

2 anexos

NF2015975FUNDACAO.PDF
18K

Boletos(275).pdf
134K

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/975 | Emitida em: **02/12/2015** às 15:15:52 | Competência: **02/12/2015** | Código de Verificação: **a16a8950**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 390

MARKET LIST PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 10.785.690/0001-95 **Inscrição Municipal: 0239988/001-8**
AVE DOM PEDRO II, 2715, ANDAR: 1;, Carlos Prates - Cep: 30710-010
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3567-7277 Email: atendimento@marketlist.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, S/N, SALA 2601/2064, PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO - Cep: 70160-900
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

WHATSAPP - São 4.694 envios

Código de Tributação do Município (CTISS)
0103-0/01-88 / Processamento de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.03 / Processamento de dados e congeneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 610,22**	**Valor dos serviços:**	**R$ 610,22**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 610,22
Valor Líquido:	**R$ 610,22**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

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

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

Nº855784
001-BANCO DO BRASIL

R$560,45

QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

DARF - IRRFS/ALUGUEL

BRASILIA 10 DEZEMBRO

PGT. DARF ALUGUEL EAD/RS VENC. 18/12/2015
COD. RECEITA 3208

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CADASTRO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:45:53
48111-4.05 0.010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

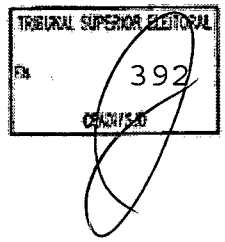
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015
PERIODO DE APURACAO 30/11/2015
NUMERO DO CNPJ 00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 560,45
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 560,45

NR.AUTENTICACAO 3.0CB.E29.7F9.006.BCD

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

01 Nome/Telefone **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES** **(61)3325-5510** IRRF S/ ALUGUEL - EAD /RS	
IRRF	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	

02 Período de Apuração	**30/11/2015**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**3208**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/12/2015**
07 Valor do Principal	**560,45**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**560,45**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Nº855785
001-BANCO DO BRASIL R$70.254,60

SETENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

GPS

BRASILIA 10 DEZEMBRO 2015

PGTO GPS, COMPETÊNCIA 11/2015
CODIGO DE PAGT. 2100 - VENC. 18/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3993
PROCESSO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:49:56
48111/435 0322
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	17/12/2015
IDENTIFICADOR	62813100011 8
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	65.166,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.088,52
VALOR TOTAL	70.254,60

NR.AUTENTICACAO 6.5D2.AAE.3DA.EE3.549
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES / (61)3325-5510 PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601/2604 PRACA DOS TRES PODERES - PLANO - BRASILIA - DF - 70160-900	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 11/2015 5 - Identificador 00.000.000/0000-00 6 - Valor do INSS 65.166,08 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. Vencimento : 18/12/2015	9 - Valor de Outras Entidades 5.088,52 10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 70.254,60 12 - Autenticação Bancária

Nº855786
001-BANCO DO BRASIL

R$1.884,64

UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

PIS

BRASILIA 10 DEZEMBRO 2015

PGT. PIS - COD. RECEITA 8301
PERIODO DE APURACAO 30/11/2015 - VENC. 24/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 595

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 17:44:35
481117435 0311

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

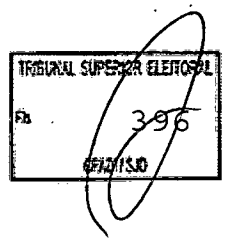
CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4811 AGENCIA PSO DF 1 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/12/2015
PERIODO DE APURACAO	30/11/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.884,64
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.884,64

NR.AUTENTICACAO F.A44.86F.3C0.265.50C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Coral/Colec n. 001,DE 2000
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

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.

02 Período de Apuração	**30/11/2015**
03 CPF ou CNPJ	**00.628.131/0001-18**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/12/2015**
07 Valor do Principal	**1.884,64**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.884,64**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Nº855787
001-BANCO DO BRASIL

R$883,85

OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

ISS

BRASILIA 10 DEZEMBRO

PGT. ARRECADACAO ISS

SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, REF. NFE 370
EVENTO CONGRESSO FUG REALIZADO EM 17/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2015
Fls. 397
DOCUMENTO

cópia de cheque nº ☐ ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:50:56
481117435 0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85750000008-1	83850009201-3
	21573594600-0	01041151732-8
Data do pagamento		17/12/2015
Valor Total		883,85

NR.AUTENTICACAO 7.AB6.901.F07.407.F73

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
ISS - Internet
Emitido em 19/11/2015

01.CF/DF	0735946000104
02.Cod Receita	
03.Cota ou Refer.	11/2015
04.Vencimento	20/12/2015
05.Exercício	2015
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	00000000000000
09.CFP/CGC	
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	95
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	883,85
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	883,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Nome ou Razão Social
SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Endereço
ADE A. CLARAS CJ 20 LT 7

Informações previstas em instrução:
1732 - ISS - Retenção

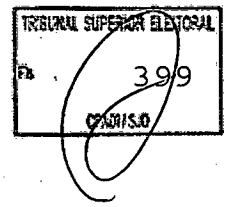
Observações
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL CNPJ: 00.628.131/0001-18 REF. NFE: 370

Aviso aos Bancos:
VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 20/12/2015
APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO, SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857500000081 838500092013 215735946000 010411517328

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399

Nº855803 R$12.452,00
001-BANCO DO BRASIL

DOZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

HOTEL NACIONAL S.A

BRASILIA 16 DEZEMBRO 2015

PGTO BOLETO

REFERENTE NF. 000.084841/ 000.084.836/ 000.084.835//000.084.821/000.084.803
000.084.823/000.084.814/000.084.825/000.083.786/000.083.788/000.084.797
REUNIAO CONSELHO CURADOR E CONFRATERNIZACAO FUG NACIONAL
REALIZADA EM 15/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2014
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:51:43
481117439 0328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

0/090001604005650/01000192/0/0795106460001,45200
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 12.452,00
VALOR COBRADO 12.452,00

NR.AUTENTICACAO F.B22.68D.1C9.3B5.2BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASILIA
O Banco de Brasilia possui 48 anos de historia na capital federal!
E de Brasilia. E da gente.
Nossos clientes tem a disposicao mais de 45 mil terminais de autoatendimento em todo o Brasil.

Confira em www.brb.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSIST.SJD

BRB | 070-1 | 07090.00160 40056.570100 01927.070795 1 66460001245200

Nome do Pagador/CPF/CNPJ FUNDAÇÃO ULYCES GUIMARAES CNPJ: 00.628.131/0001-18				
Nosso Número 100192707079	Número do Documento 8418368358218	Data de Vencimento 18/12/2015	Valor Documento R$ 12.452,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço HOTEL NACIONAL SA CPF/CNPJ: 72.629.140/0001-34 SETOR HOTELEIRO SUL QD 01 BL A -PLANO PILOTO-BRASILIA/DF-70311000				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 1[illegible]-005657-0		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

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: 000.084.841
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.084.841
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0848 4116 4402 0941

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150042141044 16/12/2015 11:31:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	16/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	16/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		11:29:26

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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	0,0

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	1.100,0

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 LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍC IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	1000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.100,00	1.000,00	50,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPEDAGEM DE MEMBROS DA FUNDACAO DE OUTROS ESTADOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DA FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES * PROCONDF:151 - SCS Q.08 ED. VENANCIO2000, BLOCOB-60, SALA340, 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: 000.084.836
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

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

DANFE

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

N.º 000.084.836
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0848 3613 5818 8826

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

403

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150042135781 16/12/2015 11:08:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	16/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	16/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		11:04:09

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	8.492,00

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	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1 00-57 00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1 00-3 00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	7720,00	7 720,00	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	8.492,00	7.720,00	386,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPEDAGEM DE MEMBROS DA FUNDACAO DE OUTROS ESTADOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DA 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: 000.084.835
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.° 000.084.835
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0848 3516 5563 1410

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150042132585 16/12/2015 10:54:40

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	16/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	16/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		10:55:07

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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	440,00

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	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	440,00	400,00	20,0

DADOS ADICIONAIS

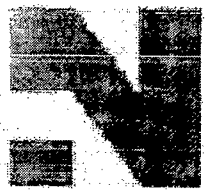
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH 311 , RESERVA: 1191632 , IN:14/12/2015., OUT: 16/12/2015 , HOSPEDE. GLEIRE BEZERRA OBS: FUG - FUNDACAO PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF	

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: 000.084.821
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.084.821
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0848 2117 6250 5590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150042118270 16/12/2015 09:58:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	16/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	16/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		09:59:25

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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	440,00

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	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	440,00	400,00	20,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH 610 , RESERVA: 1191640 , IN 14/12/2015 , OUT: 16/12/2015 , HOSPEDE GENEBALDO DE SOUZA CORREIA OBS. FUG - FUNDACAO ULYSSES GUIMAR * 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: 000.084.823
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.084.823
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0848 2312 4000 9446

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150042122450 16/12/2015 10:14:55

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	16/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	16/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		10:15:26

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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	440,00

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	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	440,00	400,00	20,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 1010 , RESERVA: 1192159 , IN:14/12/2015:, OUT: 16/12/2015 , HOSPEDE: ELIZIANE DA SILVA OBS: FUG - FUNDACAO 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: 000.084.814
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.084.814
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0848 1410 7278 6579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150042061081 15/12/2015 20:35:56

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	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	15/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		20:36:21

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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	440,00

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	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	440,00	400,00	20,0

DADOS ADICIONAIS

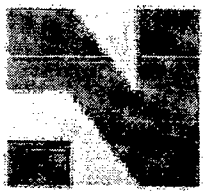
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 410 , RESERVA: 1192345 , EN.14/12/2015 , OUT. 15/12/2015 , HOSPEDE ESACHEU NASCIMENTO OBS: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

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: 000.084.825
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.084.825
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0848 2515 8210 0841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150042124896 16/12/2015 10:21:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	16/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	16/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		10:22:01

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

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	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	220,00	200,00	10,0

DADOS ADICIONAIS

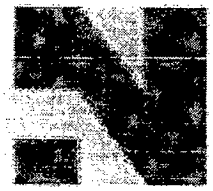
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH. 106 , RESERVA: 1191667 , IN.15/12/2015:, OUT: 16/12/2015 , HOSPEDE: ADENOR PIOVESAN OBS: FUG - FUNDACAO PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

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: 000.083.786
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.083.786
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0837 8615 4039 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150041947995 15/12/2015 10:23:36

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	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	15/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		10:23:55

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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	0,0

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	220,0

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 LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	220,00	200,00	10,(

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 210 , RESERVA: 1191608 , IN: 14/12/2015 , OUT: 15/12/2015 , HOSPEDE: CARLOS FIOVANTI 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		NF-e Nº: 000.083.788 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.° 000.083.788
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0837 8810 4264 7442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150041952002 15/12/2015 10:39:04

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	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	15/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		10:34:58

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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	220,00

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	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	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	220,00	200,00	10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 511 , RESERVA: 1191594 , IN:14/12/2015:, OUT: 15/12/2015 , HOSPEDE: EDUARDO KRAUSE 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: 000.084.797
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.084.797
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0847 9718 4790 1870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150042006779 15/12/2015 15:18:29

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	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	15/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		15:18:21

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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	0,0

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	220,0

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 LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	220,00	200,00	10,(

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 306 , RESERVA. 1191616 , IN 14/12/2015 , OUT 15/12/2015 , HOSPEDE COLBERT MARTINS 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: 000.084.803
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.084.803
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0848 0314 7129 388

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150042028045 15/12/2015 16:45:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PC TRES PODERES CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 AND	PLANO PILOTO		70160-900	15/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		16:45:56

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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,(

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	220,(

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 LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VHF1.00-3.00	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	220,00	200,00	10,0(

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH 510 , RESERVA: 1191586 , IN 14/12/2015 , OUT: 15/12/2015 , HOSPEDE: RONAN TITO 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: 16/12/2015 12:00:47

Nº855832 R$1.800,00
001-BANCO DO BRASIL

UM MIL OITOCENTOS REAIS

4RX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - EIRELI

BRASÍLIA 16 DEZEMBRO 2015

PAGTO NF. 000000588

REF. SONORIZAÇÃO PARA REUNIAO E ALMOCO - CONSELHO CURADOR FUG NACIONAL REALIZADO EM 15/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
ASSISTÊNCIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:34:41
481117435 0280

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAI
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 599.151
DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3596
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO 4RX SOLUCOES E TECNOLOGIA
CNPJ 17.983.906/0001 76
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4391 DF-SETOR SUDOES CONTA 00130022713
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.800,00

NR.AUTENTICACAO 7.74B.0AB.2FB.8L0.DE6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE 4RX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000588 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

LocaTécnica
informática & audiovisual

4RX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - EIRELI
SHVP RUA 10 CHACARA 172 LOTE 08, CONDOMÍNIO FLAMBOYANT
Brasília DF 71007360
FONE: 6133620200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000588
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1217 9839 0600 0176 5500 1000 0005 8814 0630 6761

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
414

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		353150042046982 - 15/12/2015 18:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0764088400132	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 17.983.906/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	15/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO I 26 ANDAR SALAS 2604 CAMARA DOS DEPUTADOS	PRAÇA DOS TRES PODERES		70160900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133255510	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00

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
000006	SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO E ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CONSELHO CURADOR DA FUND. ULYSSES GUIMARÃES EM 15/12/2015, CICB	00		5933	UN	1.00 00	1800.0000	1800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0764088400132	1800.00	1800.00	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
Informacões Complementares: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

NF LOCATÉCNICA

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415

Elizabeth Leão <beth.leao@uol.com.br> 15 de dezembro de 2015 18:44
Para: patriciafugnacional@gmail.com

Boa Tarde !

Encaminho em anexo, nota fiscal , referente a serviços prestados, descritos na proposta n° 3186.

Desde já agradeço !

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO

ELIZABETH LEÃO

REJANE CARVALHO

Tel: 0xx61 3362.0200

locatecnica.com.br

Em 15 de dezembro de 2015 17:56, ROBERTO COSTA - LOCATÉCNICA <roberto@locatecnica.com.br> escreveu:

ROBERTO COSTA

Tel: 0xx61 3362.0200
Cel: 0xx61 9298.6618

locatecnica.com.br

LocaTécnica
informática & audiovisual

--------- Mensagem encaminhada ---------
De: **Elizabeth Leão** <beth.leao@uol.com.br>
Data: 15 de dezembro de 2015 17:54
Assunto: Dados do Faturamento
Para: ROBERTO COSTA - LOCATÉCNICA <roberto@locatecnica.com.br>

Roberto.
Emitir a Nota Fiscal URGENTE.
O valor de combinado.
Em nome da Fundação Ulysses Guimarães. Você tem os dados.
Colocar os serviços para o evento: Reunião e almoço de confraternização do Conselho Curador da Fundação Ulysses Guimarães, em 15/12/2015, no CICB.

Abraços,
Elizabeth Ney Leão
Cel. 8184.9007
beth.leao@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
ASSISTA/SJD

De: "ROBERTO COSTA - LOCATÉCNICA" <roberto@locatecnica.com.br>
Enviada: 2015/12/11 10:32:28
Para: beth.leao@uol.com.br
Cc: comercial1@locatecnica.com.br
Assunto: EVENTO CICB

Beth, bom dia!

Segue em anexo a proposta de sonorização.
Estou orçando apenas os microfones da sala, precisamos de um prazo de 10 minutos para transferir os microfones para o restaurante, preciso saber se temos esse prazo ou teremos que adicionar mais microfones.
Peço também que informe o horário que os espaço estará disponível para montagem.

Atenciosamente,

ROBERTO COSTA

Tel: 0xx61 3362.0200
Cel: 0xx61 9298.6618

locatecnica.com.br

LocaTécnica
informática & audiovisual

NOTA FISCAL 00588 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES.pdf
21K

Gmail by Google

dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

Re: Re: Dados do Faturamento

Rejane Carvalho <administrativo1@locatecnica.com.br> 16 de dezembro de 2015 09:27
Para: dionefugnacional@gmail.com, beth.leao@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417

Bom dia !

Encaminho dados bancários conforme solicitado:

4RX Soluções e tecnologia EIRELI

AGÊNCIA :4391
CONTA CORRENTE: 13002271-3
BANCO :033
CNPJ: 17.983.906/0001-76

Desde já agradeço !

REJANE CARVALHO

Tel: 0xx61 3362.0200

locatecnica.com.br

Em 15 de dezembro de 2015 18:45, Elizabeth Leão <beth.leao@uol.com.br> escreveu:

> Recebido e encaminhado.
> Abraços,
> Elizabeth Ney Leão
> Cel. 8184.9007
> beth.leao@uol.com.br

De: "Rejane Carvalho" <administrativo1@locatecnica.com.br>
Enviada: 2015/12/15 18:11:21
Para: beth.leao@uol.com.br
Cc: roberto@locatecnica.com.br
Assunto: Re: Dados do Faturamento

Boa Tarde !

Encaminho em anexo, nota fiscal , referente a serviços prestados, descritos na proposta n° 3186.

Desde já agradeço !

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO

REJANE CARVALHO

Tel: 0xx61 3362.0200

locatecnica.com.br

Nº855833
001-BANCO DO BRASIL

R$6.090,50

SEIS MIL NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

OS ALIMENTOS EIRELI -EPP

BRASÍLIA 16 DEZEMBRO

PGT REF. SERV. COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA REUNIÃO CONSELHO CURADOR E CONFRETERNIZAÇÃO FUG NACIONAL EM 15/12/2015

NF. 000.000.046

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:34:40
481117435 02:79

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 699.098
DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3596
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO OS ALIMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ 20.395.046/0001-64
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1421 516 SUL,URB BRA CONTA 000000005030
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 6.090,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.090,50

NR.AUTENTICACAO 1.A1D.174.EBA.409.00C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MISSÃO: 15/12/2015 VALOR TOTAL: R$ 6.090,50 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SEM NUMERO - SALA2601/2604 PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO BRASILIA-DF

NF-e
Nº. 000.000.046
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

coffee BREAK BUFFET

OS ALIMENTOS EIRELI - EPP
ST SCES TRECHO 02 CONJUNTO 62 LOTE 50 BL 1
PISO 0
ASA SUL - BRASÍLIA-DF
CEP:70.200-002
TEL:(61) 3209-8900

E-MAIL:comercial@coffebreakbuffet.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.046
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1220 3950 4600 0164 5500 1000 0000 4610 0000 0366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353150042058153 - 15/12/2015 10:05:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0768274000125		20.395.046/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNDACAO ULYSSES GUIMARAES		00.628.131/0001-18	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SEM NUMERO - SALA2601/2604	PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO	70160-900	15/12/2015
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RASILIA	DF		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	46-1
Venc.	30/12/2015
Valor	R$ 6.090,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
6.090,50	730,86	0,00	0,00	0, 00	39,59	6.090,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	182,72	6.090,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
2	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS	21069090	000	5102	UN	1,0000	6.090,5000	6.090,50	6.090,50	730,86	-	12,00	

DADOS ADICIONAIS

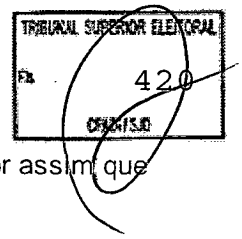
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC: 50046-Fantasia: 37-******** - Total aprox. tributos: R$ 1872,83(30,75 % - Fonte:IBPT). - Venda retamente a pessoa juridica nao-revendedora. - - Servico de coffee break e almoco para o evento reuniao e confraternizacao do nselho curador da fundacao Ulysses Guimaraes em 15/12/15 no CICB com 50 convidados	

Gmail by Google

dionne coelho <dionefugnacional@gmail.com>

Dados bancários

comercial@coffeebreakbuffet.com.br <comercial@coffeebreakbuffet.com.br> 16 de dezembro de 2015 09:21
Para: dionefugnacional@gmail.com



Prezado Sr. Dione, bom dia!

Conforme nossa conversa por telefone segue os dados bancários, peço uma gentileza para o senhor assim que fazer o deposito me manda o comprovante.

Banco Bradesco

AG: 1421

C/C 563-0

OS Alimentos Eireli- EPP

NPJ: 20.395.046/0001-64

--

Atenciosamente,

Ricardo Peruchi

Gerente de eventos

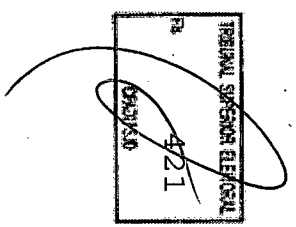
Coffee Break Buffet

(61) 3209-8900 / 3386-3429

comercial@coffeebreakbuffet.com.br

www.coffeebreakbuffet.com.br

coffee BREAK BUFFET	PMDB LOCAL : CICB DATA: 15 de dezembro de 2015				
Data	**Descrição dos Serviços**	**Qtd.**	**Preço Unit.**	**Diária**	**Totalização**
15/12/2015	Garrafa de café de 03 litros (Já incluso copos descartáveis)	1	R$ 55,00	1	R$ 55,00
15/12/2015	Galão de água mineral de 20 litros (já inclusos os copos descartáveis)	1	R$ 30,00	1	R$ 30,00
15/12/2015	Almoço - Serviço à americana - Cardápio vip	50	R$ 111,11	1	R$ 5.555,50
12/11/2015	Garçom Exclusivo para apoio em auditório	1	R$ 300,00	1	R$ 300,00
	Totalização				**R$ 5.940,50**



Nº855836
001-BANCO DO BRASIL

R$990,00

NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

CASA DO FILME LTDA

PAGTO REF. NF. 0005.046 -EAD/RS

BRASILIA 16 DEZEMBRO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
DESENTRANHADO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:41:21
481117435 0.606
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CASA DO FILME LTDA
AGENCIA: 0010-8 CONTA: 104.700-5

DATA	17/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.306
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	990,00
VALOR TOTAL	990,00

NR.AUTENTICACAO 4.364.A66.E7F.DE0.425
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 (1)
No. 005.046
Série: 1
Página 1/1

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIAS

Chave de Acesso de NF-e - Consulte no Site www.nfe.fazenda.gov.br: 43.1512.92.884.550/0001-39.55.001.000005046.124.269.988-1

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
096/0270132		92.884.550/0001-39	143150202323815 - 01/12/2015 15:19:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
Fundação Ulysses Guimarães	00.628.131/0001-18	01/12/2015

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
Brasília	61-3216.9758	DF	ISENTO	

FATURA

Dup: A005046A Venc: 29/12/15 Valor: 990,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.	Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ICMS	IPI
1837	Estojo p/ DVD Acrílico Simples Transparente	85234011	0102	6.108	UN	500	1,92	960,00						

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	960,00

Vlr Tot Imposto (Fonte IBPT)	Desconto	Frete	Seguro	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00 (0,00%)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	990,00

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
6	volumes			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
TIAGO PRATES DE SOUZA DEPOSITO CONTA CORRENTE AG 0410-8 - C/C 109205-5 Banco do Brasil DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS ENDERECO DE ENTREGA: CONDE DE PORTO ALEGRE, 04 - FLORESTA - PORTO ALEGRE-RS	

Nº855840
001-BANCO DO BRASIL

R$1.600,00

UM MIL SEISCENTOS REAIS

BEST SIGN COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LT

BRASÍLIA 16 DEZEMBRO 2015

PGTO REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA

PARA REUNIÃO CONSELHO CURADOR E CONFRETERNIZAÇÃO
REALIZADA EM 15/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:11:19
0.003

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BEST SIGN LTDA EPP
AGENCIA: 1231 9 CONTA: 11.449 X

DATA 17/12/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.600,00
VALOR TOTAL 1.600,00

IDENTIFICADOR 1: 72.581.201/0001 60

NR.AUTENTICACAO 1.564.300.EAE.585.069
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE BEST SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA- EPP CNPJ:72.581.291/0001-60 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - Movimento:5739		NF-e Nº 000.005.471 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEST SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTD
SAAN QD.3 LOTE 730 SAAN CEP
70632-300 BRASILIA-DF

Best Sign GRANDES FORMATOS

Fone: (61)33627099
diretoria@bestsign.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.005.471
SÉRIE 1
Folha:1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1272 5812 9100 0160 5500 1000 0054 7110 0005 7390

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 425
DESENTRANHADO

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERV. DE COMUNICACAO		353150041853270 14/12/2015 17:17:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0734492400163		72.581.291/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NACIONAL			00.628.131/0001-18	14/12/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SL 1 A 4 SN		ZONA CIVICO-ADMINISTRATI	70160-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO O ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL PRODUTOS / SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

FATURA/DUPLICATA

A VISTA Valor: 1.600,00
Valor por Extenso: Um Mil, Seiscentos Reais

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5471-1	15/12/2015	1.600,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIRO 1-DESTINATÁRIO 9-SEMFRETE [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	SERVICO DE IMPRESSAO POLICROMIA DIGITAL 6/ 0 COR SOBRE LONA VINILICA MED. 2X2,20M PAINEIS ESTRUTURADOS EM MADEIRA COM PES METALICOS LOCADOS - REUNIAO SEGUIDA DE CONFRATERNIZACAO DO CONSELHO CURADOR DA FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES. INSTALACAO NO CICB	00	0900	5933	UN	2,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVICO DE IMPRESSAO POLICROMIA DIGITAL 6/0 COR SOBRE LONA VINILICA MED. 1X2,20M PAINEL ESTRUTURADOS EM MADEIRA COM PES METALICOS LOCADOS - REUNIAO SEGUIDA DE CONFRATERNIZACAO DO CONSELHO CURADOR DA FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES- INSTALACAO NO CICB	00	0900	5933	UN	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0734492400163	1.600,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 284,00 (17,75%) FONTE IBPT. BANCO DO BRASIL /AG 1231-9 C/C 13449-X Empresa Optante pelo Simples Nacional LEI123/2006	

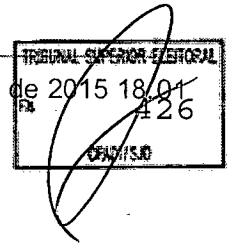
Desenvolvido por: Softsystem - www.softsystem.com.br

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

NOTA FISCAL

1 mensagem



Elizabeth Leão <beth.leao@uol.com.br>
Para: patriciafugnacional@gmail.com

15 de dezembro de 2015 18:01

Segue NOTA FISCAL da BEST SIGN - SERVIÇO VISUAL DO EVENTO.

Beth,

Anexo NF.

Confirma por favor recebimento.

Att,

De: Administrativo 2 [mailto:administrativo2@bestsign.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2015 17:19
Para: atendimento3@bestsign.com.br
Cc: 'Siboney'; 'Ydima'
Assunto: RES: NF OS 4734

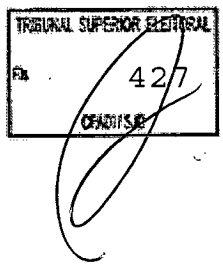
SEGUE.

Favor enviar confirmação de recebimento.

Att.,

Siboney

De: atendimento3@bestsign.com.br [mailto:atendimento3@bestsign.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2015 16:41
Para: 'Administrativo 2'
Cc: 'Siboney'; 'Ydima'
Assunto: NF OS 4734



Si,

Emite por favor a NF referente a essa OS anexa.

Os 2 itens são painéis estruturados em madeira com pés metálicos locados.

Obrigada!

NF 5471.pdf
88K

Nº855843
001-BANCO DO BRASIL

R$377,40

TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

MARKET LIST PROC DADOS LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
2015
CRAD/SJD

BRASILIA 16 DEZEMBRO

PGTO REFERENTE SERVIÇO DE ENVIO DE E-MAIL NO EVENTO

I Congresso Nacional da Fundacão Ulysses Guimarães
REALIZADO EM 17/11/2015

NF 2015/976

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:52:52
481117435 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341915781773560360924552384700032664500000377 40
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 377,40
VALOR COBRADO 377,40

NR.AUTENTICACAO 2,7CE,26D,629,8BG,245
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 17/12/2015
Beneficiário: MARKET LIST PROC DADOS LTDA CNPJ 10.785.690/0001-95						Agência/Código Beneficiário: 0925/62384-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA DOM PEDRO II 2715 1 ANDAR CARLOS PRATES BELO HORIZONTE MG 30710-010						
Data do documento: 02/12/2015	No. Do documento: 2015/976		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/12/2015	Nosso Número: 157/81735603-6
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 377,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,55 NEGATIVAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 00628131000118						
Endereço: PRACA TRES PODERES,SALA 2601/2604 70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
429

Autenticação mecânica

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/976 | Emitida em: **02/12/2015** às 16:03:50 | Competência: **02/12/2015** | Código de Verificação: **d650c491**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 430

MARKET LIST PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 10.785.690/0001-95 **Inscrição Municipal: 0239988/001-8**
AVE DOM PEDRO II, 2715, ANDAR: 1;, Carlos Prates - Cep: 30710-010
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3567-7277 Email: atendimento@marketlist.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, S/N, SALA 2601/2064, PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO - Cep: 70160-900
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SMS/SHORT/1WAY/COMPL - São 5.032 envios

Código de Tributação do Município (CTISS)
0103-0/01-88 / Processamento de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.03 / Processamento de dados e congeneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 377,40**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 377,40**

Valor dos serviços:	**R$ 377,40**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 377,40**
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

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

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

Nº855844
001-BANCO DO BRASIL

R$621,03

SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRES CENTAVOS

WIKI CONSULTORIA EM PROCESSAMENTO E TECNOLOGIA

BRASILIA 16 DEZEMBRO 2015

PGTO N.F. 00000952 SÉRIE: A

LICENCA DE ACESSO AO SISTEMA ZOHO CRM ENTERPRISE
PERIODO 14/12 A 13/01/2016 PARA FUG NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:34:47
481117435 0281

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126 0

NR. DOCUMENTO 228.261
DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3596
CONTA REM INFORMADA 000000412126
FAVORECIDO WIKI CONSULTORIA EM PROCE
CNPJ 14.111.308/0001 19
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4740 URB-NOVA LIMA-A CONTA 001300025563
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 621,03
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 621,03

NR.AUTENTICACAO 3.A11.3B9.AC1.53C.225
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

WIKI CONSULTORIA EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA - ME

CNPJ: 14.111.308/0001-19

RUA DA PAISAGEM, 240 SALA 305 - VILA DA SERRA 34000000 NOVA LIMA MG
Inscrição Municipal: 1/338/04707
Telefone: 35413416 E-mail: silvio@wikiconsultoria.com
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Nº da Nota:

00000952 Série A

Data de Emissão	10/12/2015
Data de Lançamento	10/12/2015
Sub-Série	ELETRÔNICA

Município de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80 Centro - Cep 34.000-000 Telefone: (31)3541-4345
PREFEITURA NOVA LIMA Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
http://issonline.pnl.mg.gov.br/novalima/snissdigital_isapi.dll
Código de Controle da Nota Fiscal: {FA6F06FB-0E60-421B-A56B-D760E3C4C7EC}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **00.628.131/0001-18** Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2, SN SALA 2601/2604 - PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO 70160900 BRASÍLIA DF BRASIL

Telefone: E-mail:fug@fugpmdb.org.br

Item	Qtdade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	3	Licença de Acesso ao Zoho CRM Enterprise - 14/12 à 13/01/2016	5,00%	207,01	621,03

Deduções:

* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS *

Competência: 2015/12 - (Município Incidência: NOVA LIMA)

Base Cálculo ISS	621,03	Valor do ISSQN	31,05	Valor da Nota Fiscal	621,03

Observação: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. ; VENCIMENTO: 30/12/2015. DEPOSITAR NO BANCO SANTANDER : AG.4740 C.C: 13002556-3 (1009-Representação de qualquer natureza, inclusive comercial);

Emitido por Contrib 133804707 em 10/12/2015 às 17:13:08

Nota Fiscal Nº 00000952 Série A

Recebi(emos) de WIKI CONSULTORIA EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA - ME, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000952 SÉRIE "A"

Código de Controle da Nota Fiscal: {FA6F06FB-0E60-421B-A56B-D760E3C4C7EC} Nova Lima, ___/___/_____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Nº855845
001-BANCO DO BRASIL

R$1.080,00

UM MIL OITENTA REAIS

WIKI CONSULTORIA EM PROCESSAMENTO E TECNOLOGIA

BRASILIA 16 DEZEMBRO 2015

PGTO N.F. 00000951 SÉRIE: A

LICENCA DE ACESSO AO SISTEMA ZOHO CRM ENTERPRISE
PERIODO 07/11 A 07/12/2015 PARA FUG NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
CONFERIDO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:34:42
481117435 0282

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

NR. DOCUMENTO 958.892
DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3596
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO WIKI CONSULTORIA EM PROCE
CNPJ 14.111.308/0001 19
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4740 URB-NOVA LIMA-A CONTA 00130025563
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.080,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.080,00

NR.AUTENTICACAO A.D33.24A.3F0.F2E.A15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

WIKI CONSULTORIA EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA - ME

CNPJ: 14.111.308/0001-19

RUA DA PAISAGEM, 240 SALA 305 - VILA DA SERRA 34000000 NOVA LIMA MG
Inscrição Municipal: 1/338/04707
Telefone: 35413416 E-mail: silvio@wikiconsultoria.com
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00000951 Série A

Data de Emissão	10/12/2015
Data de Lançamento	10/12/2015
Sub-Série	ELETRÔNICA

Fls. 434

Município de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80 Centro - Cep 34.000-000 Telefone: (31)3541-4345
PREFEITURA NOVA LIMA Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
http://issonline.pnl.mg.gov.br/novalima/snissdigital_isapi.dll
Código de Controle da Nota Fiscal: {00933109-8B87-401E-8E0C-6E1D3AAEE211}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **00.628.131/0001-18** Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 2, SN SALA 2601/2604 - PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO 70160900 BRASÍLIA DF BRASIL

Telefone: E-mail:**fug@fugpmdb.org.br**

Item	Qtdade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1	Suporte Operacional ao Zoho CRM - Período de 07/11 à 07/12/2015.	5,00%	1.080,00	1.080,00

Deduções:

* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS *

Competência: 2015/12 - (Município Incidência: NOVA LIMA)

Base Cálculo ISS	1.080,00	Valor do ISSQN	54,00	Valor da Nota Fiscal	1.080,00

Observação: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. ; VENCIMENTO: 20/12/2015. DEPOSITAR NO BANCO SANTANDER ; AG.4740 C.C: 13002556-3 (107-Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação);

Emitido por Contrib 133804707 em 10/12/2015 às 16:04:48

Nota Fiscal Nº 00000951 Série A

Recebi(emos) de WIKI CONSULTORIA EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA - ME, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000951 SÉRIE "A"

Código de Controle da Nota Fiscal: {00933109-8B87-401E-8E0C-6E1D3AAEE211}

Nova Lima, ___/___/_____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: Faturamento Dezembro/2015 - Wiki Consultoria

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
ASSINATURA

Comunicação Digital <comunicacaodigitalbsb@gmail.com> 15 de dezembro de 2015 17:43
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>, Bahia Brasília <jose.bahia@hotmail.com>, Rose Rainha <rainharose@gmail.com>

Boa tarde, Patrícia!

Tudo bem?

Segue anexo duas notas referente ao projeto de CRM.

1) Mensalidade das 3 assinaturas do sistema Zoho CRM.
2) Suporte mensal.

Qualquer dúvida estamos por aqui.

Obrigado!

abs

Heber

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Lusane Souza** <lusane@wikiconsultoria.com.br>
Data: 10 de dezembro de 2015 17:15
Assunto: Faturamento Dezembro/2015 - Wiki Consultoria
Para: "heber.brasil" <heber.brasil@gmail.com>
Cc: rafaela <rafaela@wikiconsultoria.com.br>

Boa tarde Heber,

Seguem anexas as notas fiscais devidas para o mês de dezembro/2015.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

LUSANE SOUZA COSTA
CRM Consultant
lusane@wikiconsultoria.com.br
+ 55 31 3564 7921
+ 55 31 9301 7885
lusanesouzacosta

Wiki Consultoria

ACOMPANHE A WIKI:

Não imprima, otimize seus processos com ajuda da Wiki Consultoria.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
ASSINADO

--
Comunicação Digital BSB

2 anexos

NF-PMDB-15-12-21_NFe951.pdf
34K

NF-PMDB-15-12-22_NFe952.pdf
34K

Nº855848
001-BANCO DO BRASIL

R$770,00

SETECENTOS E SETENTA REAIS

VELOSO LOCADORA DE VEíCULOS,TURISMO,EVENTOS E

BRASíLIA 16 DEZEMBRO 2015

PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE
REUNIÃO CONSELHO CURADOR E CONFRETERNIZAÇÃO FUG NACIONAL
REALIZADOM EM 15/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:41:20
481117435 0305
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VELOSO VIP SERVICES
AGENCIA: 2872-X CONTA: 147.000-0

DATA 17/12/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.749.500.305
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 770,00
VALOR TOTAL 770,00

NR.AUTENTICACAO D.5F1.49C.B94.CA3.170
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE VELÔSO LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.231 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VELÔSO LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA

CLSW 304 BLOCO C, S/N - S/S LOJA 45 - SUDOESTE, Brasília, DF - CEP: 70673633 - Fone/Fax: 6133224777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.231
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1202 1726 6700 0105 5500 1000 0002 3119 0943 1500

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
5933	353150042114273 - 16/12/2015 09:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0737776800128		02.172.667/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL			00.628.131/0001-18	16/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º andar, s/n - salas	Brasília	70160-900		16/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		09:38

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	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
01	Transporte de VAN para os participantes da Reunião e almoço de confraternização do Conselho Curador da Fundação Ulysses Guimarães, em 15/12/2015, no CICB.	00		5933	un	1,0000	770,0000	770,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
073777680128	770,00	770,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR, CONFERIR O DOCUMENTO FISCAL DENTRO DO PRAZO DE CANCELAMENTO QUE SÃO DE 24 HORAS, CONFORME ATO COTEPE 35/2010. PARA CANCELAMENTO FORA DO PRAZO SERÁ COBRADO O IMPOSTO SOBRE A NFe A SER CANCELADA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 147.000-0. PROCON 151 - PROCON/DF SCS Q. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240.	

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

NFe VELÔSO VIP SERVICES: Dados do Faturamento

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
OPINIÃO

Reservas <reservas@velosovip.com.br>
Para: patriciafugnacional@gmail.com
Cc: Veloso Paulo <velosovip@velosovip.com.br>

16 de dezembro de 2015 10:13

Prezada Srª Patricia,

Segue em anexo a NFe do serviço realizado no dia 15/12/2015.

FAVOR, CONFERIR O DOCUMENTO FISCAL DENTRO DO PRAZO DE CANCELAMENTO QUE SÃO DE 24 HORAS, CONFORME ATO COTEPE 35/2010. PARA CANCELAMENTO FORA DO PRAZO SERÁ COBRADO O IMPOSTO SOBRE A NFe A SER CANCELADA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 147.000-0.

PROCON 151 - PROCON /DF – SCS Q. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-60 SL. 240

Confirmar o recebimento e informar se esta de acordo, por gentileza.

Att,

VelôsoVIP Services
Transportes, Turismo, Eventos e Cultura

Daniela Fernandes
Telefone: 61 - 3322-4777
24hs: 00.55.61 - 9964 - 7776 (VIVO)
CLSW 304 Bloco C Ed. Unique Center Loja 45 s/s – Sudoeste – Brasília DF

De: Reservas [mailto:reservas@velosovip.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 16 de dezembro de 2015 09:49

Para: 'Elizabeth Leão'; 'Veloso (Veloso)'
Cc: 'Veloso Paulo'
Assunto: RES: Dados do Faturamento
Prioridade: Alta

Prezada Srª Elizabeth,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440

Segue em anexo a NFe do serviço realizado no dia 15/12/2015.

FAVOR, CONFERIR O DOCUMENTO FISCAL DENTRO DO PRAZO DE CANCELAMENTO QUE SÃO DE 24 HORAS, CONFORME ATO COTEPE 35/2010. PARA CANCELAMENTO FORA DO PRAZO SERÁ COBRADO O IMPOSTO SOBRE A NFe A SER CANCELADA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2872-X C/C: 147.000-0.

PROCON 151 - PROCON /DF – SCS Q. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-60 SL. 240

Att,

VelôsoVIP Services
Transportes, Turismo, Eventos e Cultura

Daniela Fernandes
Telefone: 61 - 3322-4777
24hs: 00.55.61 - 9964 - 7776 (VIVO)
CLSW 304 Bloco C Ed. Unique Center Loja 45 s/s – Sudoeste – Brasília DF

De: Elizabeth Leão [mailto:beth.leao@uol.com.br]
Enviada em: terça-feira, 15 de dezembro de 2015 18:04
Para: Veloso (Veloso)
Assunto: Dados do Faturamento

Paulo Veloso

Emitir a Nota Fiscal URGENTE.
O valor combinado acrescido da recepcionista no valor de 200,00. A conta de depósito é a mesma anterior. Amanhã passo os dados.

Em nome da Fundação Ulysses Guimarães. Você tem os dados.
Colocar os serviços para o evento: Transporte de VAN para os participantes da Reunião e almoço de confraternização do Conselho Curador da Fundação Ulysses Guimarães, em 15/12/2015, no CICB.

Abraços,

Elizabeth Ney Leão

Cel. 8184.9007

Nº855849
001-BANCO DO BRASIL

R$120,00

CENTO E VINTE REAIS

JE- ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2015441
DOCUMENTO

BRASILIA 16 DEZEMBRO

PAGAMENTO REFERENTE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
REUNIÃO CONFRATERNIZAÇÃO DO CONSELHO CURADOR E CONFRATERNIZAÇÃO FUG NACIONAL
REALIZADO EM 15/12/2015

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL - 13:41:19
481117435 0304
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JE-ESTACIONAMENTO ROTATIV
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 6.756-9

DATA 17/12/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.500.304
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 120,00
VALOR TOTAL 120,00

NR.AUTENTICACAO 2.EBC.187.4AA.D65.11D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CAD/ISJ

JE - ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI

SCES - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL - TRECHO 02 CJ. 63 LT. 50
CEP: 70.200-002 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 16.913.599/0002-75 CF/DF: 07.622.984/002-72

Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - ARQUIVO

Data Limite p/ Emissão: 22/01/2016

Nº 094

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS - 26º ANDAR
Cidade: BRASÍLIA UF: DF
Tel.: 61 3325 5515 Data da Emissão: 15/12/2015
CNPJ/CPF nº: 00628131/0001-18 CF/DF nº:

Cód.	Quant.	Descrição	Valor Alíq.	Valor Unitário	Valor Total
-	12	TICKETS DE ESTACIONA-		/	/
		MENTO NO DIA 15/12/2015			
		NO CICB, REF.			
		REUNIÃO E CONFRATER-			
		NIZAÇÃO DO CONSELHO			
		CURADOR DA FUG		10.00	120.00

Deduções Legais — Total 120.00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA EIRELI ME., QMSW 02 CJ. D LT. 14-CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 0743915/001-83-N.F.- 250X3 -001 A 250- 22/01/2015 - AIDF 1-112-00754/2015

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

NOTA FISCAL DO ESTACIONAMENTO

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
ORIGINAL

Elizabeth Leão <beth.leao@uol.com.br> 16 de dezembro de 2015 10:15
Para: patriciafugnacional@gmail.com

Segue a Nota Fiscal do Estacionamento e do Veloso (VAN)
Abraços,
Elizabeth Ney Leão
Cel. 8184.9007
beth.leao@uol.com.br

2 anexos

NOTA FISCAL.pdf
270K

NFISCAL.pdf
95K

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

dados de conta

2 mensagens

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 444
CRISTINA

Elizabeth Leão <beth.leao@uol.com.br> 16 de dezembro de 2015 11:40
Para: patriciafugnacional@gmail.com

BANCO DO BRASIL
AG. 3382-0
CONTA 6736-9
JAMIL ELIAS ME
Abraços,
Elizabeth Ney Leão
Cel. 8184.9007
beth.leao@uol.com.br

---

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> 16 de dezembro de 2015 14:39
Para: Elizabeth Leão <beth.leao@uol.com.br>

DE QUEM É ESSES DADOS BANCÁRIOS? QUAL NOTA?
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
--

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Atenciosamente,

Patricia de Souza

Gerente Administrativo

FUG Nacional

Fone: (61) 3325-5510

Email: patriciafugnacional@gmail.com

www.fundacaoulysses.org.br

NO855351
001-BANCO DO BRASIL

R$1.500,00

UM MIL QUINHENTOS REAIS

TOCANTINS LOCADORA DE VEíCULOS

BRASILIA 16 DEZEMBRO 2015

PAGTO REFERENTE NF. 1290,
LOCAÇÃO DE VEíCULO MÊS DEZEMBRO 2015 - FUG/TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:41:16
48111/435 0302

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TOCANTINS LOC VEIC LTDA
AGENCIA: 4606-X CONTA: 6.411-4

DATA	17/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.302
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.500,00
VALOR TOTAL	1.500,00

NR.AUTENTICACAO 0.261.154.708.0AA.96F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446

TOCANTINS

Locadora de Veículos

Locação de Carros, Caminhonete 4x4, Kombi, Ônibus, Vans e Náutica em geral

Fone: (63) 8454-4100 / 9973-0301 — 24 hs

103 Sul, Rua SO 05, Lt. 05 - Palmas - TO E-mail: fabianopm@hotmail.com

RECIBO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003

1290

CNPJ: 10.287.457/0001-82

BANCO DO BRASIL - AG: 4606-X - C.C.: 6411-4

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Cnr. Teotonio Segurado, ACSO-50, Conj 01, Lote 03 Sala 709

Cidade: Palmas Estado: To

Insc. CNPJ: 00.628.131/0015-13 Insc. Est.: Insc. Mun.:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços de: Locação de Veículos

Cond. Pagamento: Data de Emissão: 10/12/2015

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
01	Unid	Locação de Veículo, modelo Uno Mille Completo 1.0 pelo período de Dezembro de 2015	1.500,00	1.500,00
			TOTAL R$	1.500,00

10/12/2015

Cliente

Assinatura

Nº855851
001-BANCO DO BRASIL

R$1.500,00

UM MIL QUINHENTOS REAIS

TOCANTINS LOCADORA DE VEÍCULOS

BRASILIA 16 DEZEMBRO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447

PAGTO REFERENTE NF. 1289,
LOCAÇÃO DE VEÍCULO MÊS NOVEMBRO 2015 - FUG/TO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:41:17
481117435 0.001
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TOCANTINS LOC VEIC LTDA
AGENCIA: 4606-X CONTA: 6.411 4

DATA 17/12/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.500.301
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.500,00
VALOR TOTAL 1.500,00

NR.AUTENTICACAO 8.F50.574.CEA.9DD.9AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TOCANTINS

Locadora de Veículos

Locação de Carros, Caminhonete 4x4, Kombi, Ônibus, Vans e Náutica em geral

Fone: (63) 8454-4100 / 9973-0301 **24 hs**

103 Sul, Rua SO 05, Lt. 05 - Palmas - TO E-mail: fabianopm@hotmail.com

RECIBO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
CPAD/SAD

1289

CNPJ: 10.287.457/0001-82

BANCO DO BRASIL - AG: 4606-X - C.C.: 6411-4

Nome: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: Gr. Tetoni Segurado, ACSO-50, Conj. 01, Lote 03, Sala 709

Cidade: Palmas Estado: TO

Insc. CNPJ: 00.620.131/0015-13 Insc. Est.: Insc. Mun.:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços de: Locação de Veículos

Cond. Pagamento: Data de Emissão: 10/12/2015

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
01	Mês	Locação de Veículos, modelo Uno, Mille Completo pelo período de Novembro de 2015	1.500,00	1.500,00
			TOTAL R$	1.500,00

Recebi
10/12/2015

Cliente

Assinatura

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES Tocantins

Conhecimento sem transformação não é sabedoria.

Palmas – TO, 14 de novembro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
DESENTRANHADO

Ofício especial

A Sua Senhoria o Senhor

Francisco Carlos Donato Junior

Secretário Executivo Adjunto da Fundação Ulysses Guimarães

Brasília – DF

Assunto: Solicitação de pagamento de contas.

Senhor Secretário Adjunto,

Solicito a Vossa Senhoria os bons préstimos no sentido de autorizar o pagamento das contas constantes da relação em anexo referente a Fundação Ulysses Guimarães, referentes aos meses de novembro e dezembro (parcial).

Tal solicitação se faz necessária uma vez que, com o término do mandato da última gestão no mês de setembro próximo passado, o Banco do Brasil retém os valores que estão em conta corrente, bloqueando qualquer acesso a conta da filial até que seja encaminhada nova ata com ~~eleição~~ da atual diretoria.

Ressalto ainda que as prestações de conta referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro estão em atraso tendo em vista que aquela entidade financeira não permite qualquer acesso a conta bancaria até a entrega da nova ata conforme já informado a esta Fundação através de e-mail.

Atenciosamente.

Salustriano Lucas Marquez Lemes

Tesoureiro – FUG Tocantins

Mês	Favorecido	Valor	Banco/Agência	Conta
Novembro	Tocantins Locadora de Veículos	1.500,00	Brasil / 4606-X	6411-4
Dezembro	Tocantins Locadora de Veículos	1.500,00	Brasil / 4606-X	6411-4
Novembro	Souza e Vital Ltda - Combustível	1.700,00	Brasil / 4606-X	7790-9
Novembro	Vivo S.A.	921,68	Boleto Bancário	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
450

Nº855853
001-BANCO DO BRASIL R$1.700,00

UM MIL SETECENTOS REAIS

SOUZA E VITAL LTDA

BRASILIA 16 DEZEMBRO 2015

PAGAMENTO REFERENTE NF. 000.038.664

COMBUSTIVEL FUG/TO
NOVEMBRO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:41:16
481117435 0.00
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOUZA & VITAL LTDA
AGENCIA: 4606-X CONTA: 7.750-9

DATA 17/12/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.500.000
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.700,00
VALOR TOTAL 1.700,00

NR.AUTENTICACAO 0.04E.7EA.041.1EC.DF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE SOUZA e VITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.038.664 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOUZA e VITAL LTDA

206 SUL AV. NS 04 PAC, 13-A

PLANO DIRETOR SUL
PALMAS
TO
TEL/FAX: 6332152224
CEP: 77020-506

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.038.664
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1715 1138 1545 0600 0128 5500 1000 0386 6410 0051 2776

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. 452
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA - ECF	317150012428421 - 30/11/2015 11:46:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
290512956		38.154.506/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0015-13	30/11/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DOS GIRASSOIS, S/N		PLANO DIRETOR SUL	77015-007	30/11/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PALMAS	6332155014	TO		00:00:00

URA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	280,1140	3,570010	1.000,01						
0005	OLEO DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	167,2220	2,989980	499,99						
0005	OLEO DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	16,1820	3,089850	50,00						
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	13,2630	3,769890	50,00						
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	26,5960	3,759960	100,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (2282) LUCAS - ATEND.: SILVANIA - VENDA(S): 827802, 829052, 829454, 831889, 831893, 834541, 835059, 835523, 835698, 836107, 843021, 844270, 886475, 909435 - COO.CF(S): 562915, 564395, 564869, 567684, 567689, 570765, 571360, 571879, 572082, 572557, 580522, 581972, 631289, 657989 - O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL SO PODERA SER FEITO EM ATE 24 HORAS. DADOS BANC. AGENCIA 4606-X C/C 7790-9. REF. ABASTECIMENTO MES DE NOVEMBRO.	

Nº855854
001-BANCO DO BRASIL

R$921,68

NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

VIVO

BRASILIA 16 DEZEMBRO 2015

PAGTO VIVO

FUG-TOCANTINS
N.CONTA 2110470217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
ORIGINAL

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:51:56
48111/4.0 0.029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO ID
Codigo de Barras 84640000009-3 21680081001-4
12110470217-4 11150151217-7
Data do pagamento 17/12/2015
Valor Total 921,68

NR.AUTENTICACAO 0.2BB.140.617.E37.861

Nº da Conta: **2110470217**
Mês de referência: **11/2015**
Período: **25/10/2015 a 24/11/2015**
Data de emissão: **01/12/2015**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento 10315

Telefonica Brasil S.A.
Av. NS-2, 104 Sul - Conjunto 03 - Lote 01 - Sala 2
CEP 77020-030 - Palmas - TO
I.E.: 29.089.576-6
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0018-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
454

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC PRACA DOS GIRASSOIS", S/N
CENTRO
77001-902 PALMAS - TO

Vencimento
17/12/2015

Total a Pagar - R$
921,68

Planos Anatel
104/PÓS/SMP - PLANO NACIONAL ASSINATURA

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO NACIONAL ASSINATURA	4	4	41,60
SERVICO GESTAO	4	4	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	19,96
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	4	4	22,92
PACOTE NACIONAL 200 MINUTOS	4	4	256,00
PACOTE 15 SMS PJ	4	4	19,32
INTERNET MOVEL 30MB EMP 3G	2	2	68,34
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA	2	2	143,92
Subtotal			**572,06**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	60,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	703m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	60	17	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	1,17GB	1,17GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,56GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		12	6,24
Ligações de Longa Distância		10m24s	15,29
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		4	0,00
Ligações de Longa Distância		212m12s	212,82
Subtotal			**234,35**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		09m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		393,06MB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.

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.

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado			Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R$
No Brasil - Em Roaming				
Adicional por Ligações Realizadas			1	0,00
Subtotal				0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Encargos Financeiros				45,27
Descontos/Promoções				-128,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				198,00
Subtotal				**115,27**
TOTAL A PAGAR				**921,68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC PRACA DOS GIRASSOIS", S/N
CENTRO
77001-902 PALMAS - TO

CPF/CNPJ: 00628131001513
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2110470217

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. NS-2, 104 Sul - Conjunto 03 - Lote 01 - Sala 2 - Centro
CNPJ: 02.558.157/0018-00
I.E.: 29.089.576-6

Nº NFST: 19728/12/2015 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 25/10/2015 a 24/11/2015 **Emissão:** 01/12/2015
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	12	-	-128,00
1	1350	Serviços Contratados	32	25%	572,06
		Utilização Acima do Contratado			
2	1470	Serviços	12	25%	6,24
3	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	10m24s	25%	15,29
		No Brasil - Em Roaming			
4	1170	Ligações de Longa Distância	178m36s	25%	177,97
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**643,56**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 643,56	**Valor ICMS** R$ 160,89	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 643,56	**Valor PIS** R$ 4,19	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 643,56	**Valor COFINS** R$ 19,31	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$4,59 e FUNTTEL 0,5% = R$2,29 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: bd94.7c61.8277.31fc.29c9.2bd4.b81c.ca63

Nº855855
001-BANCO DO BRASIL

R$588,14

QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

DARF

BRASILIA 14 DEZEMBRO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
ASSISTÊNCIA

PAGTO DARF - IR JAMILE FARAY
CODIGO RECEITA 0588
PERIODO APURACAO 30/11/2015

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:20
481117435 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000005 84140004535
21006281310 00105885334
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 588,14

NR.AUTENTICACAO F.553.A39.A0A.E5D.C07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
ASCOM/SAD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 6133255510	
IR JAMILE FARAY **DARF válido para pagamento até 18/12/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.95.63.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	588,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	588,14

85680000005-6 88140064535-7 21006281310-5 00105885334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Nº855856 R$ 56.494,71
001-BANCO DO BRASIL

CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

ARATUR TURISMO

BRASILIA 14 DEZEMBRO 2015

PAGTO REF. DUPLICATA 34/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 16:09:24
481117435 0547

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA: 3596 3 CONTA: 412.126 0

NR. DOCUMENTO 434.426
DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2015
REMITENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3596
CONTA REM INFORMADA 000000412126
FAVORECIDO ARATUR - AGENCIA DE VIAGE
CNPJ 01.825.210/0001 81
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2837 PENINSULA SUL-U CONTA 000000038148
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 56.494,71
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 56.494,71

NR.AUTENTICACAO F.EE7.E4C.753.2AD.029
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

FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA NR. DE ORDEM	VENCIMENTO
R$ 56.494,71	**34/15**	**15/12/15**

Para uso de instituição financeira
ARATUR TURISMO
BANCO BRADESCO
Agencia 2837-1 CC 3814-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
ASSESSORIA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
ENDEREÇO: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I** NR: **26o.Andar**
MUNICÍPIO: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
PRAÇA DE **BRASÍLIA**
INSC NR CGC-MF: INSCR. ESTADUAL NR.:

VALOR POR EXTENSO **CINQUENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA QUATRO REAIS E SETENTA UM CENTAVOS**

DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
30-nov-15	G3	LGE2WZ	ANTONIO HENRIQUE PIRES	THE/BSB	R$ 659,90	R$ 85,34	R$745,24
30-nov-15	G3	MGC1KZ	ANTONIO HENRIQUE PIRES	BSB/THE	R$ 799,90	R$ 105,82	R$905,72
10-dez-15	P3	8371007355451	ANTONIO HENRIQUE PIRES	BRA/BSB	R$ 226,71	R$ 56,04	R$282,75
10-dez-15	G3	MGC1KZ	ANTONIO HENRIQUE PIRES	BSB/THE (remarcação)	R$ 716,30	R$ 0,00	R$716,30
04-dez-15	JJ	957.2121.804326	APARECIDA BEZERRA	CGB/BSB	R$ 425,90	R$ 61,94	R$487,84
04-dez-15	JJ	957.2121.804327	APARECIDA BEZERRA	BSB/CGB	R$ 425,90	R$ 68,42	R$494,32
[illegible]-15	AD	I9HKKM	BRUNO SANTOS	CNF/BSB	R$ 1.039,90	R$ 129,44	R$1.169,34
30-[illegible]15	AD	D7I1RS	BRUNO SANTOS	BSB/CNF	R$ 397,90	R$ 65,62	R$463,52
01-dez-15	AD	904.0000.000000	BRUNO SANTOS	BSB/CNF	R$ 278,53	R$ 55,83	R$334,36
04-dez-15	AD	904.0000.000000	BRUNO SANTOS	BSB/CNF	R$ 445,90	R$ 70,42	R$516,32
04-dez-15	JJ	957.2121.804325	BRUNO SANTOS	CNF/BSB	R$ 397,90	R$ 65,45	R$463,35
01-dez-15	HTL	ALLIA GRAN	BRUNO SANTOS	01 diária (01 a 02/12)	R$ 399,96	R$ 44,44	R$444,40
30-nov-15	O6	247.2419.668492	COLBERT MARTINS	SSA/BSB	R$ 152,00	R$ 64,64	R$216,64
30-nov-15	O6	247.2419.668493	COLBERT MARTINS	BSB/SSA	R$ 252,00	R$ 65,83	R$317,83
30-nov-15	G3	JE9IXC	EDUARDO KRAUSE	POA/BSB	R$ 1.999,90	R$ 224,63	R$2.224,53
30-nov-15	JJ	957.2121.607101	EDUARDO KRAUSE	BSB/POA	R$ 792,37	R$ 105,06	R$897,43
08-dez-15	JJ	957.2121.804381	ELISEU LEMOS PADILHA	POA/BSB	R$ 1.923,00	R$ 216,94	R$2.139,94
09-dez-15	HTL	HOTEL LUZEIROS	ELISEU PADILHA	01 diária (09 a 10/12)	R$ 543,95	R$ 81,59	R$625,54
11-dez-15	AD	9040000000000	ELISEU PADILHA	BSB/POA	R$ 1.306,90	R$ 156,52	R$1.463,42
30-nov-15	JJ	957.2121.607116	ELISIANE DA SILVA	POA//SLZ	R$ 642,27	R$ 88,86	R$731,13
30-nov-15	AD	U9ZMMC	ELISIANE SILVA	SLZ/ POA	R$ 453,90	R$ 70,03	R$523,93
10-dez-15	AD	9040000000000	ELISIANE SILVA	POA/BSB	R$ 979,90	R$ 122,63	R$1.102,53
10-dez-15	AD	9040000000000	ELISIANE SILVA	BSB/POA	R$ 979,90	R$ 123,82	R$1.103,72
01-dez-15	HTL	HOTEL LUZEIROS	ELISIANE SILVA	02 diárias (08 a 10/12)	R$ 540,32	R$ 73,68	R$614,00
30-nov-15	JJ	957.2121.301297	ESACHEU NASCIMENTO	CGR/BSB	R$ 434,00	R$ 62,75	R$496,75
30-nov-15	JJ	957.2121.301298	ESACHEU NASCIMENTO	BSB/CGR	R$ 320,00	R$ 65,83	R$385,83
09-dez-15	JJ	957 2121804395	ESACHEU NASCIMENTO	CGR/BSB -	R$ 689,69	R$ 0,00	R$689,69
11-dez-15	G3	XH69RZ	EVANDRO MESQUITA	CGH/BSB	R$ 213,90	R$ 64,64	R$278,54
Jez-15	JJ	957 2122064736	EVANDRO MESQUITA	BSB/CGH	R$ 169,00	R$ 0,00	R$169,00
30-n[illegible]5	JJ	957.2121.301299	FATIMA PELAES	MCP/BSB	R$ 2.231,00	R$ 242,45	R$2.473,45
30-nov-15	JJ	957.2121.301300	FATIMA PELAES	BSB/BEL	R$ 833,00	R$ 109,13	R$942,13
01-dez-15	HTL	HOTEL LUZEIROS	FRANCISCO DONATO	02 diárias (08 a 10/12)	R$ 540,32	R$ 73,68	R$614,00
14-dez-15	AD	B4GI2V	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/SLZ/VIX(remarcado)	R$ 1.140,19	R$ 0,00	R$1.140,19
07-dez-15	HTL	ST PAUL PLAZA	FRANCISCO MENDONÇA	03 diárias (07 a 10/12)	R$ 781,70	R$ 106,60	R$888,30
11-dez-15	HTL	FUSION	FRANCISCO MENDONÇA	03 diárias (14 a 17/12)	R$ 801,00	R$ 89,00	R$890,00
03-dez-15	G3	GE77YC	FRANCISCO MENDONCA FILHO	CNF/CGH	R$ 899,90	R$ 115,44	R$1.015,34
04-dez-15	JJ	957.2121.804324	FRANCISCO MENDONCA FILHO	CGH/BSB	R$ 1.300,90	R$ 154,73	R$1.455,63
10-dez-15	JJ	9572122064707	FRANCISCO MENDONCA FILHO	BSB/CNF	R$ 583,90	R$ 84,22	R$668,12
10-dez-15	JJ	9572122064718	FRANCISCO MENDONCA FILHO	CNF/BSB	R$ 602,90	R$ 85,74	R$688,64
10-dez-15	JJ	9572122064719	FRANCISCO MENDONCA FILHO	BSB/CNF	R$ 714,90	R$ 97,32	R$812,22

DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
02-dez-15	JJ	957.2121.607182	GLEIRE BEZERRA	NAT/BSB	R$ 279,30	R$ 60,29	R$339,59
02-dez-15	JJ	957.2121.607183	GLEIRE BEZERRA	BSB/NAT	R$ 629,30	R$ 88,76	R$718,06
02-dez-15	G3	RBS9YL	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	BSB/THE	R$ 846,90	R$ 110,52	R$957,42
02-dez-15	JJ	957.2121.607156	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	THE/BSB	R$ 559,93	R$ 75,34	R$635,27
14-dez-15	JJ	9572122064755	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	BSB/THE	R$ 1.649,90	R$ 190,82	R$1.840,72
03-dez-15	G3	GN71RE	LARA COSTA	SSA/BSB	R$ 194,90	R$ 64,64	R$259,54
03-dez-15	O6	247.2419.668537	LARA COSTA	GRU/BSB	R$ 372,00	R$ 66,11	R$438,11
03-dez-15	O6	247.2419.668538	LARA COSTA	BSB/SSA	R$ 332,00	R$ 65,83	R$397,83
08-dez-15	JJ	957.2121.804379	LARA COSTA	BSB/SSA	R$ 513,80	R$ 77,21	R$591,01
09-dez-15	G3		LARA COSTA	BSB/SSA	R$ 550,90	R$ 80,92	R$631,82
07-dez-15	HTL	HOTEL PARANA	MARCIO CARVALHO	02 diárias (08 a 10/12)	R$ 288,00	R$ 43,20	R$331,20
30-nov-15	JJ	957.2121.607102	REGINA PERONDI	POA/BSB	R$ 1.024,63	R$ 127,10	R$1.151,73
04-dez-15	G3	RJBHQD	ROBERTO FANTINEL	POA/BSB	R$ 1.537,90	R$ 178,43	R$1.716,33
04-dez-15	G3	OGPUYZ	ROBERTO FANTINEL	BSB/POA	R$ 1.537,90	R$ 179,62	R$1.717,52
10-dez-15	AD	9040000000000	ROBERTO FANTINEL	CWB/POA	R$ 579,90	R$ 82,63	R$662,53
10-dez-15	AD	9040000000000	ROBERTO FANTINEL	POA/CWB	R$ 353,90	R$ 60,03	R$413,93
09-dez-15	JJ	9572121804394	RONAN TITO	CNF/BSB	R$ 602,90	R$ 85,74	R$688,64
09-dez-15	JJ	9572121804397	RONAN TITO	BSB/CNF	R$ 544,90	R$ 80,32	R$625,22
12-dez-15	LOC	OTAF064081	WELLINGTON FRANCO	01 diaria c/mot.(13/11)	R$ 579,17	R$ 86,87	R$666,04
01-dez-15	G3	TJH63A	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 660,90	R$ 91,92	R$752,82
02-dez-15	JJ	957.2121.607157	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 708,33	R$ 96,66	R$804,99
03-dez-15	G3	ZMM1KX	WELLINGTON MOREIRA	SDU/CGH	R$ 930,90	R$ 117,73	R$1.048,63
04-dez-15	JJ	957.2121.804323	WELLINGTON MOREIRA	CGH/BSB	R$ 1.300,90	R$ 154,73	R$1.455,63
09-dez-15	JJ	9572121804393	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 1.011,90	R$ 127,02	R$1.138,92
11-dez-15	G3	IBMQPY	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 771,90	R$ 101,83	R$873,73
14-dez-15	JJ	9572122064750	WELLINGTON MOREIRA	SLZ/BSB	R$ 759,90	R$ 100,63	R$860,53
dez-15	G3		WELLINGTON MOREIRA	BSB/SLZ	R$ 1.962,90	R$ 222,12	R$2.185,02
				TOTAL FINAL :	R$50.123,17	R$6.371,54	**R$56.494,71**

Nº855858
001-BANCO DO BRASIL

R$78.520,00

SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS

NOSCHANG ARTES GRAFICAS

BRASILIA 15 DEZEMBRO 2015

PAGTO. REFERENTE NF. 000.016.475

VENC. 30/11/2015
PRODUCAO DE LIVROS, INFORMATIVOS PARA FUG NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
DOUTRO

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:41:15
481117435 0298

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.296
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	78.520,00
VALOR TOTAL	78.520,00

NR.AUTENTICACAO 7.090.124.803.103.569
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: 000.016.475** **SÉRIE: 100**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02 - Tiroleza - Tramandai - RS - CEP:95590-000 Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.016.475
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 1107 0278 5600 0108 5510 0000 0164 7510 00[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
CENSURADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150186266884 - 06/11/2015 às 10:10
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	06/11/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	06/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758	DF		08:40

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
175/01	30/11/2015	78.520,00

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	78.520,00

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	78.520,00

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 - (162 PÁG) ASSOC RIOGRANDENSE DE IMPRENSA	49011000	041	6101	UN	500	13,80	6.900,00	0,00	0,00		0	
30661	LIVROS - (104 PÁG) ASSOC RIOGRANDENSE DE IMPRENSA	49011000	041	6101	UN	500	9,80	4.900,00	0,00	0,00		0	
30661	LIVROS(72 PÁG) ASSOC RIOGRANDENSE DE IMPRENSA	49011000	041	6101	UN	10.000	4,59	45.900,00	0,00	0,00		0	
30810	INFORMATIVOS - POLITICAS PUBLICAS GENERO	49029000	041	6101	UN	15.000	0,126	1.890,00	0,00	0,00		0	
3081	INFORMATIVOS - DICÇÃO E ORATORIA	49029000	041	6101	UN	15.000	0,126	1.890,00	0,00	0,00		0	
30810	INFORMATIVOS - CURSO BASICO	49029000	041	6101	UN	15.000	0,126	1.890,00	0,00	0,00		0	
30810	INFORMATIVOS - JUVENTUDE	49029000	041	6101	UN	15.000	0,126	1.890,00	0,00	0,00		0	
30810	INFORMATIVOS - CIDADANIA	49029000	041	6101	UN	15.000	0,126	1.890,00	0,00	0,00		0	
30810	INFORMATIVOS - GESTORES	49029000	041	6101	UN	15.000	0,126	1.890,00	0,00	0,00		0	
30661	LIVROS - ASSOC RIOGRANDENSE DE IMPRENS	49011000	041	6101	UN	1.000	2,69	2.690,00	0,00	0,00		0	
30661	LIVROS - (218 PÁG)ASSOC RIOGRANDENSE DE IMPRENSA	49011000	041	6101	UN	500	13,58	6.790,00	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	

Nº855859
001-BANCO DO BRASIL

R$81.750,00

OITENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

NOSCHANG ARTES GRAFICAS

BRASILIA 15 DEZEMBRO

PAGTO.REFERENTE 1º PARCELA DA NF. 00.016.483
LIVRSO PARA FUG NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
ASSESSORIA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:41:15
48111/435 0299
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.435.500.299
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	81.750,00
VALOR TOTAL	81.750,00

NR.AUTENTICACAO E.A8D.980.6A4.2A0.C57
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: 000.016.483** **SÉRIE: 100**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02
- Tiroleza - Tramandai - RS -
CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.016.483
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 1107 0278 5600 0108 5510 0000 0164 8310 0[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 464

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150186289532 - 06/11/2015 às 10:27
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	06/11/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And		Praca dos Tres Poderes	70160-900	06/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61)3216-9758 / DF			10:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]83/01	30/11/2015	81.750,00	016483/02	30/12/2015	81.750,00	016483/03	30/01/2016	81.750,00	016483/04	29/02/2016	81.750,00

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	327.000,00

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	327.000,00

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	49011000	041	6101	UN	30.000	10,90	327.000,00	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	

R$81.750,00

Nº855860
001-BANCO DO BRASIL

OITENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

NOSCHANG ARTES GRAFICAS

BRASILIA 15 DEZEMBRO 2015

PAGTO.REFERENTE 2º PARCELA DA NF. 00.016.483
LIVRSO PARA FUG NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:41:14
48111/435 0297
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NOSCHANG ARTE GRAF LTDA
AGENCIA: 2733-2 CONTA: 11.478-6

DATA 17/12/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.500.297
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 81.750,00
VALOR TOTAL 81.750,00

NR.AUTENTICACAO 4.858.0A8.D50.4E9.970
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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.016.483
SÉRIE: 100

Noschang Artes Gráficas Ltda

Av Fernandes Bastos, 2310 SALA 02 - Tiroleza - Tramandai - RS - CEP:95590-000
Fone: (51)3661-2370

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000.016.483
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 1107 0278 5600 0108 5510 0000 0164 8310 0003 3742

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 466
CRADIFS

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS		143150186289532 - 06/11/2015 às 10:27
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	06/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA	
PC dos Tres Poderes Camara dos Deputados Anexo I 26 And	Praca dos Tres Poderes	70160-900	06/11/2015	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	(61)3216-9758	DF		10:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]/01	30/11/2015	81.750,00	016483/02	30/12/2015	81.750,00	016483/03	30/01/2016	81.750,00	016483/04	29/02/2016	81.750,00

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	327.000,00

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	327.000,00

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
30661	LIVROS	49011000	041	6101	UN	30.000	10,90	327.000,00	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

ENTREGA : R. Conde de Porto Alegre N º 4 - Floresta - Porto Alegre-RS - BS

RESERVADO AO FISCO

Nº855877 R$1.100,00
001-BANCO DO BRASIL

UM MIL CEM REAIS

SÉRGIO LUIZ LEÃO

BRASÍLIA 15 DEZEMBRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2015 467
CPI/TSJD

PAGTO REFERENTE SERVIÇO MAO DE OBRA TROCA DE PLACA PABX

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

17/12/2015 BANCO DO BRASIL 13:41:21
481117435 0307
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

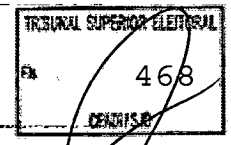
CLIENTE: SERGIO LUIZ LEAO
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 110.790-9

DATA 17/12/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.743.500.307
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.100,00
VALOR TOTAL 1.100,00

NR.AUTENTICACAO 9.605.08B.2A2.506.13E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME DO PROFISSIONAL	Recibo nº 00005	CPF
SERGIO LUIZ LEÃO		471.903.451-91



ENDEREÇO	Cidade	UF	CEP
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO III	BRASILIA	DF	70160-900

CLIENTE / DOCUMENTO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 00.628.131/0001-18

Valor dos serviços prestados	1.100,00
DESCONTO	
000	0,00
Valor líquido	1.100,00

Recebi do cliente FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES a importância de R$1100,00 (um mil e cem reais) pelo(s) serviço(s) de Troca da placa do PABX + serviço de mão de obra

GARANTIA

SEM GARANTIA

OBSERVAÇÕES

AG: 3596-3 C/C: 110790-9 CPF: 471.903.451-91

Data	ASSINATURA
15/12/2015	

Telefone(s) : 99511512

NO855878
001-BANCO DO BRASIL

R$497,01

QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO

ENERGISA PARAíBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

BRASíLIA 15 DEZEMBRO 2015

PGTO BOLETO CONTA ENERGIA FUG/PB - VENC. 17/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2015
ORIGINAL

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

Comp 018 Banco 001 Agência 3590 DV 8 C1 0 Conta 412.126-0 DV 8 C2 6 Série 800 Cheque N.o 855878 C3 7 (497,01) R$

QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO xxxxxxxxxxxxxx

Pague por este cheque a quantia de xxxxxxxxxxxxx

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	33-7	
Conta corrente	630430-3	ARABELLE M FRANCO
Valor	744,84	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
DOCUMENTO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 11:51:45
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:25:04

Transação efetuada com sucesso.

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

```
17/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:25:04
359603596          SEGUNDA VIA              0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/12/2015
NR. DOCUMENTO              550.033.000.630.430
VALOR TOTAL                                744,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARABELLE M FRANCO
AGENCIA: 0033-7          CONTA:        630.430-3
NR. DOCUMENTO              553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.943.8F3.FB5.D2E.024
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Assessora

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.658,26	
74	INSS	9,00		149,24
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			764,18

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.658,26	**913,42**
Valor Líquido	**744,84**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.658,26	1.658,26	894,08	71,53	1.509,02

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
471

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	20/12/2015	13/2015	Assessora

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.658,26	
74	INSS	9,00		149,24
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			764,18

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.658,26	**913,42**
Valor Líquido	**744,84**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.658,26	1.658,26	894,08	71,53	1.509,02

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	318-2	
Conta corrente	52416-6	LARISSA BRAGA IERQUE
Valor	115,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 14:41:44
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:25:04

Transação efetuada com sucesso.

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

```
17/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:25:06
359603596           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/12/2015
NR. DOCUMENTO               550.318.000.052.416
VALOR TOTAL                                115,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA BRAGA IERQUE
AGENCIA: 0318-2          CONTA:          52.416-6
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.709.119.E00.B25.62B
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0017 - FUG RS 2

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000108	**LARISSA BRAGA IERQUE**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	1,00	125,00	
74	INSS	8,00		10,00

Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015
01.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
125,00	**10,00**
Valor Líquido	**115,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	125,00	125,00	10,00	115,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0017 - FUG RS 2

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000108	**LARISSA BRAGA IERQUE**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Ass. Admin. VII

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	1,00	125,00	
74	INSS	8,00		10,00

Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015
01.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
125,00	**10,00**
Valor Líquido	**115,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	125,00	125,00	10,00	115,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

A33O171603032791091
17/12/2015 16:31:11

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	318-2	
Conta corrente	52416-6	LARISSA BRAGA IERQUE
Valor	638,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 14:50:35
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:31:11

Transação efetuada com sucesso.

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

```
17/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:31:10
359603596           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/12/2015
NR. DOCUMENTO                 550.318.000.052.416
VALOR TOTAL                                638,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA BRAGA IERQUE
AGENCIA: 0318-2          CONTA:          52.416-6
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B8C.454.314.721.AF4
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES **CNPJ : 00.628.431/0001-18**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
ASSESSORIA

Nome do Empregado : LARISSA BRAGA IERQUE
CTPS : 76123
Série : 00040/RS
Função : Ass. Admin. VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0017 - FUG RS 2

22 vales a R$ 29,00 = R$ 638,00 (P 0071.1 - FUG - LARISSA IERQUE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	542-8	
Conta corrente	88301496-3	JOSE GOMES SILVA A *
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
OFICIAL

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 15:43:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:31:11

Transação efetuada com sucesso.

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

```
17/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:31:12
359603596           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/12/2015
NR. DOCUMENTO                550.542.088.301.496
VALOR TOTAL                             1.820,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES SILVA A      *
AGENCIA: 0542-8          CONTA:     88.301.496-3
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.112.87D.710.9C0.046
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000082	**JOSE GOMES DA SILVA**	4110-05	31/12/2015	12/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

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
477
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000082	**JOSE GOMES DA SILVA**	4110-05	31/12/2015	12/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1430-3	
Conta corrente	17369-X	RAFAEL DA SILVA ARAUJO
Valor	1.196,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
CRAZIS.JD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 16:13:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:33:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
17/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:33:54
359603596          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/12/2015
NR. DOCUMENTO                551.430.000.017.369
VALOR TOTAL                                1.196,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA ARAUJO
AGENCIA: 1430-3          CONTA:         17.369-X
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
==================================================
NR.AUTENTICACAO            4.EF2.887.52F.305.55B
```

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQU

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000100	**RAFAEL DA SILVA ARAUJO**	4141-05	31/12/2015	12/2015	Auxiliar de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.300,00	
74	INSS	8,00		104,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.300,00	**104,00**
Valor Líquido	**1.196,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000100	**RAFAEL DA SILVA ARAUJO**	4141-05	31/12/2015	12/2015	Auxiliar de

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.300,00	
74	INSS	8,00		104,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.300,00	**104,00**
Valor Líquido	**1.196,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1436-2	
Conta corrente	51564-7	MAURICIO FONTES DO VALE
Valor	153,34	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 480
DRA/TSE

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 13:46:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:25:04

Transação efetuada com sucesso.

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

```
17/12/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -     16:25:06
359603596             SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3            CONTA:          412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                      17/12/2015
NR. DOCUMENTO                551.436.000.051.564
VALOR TOTAL                                153,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO FONTES DO VALE
AGENCIA: 1436-2            CONTA:           51.564-7
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.828.DA9.DB1.821.942
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0025 - FUG PA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000107	**MAURICIO FONTES DO VALE**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	1,00	166,67	
74	INSS	8,00		13,33

Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015
01.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
166,67	**13,33**
Valor Líquido	**153,34**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	166,67	166,67	13,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
431

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0025 - FUG PA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000107	**MAURICIO FONTES DO VALE**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	1,00	166,67	
74	INSS	8,00		13,33

Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015
01.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
166,67	**13,33**
Valor Líquido	**153,34**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	166,67	166,67	13,33	0,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 1436-2
Conta corrente 51564-7 MAURICIO FONTES DO VALE
Valor 118,80
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
DESENTRANHADO

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 17/12/2015 14:46:26
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 17/12/2015 16:25:04

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 : MAURICIO FONTES DO VALE
CTPS : 25591
Série : 00048/PA
Função : Assist. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

Lotação : 0025 - FUG PA

22 vales a R$ 5,40 = R$ 118,80 (P 0072.1 - FUG - MAURICIO FONTES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

17/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:25:06
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2015
NR. DOCUMENTO 551.436.000.051.564
VALOR TOTAL 118,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO FONTES DO VALE
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 51.564-7
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO A.712.46B.ADB.37B.035

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

RES: Vale - Transporte . Funcionários Belém

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483

Sacha - Secol <sacha@secolsuprema.com.br> 14 de dezembro de 2015 15:01
Para: Sergio Rodrigues <sergio.fugnacional@gmail.com>
Cc: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Segue transporte do mês 12/2015 da FUG PA.

SECOL CONTABILIDADE
SACHA ROCHA - DEPARTAMENTO PESSOAL
TEL (61) 3344-2121
SACHA@SECOLSUPREMA.COM.BR
SECOL@TERRA.COM.BR

De: Sergio Rodrigues [mailto:sergio.fugnacional@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 9 de dezembro de 2015 16:30
Para: Sacha - Secol
Assunto: Fwd: Vale - Transporte . Funcionários Belém

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Maurício Fontes do Vale** <mauricioportugues@gmail.com>
Data: 9 de dezembro de 2015 15:45
Assunto: Vale - Transporte . Funcionários Belém
Para: sergio.fugnacional@gmail.com

Boa tarde.

Em Belém a passagem está 2,70. São duas por dia: 5,40.

Tanto para Maurício Fontes quanto para a Adriane Prazeres o valor é o mesmo.

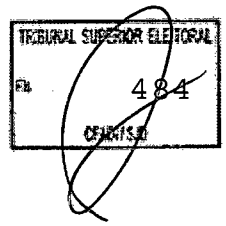
5,40 por dia

Qualquer duvida entramos em contato.

Bom trabalho

Maurício Fontes do Vale

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 2015.0.6176 / Banco de dados de vírus: 4477/11146 - Data de Lançamento: 12/09/15



---

transporte 122015.PDF
13K

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	1878-3	
Conta corrente	35018-4	RODRIGO SILVA BUZAR
Valor	230,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 485
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 13:37:14
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:25:04

Transação efetuada com sucesso.

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

```
17/12/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -     16:25:05
359603596              SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3            CONTA:          412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    17/12/2015
NR. DOCUMENTO                551.878.000.035.018
VALOR TOTAL                                230,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO SILVA BUZAR
AGENCIA: 1878-3            CONTA:          35.018-4
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO              7.831.A90.770.54D.129
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0023 - FUG MA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000109	**RODRIGO SILVA BUZAR**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Assistente

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	1,00	250,00	
74	INSS	8,00		20,00

Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015
01.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
250,00	**20,00**
Valor Líquido	**230,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.000,00	250,00	250,00	20,00	230,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
486
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0023 - FUG MA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000109	**RODRIGO SILVA BUZAR**	4110-10	20/12/2015	13/2015	Assistente

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	1,00	250,00	
74	INSS	8,00		20,00

Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015
01.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
250,00	**20,00**
Valor Líquido	**230,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.000,00	250,00	250,00	20,00	230,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	3596-3
Conta corrente	412126-0

Creditado

Agência	2359-0	
Conta corrente	510037723-9	ANA PAULA BASTOS DE OLIVE
Valor	920,22	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4877
DESENTRANHADO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 11:34:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:25:04

Transação efetuada com sucesso.

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

```
17/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:25:04
359603596            SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:       412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/12/2015
NR. DOCUMENTO                172.359.510.037.723
VALOR TOTAL                               920,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA BASTOS DE OLIVE
AGENCIA: 2359-0          CONTA:    510.037.723-9
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO                173.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.C05.B93.D30.FA1.BA4
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0019 - FUG AC

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA**	2523-05	20/12/2015	13/2015	Secretária I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			899,78

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**1.079,78**
Valor Líquido	**920,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	1.100,22	88,02	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSE

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0019 - FUG AC

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA**	2523-05	20/12/2015	13/2015	Secretária I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			899,78

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.000,00	**1.079,78**
Valor Líquido	**920,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	1.100,22	88,02	1.630,41

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	2953-X	
Conta corrente	29410-1	FRANCISCO ASSIS COSTA FH
Valor	420,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
DESENTRANHADO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 12:18:59
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:25:04

Transação efetuada com sucesso.

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

```
17/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:25:0
359603596           SEGUNDA VIA              000
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/12/201
NR. DOCUMENTO               552.953.000.029.41
VALOR TOTAL                              420,0
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ASSIS COSTA FH
AGENCIA: 2953-X          CONTA:         29.410-1
NR. DOCUMENTO               553.596.000.412.12
================================================
NR.AUTENTICACAO          C.7CF.22E.62E.919.5AF
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0023 - FUG MA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000092	**FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	6,00	1.000,00	
74	INSS	8,00		80,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			500,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/12/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.000,00	**580,00**
Valor Líquido	**420,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.000,00	500,00	40,00	920,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
ASSESSORIA
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0023 - FUG MA

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000092	**FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO**	4110-05	20/12/2015	13/2015	Aux. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	6,00	1.000,00	
74	INSS	8,00		80,00
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			500,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/12/2015
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.000,00	**580,00**
Valor Líquido	**420,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.000,00	500,00	40,00	920,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

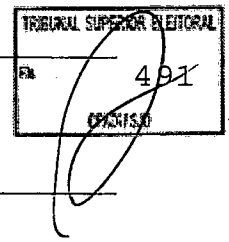
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	21146-X	JOLIE DE CASTRO COELHO
Valor	6.213,84	
Data	Nesta data	



Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 15:56:59
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:31:11

Transação efetuada com sucesso.

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

```
17/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:31:12
359603596          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/12/2015
NR. DOCUMENTO                553.202.000.021.146
VALOR TOTAL                                6.213,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOLIE DE CASTRO COELHO
AGENCIA: 3202-6          CONTA:         21.146-X
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.BB1.9E6.DD8.719.CDA
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	31/12/2015	12/2015	Jornalista Master

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.581,44	
152	QUINQUENIO		303,26	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.157,85

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015
Feliz Aniversário
No Dia 15/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.884,70	**1.670,86**
Valor Líquido	**6.213,84**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.581,44	7.884,70	7.884,70	630,78	7.371,69

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
492
ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	31/12/2015	12/2015	Jornalista Master

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.581,44	
152	QUINQUENIO		303,26	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.157,85

Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015
Feliz Aniversário
No Dia 15/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
7.884,70	**1.670,86**
Valor Líquido	**6.213,84**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
7.581,44	7.884,70	7.884,70	630,78	7.371,69

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24123-7	FLAVIO CHRISTMANN
Valor	2.530,22	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 16:03:07
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:33:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
17/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:33:54
359603596          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/12/2015
NR. DOCUMENTO                553.202.000.024.123
VALOR TOTAL                             2.530,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO CHRISTMANN
AGENCIA: 3202-6          CONTA:         24.123-7
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.B92.90F.47D.E91.89B
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000022	**FLAVIO CHRISTMANN**	4110-10	31/12/2015	12/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.900,00	
74	INSS	11,00		319,00
82	IRRF	7,50		50,78

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.900,00	**369,78**
Valor Líquido	**2.530,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00	2.581,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000022	**FLAVIO CHRISTMANN**	4110-10	31/12/2015	12/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.900,00	
74	INSS	11,00		319,00
82	IRRF	7,50		50,78

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.900,00	**369,78**
Valor Líquido	**2.530,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00	2.581,00

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24128-8	ANA CRISTINA S BAPTISTA
Valor	2.581,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 16:04:34
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:33:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
17/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:33:54
359603596           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/12/2015
NR. DOCUMENTO                553.202.000.024.128
VALOR TOTAL                                2.581,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA S BAPTISTA
AGENCIA: 3202-6          CONTA:          24.128-8
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.1A7.A06.D45.A96.9D9
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	31/12/2015	12/2015	AUX ADM V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.900,00	
74	INSS	11,00		319,00

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.900,00	**319,00**
Valor Líquido	**2.581,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00	2.012,23

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
496
Ciente
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	31/12/2015	12/2015	AUX ADM V

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.900,00	
74	INSS	11,00		319,00

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.900,00	**319,00**
Valor Líquido	**2.581,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00	2.012,23

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3202-6	
Conta corrente	24227-6	TIAGO KONRATH ARAUJO
Valor	3.905,29	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
OFICIALIZADO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 15:59:36
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:33:53

Transação efetuada com sucesso.

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

```
17/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:33:53
359603596           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/12/2015
NR. DOCUMENTO                553.202.000.024.227
VALOR TOTAL                              3.905,29
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO KONRATH ARAUJO
AGENCIA: 3202-6          CONTA:          24.227-6
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.AAF.8B8.920.7DC.C42
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**TIAGO KONRATH ARAUJO**	3744-05	31/12/2015	12/2015	Coordenador de vídeo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.694,40	
152	QUINQUENIO		187,78	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	22,50		346,93
87	ASSISTENCIA MEDICA			116,95

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
4.882,18	**976,89**
Valor Líquido	**3.905,29**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.694,40	4.882,18	4.882,18	390,57	4.369,17

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
498
CLASSE 30

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18
0003 - FUG RS

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**TIAGO KONRATH ARAUJO**	3744-05	31/12/2015	12/2015	Coordenador de vídeo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.694,40	
152	QUINQUENIO		187,78	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	22,50		346,93
87	ASSISTENCIA MEDICA			116,95

Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
4.882,18	**976,89**
Valor Líquido	**3.905,29**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.694,40	4.882,18	4.882,18	390,57	4.369,17

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUND ULYSSES GUIMARAES	
Agência	3596-3	
Conta corrente	412126-0	FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	12981-X	SIMONE MARIA M MARCIAL
Valor	6.401,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	17/12/2015 15:27:58
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	17/12/2015 16:31:11

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499

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

```
17/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:31:11
359603596           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/12/2015
NR. DOCUMENTO              553.596.000.012.981
VALOR TOTAL                              6.401,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE MARIA M MARCIAL
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          12.981-X
NR. DOCUMENTO              553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.50B.2F6.E21.F6E.33C
```

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	31/12/2015	12/2015	Assistente Financeiro I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	8.000,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.085,29

Data da Admissão : 14/07/2014 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
8.000,00	**1.598,30**
Valor Líquido	**6.401,70**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8.000,00	8.000,00	8.000,00	640,00	7.107,81

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
500

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SN 2601 2604 - 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	31/12/2015	12/2015	Assistente Financeiro I

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	8.000,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.085,29

Data da Admissão : 14/07/2014 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Total Proventos	Total Descontos
8.000,00	**1.598,30**
Valor Líquido	**6.401,70**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8.000,00	8.000,00	8.000,00	640,00	7.107,81

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 501
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 65 anexo, à fl. 501 .

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

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